



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,

e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

на отчета по бюджета на Община Шумен към 30.09.2017 год.

Бюджетът за 2017 г. на община Шумен беше приет с Решение № 380, по протокол № 16 от 26.01.2017 г. на заседание на Общинския съвет.

По приходната и разходната част, касовото изпълнение на бюджета на община Шумен към 30.09.2017 г. е в размер на 48 352 654 лв., както следва:

- приходите и разходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 25 978 539 лв. в т.ч. текущи разходи в размер на 25 935 918 лв. и капиталови разходи в размер на 42 621 лв.;

- приходите и разходите за местни и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи са в размер на 22 374 115 лв. в т.ч. текущи разходи в размер на 15 991 342 лв. и капиталови разходи в размер на 6 382 773 лв.

Изпълнението на приходите към 30.09.2017 г. по бюджетни показатели е представено в *Приложение № 1*.

Постъпилите приходи с държавен характер без §95-00 са в размер на 26 707 848 лв. или 75 % спрямо уточнения годишен разчет, при относителен дял от общия обем на планираните приходи 47%.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности по чл. 50 от ЗДБРБ за 2017 г. е получена в размер на 25 720 783 лв. или 75 % от уточнения план.

През отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства и трансфери за делегираните от държавата дейности, както следва:

Получени са общи трансфери от централния бюджет чрез кодове в СЕБРА 488 001 в размер на 70 000 лв. за РИМ-Шумен за подготовка на терена на НИАР „Плиска“ за проучвания и чрез кодове в СЕБРА 488 002 в размер на 880 421 лв., които средствата се предоставят в изпълнение на чл. 56, ал.1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания, субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и превоз на ученици.

Получени са трансфери от Областна управа Шумен и отраслови министерства в размер на 182 888 лв., както следва:

- от Област Шумен – 142 633 лв. - за проведените избори.
- от ЦИК - 934 лв. за възнаграждения на РИК – Шумен.
- от Министерство на културата за Регионален исторически музей – 19 930 лв., в т.ч. за изпълнение на дейности по проект “Преглед на музейните анимации в периода 12-14.05.2017 г.”- 2 900 лв.; за подготовка на мобилна изложба на открито „Шумен през фотообектива“ – 2 000 лв.; за подготовка на редовни теренни археологически проучвания и теренна консервация на обект „Селищна могила Нуриук“ – 15 030 лв.
- от Министерство на образованието и науката – 19 391 лв. за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в детски градини и общински училища в община Шумен, осигурени от спрени и или намалени месечни помощи за деца по ЗСПД за периода 15.09.2016 – 30.01.2017г.на основание чл.7, ал.17 и ал.18 от ЗСПД

Получени са трансфери по програми на МТСП - НП ЗОХТУ, НП АНЛ, Проект „Старт в кариерата“, НП ОЗПБЛ и Регионална програма - 28 688 лв.

Получени са трансфери от Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда – 9 970 лв. за:

- III-то ОУ ”Димитър Благоев” - гр. Шумен - 2 475 лв.;
- ПГССХТ – гр. Шумен - 2 500 лв.
- ГПЧЕ „Никола Вапцаров“ - 2 500 лв.
- НУ „Илия Р. Блъсков - 2 495 лв.

Приходите с местен характер без §95-00 са изпълнени на 22 928 530 лв. или 86 %, при относителен дял към общия обем на планираните приходи - 35 %.

Приходите в групата на „Имуществените и други данъци“ са изпълнени на 76 %, както изпълнението на тези с най-висок относителен дял е следното:

- Данък върху недвижими имоти - 74 %;
- Данък върху превозните средства - 79 %;
- Данък при придобиване на имущество по възмезден начин - 82 %.

Неданъчните приходи са изпълнени 85 %, при относителен дял 23 % към общия обем на планираните приходи. Изпълнението на тези с най-висок относителен дял е:

- Приходите и доходите от собственост при уточнен годишен план 4 352 805 лв. са изпълнени 3 231 121 лв. или 74 %.
- Общинските такси при уточнен годишен план 8 309 000 лв. са изпълнени 6 917 548 лв. или 83 %. Изпълнението по видове такси с най-висок относителен дял в планираните приходи е както следва: такси за битови отпадъци е в размер на 83 %, спрямо уточнения годишен план, такси за ползване на детски градини - 80 %, за ползване на детски ясли и други по здравеопазването - 77 %. А при някои видове такси има преизпълнение на плана: при таксите за ползване на пазари и тържища – със 7%, при такси за административни услуги - с 15%, при таксите за откупуване на гробни места – с 57, при таксите за притежаване на куче – с 111%

Общата изравнителна субсидия за разплащане на разходи в местните дейности, съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2017 г. е получена в размер на 2 089 725 лв. или на 75 % спрямо уточнения годишен план.

Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2017 г. е в размер на 615 400 лв. по уточнен план, от които към датата на отчета са усвоени 458 079 лв. или 75 %. Целевата субсидия за капиталови разходи е променена спрямо първоначалния план, като е намалена с 550 000 лв. по решение на Общински съвет и с писмо на МФ от месец май 2017 г. е прехвърлена по плана като общи трансфери от ЦБ за текущи ремонти. Към датата на отчета тези трансфери не са усвоени.

През отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства и трансфери за местни дейности, както е посочено по-долу:

Получени са трансфери от отраслови министерства и общини в размер на 643 871 лв., както следва:

- от общини за отчисления по ПМС 207/ 16.10.2010 г. и Наредба № 14/15.11.2010 г. в размер на 272 123 лв.;

- от МРРБ за финансиране на обект „Изработване на работен проект за Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ-Шумен)“ в размер на 316 800 лв.

- от Община В.Преслав за обратно възстановяване на РИОСВ получени средства по Решение 398/12.12.2016г.на РИОСВ-Шумен в размер на 54 948 лв.

От Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда са получени 67 280 лв. за кметства: с. В. Друмев, с. Салманово, с. Царев брод, с. Новосел, с. Радко Димитриево, с. Илия Блъсков, с. Ветрище, с. Велино и с. Кладенец и за ДГ „Изворче“, ДГ „Златна рибка“, ДГ „Шурче“ и ДГ „Слънце“.

Изпълнението на разходната част на бюджета е представена в Приложения № 2 и 3 в два аспекта - по функции и по разходни параграфи.

При уточнен план по разхода за делегираните от държавата дейности в размер 37 663 559 лв. са разходвани 25 978 539 лв. или изпълнение 69 % при относителен дял в общите планирани разходи 50%.

По функции изпълнението на разходите към отчетния период за делегираните от държавата дейности е следното:

Функция „Общо държавни служби“- 85 %, с относителен дял в общия обем планирани разходи 6%;

Функция „Отбрана и сигурност“- 32 %, с относителен дял в общия обем планирани разходи 1%;

Функция „Образование“- 68 %, с относителен дял в общия обем планирани разходи 33%;

Функция „Здравеопазване“- 81 %, с относителен дял в общия обем планирани разходи 3 %;

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“- 70 %, с относителен дял в общия обем планирани разходи 6 %.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности “- 62 %, с относителен дял в общия обем планирани разходи 3 %;

По приоритетните параграфи изпълнението в делегираните от държавата дейности е както следва:

- Заплати	73 %
- Осигурителни вноски за ДОО	74 %
- ЗОВ	70 %
- Стипендии	43 %

При уточнен план по разхода за местни дейности в размер на 35 748 427 лв. са разходвани 20 991 989 лв. или изпълнение - 59% при относителен дял в общия обем на планираните разходи 47%.

По функции изпълнението на разходите към отчетния период за местни дейности е следното:

Функция „Общо държавни служби“- 53 %, с относителен дял в общия обем планирани разходи 2%;

Функция „Образование“- 57 %, с относителен дял в общия обем планирани разходи - 4 %;

Функция "Здравеопазване"-55 %, с относителен дял в общия обем планирани разходи - 1 %;

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"- 77 %, с относителен дял в общия обем планирани разходи - 1 %;

Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"- 64 %, с относителен дял в общия обем планирани разходи -11 %;

Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"- 72 %, с относителен дял в общия обем планирани разходи - 2 %;

Функция "Икономически дейности и услуги" - 68 %, с относителен дял в общия обем планирани разходи - 8 %.

По приоритетните параграфи изпълнението в местните дейности е както следва:

- Заплати	66 %
- Осигурителни вноски за ДОО	64 %
- ЗОВ	64 %

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности

С решение на Общинския съвет в бюджета на Община Шумен за 2017 г. са поети ангажименти за дофинансиране на делегирани от държавата дейности за сметка на приходите от местни данъци и такси. Планирани са 2 555 003 лв., а усвоеният бюджет към отчетния период е 1 382 126 лв. или 54 % при относителен дял в общия обем планирани разходи 3%. Средствата са насочени към следните функции със съответното изпълнение на плана:

Функция "Общи държавни служби"- 31 %

Функция "Образование"- 74 %,

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"- 90 %

Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"- 60 %

Просрочени задължения

Към 30.09.2017 г. община Шумен няма просрочени задължения.

Информация по общинския дълг

Облигационен заем

През месеци февруари и август 2017 г. е платена главница в размер на 1 500 122 лв. по общински дълг, поет чрез емитиране на общински облигации. Остатъкът е 6 750 547 лв. Платените лихви по облигационния заем към 30.09.2017 г. са в размер на 280 402 лв.

Дълг към Фонд ФЛАГ

Към 30.09.2017 г. главницата по общинския дълг към „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" е в размер на 5 429 599 лв., в т.ч.:

- 2 822 475 лв. по Решение № 769 по протокол № 40 от 31.07.2014 г. на Общински съвет за мостово финансиране на проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен - II етап". През отчетния период е погасена лихва в размер на 57 292 лв. Не са правени погашения по главницата;

- 2 607 124 лв. по Решение № 770 по протокол № 40 от 31.07.2014 г. на Общински съвет за осигуряване на съфинансиране по проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен - II етап". През отчетния период по този заем е платена главница в размер на 249 300 лв. и е погасена лихва в размер на 59 427 лв.

