

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 2017 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 2017 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 2017г. 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 2017 г. е разработен на база изискванията на:

- ЗДБРБ за 2017 г.
- Закон за публични финанси
- Закон за общинския дълг
- ПМС № 374 от 2016 г. за изпълнение на бюджета за 2017 г.
- предложения постъпили от всички бюджетни звена на финансиране от Община Балчик
- ФО-1 от 09.01.2017 г. - Указания за съставянето и изпълнението на бюджета.

При съставянето на проекта за бюджет 2017 г. са отчетени следните по важни моменти:

- изпълнението на бюджет 2016 г.
- извършен е анализ на направените разходи през 2016 г. с еднократен характер
- утвърдените със ЗДБРБ за 2017 г. натурални показатели за Общината и утвърдените средства като взаимоотношения между Общината и ЦРБ.

При разработването на проекто 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 2017 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 2016 г.

Общия размер на приходите по бюджет 2016 г. възлиза на **26 781 000 лева**.

Приходите от ЦРБ за 2017 г. са в общ размер на 8 039 124 лева, като от тях:

- обща субсидия за дейности държавна отговорност - **6 992 924** лева
- изравнителна субсидия за местни дейности - 397 600 лева, в т.ч. ЕЗП - 146 100 лв.
- за капиталови разходи - **648 600** лева, в т.ч. IV-кл. пътна мрежа - 324 300 лв.

Собствените приходи от данъчни приходи за 2017 г. възлизат на **5 245 800** лева.

Планирани са собствени неданъчни приходи в размер **8 138 717** лева. в т.ч.

такса битови отпадъци в размер на 3 250 000 лева.

Във финансиране на дефицита е заложен банков кредит в размер на **5 000 000** лева, за финансиране на инвестиционните проекти.

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 - **90 000** лева

Със знак минус са отразени също така погашенията за 2017 г. по дългосрочен кредит от фонд ФЛАГ - **579 600** лева

II. Разходи

Разходите общо за 2017 г. възлизат на **26 781 000** лева, от които:

- а) разходи за делегирани от държавата дейности в размер на **8 044 390** лв.
- б) разходи за дейности държавна отговорност финансирани с общински приходи в размер на **1 592 194** лева.
- в) разходи за местни дейности **17 144 416** лева в т.ч. резерв от **800 000** лв.

Разходи за делегираните от държавата дейности

Общите разходи за дейности държавна отговорност възлизат на **8 044 390** лв.

в т.ч.	по стандарт за 2017 г.	6 992 924 лв
	увеличение с неусвоен бюджет към 31.12. 2016г	1 051 466 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, детски градини, млечна кухня и медицински сестри в здравните кабинети, в центъра за настаняване от семеен тип и в дейностите по отбранително мобилизационната подготовка.

- 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 2016 г. С тази сума са завишени бюджетите на всички звена над определените по стандарт за всяка функция и дейност за 2017 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 **1 602 194** лева, както следва:

- за дейност Общинска администрация в размер на **657 029** лева, за РЗ и осигурителни плащания на утвърдената допълнителна численост

- за дейност Отбрана и сигурност - заплати и издръжка на ОЗС, СОТ и др. - **240 705** лв.
- за функция Образование в училищата общо **164 900** лева (текущи ремонти)
- за функция Здравеопазване **24 090** лева (здравни кабинети в училища и ЦДГ)
- за дофинансиране на читалищната дейност **425 000** лева (в т.ч. 100 000 лв. за проектиране и изграждане на централен вход на читалище "Паисий Хилендарски")
- за дофинансиране на Исторически музей **80 470** лева (в т.ч. 10 000 за археологически проучвания)

Разходи за местни дейности

Разходите за финансиране на местни дейности включително и заделения резерв възлизат общо на **17 144 416** лева.

- за функция "Общи държавни служби" са разчетени средства за издръжка и възнаграждения общо в размер общо на **1 579 144** лв. в т.ч.

- дейност "Общинска администрация" - **1 249 144** 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 **1 447 490** лева. Тук са разчетени разходи за:

- | | |
|---|---------------------|
| - дейност "Детски градини" | 852 934 лева |
| - дейност "Ученически столове" | 373 356 лева |
| - дейност "Извънучилищни дейности" (ЦПЛР) | 135 900 лева |
| - дейност "Други дейности по образование" | 85 300 лева |

В дейност "Детски градини" са разчетени средства за издръжка, възнаграждения и ремонтни дейности.

- за функция "Здравеопазване" размера на финансирането със собствени приходи възлиза на **1 390 890** лева. От тях:

- за МБАЛ гр. Балчик - субсидия **1 000 000** лева, основен ремонт **324 300** лева (целиви) и капиталов трансфер в размер на **13 000** лева за МЦЦ Балчик ЕООД.

- за възнаграждения и веществена издръжка на млечна кухня **53 590** лева.

- за функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" са предвидени средства в размер на **771 414** лева. Тук са разчетени средства:

- | | |
|--|---------------------|
| - за дейност "Домашен социален патронаж" | 393 140 лева |
| - за дейност "Други дейности по соц.осигур." | 107 620 лева |
| - за дейност "Клубове на пенсионера" | 243 294 лева |
| - за дейност "Програми временна заетост" | 27 360 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.

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 2017 г. са разчетени разходи в размер на **6 668 562** лева, в т.ч.:

- | | | |
|--|------------------|------|
| - за дейност В и К | 57 276 | лева |
| - за дейност Осветление на улици и площади | 1 006 880 | лева |

(в т.ч. за модернизация на уличното осветление - 481 280 лева)

- за дейност Ремонт общинска пътна мрежа	1 852 690	лева
- за други дейности по ЖС и благоустройство	119 810	лева
- за дейност Чистота	1 426 782	лева
- управление по опазване на околната среда	324 072	лева
- за управление на дейностите по отпадъците	796 962	лева
- за укрепване свлачища във вилна зона "Фиш-фиш"	200 000	лева
- други дейности по ООС	884 090	лева

- **функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"**. Общия размер на разходите за местни дейности възлиза на **1 620 093** лева. От тях:

- разходи за спортни дейности **1 343 192** лв, в т.ч. за основен ремонт на стадиона **538 000** лв.

- разходи за обрядни дейности **85 341** лв .

- разходи за културни прояви **191 560** 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 **2 786 823** лева, от които:

- за ремонт на IV-класна пътна мрежа и ЕЗП **424 650** лева

- за финансиране програмата за туризъм **1 829 116** лева

- за дейност "Пазари" **116 301** лева

- за други дейности по икономиката **416 756** лева

- за **функция "Други разходи и лихви"** са заложили **85 000** лв. Това са лихвите и таксите дължими през 2017 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"

- Разплащателна агенция (РА) на ДФ "Земеделие"

- Други средства на европейския съюз (ДЕС)

Стойността на нашето съфинансиране е **28 802** лв.

