



Изх. №.....
.....

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. МОМЧИЛГРАД

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Илкнур Кязим – кмет на община Момчилград

Относно: актуализация на бюджета на общината за 2025 г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

От направения анализ на изпълнението по приходната и разходната част на бюджета на общината към 11 декември 2025 г. се установи преизпълнение на някои видове собствени приходи и очертаващо се неизпълнение на други, и съответно преразход/икономия по някои от дейностите по бюджета и по сметките за средства от Европейския съюз. В тази връзка се налага промяна в някои стойностни показатели по отделни параграфи на дейностите по бюджета и сметката за средства от ЕС.

Ето защо, предлагам да обсъдите и приемете следното **проект** –

Р е ш е н и е:

1.ОбС – Момчилград, на основание чл.124, ал.2 от ЗПФ и чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Момчилград, прави следните изменения по бюджета на общината за 2025 година и по **индикативния разчет на средствата от ЕС:**

I. По приходната част на бюджета за местни дейности /в лв./:

Д-СТ, ПАРАГРАФ	БИЛО	СТАВА	РАЗЛИКА
13-01 – д-к в/у недвиж.имоти	240 000	262 000	22 000
13-03 – данък в/у превозните средства	850 000	933 000	83 000
13-04 – данък при придобиване имуществва	250 000	407 000	157 000
13-08 – туристически данък	6 000	7 500	1 500
24-05 – приходи от наеми на имущество	98 000	103 000	5 000
24-06 – приходи от наеми на земи	260 000	293 000	33 000
27-10 – за технически услуги	100 000	125 000	25 000
27-11 – за административни услуги	80 000	95 000	15 000
27-05 – за ползване на пазари, тържища	35 000	32 500	- 2 500
27-29 – други общински такси	100 000	111 000	11 000
28-02 – глоби,санкции,неустойки, нак.лихви	35 000	38 000	3 000
28-09 – наказателни лихви за данъци	60000	102 000	42 000
36-19 – др.неданъчни приходи	20 000	30 000	10 000
37-01 – внесен ДДС	-179600	- 180 600	- 1 000
41-00 – приходи от концесии	235 000	429 000	194 000
61-01 – получени трансфери	2 107 184	2 116 748	9 564

62-02 – предоставени трансфери на сметката за средства от ЕС - РА	- 88 568	- 98 897	- 10 329
76-00 – заеми между бюджет и сметка за ср-ва от ЕС	408 507	412 935	- 132 072
Общо по прих.част за местни дейности:			465 163

II. По разходната част на бюджета за местни дейности и дофинансиране /в лв./ :

Д-СТ, ПАРАГРАФ	БИЛО	СТАВА	РАЗЛИКА
Делегир.държ.дейност 322 – “НУ”дофинансиране с общински приходи – ОУ с.Равен	64 990	0	- 64 210
10-11 – храна	15 000	0	- 15 000
10-15 – материали	13 000	0	- 13 000
10-16 – горива, вода, ел.енергия	15 000	0	- 15 000
10-20 – външни услуги	20 000	0	- 20 000
10-51 – командировки в страната	1 210	0	- 1 210
Делегир.държ.д.322 – “НУ”дофинансиране с общински приходи – ОУ с. Груево	75 322	0	- 75 322
10-11 – храна	5 322	0	- 5 322
10-15 – материали	15 600	0	- 15 600
10-16 – горива, вода, ел.енергия	25 800	0	-25 800
10-20 – външни услуги	13 600	0	- 13 600
10-30 – текущ ремонт	15 000	0	- 15 000
Делегир.държ.д.337 – “ЦПЛР”дофинансиране с общински приходи	35 000	25 000	-10 000
01-01 – заплати по труд.правоотношения	22 033	13 253	-8 780
02-02 – персонал по извънтруд.правоотн-я	6 000	7 690	1 690
02-05 – СБКО	1 200	422	-778
05-51 – осигурит.вноски от работодател	2 850	1 844	-1 006
05-52 – осиг.вноски УПФ	988	606	-382
05-60 – здравни осигур. от работодател	1 248	790	-458
05-80 – ДЗПО	681	395	-286
М.д-ст 122 – “Общ.администрация”			73 500
10-62 – застраховки	16 000	20 000	4 000
10-92 – разходи за санкции, неустойки	5 000	10 000	5 000
10-15 – материали	210 000	240 000	30 000
10-20 – външни услуги	280 000	310 000	30 000
19-01 – платени държ.данъци и такси	5 000	8 000	3 000
52-01 – придобиване на компютри и хардуер	0	1 500	1 500
М.д-ст 123 – “Общински съвет”			2 000
02-02 – по извънтруд.правоотношения	2 000	4 000	2 000
М.д-ст 311 – “Детски градини”			8 000
10-20 – външни услуги	0	4 000	4 000
10-62 – разходи за застраховки	0	4 000	4 000
М.д-ст 532 – Програми за временна			