Община Шумен пое пасив с ликвидацията на „Общински пазари“ ЕООД, представляващ дългосрочен кредит към банкова институция в размер на 166 655 лв. Към края на отчетния период е извършено погасяване на главницата 166 655 лв., лихвено плащане в размер на 1 565 лв., с което кредитното задължение е изплатено.

Към 30.09.2017 г. общият дълг на община Шумен е 12 180 146 лв.

Общия размер на платените лихви по тези заеми през отчетния период е 397 121 лв.


ЛЮБОМИР ХРИСТОВ

Кмет на община Шумен



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2017 год.

№ по ред	ВИДОВЕ ПРИХОДИ	\$\$	Уточнен план за 2017 год в лв.	Отчет към 30.09. 2017 год. в лв.	Изпълн. % к.5:к.4	Онт. дял към к.4	Онт. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР -ОБЩО		37 663 559	25 978 539	68,98	49,58	53,73
1.1.	Взаимоотношения с ЦБ		35 625 154	26 546 302	74,52	46,90	54,90
1.1.1.	обща субсидия и др. трансфери за ДД от ЦБ	31-11	34 674 733	25 720 783	74,18	45,64	53,19
1.1.2.	получени от общини целеви трансфери за КР	31-13				0,00	0,00
1.1.3.	получени от общ. трансф. от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001	31-18	70 000	70 000	100,00	0,09	0,14
1.1.4.	получени от общ. трансф. от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002	31-28	880 421	755 519	85,81	1,16	1,56
1.1.5.	възстановени трансфери(субс) от ЦБ(-)	31-20				0,00	0,00
1.1.6.	вноски в ЦБ минали години/-/	31-40				0,00	0,00
1.2.	Други неданъчни приходи	36-00	0	0		0,00	0,00
1.2.1.	реализирани курсови разлики от валутни операции	36-01				0,00	0,00
1.3.	Трансфери и временни безлихвени заеми		221 546	161 546	72,92	0,29	0,33
1.3.1.	получени трансфери	61-01	182 888	182 888	100,00	0,24	0,38
1.3.2.	предоставени трансфери	61-02		-60 000		0,00	-0,12
1.3.3.	трансфер от МТСП по прогр. за врем. заетост	61-05	28 688	28 688	100,00	0,04	0,06
1.3.4.	вътр. трансфери в сист. на първ. разпор.	61-09				0,00	0,00
1.3.5.	Трансфери между бюдж.и ССЕС	62-00	0	0		0,00	0,00
	получени трансфери(+)	62-01				0,00	0,00
	предоставени трансфери(-)	62-02				0,00	0,00
1.3.6.	Трансфери от/за ПУДОС	64-00	9 970	9 970	100,00	0,01	0,02
	получени трансфери(+)	64-01	9 970	9 970	100,00	0,01	0,02
1.3.7.	Врем.безп.заем м/у бюдж.и ССЕС	76-00				0,00	0,00
1.4.	Временно съхран.ср/ва на разпореждане	88-00				0,00	0,00
	Друго финансиране - нето (+/-)	93-00				0,00	0,00
	ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР БЕЗ \$895-00		35 846 700	26 707 848	74,51	47,19	55,24
1.5.	Депозити и средства по сметки		1 816 859	-729 309	-40,14	2,39	-1,51