Особенното тук е, че изготвяйки бюджета за 2017г. по тези сметки залагаме само приходи и разходи до размера на нашето участие в проекта и преходния остатък от 2016 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 2017 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА			ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ			ОБЩНСКИ ПРИХОДИ		
		Бюджет 2016 г.	Отчет 31.12.2016 г.	Проект за бюджет 2017г.	Бюджет 2016 г.	Отчет 31.12.2016 г.	Проект за бюджет 2017г.	Бюджет 2016 г.	Отчет 31.12.2016 г.	Проект за бюджет 2017г.
окончателен годишен /патентен/ данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	01 03	80000	51454	65000				80000	51454	65000
данък в/у недвижими имоти	13 01	1600000	1389017	1800000				1600000	1389017	1800000
данък в/у превозните средства	13 03	660000	661783	680000				660000	661783	680000
данък при придобиване на имущество	13 04	1600000	1303696	1600000				1600000	1303696	1600000
Туристически данък	13 08	1220000	1086979	1100000				1220000	1086979	1100000
други данъци	20 00	1000	70	800				1000	70	800
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		5161000	4492999	5245800				5161000	4492999	5245800
приходи от продажба на услуги, стоки	24 04	100000	-17455	60000		-77015		100000	59560	60000
приходи от наеми на имущество	24 05	180000	134971	160000				180000	134971	160000
приходи от наеми на земя	24 06	863000	921281	965000	8000	8000		855000	913281	965000
приходи от лихви по тек.банкови с/ки	24 08	6273	1481	0				6273	1481	
такси за ползване на детски градини	27 01	45000	34875	40000				45000	34875	40000
такси за детски ясли и др. по здравеопазв.	27 02	1500	1216	1500				1500	1216	1500
такси за патронаж и социални услуги	27 04	120000	107042	120000				120000	107042	120000
такси за пазари, тържища и др.	27 05	130000	174493	185000				130000	174493	185000
такси за битови отпадъци	27 07	2800000	2408244	3250000				2800000	2408244	3250000
такси за технически услуги	27 10	550000	503538	550000				550000	503538	550000
такси за административни услуги	27 11	200000	137544	200000				200000	137544	200000
такси за откупуване на гробни места	27 15	5000	1680	2500				5000	1680	2500
такси за притежаване на куче	27 17	2000	506	1000				2000	506	1000
други общински такси	27 29	8000	7066	10000				8000	7066	10000
конфискувани ср-ва и приходи от прод. им	28 01	0	6921	10000					6921	10000
глоби, санкции, неустойки и др.	28 02	25000	17235	20000				25000	17235	20000
наказателни лихви за данъци, мита и осигур.внос	28 09	230000	239211	240000				230000	239211	240000
Реализирани разлики от валутни операции	36 01	0	0	0						
получени застрахователни обезщетения	36 11	2000	532	817				2000	532	817
други неданъчни приходи	36 19	35806	12651	20000	806	1230		35000	11421	20000
събран и внесен ДДС (-)	37 01	-84495	-183242	-90000				-84495	-183242	-90000
данък в/у прих.от ст.д/ст на бюдж.предприятия (37 02	0	-48829	0					-48829	
приходи от продажби на сгради	40 22	700000	3087	700000				700000	3087	700000
приходи от продажби на немат.дълготрайни акти	40 30	0	480	900					480	900
приходи от продажби на земя	40 40	900000	43313	500000				900000	43313	500000
приходи от концесии	41 00	1250000	1173847	1190000				1250000	1173847	1190000
текущи дарения, помощи и други от страната	45 01	22980	9880	2000	7980	7980		15000	1900	2000
текущи дарения, помощи и други от чужбина	46 30	0	0	0						
капиталови дарения и помощи от чужбина	46 60	0	0	0						
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		8092064	5691568	8138717	16786	-59805	0	8075278	5751373	8138717
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		13253064	10184567	13384517	16786	-59805	0	13236278	10244372	13384517

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА			ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ			ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ		
		Бюджет 2016 г.	Отчет 31.12.2016 г.	Проект за бюджет 2017г.	Бюджет 2016 г.	Отчет 31.12.2016 г.	Проект за бюджет 2017г.	Бюджет 2016 г.	Отчет 31.12.2016 г.	Проект за бюджет 2017г.
обща субсидия и др.трансфери за ДД*	31 11	6918235	6918235	6992924	6918235	6918235	6992924			
обща изравн.субсидия и др.трансфери за МД*	31 12	381700	381700	397600				381700	381700	397600
получени целева субсидия за капит.р-ди	31 13	585700	584242	648600				585700	584242	648600
други получени целеви трансфери от РБ	31 18	0	0	0						
други получени целеви трансфери от РБ	31 28	288558	288558	0	288558	288558				
възст.трансфери/субсидии от ЦРБ (-/+)	31 20	0	-212	0		-212				
вноски за ЦРБ за минала година	31 40	0	0	0						
трансфери м/у бюдж.сметки - получени (+)	61 01	417308	417308	0	139475	139475		277833	277833	
трансфери м/у бюдж.сметки-предоставени (-)	61 02	0	0	0						
трансфери от МТСП по програма СПОЗ	61 05	30033	30033	0	30033	30033				
трансфери м/у бюдж. и ИБСФ -получени (+)	62 01	107962	107962	0				107962	107962	
трансфери м/у бюдж. и ИБСФ - предост.(-)	62 02	-51178	-2050861	0				-51178	-2050861	
трансфери от/за ПУДООС получени (+)	64 01	1457980	1457980	0				1457980	1457980	
ВСИЧКО СУБСИДИИ И ТРАНСФЕРИ		10136298	8134945	8039124	7376301	7376089	6992924	2759997	758856	1046200
Придобиване на дялове и увеличение на капитал	70 01	0	0	0						
Постъпления от продажба на дялове, акции и съ	70 10	0	0	0						
Възстановени средства по временна финанс.пом	72 02	14944	8489	0				14944	8489	
Врем.безлихв.заеми м/у бюджети и с-ки и ИБСФ	76 00	4164536	4076478	480000				4164536	4076478	480000
Погасени безлихвени заеми от ЦРБ / САПАРД /	74 12	-48413	-48413	0				-48413	-48413	
Временни безлихвени заеми от/за чужди средств	78 33	-700000	0	0				-700000		
Усвоен кредитен овърдрафт от банки в страната	83 11	0	0	0						
Възстановен кредитен овърдрафт от банки в стра	83 21	0	0	0						
Дългосрочни заеми от банки в страната /+/-	83 12	0	0	5000000						5000000
Погашения по дългосроч.заеми отбанки в страна	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	0	0	0						
Погашения по краткосроч. кредит от фонд ФЛА	83 81	0	0	0						
Получени дългосрочни заеми от фонд ФЛАГ	83 79	139835	139835	0				139835	139835	
Погашения по дългосроч.заеми от фонд ФЛАГ	83 82	-1001992	-1019392	-579600				-1001992	-1019392	-579600
Средства и плащания от/за сметки от ЕС (+-)	88 03	38629	128914	0	38629	38629			90285	
Приватизация (+)	90 00	0	0	0						
Чужди средства от други лица	93 10	0	0	0						
Остатък в лева по сметки от предход. п-д	95 01	1118536	1118536	456959	1041530	1041530	255573	77006	77006	201386
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	-456959	0		-255573			-201386	
Друго финансиране +/-	93 39	0	0	0	717320	-78785	795893	-717320	78785	-795893
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ		3726075	3947488	5357359	1797479	745801	1051466	1928596	3201687	4305893
ВСИЧКО ПРИХОДИ за Община Балчик		27115437	22267000	26781000	9190566	8062085	8044390	17924871	14204915	18736610

Гл. експерт"Бюджет":

/П.Сивков/

Началник отдел БФС:

/ М. Димов /

СБОРЕН БЮДЖЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА

1. Делегирани от държавата дейности:

	КОД д/ст	ОБА	Гурково	Кранево	Соколово	Сенокос	Оброчище	Стражица	БКС	Истор. музей	СУ Хр.Ботев	СУ Оброчище	ОУ Антим	ОУ Кирил и М.	ОУ Соколово	ОУ Сенокос	ПУИ Кранево	Всичко
Общо Държавни служби	122	721245	19600	19850	20800	20360	19850	18445										840150
ФУНКЦИЯ 1		721245	19600	19850	20800	20360	19850	18445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840150
Вътрена сигурност	239	108850																108850
Отбр.мобилизац.подг. ГЗ	282	119626																119626
Стихийни бедствия	284	2492																2492
Доброволни формирования	285	19917																19917
ФУНКЦИЯ 2		250885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250885
Детски градини	311	1014146	39038	50779	29209	44815	188008	32840										1398835
Специални училища	321																825659	825659
Неспециализирани училища	322	125016								820518	445159	759043	444913	206090	261943			3062682
Професионални паралелки	326									159937	123746							283683
ЦПЛР (ОДК)	337	79947																79947
Международни програми	388									7217	8271	9187	4514	3793	5647			38629
ФУНКЦИЯ 3		1219109	39038	50779	29209	44815	188008	32840	0	0	987672	577176	768230	449427	209883	267590	825659	5689435
Млечна кухня - детски ясли	431	34231																34231
Здравни кабинети към ОУ и ЦДГ	437	108004																108004
Други дейности здравеопазване	469	259																259
ФУНКЦИЯ 4		142494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142494
С П О З	532	8096																8096
Център за обществена подкрепа	526	116880																116880
Център за настаняване от сем.тип	530	160611																160611
Други дейности по соц.осигур.	589	53																53
Д С Х И сезонен дом	540	423352																423352
ФУНКЦИЯ 5		708992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708992
Спорт	713	472						80							1171			1723
Читалища	738	270100																270100
Музей	739									140611								140611
ФУНКЦИЯ 7		270572	0	0	0	0	0	80	0	140611	0	0	0	0	1171	0	0	412434
Резерв	998																	0
В С И Ч К О		3313297	58638	70629	50009	65175	207858	51365	0	140611	987672	577176	768230	449427	211054	267590	825659	8044390

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	СУ Хр.Ботев	СУ Оброчище	ОУ Антим	ОУ Кирил и М.	ОУ Соколово	ОУ Сенокос	ПУИ Кранево	Всичко
Общо Държавни служби	122	657029																657029
ФУНКЦИЯ 1		657029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657029
Отбр.мобилизац.подг. ГЗ	282	240705																240705
ФУНКЦИЯ 2		240705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240705
Детски градини	311																	0
Неспециализирани училища	322	84900									10000	30000	10000	10000	10000	10000		164900
Професионални паралелки	326																	0
ФУНКЦИЯ 3		84900	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	30000	10000	10000	10000	10000	0	164900
Млечна кухня - детски ясли	431																	0
Здравни кабинети към ОУ и ЦДГ	437	24090																24090
ФУНКЦИЯ 4		24090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24090
Читалища	738	425000																425000
Музей	739	11500								68970								80470
ФУНКЦИЯ 7		436500	0	0	0	0	0	0	0	68970	0	0	0	0	0	0	0	505470
В С И Ч К О		1443224	0	0	0	0	0	0	0	68970	10000	30000	10000	10000	10000	10000	0	1592194

3. Местни дейности

Наименование на дейността	КОД д/ст	ОБА	Гурково	Кранево	Соколово	Сенокос	Оброчище	Стражица	БКС	Истор. музей	СУ Хр.Ботев	СУ Оброчище	ОУ Антим	ОУ Кирил и М.	ОУ Соколово	ОУ Сенокос	ПУИ Кранево	Всичко
Общо Държавни служби	122	878451	35150	62130	69620	31643	138240	33910										1249144
Общински съвет	123	330000																330000
ФУНКЦИЯ 1		1208451	35150	62130	69620	31643	138240	33910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1579144
Вътрешна сигурност	239																	0
Отбр.мобилизац.подг. ГЗ	282																	0
Стихийни бедствия	284																	0
ФУНКЦИЯ 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Детски градини	311	600207	20333	40910	22264	31620	112710	24890										852934
Столове	336										63050	66500	76900	75500	44560	46846		373356
ЦПЛР (ОДК)	337	135900																135900
Международни програми	388																	0
Други дейности по образование	389	85300																85300
ФУНКЦИЯ 3		821407	20333	40910	22264	31620	112710	24890	0	0	63050	66500	76900	75500	44560	46846	0	1447490
М Б А Л	412	1337300																1337300
Млечна кухня - детски ясли	431	53590																53590
Здравни кабинети към ОУ и ЦДГ	437																	0
Международни програми	468																	0
ФУНКЦИЯ 4		1390890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1390890
Домашен социален патронаж /ДСГП/	524	354270	14485	1500		3100	19785											393140
Пенсионерски клубове	525	167290	16850	13520	16618	6415	12865	9736										243294
С П О З	532	27360																27360
Център за обществена подкрепа	526																	0
Други дейности по соц.осигур.	589	97700	700	1200	1300	2400	4320											107620
Д С Х И сезонен дом	540																	0
ФУНКЦИЯ 5		646620	32035	16220	17918	11915	36970	9736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771414
В и К	603	2000		4000			5200		46076									57276
Улично осветление	604	751280	37000	43000	42300	39000	77800	16500										1006880
Ремонт пътища	606	1774000		7000	10000		17000		44690									1852690
Др.дейности ЖС по БКС	619	119810																119810
управление по ООС	621	100000							224072									324072
Геозащита	624	200000																200000
Чистота	623	365040	14000	60000	20760	20030	34141		912811									1426782
Пречистителна станция / ПСОВ/	626																	0
Претоварна станция	627	796962																796962
Др.дейности по О О С	629	120500	60123	70495	31950	32560	46417	30600	491445									884090
ФУНКЦИЯ 6		4229592	111123	184495	105010	91590	180558	47100	1719094	0	0	0	0	0	0	0	0	6668562
Спорт	714	1286500	5500	6000	6600	1000	5755	6960	24877									1343192
Обредни дейности	745	6000	3500		9360		5200		61281									85341
Др.дейности култура	759	128500	10000	11000	11520	7000	16530	7010										191560
ФУНКЦИЯ 7		1421000	19000	17000	27480	8000	27485	13970	86158	0	0	0	0	0	0	0	0	1620093
Ремонт четвъртокл. пътна мрежа	832	424650																424650
Туризм	865	1823616		5500														1829116
Пазари	866			6000					110301									116301
Др.дейности по икономиката	898	206090	29500	27400	29400	29970	42150	27690	24556									416756
ФУНКЦИЯ 8		2454356	29500	38900	29400	29970	42150	27690	134857	0	0	0	0	0	0	0	0	2786823
Лихви	910	85000																85000
Резерв	998	795000																795000
В С И Ч К О		13052316	247141	359655	271692	204738	538113	157296	1940109	0	63050	66500	76900	75500	44560	46846	0	17144416

Гл. експерт"Бюджет"
/П.Сивков/

Началник отдел "БФС":
/ М. Димов /

4. Общ бюджет на разходите по функции и дейности (т.1 + т.2 + т.3):