заетост			- 5 000
10-15 – материали	5 000	0	- 5 000
М.д-ст 603 – ВиК			143 500
10-15 – материали	65 000	100 000	35 000
10-20 – външни услуги	145 000	253 500	108 500
М.д-ст 606 – Изграждане,ремонт и подд.на улична мрежа			17 000
10-20 – външни услуги	103 554	120 554	17 000
М.д-ст 619 – Др. д-сти по жил.стр-во, благоустройството и регионалното развитие			127 000
10-15 – материали	26 600	66 600	40 000
10-16 – горива,вода,ел.енергия	2 289	17 289	15 000
10-20 – външни услуги	13 233	83 233	70 000
10-62 – разходи за застраховки	400	2 400	2 000
М.д-ст 622 – Озеленяване			24 432
10-16 – горива,вода,ел.енергия	24 000	43 000	19 000
52-19 – придобиване на др.ДМА	0	5 432	5 432
М.д-ст 713 – Спорт за всички			5 500
10-11 – храна	0	5 500	5 500
М.д-ст 714 – Спортни бази			32 000
10-16 – горива,вода,ел.енергия	24 000	39 000	15 000
10-20 – външни услуги	10 000	25 000	15 000
19-81 – платени общ.данъци и такси	29 000	31 000	2 000
М.д-ст 732 – Културни дейности			65 000
10-20 – външни услуги	0	65 000	65 000
М.д-ст 759 – Други по културата			25 962
02-02 – по извънтруд.правоотношения	8 000	14 396	6 462
10-11 – храна	2 000	8 500	6 500
10-15 – материали	10 000	15 000	5 000
10-16 – горива,вода,ел.енергия	4 000	6 000	2 000
10-20 – външни услуги	16 000	21 000	5 000
19-81 – платени общ.данъци и такси	0	1 000	1 000
М.д-ст 829 – Други по селско и горско стопанство			8 000
10-20 – външни услуги	4 000	15 000	8 000
М.д.832-Поддърж.,рем. изгражд.пътища			91 066
10-15 – материали	88 576	115 576	27 000
10-20 – външни услуги	574 320	615 320	41 000
10-30 – текущ ремонт	797 124	817 124	20 000
10-62 – застраховки	12 000	13 000	1 000
19-01 – платени държ.данъци и такси	0	2 000	2 000
51-00 – основен ремонт	1 536 287	1 536 353	66
М.д.865-Др.дейности по туризма			5 000
10-15 - материали	8 000	13 000	5 000
М.д.878 – Приюти за безстопанствени животни			7 235
10-20 – външни услуги	8 000	14 235	6 235

10-30 – текущ ремонт	1 100	2 100	1 000
М.д.910-Разходи за лихви			-10 500
22-24 – лихви по др.заеми от страната	18 500	8 000	-10 500
М.д.898-Др.по икономиката			- 5000
10-69 – др.финансови услуги	6 500	1 500	- 5000
Общо по разходната част:			465 163

По индикативния разчет на сметката за средства от ЕС (КСФ+ДМП+РА) /в лв./:

ДЕЙНОСТ, ПАРАГРАФ	Увеличение+ Намаление –
I. По прихода на сметката за ср-ва от ЕС – КСФ – всичко, в т.ч.:	547 889
62-01 – получени трансфери от бюджета	765
63-01 – трансфери между сметки за средства от ЕС	405 488
76-00 – заеми между бюджет и сметка за ср-ва от ЕС	141 636
1.Проект „Грижа в дома” – КСФ:	
- по прихода – всичко, вт.ч.:	765
62-01 – получени трансфери от бюджета	765
- по разхода – всичко, в т.ч.:	765
10-15 – материали	765
2.Проект „Младежка заетост” – КСФ:	
- по прихода – всичко, вт.ч.:	5 136
76-00 – заеми между бюджет и сметка за ср-ва от ЕС	5 136
- по разхода – всичко, в т.ч.:	5 136
02-01– за нещатен персонал по труд.правоотн-я	4 308
05-51- осигурит.вноски от работодател	500
05-60 – здравни осигуровки от работодател	207
05-80- осигурит.вноски за ДЗПО	121
3.Проект „Топъл обяд” – КСФ:	
- по прихода – всичко, вт.ч.:	136 500
76-00 – заеми между бюджет и сметка за ср-ва от ЕС	136 500
- по разхода – всичко, в т.ч.:	136 500
10-11 – храна	136 500
4.Проект „Енерг.обновяване на сградата на ОБА” – МВУ:	30 000
51-00 – основен ремонт	30 000
5.Проект „Енерг.обновяване на читалище „Нов живот” – МВУ:	234 720
51-00 – основен ремонт	234 720
6.Проект „Енерг.обновяване на общински сгради за спорт” – МВУ:	140 768
51-00 – основен ремонт	140 768
II. По прихода на сметката за ср-ва от ЕС – Разплащателна агенция-ДФЗ – всичко, в т.ч.:	0
62-01 – получени трансфери от бюджета	9 564
76-00 – заеми между бюджет и сметка за ср-ва от ЕС	- 9564
1.Проект „Туристически информационен център” – РА	
- по прихода – всичко, вт.ч.:	0

62-01 – получени трансфери от бюджета	9 564
76-00 – заеми между бюджет и сметка за ср-ва от ЕС	- 9 564

С уважение,

ИЛКНУР КЯЗИМ

Кмет на община Момчилград

Съгласувал: _____ (Мерал Мехмед, началник на отдел “ФСД”)

Изготвил: Елена Вълчева, гл.експерт