№ по ред	ВИДОВЕ ПРИХОДИ	\$\$	Уточнен план за 2017 год в лв.	Отчет към 30.09. 2017 год. в лв.	Изпълн. % к.5:к.4	Онт. дял към к.4	Онт. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.1	Депозити и средства по сметки	95-00	1 816 859	-729 309	-40,14	2,39	-1,51
2.	ПРИХОДИ С МЕСТЕН ХАРАКТЕР -ОБЩО		38 303 430	22 374 115	58,41	50,42	46,27
	в т.ч.					0,00	0,00
2.1.	всичко имущество и други данъци	13-00	9 880 000	7 531 133	76,23	13,01	15,58
	в т.ч. имущество и данъци		9 500 000	7 386 353	77,75	12,51	15,28
2.2.	неданъчни приходи		17 159 417	14 663 653	85,46	22,59	30,33
	в т.ч. общински такси		8 309 000	6 917 548	83,25	10,94	14,31
	реализирани курсови разлики от валутни операции	36-01		-1 058		0,00	0,00
	от тях битови отпадъци	27-07	6 500 000	5 366 615	82,56	8,56	11,10
2.3.	Взаимоотношения с ЦБ		3 951 700	2 547 804	64,47	5,20	5,27
2.3.1	обща изравнителна субсидия	31-12	2 786 300	2 089 725	75,00	3,67	4,32
2.3.2	целева субсидия за КР за фин. на МД	31-13	615 400	458 079	74,44	0,81	0,95
2.3.3	получени от общ. трансф. от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001	31-18	550 000	0	0,00	0,72	0,00
2.3.4	възстановени трансфери(субс) от ЦБ(-)	31-20	-2 002 685	-196 566	9,82	-2,64	-0,41
2.4.	ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					0,00	0,00
	в т.ч.					0,53	1,03
2.4.1	Трансфер м/у бюджетн.сметки /нето/	61-00	398 838	498 839	125,07	0,78	1,33
	получени трансфери(+)	61-01	588 922	643 871	109,33	-0,25	-0,30
	предоставени трансфери(-)	61-02	-190 084	-145 032	76,30	-1,92	-0,54
2.4.2	Трансфери м/у бюдж. и ССЕС	62-00	-1 459 288	-258 967	17,75	0,00	0,00
	получени трансфери(+)	62-01				-1,92	-0,54
	предоставени трансфери(-)	62-02	-1 459 288	-258 967	17,75	0,09	0,14
2.4.3	Трансфери от/за ПУДОС	64-00	67 281	67 280	100,00	0,09	0,14
	получени трансфери(+)	64-01	67 281	67 280	100,00	-1,33	-1,04
2.4.4	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		-1 009 516	-503 718	49,90	0,00	0,00
	в т.ч.					-1,33	-1,04
	Врем.безл.заем м/у бюдж.и ССЕС	76-00	-1 009 516	-503 718	49,90	-3,18	-3,35
2.5.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	70-00	-2 416 290	-1 617 494	66,94	0,00	0,00
2.5.1	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)					0,00	0,00
2.5.2	Предоставяна временна финансова помощ (нето)	72-00				0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ ПРИХОДИ	\$\$	Уточнен план за 2017 год в лв.	Отчет към 30.09. 2017 год. в лв.	Изпълн. % к.5:к.4	Онт. дял към к.4	Онт. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.3	Заеми от др. банки в страната/нето/	83-00	-499 055	-415 955	83,35	-0,66	-0,86
2.5.4	Емисии на общински и ДЦК	85-00				0,00	0,00
2.5.5	Погашения на ДЦК(ОЦК)	86-00	-1 500 122	-1 500 122	100,00	-1,97	-3,10
2.5.6	Временно съхран.ср/ва на разпореждане	88-00	-519 595	-342 556	65,93	-0,68	-0,71
2.5.7	Приватизация +/-	90-00				0,00	0,00
2.5.8	Пок.продажба на държ/общински/ ценни книжа/	91-00				0,00	0,00
2.5.9	Друго финансиране	93-00	102 482	641 139	625,61	0,13	1,33
	ПРИХОДИ С МЕСТЕН ХАРАКТЕР БЕЗ \$95-00		26 572 142	22 928 530	86,29	34,98	47,42
2.6.	Депозити и средства по сметки	95-00	11 731 288	-554 415	-4,73	15,44	-1,15
X	ВСИЧКО ПРИХОДИ	X	75 966 989	48 352 654	63,65	100,00	100,00

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2017 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2017 год в лв.	Отчет към 30.09. 2017 год в лв.	Изпълн. % к.4:к.3	Отн.дъл към к. 3	Отн.дъл към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Общи държавни служби	4 745 490	3 057 420	64,43	6,25	6,32
1.	държавна дейност	2 277 784	1 940 628	85,20	3,00	4,01
2.	държавна дейност с общински приходи	865 991	264 364	30,53	1,14	0,55
3.	местна дейност	1 601 715	852 428	53,22	2,11	1,76
II	Отбрана и сигурност	411 662	131 946	32,05	0,54	0,27
1.	държавна дейност	411 662	131 946	32,05	0,54	0,27
2.	държавна дейност с общински приходи	0			0,00	0,00
3.	местна дейност	0			0,00	0,00
III	Образование	28 256 339	19 005 423	67,26	37,20	39,31
1.	държавна дейност	24 772 620	16 896 196	68,21	32,61	34,94
2.	държавна дейност с общински приходи	665 153	490 606	73,76	0,88	1,01
3.	местна дейност	2 818 566	1 618 621	57,43	3,71	3,35
IV	Здравеопазване	3 407 832	2 561 009	75,15	4,49	5,30
1.	държавна дейност	2 585 121	2 105 830	81,46	3,40	4,36
2.	държавна дейност с общински приходи	0			0,00	0,00
3.	местна дейност	822 711	455 179	55,33	1,08	0,94
V	Социални грижи	5 098 229	3 619 872	71,00	6,71	7,49
1.	държавна дейност	4 463 755	3 113 920	69,76	5,88	6,44
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	4 463 755	3 113 920	69,76	5,88	6,44
2.	държавна дейност с общински приходи	136 454	122 403	89,70	0,18	0,25
2.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	136 454	122 403	89,70	0,18	0,25
3	местна дейност	498 020	383 549	77,01	0,66	0,79
3.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	498 020	383 549	77,01	0,66	0,79
VI	Жилищн. стр. и БКС	7 998 698	5 094 452	63,69	10,53	10,54
1.	местна дейност	7 998 698	5 094 452	63,69	10,53	10,54
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	1 664 298	600 686	36,09	2,19	1,24
1.2.	Група II- Опазване на околн. среда	6 334 400	4 493 766	70,94	8,34	9,29
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	4 929 436	3 187 420	64,66	6,49	6,59