Наименование на дейността	КОД д/ст	ОбА	Гурково	Кранево	Соколово	Сенокос	Оброчище	Стражица	БКС	Истор. музей	СУ Хр.Ботев	СУ Оброчище	ОУ Антим	ОУ Кирил и М	ОУ Соколово	ОУ Сенокос	ПУИ Кранево	Всичко
Общо Държавни служби	122	2256725	54750	81980	90420	52003	158090	52355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2746323
Общински съвет	123	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330000
ФУНКЦИЯ 1		2586725	54750	81980	90420	52003	158090	52355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3076323
Вътрешна сигурност	239	108850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108850
Отбр.мобилизац.подг.	282	360331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360331
Стихийни бедствия	284	2492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2492
Доброволни формирования	285	19917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19917
ФУНКЦИЯ 2		491590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471673
Детски градини	311	1614353	59371	91689	51473	76435	300718	57730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2251769
Специални училища	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825659	825659
Неспециализирани училища	322	209916	0	0	0	0	0	0	0	830518	475159	769043	454913	216090	271943	0	0	3227582
Професионални паралелки	326	0	0	0	0	0	0	0	0	159937	123746	0	0	0	0	0	0	283683
Столове	336	0	0	0	0	0	0	0	0	63050	66500	76900	75500	44560	46846	0	0	373356
ЦПЛР (ОДК)	337	215847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215847
Други дейности по образование	389	85300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85300
ФУНКЦИЯ 3		2125416	59371	91689	51473	76435	300718	57730	0	0	1060722	673676	855130	534927	264443	324436	825659	7301825
М Б А Л	412	1337300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1337300
Млечна кухня - детски ясли	431	87821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87821
Здравни кабинети към ОУ и ЦДГ	437	132094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132094
Други дейности здравеопазване	469	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259
ФУНКЦИЯ 4		1557474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1557474
Домашен социален патронаж /ДСП/	524	354270	14485	1500	0	3100	19785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393140
Пенсионерски клубове	525	167290	16850	13520	16618	6415	12865	9736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243294
Център за настаняване от сем.тип	530	160611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160611
С П О З	532	35456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35456
Център за обществена подкрепа	526	116880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116880
Други дейности по соц.осигур.	589	97753	700	1200	1300	2400	4320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107673
Д С Х И сезонен дом	540	423352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423352
ФУНКЦИЯ 5		1355612	32035	16220	17918	11915	36970	9736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1480406
В и К	603	2000	0	4000	0	0	5200	0	46076	0	0	0	0	0	0	0	0	57276
Улично осветление	604	751280	37000	43000	42300	39000	77800	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1006880
Ремонт пътища	606	1774000	0	7000	10000	0	17000	0	44690	0	0	0	0	0	0	0	0	1852690
Др.дейности ЖС по БКС	619	119810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119810
управление по ООС	621	100000	0	0	0	0	0	0	224072	0	0	0	0	0	0	0	0	324072
Геозащита	624	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
Чистота	623	365040	14000	60000	20760	20030	34141	0	912811	0	0	0	0	0	0	0	0	1426782
Пречиствателна станция / ПСОВ/	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Претоварна станция	627	796962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796962
Др.дейности по О О С	629	120500	60123	70495	31950	32560	46417	30600	491445	0	0	0	0	0	0	0	0	884090
ФУНКЦИЯ 6		4229592	111123	184495	105010	91590	180558	47100	1719094	0	0	0	0	0	0	0	0	6668562
Спорт	714	1286972	5500	6000	6600	1000	5755	7040	24877	0	0	0	0	1171	0	0	0	1344915
Читалища	738	695100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695100
Музей	739	11500	0	0	0	0	0	0	0	209581	0	0	0	0	0	0	0	221081
Обредни дейности	745	6000	3500	0	9360	0	5200	0	61281	0	0	0	0	0	0	0	0	85341
Др.дейности култура	759	128500	10000	11000	11520	7000	16530	7010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191560
ФУНКЦИЯ 7		2128072	19000	17000	27480	8000	27485	14050	86158	209581	0	0	0	0	1171	0	0	2537997
Ремонт четвъртокл. пътна мрежа	832	424650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424650
Туризм	865	1823616	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1829116
Пазари	866	0	0	6000	0	0	0	0	110301	0	0	0	0	0	0	0	0	116301
Др.дейности по икономиката	898	206090	29500	27400	29400	29970	42150	27690	24556	0	0	0	0	0	0	0	0	416756
ФУНКЦИЯ 8		2454356	29500	38900	29400	29970	42150	27690	134857	0	0	0	0	0	0	0	0	2786823
Лихви	910	85000																85000
Резерв	998	795000																795000
В С И Ч К О		17808837	305779	430284	321701	269913	745971	208661	1940109	209581	1060722	673676	855130	534927	265614	324436	825659	26781000

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Преходен остатък към 31.12.2016 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	550															550
ФУНКЦИЯ 1		550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550
Превантивна дейност аварии	283																0
Др.дейн.по вътрешна сигурност	239	75110															75110
Отбр.мобилизац.подготовка	282	57056															57056
Стихийни бедствия	283	2492															2492
Доброволни формирования	285	16717															16717
ФУНКЦИЯ 2		151375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151375
Целодневни детски градини	311			3083	409	279		880									4651
Общообразователни училища	322	9264								39124	3943	11849	7623	8748	11293		91844
Професионални паралелки	326									2645	1179						3824
Извънучилищни дейности	337	49647															49647
Специални училища	321															135249	135249
Международни програми	388								7217	8271	9187	4514	3793	5647			38629
Др.дейности по образование	389																0
ФУНКЦИЯ 3		58911	0	3083	409	279	0	880	0	48986	13393	21036	12137	12541	16940	135249	323844
Млечна кухня - детски ясли	431																0
Здравни кабинети в ОУ и ЦДГ	437																0
Други дейности здравеопазване	469	259															259
ФУНКЦИЯ 4		259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259
ЦОП	526																0
ЦНСТ	530	28087															28087
СПОЗ	532	8096															8096
Д С Х И сезонен дом	540	423352															423352
Личен асистент	562																0
Други дейности по соц.осигур.	589	53															53
ФУНКЦИЯ 5		459588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459588
Спорт за всички	713	470		2				80						1171			1723
Музей и художествена галер.	739								14127								14127
ФУНКЦИЯ 7		470	0	2	0	0	0	80	14127	0	0	0	0	1171	0	0	15850
Резерв	998	100000															100000
98		100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
В С И Ч К О		771153	0	3085	409	279	0	960	14127	48986	13393	21036	12137	13712	16940	135249	1051466

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 2017 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				0
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		0	0	0	0
Други неклассифицирани разходи	10 98				0	Чужди средства от други лица	93 10				0
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				0	Получ.трансф.м/у бюджет и СЕС/+/-	62 01			28802	28802
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
Всичко		0	0	28802	28802	Всичко приходи		0	0	28802	28802
						Салдо на 01.01.2017 г.	95 01	0	0	0	0
						Салдо към 31.12.2017 г.	95 07	0	0	0	0

Изготвил:

Н-к отдел "БФС"

/М.Димов/

ПРОЕКТ- СЕС КСФ РА ДЕС за 2017г / Кохезионни и структурни фондове /

РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ	&	СЕС проект ОПАК 5	СЕС проект ОЗМХ	СЕС проект Атракц.	СЕС проект ПСОВ А	СЕС проект ПСОВ Б	СЕС проект ГРИЖА	СЕС независ. живот	СЕС проект ЕЕ МБАЛ	СЕС проект CROSS	СЕС подкр. достъп	СЕС проект ВЕЛО	СЕС подкр. достъп	СЕС проект сем.	СЕС проект активни	СЕС проект приеми	СЕС проект АкБаир	СЕС проект наводи	РА ПОДГ. ДТИ	РА ЕХО	РА РИБ. ПРИН.	ДЕС ТГС 3 D	ВСИЧКО
ИБСФ /СЕС/																							
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
разходи 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																						0
ВСИЧКО разходи :		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28802	28802

ПРИХОДНИ ПАРАГРАФИ	&	СЕС проект ОПАК 5	СЕС проект ОЗМХ	СЕС проект Атракц.	СЕС проект ПСОВ А	СЕС проект ПСОВ Б	СЕС проект ГРИЖА	СЕС независ. живот	СЕС проект ЕЕ МБАЛ	СЕС проект CROSS	СЕС подкр. достъп	СЕС проект ВЕЛО	СЕС подкр. достъп	СЕС проект сем.	СЕС проект активни	СЕС проект приеми	СЕС проект АкБаир	СЕС проект наводи	РА ПОДГ. ДТИ	РА ЕХО	РА РИБ. ПРИН.	ДЕС ТГС 3 D	ВСИЧКО
ИБСФ /СЕС/																							
приходи от лихви	24 08																						0
пол.трансфер м/у бюджет и сес +/-	62 01																					28802	28802
пол.трансфер м/у сес и сес +/-	63 01																						0
Временни заеми от бюджета	76 00																						0
Друго финансиране	93 39																						0
ВСИЧКО приходи :		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28802	28802
Салдо 01.01.2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо 31.12.2017г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изготвил:
Н-к отдел "БФС"
/М.Димов/

ОБЩИНА БАЛЧИК

Приложение №5

ПЛАН

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 2017 г.

Наименование	Дей-ност	За общината					Държавни дейности					Общински дейности				
		Всичко	Целеви ср-ва	В това число:			Всичко	Целев и 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
ВСИЧКО:		5908854	648600	5260254	0	0	43580	0	43580	0	0	5865274	648600	5216674	0	0
5100		4692496	648600	4043896	0	0	10000	0	10000	0	0	4682496	648600	4033896	0	0
5200		1198746	0	1198746	0	0	33000	0	33000	0	0	1165746	0	1165746	0	0
5300		4612	0	4612	0	0	580	0	580	0	0	4032	0	4032	0	0
5400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500		13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	13000	0	13000	0	0
ОСНОВЕН РЕМОНТ - 5100		4692496	648600	4043896	0	0	10000	0	10000	0	0	4682496	648600	4033896	0	0
Функция I - Общодържавни служби		250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	250000	0	0
5100		250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	250000	0	0
ОР км.Соколово	122	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000	0	0
ОР дан.служба ОБА	122	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0
Функция III Образование		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100		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
Функция IV-Здравеопазване		324300	324300	0	0	0	0	0	0	0	0	324300	324300	0	0	0
ОР "МБАЛ Балчик"ЕООД	412	324300	324300	0	0	0	0	0	0	0	0	324300	324300	0	0	0
Функция V - Социално подпомагане и грижи		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
Функция VI ЖС, Благоустрояване, КС, ОСС		2252280	0	2252280	0	0	0	0	0	0	0	2252280	0	2252280	0	0
Благоустр.ОР/реконструкция/рехаоилитация/.изготвяне инвест.проекти на общинската пътна и улична мрежа.междублокови пространства																
ПРЕХОДЕН	606	1771000	0	1771000	0	0	0	0	0	0	0	1771000	0	1771000	0	0
Модернизация ул.осветление Балчик																
ПРЕХОДЕН	604	17280	0	17280	0	0	0	0	0	0	0	17280	0	17280	0	0
"Модернизация на улично осветление на Община Балчик Област Добрич"																
НДЕФ съфин	604	464000	0	464000	0	0	0	0	0	0	0	464000	0	464000	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	0	0
Функция VII - Почивно дело, култура, религиозни дейности и		648000	0	648000	0	0	10000	0	10000	0	0	638000	0	638000	0	0
ОР Стадион гр.Балчик	714	538000	0	538000	0	0	0	0	0	0	0	538000	0	538000	0	0
Проектиране/изграждане центр.вход Читалище П."Хилендарски"	738	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000	0	0
ОР смяна дограма сграда ИМ	739	10000	0	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
Функция VIII - Икономически дейности и услуги		1217916	324300	893616	0	0	0	0	0	0	0	1217916	324300	893616	0	0

ОР Мелницата ПРЕХОДЕН	865	893616	0	893616	0	0	0					893616		893616		
ОР четвъртокласна пътна мрежа																
Целеви	832	324300	324300	0	0	0	0					324300	324300			
		0	0	0	0	0	0					0				
Придобиване ДМА - 5200		1198746	0	1198746	0	0	33000	0	33000	0	0	1165746	0	1165746	0	0
Функция I - Общодържавни служби		3359	0	3359	0	0	0	0	0	0	0	3359	0	3359	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				
5204		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0				
5203		2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000	0	0
Др.машини съоразения и оборудване																
§90-386	122	2000	0	2000	0	0	0					2000		2000		
5205		1359	0	1359	0	0	0	0	0	0	0	1359	0	1359	0	0
Храсторез км.Дропла ПРЕХОДЕН	122	1359	0	1359	0	0	0					1359		1359		
5206		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0				
Функция II - Отбрана и сигурност		30000	0	30000	0	0	30000	0	30000	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				
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0				
Функция III Образование		6147	0	6147	0	0	3000	0	3000	0	0	3147	0	3147	0	0
5201		3600	0	3600	0	0	3000	0	3000	0	0	600	0	600	0	0
Лаптоп ДГ №1 "Здравец"	311	600	0	600	0	0	0					600		600		
Лаптоп / мултиф.устр-во/скенер ОДК	337	3000	0	3000	0	0	3000		3000			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				
5204		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0				
5205		2547	0	2547	0	0	0	0	0	0	0	2547	0	2547	0	0
Обзаеждане -секция и плот ДГ																
Безводица ПРЕХОДЕН	311	2547	0	2547	0	0	0					2547		2547		
		0	0	0	0	0	0					0				
		0	0	0	0	0	0					0				
5206		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0				
Функция IV Здравеопазване		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				
Функция V - Социално подпомагане и грижи		25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000	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				
5203		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0				

5204		25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000	0	0
Специализиран лек автомобил ДСП	524	25000	0	25000	0	0	0					25000		25000		
5205		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0				
Функция VI ЖС, Благоустрояване, КС, ОСС		822240	0	822240	0	0	0	0	0	0	0	822240	0	822240	0	0
5201		3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	0	0
Компютри БКС 3 бр.	621	3000	0	3000	0	0	0					3000		3000		
5203		2430	0	2430	0	0	0	0	0	0	0	2430	0	2430	0	0
Доставка автом.система автокантар																
Прет.ст-я ПРЕХОДЕН	627	2430	0	2430	0	0	0					2430		2430		
		0	0	0	0	0	0					0				
5204		100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000	0	0
Сметосъбиращ автомобил	623	100000	0	100000	0	0	0					100000		100000		
5205		10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	10500	0	10500	0	0
Телескопична дърворезачка БКС	629	4000	0	4000	0	0	0					4000		4000		
Храсотрез БКС	629	1500	0	1500	0	0	0					1500		1500		
Моторна пръскачка БКС	629	1500	0	1500	0	0	0					1500		1500		
Косачка БКС	629	2000	0	2000	0	0	0					2000		2000		
Резачка дърва Соколово	629	1500	0	1500	0	0	0					1500		1500		
		0	0	0	0	0	0					0				
5206		706310	0	706310	0	0	0	0	0	0	0	706310	0	706310	0	0
Изграждане парк "Балик" ПРЕХОДЕН	619	72000	0	72000	0	0	0					72000		72000		
Стр./ авторски надзор и рекултивация																
Депю ПУДООС И СЪФИНАНСИРАНЕ																
ПРЕХОДЕН	627	393000	0	393000	0	0	0					393000		393000		
Изграждане алеи нов гробищен парк																
ПРЕХОДЕН	619	41310	0	41310	0	0	0					41310		41310		
Укрепване на свлачищата на ул."2-ра", "3-та" и ул."4-та"вилна зона Фиш-Фиш"в Община Балчик	624	200000	0	200000	0	0	0					200000		200000		
		0	0	0	0	0	0					0				
		0	0	0	0	0	0					0				
Функция VII - Почивно дело, култура, религиозни дейности и		112000	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	112000	0	112000	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	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	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				
5205		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				
5206		62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	62000	0	62000	0	0
Изграждане метална козирка Стадион	714	31000	0	31000	0	0	0					31000		31000		
Проектиране/изграждане и надзор																
кабелна линия Стадион ПРЕХОДЕН	714	31000	0	31000	0	0	0					31000		31000		