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2017 год в лв.	Отчет към 30.09. 2017 год в лв.	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	държавна дейност	2 621 387	1 613 230	61,54	3,45	3,34
1.1.	Група II - Физическа култура и спорт	47 259	9 212	19,49	0,06	0,02
1.2.	Група III - Култура	2 574 128	1 604 018	62,31	3,39	3,32
2.	държавна дейност с общински приходи	749 800	449 948	60,01	0,99	0,93
2.1.	Група III - Култура	749 800	449 948	60,01	0,99	0,93
3.	местна дейност	1 558 249	1 124 242	72,15	2,05	2,33
3.1.	Група II - Физическа култура и спорт	330 000	251 072	76,08	0,43	0,52
3.2.	Група III - Култура	1 228 249	873 170	71,09	1,62	1,81
VIII	Иконом. д-ти и услуги	6 596 037	4 488 196	68,04	8,68	9,28
1.	държавна дейност	150 939	134 168	88,89	0,20	0,28
1.1.	Група III - Транспорт и съобщения	150 939	134 168	88,89	0,20	0,28
1.2.	Група VI - Други дейности по икономиката	0	0	0,00	0,00	0,00
3.	местна дейност	6 445 098	4 354 028	67,56	8,48	9,00
3.1.	Група III - Транспорт и поддр. на пътища	1 044 350	258 079	24,71	1,37	0,53
3.2.	Група V - Туризм	297 900	185 585	62,30	0,39	0,38
3.3.	Група VI - Други дейности по икономиката	5 102 848	3 910 364	76,63	6,72	8,09
IX	Разходи за лихви	804 760	781 522	97,11	1,06	1,62
	местна дейност	804 760	781 522	97,11	1,06	1,62
X	Резерв	120 384	0	0	0,16	0,00
	държавна дейност	120 384	0	0,00	0,16	0,00
	местна дейност	13 598 122	6 425 394	47,25	17,90	13,29
XI	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО	380 291	42 621	11,21	0,50	0,09
1.	държавни дейности	137 605	54 805	39,83	0,18	0,11
2.	държавна дейност с общински приходи	13 080 226	6 327 968	48,38	17,22	13,09
3.	местна дейност	1 150 673	60 336	5,24	1,51	0,12
	\$51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО	203 973	0	0,00	0,27	0,00
	държавни дейности	52 500	0	0,00	0,07	0,00
	държавна дейност с общински приходи	894 200	60 336	6,75	1,18	0,12
	местна дейност	11 969 989	6 199 760	51,79	15,76	12,82
	\$52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	176 318	42 621	24,17	0,23	0,09
	държавни дейности	85 105	54 805	64,40	0,11	0,11
	държавна дейност с общински приходи	11 708 566	6 102 334	52,12	15,41	12,62
	местна дейност					

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2017 год в лв.	Отчет към 30.09. 2017 год в лв.	Изпълн. %	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
вт. ч.	52-01-придобиване на <u>компютри и хардуер</u>	94 436	71 798	76,03	0,12	0,15
	държавни дейности	44 981	34 245	76,13	0,06	0,07
	държавна дейност с общински приходи	38 605	32 663	84,61	0,05	0,07
	местна дейност	10 850	4 890	45,07	0,01	0,01
	52-02-придобиване на <u>сгради</u>	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности	0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0			0,00	0,00
	местна дейност	0			0,00	0,00
	52-03-придобиване на <u>друго оборудв. машини и съор.</u>	229 907	68 333	29,72	0,30	0,14
	държавни дейности	31 947	8 376	26,22	0,04	0,02
	държавна дейност с общински приходи	18 000	10 793	59,96	0,02	0,02
	местна дейност	179 960	49 164	27,32	0,24	0,10
	52-04-придобиване на <u>транспортни средства</u>	1 431 970	587 284	41,01	1,88	1,21
	държавни дейности	71 390	0	0,00	0,09	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0			0,00	0,00
	местна дейност	1 360 580	587 284	43,16	1,79	1,21
	52-05-придобиване на <u>стопански инвентар</u>	162 350	25 580	15,76	0,21	0,05
	държавни дейности	3 000	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	28 500	11 349	39,82	0,04	0,02
	местна дейност	130 850	14 231	10,88	0,17	0,03
	52-06-изграждане на <u>инфрастр. обекти</u>	10 051 326	5 446 765	54,19	13,23	11,26
	държавни дейности	25 000	0	0,00	0,03	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0			0,00	0,00
	местна дейност	10 026 326	5 446 765	54,32	13,20	11,26
	52-19-придобиване на <u>други ДМА</u>	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности	0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0			0,00	0,00
	местна дейност	0			0,00	0,00
	\$53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО	244 460	89 798	36,73	0,32	0,19
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0		0,00	0,00
	местна дейност	244 460	89 798	36,73	0,32	0,19