		0	0	0	0	0	0					0				
5219		50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000	0	0
Изграждане паметник Кирил и Методий	759	50000	0	50000	0	0	0					50000		50000		
Функция VIII - Икономически дейности и услуги		200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000	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				
5205		200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0
Оборудване Мелница	865	200000	0	200000	0	0	0					200000		200000		
5203		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					0				
Придобиване НДМА - 5300		4612	0	4612	0	0	580	0	580	0	0	4032	0	4032	0	0
Функция I - Общодържавни служби		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	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				
Функция III Образование		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				
Функция VI ЖС, Благоустрояване, КС, ОСС		4032	0	4032	0	0	0	0	0	0	0	4032	0	4032	0	0
5301		4032	0	4032	0	0	0	0	0	0	0	4032	0	4032	0	0
Софтуер авт.система автокантар ПС ТБО ПРЕХОДЕН	627	4032	0	4032	0	0	0					4032		4032		
Функция VII - Почивно дело, култура, религиозни дейности и		580	0	580	0	0	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0
5309		580	0	580	0	0	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0
Книги ИМ	739	580	0	580	0	0	580		580			0				
Придобиване на земя - 5400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция VII - Почивно дело, култура, религиозни дейности и		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				
КАП.ТРАНСФЕРИ - 5500		13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	13000	0	13000	0	0
КАП.ТРАНСФЕРИ МЦ 1	412	13000	0	13000	0	0	0					13000		13000		
		0	0	0	0	0	0					0				

ЦЕЛЕВИ
/СЕС/РА/ДЕС/

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

БЮДЖЕТ 2017г.

РАЗЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК
ОТ ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ

ЛЕТ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ -100%			БЮДЖЕТ 2017 г.
Преходен остатък от приватизационни сделки			386
Разходи (1+2)			386
I.ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА -91%			
1.ПРИХОДИ			351
Преходен остатък от приватизационни сделки			351
2.РАЗХОДИ			351
§ 52 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА в т.ч.	Д/СТ	§	
Други машини съоръжения и оборудван	122	52-03	351
I.ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА -9 %			
1.ПРИХОДИ			35
Преходен остатък от приватизационни сделки			35
2.РАЗХОДИ			35
§ 52 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА в т.ч.	Д/СТ	§	
Други машини съоръжения и оборудван	122	52-03	35

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

ОБЩИНА БАЛЧИК

Приложение № 6

Б Ю Д Ж Е Т

ЗА РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ за 2017 г

РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ	§	БЮДЖЕТ 2016г.	ОТЧЕТ 31.12.2016г.	ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2017г.
Възнаграждения по трудови правоотношения	01 01	25000	23129	24000
Възнаграждения по извънтрудови правоотношения	02 02	144000	143465	137000
Други плащания и възнаграждения	02 09			
Изплатени суми от СБКО, облекло и други	02 05			
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05 51	18500	17089	17000
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05 60	7500	7473	8000
Вноски за допълнително задължително осигуряване	05 80	3500	3617	3900
Храна	10 11	4000	3934	4000
Учебни и научно-изслед.р-ди и книги за библ.	10 14	1000	720	1000
Материали	10 15	3500	3304	3500
Вода, горива и енергия	10 16	95000	69371	104000
Разходи за външни услуги	10 20	22500	13640	23000
Командировки в страната	10 51	2000	255	2000
Командировки в чужбина	10 52	2000	603	1000
Разходи за застраховки	10 62			200
Разходи за договорни санкции и неустойки и др.	10 92			
Други неклассифицирани разходи	10 98			800
Платени данъци, такси и административни санкции	19 00	1000	189	200
Разходи за членски внос и участие в нетърг.организ.	46 00	500	420	400
Придобиване на компютри	52 01			
ВСИЧКО:		330000	287209	330000

Б Ю Д Ж Е Т

НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ за 2017 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПОСРЕЩАНЕ НА ГОСТИ	§	БЮДЖЕТ 2016г	ОТЧЕТ 31.12.2016г.	ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2017г
1. Кмет на Община Балчик	10 98	20000	12419	13000
2. Председател на ОбС на Община Балчик	10 98	18000	4429	2800
3. Кметове и кметски заместници	10 98	4000	2976	3400
4. Сдружение на кметовете	10 98	4000	4000	2000
ВСИЧКО ЗА ОБЩИНА БАЛЧИК		46000	23824	21200

Гл. експерт "Бюджет":

/ П.Сивков /

Началник отдел БФС:

/ М. Димов /

**ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС,
КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПРЕЗ 2017 г. ,ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК**

№	Име на проекта с кратко описание	Обща стойност на проекта	Период на изпълнение	Изпълнение на проекта през 2017 г.		
				Общо за 2017 г.	Съфинанс.	Средства по проекта
1	"Заедно можем" ОП"НОИР" МОН	437 893.80	24	431 893.80	0.00	431 893.80
2	"Подкрепа за равен достъп и личностно развитие" ОП"НОИР" МОН	50 000.00	18	39 420.79	0.00	39 420.79
3	"Подобряване достъпа до заетост в Община Балчик" ОП"РЧР"	225 871.00	20	194 464.88	0.00	194 464.88
4	"Независим живот" ОП"РЧР"	499 782.32	20	348 254.08	0.00	348 254.08
5	„Представяне на регионалното културно наследство в 3D“ Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г., Партньор Община Мангалия - Румъния.	1440100.24	24	1 347 526.45	28802.00	1 318 724.45
6	Осигуряване на топъл обяд ОП"Храни"	20 847.20	5	16 677.76	0.00	16 677.76
	Общо:	2 674 494.56		2 378 237.76	28 802.00	2 349 435.76

Изготвил :
Н-к отдел"БФС" М.Димов

Съгласувал:.....
Дир.Д-я ТЕМСЕ /Димитър Димитров /

О Б Щ И Н А Б А Л Ч И К

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА 2017 г.

Спортни мероприятия и финансирани организации	Бюджет 2016 г.	Отчет 31.12.2016 г.	Бюджет 2017г.
I. Ученическа спортна дейност	14548	10362	6723
1. За провеждане на ученически състезания	5000	3037	5000
2. За участие в областни, градски, зонални състезания	500		
3. За училища и ЦДГ (държавна спортна дейност)	9048	7325	1723
II. Спорт за всички	101000	91402	69000
1. Спортни юбилеи, турнири и други спортни мероприятия	33000	32604	34000
2. пенсионерски спортен клуб "Здравец"	3000	1654	5000
3. детски турнир тенис на корт "Албена"			
4. детско юношеска школа	30000	22144	30000
5. регата Балчик			
6. регата Добруджа къп	10000	10000	
7. "Ротари клуб" гр. Балчик			
8. сдружение "ГОЛФ КЛУБ БЛЕКСИРАМА"	20000	20000	
8. Зумба фестивал	5000	5000	
III. Подпомагане на спортни клубове	106000	94375	113000
1. Шахматен клуб "Балчик"	5000	4500	5000
2. Морски клуб	30000	30000	30000
3. Водомоторен клуб гр. Балчик	4500	4500	4500
4. Клуб по лека атлетика "Черно море -2005"	30000	30000	30000
5. Волейболен клуб		-2125	
6. Баскетболен клуб	10000	10000	15000
7. Радиоклуб	5000	2500	5000
8. Спортен клуб по бокс и кикбокс "Фуриозо"	5000	5000	10000
9. Спортен клуб "Аполон" - световна купа "Дионисополис"	10000	10000	10000
10. Клуб тенис на маса Балчик	3500		3500
11. Волейболен клуб с. Сенокос	3000	3000	3000
IV. Финансиране на футболни клубове и спортни бази	570220	538203	556192
1. ФК "Черноморец" гр. Балчик	300000	300000	300000
2. ФК "Албена 97" с. Оброчище	20000	20000	20000
3. ФК "Устрем" с. Дропла	10000	7800	10000
4. ФК "Сокол-2012" с. Соколово	10000	10000	10000
5. ФК Стражица	10000	8300	10000
6. Спортна дейност и поддръжка спортни бази с. Оброчище	5755	2589	5755
7. Спортна дейност и поддръжка спортни бази с. Сенокос	1500	786	1000
8. Спортна дейност и поддръжка спортни бази с. Соколово	13400	528	6600
9. Спортна дейност и поддръжка спортни бази с. Гурково	9500	2314	5500
10. Спортна дейност и поддръжка спортни бази с. Стражица	7960	4436	6960
11. Спортна дейност и поддръжка спортни бази с. Кранево			6000
12. Спортна дейност и поддръжка сп.площадка ОБП "БКС"	31035	30877	24877
13. Издръжка на стадиона	62170	61681	62500
14. Щатен персонал	88900	88892	87000
V. Капиталови разходи	644430	593465	600000
Всичко за спортна дейност /Раздел I - V /	1436198	1327807	1344915