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2017 год в лв.	Отчет към 30.09. 2017 год в лв.	Изпълн. %	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
	53-01-придобиване на <u>програми продукти</u>	89 460	76 798	85,85	0,12	0,16
	държавни дейности	0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0			0,00	0,00
	местна дейност	89 460	76 798	85,85	0,12	0,16
	53-09-придобиване на <u>други НДА</u>	155 000	13 000	8,39	0,20	0,03
	държавни дейности	0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0			0,00	0,00
	местна дейност	155 000	13 000	8,39	0,20	0,03
	<u>§54-00 Придобиване на земя</u>	65 000	7 500	11,54	0,09	0,02
	държавни дейности	0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0			0,00	0,00
	местна дейност	65 000	7 500	11,54	0,09	0,02
	<u>§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО</u>	168 000	68 000	40,48	0,22	0,14
	държавни дейности	0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0			0,00	0,00
	местна дейност	168 000	68 000	40,48	0,22	0,14
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>	168 000	68 000	40,48	0,22	0,14
	държавни дейности	0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0			0,00	0,00
	местна дейност	168 000	68 000	40,48	0,22	0,14
	<u>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</u>	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности	0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0			0,00	0,00
	местна дейност	0	0		0,00	0,00
	<u>55-03-капиталови трансфери за <u>орган. с нестоп.цел</u></u>	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности	0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0			0,00	0,00
	местна дейност	0			0,00	0,00
	<u>ВСИЧКО РАЗХОДИ</u>	75 966 989	48 352 654	63,65	100,00	100,00
1.	държавна дейност	37 663 559	25 978 539	68,98	49,58	53,73
2	държавна дейност с общински приходи	2 555 003	1 382 126	54,09	3,36	2,86
3	местна дейност	35 748 427	20 991 989	58,72	47,06	43,41

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2017 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2017 год. в лв.	Отчет към 30.09. 2017 год. в лв.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Запл. за перс., нает по гр. и сл. прав.	01-00	27 826 239	19 693 032	70,77	36,63	40,73
	държавни дейности		22 631 553	16 451 770	72,69	29,79	34,02
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 261 687	633 458	50,21	1,66	1,31
	местни дейности		3 932 999	2 607 804	66,31	5,18	5,39
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	3 181 917	2 134 486	67,08	4,19	4,41
	държавни дейности		2 226 320	1 517 548	68,16	2,93	3,14
	държавни дофинан. с общ. приходи		174 834	115 249	65,92	0,23	0,24
	местни дейности		780 763	501 689	64,26	1,03	1,04
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	3 391 430	2 484 002	73,24	4,46	5,14
	държавни дейности		2 732 744	2 030 010	74,28	3,60	4,20
	държавни дофинан. с общ. приходи		101 684	96 061	94,47	0,13	0,20
	местни дейности		557 002	357 931	64,26	0,73	0,74
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	572 287	405 599	70,87	0,75	0,84
	държавни дейности		554 811	393 457	70,92	0,73	0,81
	държавни дофинан. с общ. приходи		10 600	10 600	100,00	0,01	0,02
	местни дейности		6 876	1 542	22,43	0,01	0,00
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	1 423 018	1 019 933	71,67	1,87	2,11
	държавни дейности		1 140 970	831 393	72,87	1,50	1,72
	държавни дофинан. с общ. приходи		47 423	38 784	81,78	0,06	0,08
	местни дейности		234 625	149 756	63,83	0,31	0,31
6	Вноски за допълн. задълж. осигур.	05-80	616 786	421 801	68,39	0,81	0,87
	държавни дейности		511 533	360 530	70,48	0,67	0,75
	държавни дофинан. с общ. приходи		13 645	8 451	61,93	0,02	0,11
	местни дейности		91 608	52 820	57,66	0,12	0,11
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ. ПЛАЩАНИЯ		37 011 677	26 158 853	70,68	48,72	54,10

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2017 год. в лв.	Отчет към 30.09. 2017 год. в лв.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дълг към к.4	Отн.дълг към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	държавни дейности		29 797 931	21 584 708	72,44	39,22	44,64
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 599 273	892 003	55,78	2,11	1,84
	местни дейности		5 596 997	3 670 000	65,57	7,37	7,59
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	21 305 297	13 014 159	61,08	28,05	26,92
	държавни дейности		5 572 538	2 929 640	52,57	7,34	6,06
	държавни дофинан. с общ. приходи		772 154	398 182	51,57	1,02	0,82
	местни дейности		14 960 605	9 686 337	64,75	19,69	20,03
	храна	10-11	1 907 040	1 260 545	66,10	2,51	2,61
	държавни дейности		709 416	417 700	58,88	0,93	0,86
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 595	1 019	28,34	0,00	0,00
	местни дейности		1 194 029	841 826	70,50	1,57	1,74
	медикаменти	10-12	19 227	8 235	42,83	0,03	0,02
	държавни дейности		16 804	7 056	41,99	0,02	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи		620	588	94,84	0,00	0,00
	местни дейности		1 803	591	32,78	0,00	0,00
	пост. инвент. и облекло	10-13	344 553	76 292	22,14	0,45	0,16
	държавни дейности		129 710	27 705	21,36	0,17	0,06
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 000	0	0,00	0,00	0,00
	местни дейности		213 843	48 587	22,72	0,28	0,10
	учебни и науч. из. р/ди и кн. за библиоп.	10-14	615 153	344 619	56,02	0,81	0,71
	държавни дейности		585 570	331 155	56,55	0,77	0,68
	държавни дофинан. с общ. приходи		22 080	6 338	28,70	0,03	0,01
	местни дейности		7 503	7 126	94,98	0,01	0,01
	материали	10-15	2 060 829	1 045 413	50,73	2,71	2,16
	държавни дейности		552 144	284 858	51,59	0,73	0,59
	държавни дофинан. с общ. приходи		93 257	66 545	71,36	0,12	0,14
	местни дейности		1 415 428	694 010	49,03	1,86	1,44
	вода, горива и енергия	10-16	4 055 793	2 265 642	55,86	5,34	4,69
	държавни дейности		1 078 860	597 982	55,43	1,42	1,24
	държавни дофинан. с общ. приходи		192 266	83 212	43,28	0,25	0,17
	местни дейности		2 784 667	1 584 448	56,90	3,67	3,28
	разходи за външни услуги	10-20	8 187 757	6 039 391	73,76	10,78	12,49
	държавни дейности		1 752 800	995 135	56,77	2,31	2,06
	държавни дофинан. с общ. приходи		275 901	143 824	52,13	0,36	0,30

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2017 год. в лв.	Отчет към 30.09. 2017 год. в лв.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	местни дейности		6 159 056	4 900 432	79,56	8,11	10,13
	текущ ремонт	10-30	2 825 257	1 066 769	37,76	3,72	2,21
	държавни дейности		478 704	208 027	43,46	0,63	0,43
	държавни дофинан. с общ. приходи		131 608	67 927	51,61	0,17	0,14
	местни дейности		2 214 945	790 815	35,70	2,92	1,64
	командировки в страната	10-51	146 128	75 747	51,84	0,19	0,16
	държавни дейности		82 860	31 655	38,20	0,11	0,07
	държавни дофинан. с общ. приходи		24 069	21 798	90,56	0,03	0,05
	местни дейности		39 199	22 294	56,87	0,05	0,05
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	4 187	960	22,93	0,01	0,00
	държавни дейности		1 000	0	0,00	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 000	373	18,65	0,00	0,00
	местни дейности		1 187	587	49,45	0,00	0,00
	разходи за застраховки	10-62	101 305	62 210	61,41	0,13	0,13
	държавни дейности		40 548	22 942	56,58	0,05	0,05
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 558	6 558	100,00	0,01	0,01
	местни дейности		54 199	32 710	60,35	0,07	0,07
	такса ангажимент по заеми	10-63	1 656	1 656	100,00	0,00	0,00
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 656	1 656	100,00	0,00	0,00
	местни дейности	10-69	19 938	18 938	94,98	0,03	0,04
	други финансови услуги		0	0		0,00	0,00
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		19 938	18 938	94,98	0,03	0,04
	местни дейности	10-91	0	0	0	0,00	0,00
	СБКО		0	0		0,00	0,00
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	местни дейности	10-92	856 466	747 654	87,30	1,13	1,55
	глоби, неуст. нак.пих.и съд. обезщ.		6 640	5 425	81,70	0,01	0,01
	държавни дейности		200	0	0,00	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		849 626	742 229	87,36	1,12	1,54
	местни дейности	10-98	160 008	88	0,05	0,21	0,00
	други неklasиф. разходи		137 482	0	0,00	0,18	0,00
	държавни дейности						

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	\$\$	Уточнен план за 2017 год. в лв.	Отчет към 30.09. 2017 год. в лв.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	държавни дофинан. с общ. приходи		19 000	0	0,00	0,03	0,00
	местни дейности		3 526	88	2,50	0,00	0,00
	платени данъци, мита и административни санкции	19-00	549 075	53 537	9,75	0,72	0,11
	държавни дейности		78 779	70 724	89,78	0,10	0,15
	държавни дофинан. с общ. приходи		15 371	10 953	71,26	0,02	0,02
	местни дейности		454 925	-28 140	-6,19	0,60	-0,06
	платени държавни данъци, такси, нак. лихви, адм. санкц.	19-01	-262 833	-531 518	202,23	-0,35	-1,10
	държавни дейности		2 831	2 763	97,60	0,00	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 381	2 027	85,13	0,00	0,00
	местни дейности		-268 045	-536 308	200,08	-0,35	-1,11
	платени общински данъци, такси, нак. лихви, адм. санкц.	19-81	811 908	585 055	72,06	1,07	1,21
	държавни дейности		75 948	67 961	89,48	0,10	0,14
	държавни дофинан. с общ. приходи		12 990	8 926	68,71	0,02	0,02
	местни дейности		722 970	508 168	70,29	0,95	1,05
	платени данъци, такси, нак. лихви, адм. санкц. в чужбина	19-91	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		0			0,00	0,00
	местни дейности		0			0,00	0,00
9	Стипендии	40-00	287 375	124 172	43,21	0,38	0,26
	държавни дейности		287 375	124 172	43,21	0,38	0,26
10	Помощи и обезщетения	42-00	838 577	671 092	80,03	1,10	1,39
	държавни дейности		621 156	511 554	82,36	0,82	1,06
	местни дейности		217 421	159 538	73,38	0,29	0,33
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	153 433	135 962	88,61	0,20	0,28
	държавни дейности		150 939	134 168	88,89	0,20	0,28
	местни дейности		2 494	1 794	71,93	0,00	0,00
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	1 266 084	955 908	75,50	1,67	1,98
	държавни дейности		773 800	580 352	75,00	1,02	1,20
	държавни дофинан. с общ. приходи		20 000	15 583	77,92	0,03	0,03
	местни дейности		472 284	359 973	76,22	0,62	0,74
13	Разх. за чл. внос и участ. в нет. орг.	46-00	32205	32055	99,53	0,04	0,07
	държавни дейности		750	600	80,00	0,00	0,00
	местни дейности		31 455	31 455	100,00	0,04	0,07
14	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	280 402	280 402	100,00	0,37	0,58