Гл. експерт "Бюджет":
/ П.Сивков/

Началник отдел БФС:
/ М. Димов /

ОБЩИНА БАЛЧИК**КУЛТУРНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БАЛЧИК
ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2017 Г.**

		Бюджет 2016 г.	Отчет 31.12.2016 г.	Бюджет 2017 г.
I. Общински и общоградски празници с местно и национално значение		47 240	34 167	43 500
в т.ч.	Традиционни празници на селищата в Община Балчик	10 000	5 961	10 000
в т.ч.	21-ви септември /Връщане на Балчик в пределите на страната	15 000	10 717	15 000
в т.ч.	Международен ден на ромите	4 000		4 000
в т.ч.	Други религиозни празници	2 000	2 000	2 000
в т.ч.	Лазаровден	2 000	1 305	2 000
в т.ч.	Международен ден на жената	1 500	2 120	2 000
в т.ч.	Национален пленер "Художници, Балчик любов"	3 000	3 243	3 000
в т.ч.	Международен пленер "Европейски хоризонти"	4 000	3 681	4 000
в т.ч.	Самостоятелна изложба "Дом Витгенщайн" - Виена	2 000	2 000	
в т.ч.	Българо-румънски пленер по керамика и стъкло	2 240	2 240	
в т.ч.	Богоявление	1 500	900	1 500
II. Други дейности по културата		107 000	70 362	98 060
в т.ч.	Общинска администрация	39 190	26 746	34 000
в т.ч.	Кметство Гурково	11 000	6 915	10 000
в т.ч.	Кметство Кранево	10 000	8 609	12 000
в т.ч.	Кметство Сенокос	9 000	5 314	7 000
в т.ч.	Кметство Соколово	10 520	7 307	11 520
в т.ч.	Кметство Оброчище	17 530	10 158	16 530
в т.ч.	Кметство Стражица	9 760	5 313	7 010
III. Капиталови разходи		0	0	50 000
ВСИЧКО		154 240	104 529	191 560

Гл. Експерт "Бюджет"
/ П.Сивков/Началник отдел "БФС":
/ М.Димов /

ОБЩИНА БАЛЧИК**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
БЮДЖЕТ ЗА 2017 Г.**

	Бюджет 2016 г.	Отчет 31.12.2016 г.	Бюджет 2017 г.
I. Изграждане и поддържане на инфраструктурата на територията на община	938 616	22 721	1 284 116
1. Оборудване и стълбища "Мелницата"			300 000
2. Основен ремонт "Мелницата"	893 616	4 379	893 616
3. Текущо поддържане на инфраструктура и зелени площи	45 000	18 342	90 500
II. Реклама в страната и чужбина на туристически обекти в Община Балчик	519 384	407 602	545 000
1. Общински и общоградски празници с местно и национално значение	180 000	137 929	195 000
в т.ч. Майски празници	30 000	20 497	30 000
в т.ч. Ден на град Балчик	60 000	56 380	60 000
в т.ч. Коледни, новогодишни и други традиционни празници на селищата	70 000	41 052	70 000
в т.ч. Фестивал на цацата	20 000	20 000	35 000
2. Събития с международно участие и значение	180 000	192 500	210 000
в т.ч. Международен фестивал "Balchik Classic Days"	70 000	70 000	70 000
в т.ч. Регата "Добруджа къп"			10 000
в т.ч. Международен форум "Българско наследство"			10 000
в т.ч. Международен филмов фестивал на късометражното кино (от бюджета за 2015 г. изплатени през 2016 г.)		10 000	
в т.ч. Фестивал на младите в изкуството "Виа Понтика"	50 000	50 000	50 000
в т.ч. Фолклорен фестивал "Море от ритми"	30 000	30 000	35 000
в т.ч. Международен хоров фестивал "Черноморски звуци"	30 000	30 000	35 000
в т.ч. Международен детски фестивал на изкуствата "Трикси" (от 2015 г.)		2 500	
3. Подпомагане на проекти с регионално и национално значение	50 000	45 547	60 000
4. Медийна реклама и рекламни материали	74 384	22 603	55 000
5. Международно сътрудничество и побратимяване	35 000	9 023	25 000
ВСИЧКО	1 458 000	430 323	1 829 116

Гл. Експерт "Бюджет"
/ П.Сивков/

Началник отдел "БФС":
/ М.Димов /

ОБЩИНА.....
(печат)

Кмет:.....
(Николай Ангелов)

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2017 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.)
№	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна задача за 2017 г.	Източник на
1	2	3	4
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2017 г.)		1 201 000
	Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2017 г.)		90 000
	Преходен остатък от 2016 г.		
	Общо:		1 111 000
	Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура		
	Планирано финансиране на капиталови разходи:		1 111 000
	Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура	0	0
	Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи	4692496	935690
	Функция 01: Общи държавни служби	250000	0
	Обекти		
	ОР км.Соколово	50000	0
	ОР дан.служба ОБА	200000	0
	Функция 02: Отбрана и сигурност		
	Обекти		
	Функция 03: Образование	0	0
	Обекти		
	Функция 04: Здравеопазване	324300	0
	Обекти		
	ОР "МБАЛ Балчик"ЕООД целеви	324300	0
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	0	
	Обекти		
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	2252280	935690
	Обекти		
	Благоустр.ОР/реконструкция/рехабилитация.изготвяне инвест.проекти на общинската пътна и улична мрежа.междублокови пространства	1771000	918410
	Модернизация ул.осветление Балчик ПРЕХОДЕН	17280	17280
	"Модернизация на улично осветление на Община Балчик Област Добрич" НДЕФ съфин	464000	0
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	648000	0
	Обекти		
	ОР Стадион гр.Балчик	538000	0
	Проектиране/изграждане центр.вход Читалище П."Хилендарски"	100000	0
	ОР смяна дограма сграда ИМ	10000	0
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	1217916	0
	Обекти		
	ОР четвъртокласна пътна мрежа целеви	324300	0
	ОР Мелницата	893616	