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2017 год. в лв.	Отчет към 30.09. 2017 год. в лв.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	местни дейности		280 402	280 402	100,00	0,37	0,58
15	Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	118 284	118 284	100,00	0,16	0,24
	местна дейност		118 284	118 284	100,00	0,16	0,24
16	Др.разходи за лихви	29-00	406 074	382 836	94,28	0,53	0,79
	местна дейност		406 074	382 836	94,28	0,53	0,79
17	Разходи за непредвидени и неотложни разходи	97-00	120 384	0	0	0,16	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		120 384	0	0,00	0,16	0,00
18	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО		13 598 122	6 425 394	47,25	17,90	13,29
	държавни дейности		380 291	42 621	11,21	0,50	0,09
	държавни дофинан. с общ. приходи		137 605	54 805	39,83	0,18	0,11
	местни дейности		13 080 226	6 327 968	48,38	17,22	13,09
	Основен ремонт на ДМА	51-00	1 150 673	60 336	5,24	1,51	0,12
	държавни дейности		203 973	0	0,00	0,27	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		52 500	0	0,00	0,07	0,00
	местни дейности		894 200	60 336	6,75	1,18	0,12
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	52-00	11 969 989	6 199 760	51,79	15,76	12,82
	държавни дейности		176 318	42 621	24,17	0,23	0,09
	държавна дейност с общински приходи		85 105	54 805	64,40	0,11	0,11
	местна дейност		11 708 566	6 102 334	52,12	15,41	12,62
вт.ч.	52-01-придобиване на компютри и хардуер	52-01	94 436	71 798	76,03	0,12	0,15
	държавни дейности		44 981	34 245	76,13	0,06	0,07
	държавна дейност с общински приходи		38 605	32 663	84,61	0,05	0,07
	местна дейност		10 850	4 890	45,07	0,01	0,01
	52-02-придобиване на сгради	52-02	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		0			0,00	0,00
	52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор.	52-03	229 907	68 333	29,72	0,30	0,14
	държавни дейности		31 947	8 376	26,22	0,04	0,02
	държавна дейност с общински приходи		18 000	10 793	59,96	0,02	0,02
	местна дейност		179 960	49 164	27,32	0,24	0,10
	52-04-придобиване на транспортни средства	52-04	1 431 970	587 284	41,01	1,88	1,21

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2017 год. в лв.	Отчет към 30.09. 2017 год. в лв.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	държавни дейности		71 390	0	0,00	0,09	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		1 360 580	587 284	43,16	1,79	1,21
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>	<u>52-05</u>	162 350	25 580	15,76	0,21	0,05
	държавни дейности		3 000	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		28 500	11 349	39,82	0,04	0,02
	местна дейност		130 850	14 231	10,88	0,17	0,03
	<u>52-06-изграждане на инфраструктур. обекти</u>	<u>52-06</u>	10 051 326	5 446 765	54,19	13,23	11,26
	държавни дейности		25 000	0		0,03	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		10 026 326	5 446 765	54,32	13,20	11,26
	<u>52-19-придобиване на други ДМА</u>	<u>52-19</u>	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		0			0,00	0,00
	<u>§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО</u>	<u>53-00</u>	244 460	89 798	36,73	0,32	0,19
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		244 460	89 798	36,73	0,32	0,19
	<u>53-01-придобиване на програмни продукти</u>	<u>53-01</u>	89 460	76 798	85,85	0,12	0,16
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		89 460	76 798	85,85	0,12	0,16
	<u>53-09-придобиване на други НДА</u>	<u>53-09</u>	155 000	13 000	8,39	0,20	0,03
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		155 000	13 000	8,39	0,20	0,03
	<u>§54-00 Придобиване на земя</u>	<u>54-00</u>	65 000	7 500	11,54	0,09	0,02
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		65 000	7 500	11,54	0,09	0,02
	<u>§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО</u>	<u>55-00</u>	168 000	68 000	40,48	0,22	0,14
	държавни дейности		0			0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2017 год. в лв.	Отчет към 30.09. 2017 год. в лв.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		168 000	68 000	40,48	0,22	0,14
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>	<u>55-01</u>	168 000	68 000	40,48	0,22	0,14
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		168 000	68 000	40,48	0,22	0,14
	<u>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</u>	<u>55-02</u>	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		0			0,00	0,00
	<u>55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп. цел</u>	<u>55-03</u>	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		0			0,00	0,00
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	75 966 989	48 352 654	63,65	100,00	100,00
	държавни дейности		37 663 559	25 978 539	68,98	49,58	53,73
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 555 003	1 382 126	54,09	3,36	2,86
	местни дейности		35 748 427	20 991 989	58,72	47,06	43,41