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи	1198746	175310
Функция 01: Общи държавни служби	3359	0
Обекти		
Др.машини съоразения и оборудване	2000	0
Храсторез км.Дропла ПРЕХОДЕН	1359	0
Функция 02: Отбрана и сигурност	30000	0
Обекти		
Лек автомобил Комисия ЗБППМН	30000	0
Функция 03: Образование	6147	0
Обекти		
Лаптоп ДГ№1 "Здравец"	600	0
Лаптоп ОДК	3000	0
Обзавеждане -секция 1 бр. ДГ Безводица ПРЕХОДЕН	2547	0
Функция 04: Здравеопаждане	0	0
Обекти		
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	25000	0
Обекти		
Специализиран лек автомобил ДСП	25000	0
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	822240	113310
Обекти		
Компютри БКС 3 бр.	3000	0
Доставка автом.система автокантар Прет.ст-я ПРЕХОДЕН	2430	0
Телескопична дърворезачка БКС	4000	0
Храсотрез БКС	1500	0
Моторна пръскачка БКС	1500	0
Косачка БКС	2000	0
Резачка дърва Соколово	1500	0
Изграждане парк "Балик" ПРЕХОДЕН	72000	72000
Стр./ авторски надзор и рекултивация Депо ПУДООС И СЪФИНАНСИРАНЕ ПРЕХОДЕН	393000	0
Изграждане алеи нов гробищен парк ПРЕХОДЕН	41310	41310
Укрепване на свлачищата на ул."2-ра", "3-та" и ул."4-та"вилна зона Фиш-Фиш"в Община Балчик	200000	0
Сметосъбиращ автомобил	100000	0
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	112000	62000
Обекти		
Изграждане метална козирка Стадион	31000	31000
Проектиране/изграждане и надзор кабелна линия Стадион ПРЕХОДЕН	31000	31000
Изграждане паметник Кирил и Методий	50000	0
Функция 08: Икономически дейности и услуги	200000	0
Обекти		
Оборудване Мелница	200000	0
Параграф 5500: Капиталови трансфери	13000	0
Функция 04: Здравеопаждане	13000	0
Кап.трансфер МЦ 1	13000	0
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности		0
Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч. за проекти		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 2017 г., изготвен на ПП "Инвеститор". В колона 4 се посочват планираните средства от приходи по пар.40-00.

3. Празните редове се скриват преди печат.

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 2017 Г.

Дейност	шифър	ФРЗ за 2017 година				
		1-во трим.	2-ро трим.	3-го трим.	4-то трим.	Всичко
Държавни дейности						
Общинска администрация	122	167375	167375	167375	167375	669500
Други дейности по вътрешна сигурност	239	3978	3978	3978	3978	15912
Отбрана	282	8621	8621	8621	8621	34484
Детски градини	311	268707	268707	268708	268708	1074830
Извънучилищни дейности	337	3750	3750	3750	3750	15000
Млечна кухня	431	6239	6239	6239	6239	24956
Здравни кабинети в образованието	437	20630	20630	20630	20630	82520
Център за настаняване от семеен тип	530	18673	18673	18674	18674	74694
Всичко държавна		497973	497973	497975	497975	1991896
Местни дейности						
Общинска администрация	122	121356	121356	121357	121357	485426
Общински съвет - председател	123	6000	6000	6000	6000	24000
Други дейности по отбраната	282	31534	31534	31534	31534	126136
Детски градини	311	22500	22500	22500	22500	90000
Ученически столове	336	37084	37084	37085	37085	148338
Извънучилищни дейности	337	26175	26175	26175	26175	104700
Други дейности по образованието	389	4585	4585	4585	4585	18340
Млечна кухня	431	5605	5605	5605	5605	22420
ДСП	524	44432	44432	44433	44433	177730
Пенсионерски клуб	525	12183	12184	12184	12184	48735
Програми временна заетост	532	4925	4925	4925	4925	19700
В и К	603	1927	1927	1928	1928	7710
Управление на дейностите по ООС	621	32897	32897	32897	32897	131588
Чистота	623	106568	106568	106568	106569	426273
Други дейности по ООС	629	114785	114785	114786	114786	459142
Спорт за всички	714	21189	21190	21190	21190	84759
Обряден дом	745	8197	8197	8197	8198	32789
Исторически музей	739	5850	5850	5850	5850	23400
Пазари	866	19216	19216	19216	19217	76865
Други дейности по икономиката	898	69047	69047	69048	69048	276190
Всичко общинска		696055	696057	696063	696066	2784241
Всичко държавна + общинска		1194028	1194030	1194038	1194041	4776137

Изготвил:
Петър Сивков
Главен експерт бюджет

Съгласувал:
Михаил Димов
Началник отдел "БФС"

СПРАВКА

ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ И ПЛАН ГРАФИК ЗА ТЯХНОТО
ПОГАСЯВАНЕ ПРЕЗ 2017 Г.

Вид	към 31.12.2016г.	Движение през 2017г.	в т.ч. план график			
			I-во трим.	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
I. Просрочени задължения	3379316	3379316	500000	1500000	1379316	0
1. За текуща издръжка	1111822	1111822	500000	500000	111822	
2. За капиталови разходи	2267494	2267494		1000000	1267494	
3. За задължения по заеми						
II. Просрочени вземания	112689	48592	4334	25000	19258	0
1. Публични общински вземания						
2. Вземания от клиенти						
3. Вземания от наеми, лихви др.	112392	48295	4037	25000	19258	
4. Други просрочени вземания	297	297	297			

Изготвил:

Петър Сивков

Главен експерт бюджет

Съгласувал:

Михаил Димов

Началник отдел "БФС"

О Б Щ И Н А Б А Л Ч И К

Приложение №: 7

**БЮДЖЕТ
НА ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017 Г.**

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ	Брой субсид. перонал	ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА			ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			Дофинансиране с общински приходи		
		Бюджет 2016г	Отчет 31.12.2016г	Проект за Бюджет 2017г	Бюджет 2016г	Отчет 31.12.2016г	Проект за Бюджет 2017г	Бюджет 2016г	Отчет 31.12.2016г	Проект за Бюджет 2017г
1. Читалище "П. Хилендарски" гр. Балчик	18	282440	282440	286400	127440	127440	131400	155000	155000	155000
2. Читалище "В. Левски" гр. Балчик	8	116640	116640	118400	56640	56640	58400	60000	60000	60000
3. Читалище с. Стражица	1	19080	19080	19300	7080	7080	7300	12000	12000	12000
4. Читалище с. Кранево	1.5	22620	22620	22950	10620	10620	10950	12000	12000	12000
5. Читалище с. Оброчище	1.5	30820	30820	22950	10620	10620	10950	20200	20200	12000
6. Читалище с. Соколово	2.5	29700	29700	32250	17700	17700	18250	12000	12000	14000
7. Читалище с. Сенокос	1	19080	19080	19300	7080	7080	7300	12000	12000	12000
8. Читалище с. Змеево	1	19080	19080	19300	7080	7080	7300	12000	12000	12000
9. Читалище с. Дропла	1	19080	19080	19300	7080	7080	7300	12000	12000	12000
10. Читалище с. Гурково	1.5	34109	34109	22950	10620	10620	10950	23489	23489	12000
11. Общински читалищен съюз		12000	12000	12000				12000	12000	12000
ВСИЧКО ЧИТАЛИЩА	37	604649	604649	595100	261960	261960	270100	342689	342689	325000

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 2017г. по договори за безвъзмездна финансова помощ (БФП)

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
по ОПРР		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
по ОПОС		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
по Програми ТГС по външните граници на ЕС		28 802.00	0.00	28 802.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 „Представяне на регионалното културно наследство в 3D“ ("Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D - Arch 3D", който Община Балчик подготви съвместно с Община Мангалия – Румъния по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014 – 2020.	1 440 100.24	28 802.00	0.00	28 802.00	0.00	0.00
по Други програми на ЕС		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1"Заедно можем" ОП"НОИР" МОН	437 893.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2"Подкрепа за равен достъп и личностно развитие" ОП"НОИР" МОН	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3"Подобряване достъпа до заетост в Община Балчик" ОПРЧР	225 871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. "Независим живот" ОПРЧР	499 782.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5"Осигуряване на топъл обяд" ОП"Храни"	20 847.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко:		28 802.00	0.00	28 802.00	0.00	0.00

дата: 23.02.2017г.

Изготвил:

/Петър Сивков, 0579 / 7 10 56 /

Гл.счетоводител:.....

/М.Димов /

Кмет на община Балчик:.....

/Н.Ангелов/