

ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ
на община Момчилград 2022 година

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	§	начален	отчет	проект
			год.план 2021 г.	31.12. 2021 г.	2022 г.
1	2		5		
	ПРИХОДИ				
1.	Приходи с държавен характер		10 693 916	12 204 758	11 845 768
1.1.	Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	31-11	9 733 543	9 948 003	10 724 563
	получени трансфери за други целеви разходи	31-18	0	56 610	0
	получени трансфери за други целеви разходи СЕБРА	31-28	0	659 532	0
	възстановени трансфери за ЦБ	31-20	-41 991	-41 991	-3 110
1.2.	Собствени приходи за държ.дейности, в т.ч.		12 052	150 220	14 759
	приходи от наем на имущество	24-05	8 925	9 070	11 716
	наем на земя	24-06	3 500	520	3 500
	внесен данък в/у приходи от стопанска дейност	37-02	-373	-164	-457
	текущи помощи и дарения от страната	45-01	0	6 000	0
	други неданъчни приходи	36-19	0	134 794	0
	Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61-01	0	1 505 813	0
	Трансфери от МТСП по програми за врем.заетост	61-05	0	43 316	0
	Трансфери между бюджета и сметки за ср-ва от ЕС	62-02	-511	-511	0
	Трансфер от ПУДООС	64-01	0	2 499	0
	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	2 336	-7 399	9 735
1.3.	Преходен остатък в нач.на годината	95-01	988 487	988 487	1 099 821
	Преходен остатък в края на годината	95-07	0	-1 099 821	0
2.	Приходи с общински характер		7 422 301	7 482 703	9 759 079
2.1.	Обща изравнит. субсидия и др.тр-ри от ЦБ за местни д.	31-12	1 780 200	1 780 200	1 980 800
2.2.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	1 466 400	958 748	1 947 800
2.3.	Получени от общини целеви трансфери от ЦБ	31-18	0	1 091 691	0
2.4.	Данъчни приходи, в т.ч.		1 045 800	1 229 638	1 104 000
	окончателен год. (патентен) данък	01-03	34 000	33 937	30 100
	данък в/у таксиметров превоз на пътници	01-13	4 800	3 975	3 900
	данък в/у недвижими имоти	13-01	200 000	207 727	200 000
	данък в/у превозни средства	13-03	650 000	751 582	700 000
	данък при придобив. на имущества	13-04	150 000	226 076	160 000
	туристически данък	13-08	7 000	10 216	10 000
	други данъци	20-00	0	100	0
2.5.	Неданъчни приходи:		1 641 200	2 067 498	2 037 309
2.5.1.	Общински такси, в т.ч.:	27-00	1 166 200	1 194 169	1 365 050
	за ползване на детски градини	27-01	40 000	77 378	18 500
	за ползване на детски ясли	27-02	8 000	7 474	2 700
	за ползване домашен социален патронаж	27-04	15 000	20 025	20 000
	за ползване на пазари и тържища	27-05	5 000	5 283	5 500
	за битови отпадъци	27-07	900 000	846 217	1 100 000
	за технически услуги	27-10	70 000	91 630	80 000
	за административни услуги	27-11	63 000	70 746	65 000
	за откупуване на гробни места	27-15	0	100	100
	за притежаване на куче	27-17	200	321	250
	други общински такси	27-29	65 000	74 995	73 000
2.5.2.	Глоби, санкции, неустойки, обезщет., нак. лихви	28-00	58 000	81 634	62 000
	глоби, санкции, неустойки, обезщет., нак. лихви	28-02	13 000	22 028	15 000
	наказателни лихви за данъци	28-09	45 000	59 606	47 000
2.5.3.	Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	323 000	375 082	346 000
	приходи от наем	24-05	95 000	107 959	90 000
	приходи от наем на земя	24-06	220 000	256 029	245 000
	лихви по текущи сметки	24-08	8 000	11 094	11 000
2.5.4.	Други неданъчни приходи	36-00	11 500	20 108	13 500
2.5.5.	Приходи от продажба на нефинанс.активи, в т.ч.:	40-00	0	337 396	167 759
	от продажба на сгради	40-22	0	6 565	8 700
	от продажба на нематериални дълготрайни активи	40-30	0	1 600	0
	от продажба на земя	40-40	0	329 231	159 059
2.5.6.	Приходи от концесии	41-00	107 000	115 874	110 000
2.5.7.	Внесени ДДС и др.данъци от продажбите, в т.ч.:	37-00	-24 500	-56 765	-27 000
	внесен ДДС	37-01	-17 500	-50 046	-20 000
	внесен данък в/у приходи от стопанска дейност	37-02	-7 000	-6 719	-7 000

2.6.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	-25 000	144 620	-50 000
2.7.	Трансфери, в т.ч.:				
	Трансфери м/у бюджет и сметки за ср-ва от ЕС	62-00	-4 020	-84 755	-6 342
	тр-ри м/у бюджети и с/ки за ср-вата от ЕС	62-02	-4 020	-84 755	-6 342
	Трансфери между бюджети	61-00	0	1 687 270	0
	трансфер от ПУДОС	64-01	0	12 322	0
2.8.	Чужди средства - внесени гаранции	93-10	0	681	0
2.9.	Друго финансиране - отчисл.по ЗУО - РИОСВ - Хасково	93-36	-175 660	-48 039	-293 130
2.10.	Др.финансиране - операции с финанс. активи и пасиви	93-38	0	-96	0
2.11.	Предоставена възмездна финансова помощ	72-01	0	0	-11 814
2.11.	Преходен остатък в нач. на годината	95-01	1 693 381	1 693 381	3 050 456
2.12.	Преходен остатък в края на годината	95-07	0	-3 050 456	0
A	РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		10 693 916	12 204 758	11 845 768
	I.Общи държавни служби		2 601 091	2 865 935	2 756 097
1	Дейности по изборите			668 932	0
	Заплати	01-00		38 828	
	Други възнаграждения	02-00		329 480	
	Осигуровки	05-00		116 693	
	Издръжка	10-00		183 931	
2	Общинска администрация		2 601 091	2 197 003	2 756 097
	Заплати	01-00	2 066 260	1 749 685	2 186 800
	Други възнаграждения и обезщетения, в т.ч. и СБКО	02-00	87 350	69 020	94 340
	- в т.ч. по извънтруд.правоотн-я	02-02	28 000	23 870	32 000
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	281 081	231 570	290 600
	ЗОВ	05-60	110 700	94 651	118 900
	Вноски по ДЗПО	05-80	55 700	52 077	65 457
3	II. Отбрана и сигурност		227 722	110 296	223 177
	Заплати	01-00	67 314	57 300	74 683
	Други възнаграждения	02-00	32 515	15 490	36 532
	Осигуровки	05-00	18 374	12 988	19 574
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	109 519	24 518	92 388
	Храна	10-11	4 840	1 473	6 300
	Постелен инвентар и облекло	10-13	2 720	1 100	8 380
	Материали	10-15	39 735	9 536	27 819
	Вода,горива и енергия	10-16	13 700	8 876	18 008
	Разходи за външни услуги	10-20	27 000	1 869	16 870
	Командировки	10-51	6 624	300	5 925
	Текущ ремонт	10-30	12 000	0	4 161
	Застраховки	10-62	2 900	1 364	4 925
	III.Образование		6 246 724	6 654 110	6 844 747
4	Детски градини		1 589 588	1 680 636	1 988 885
	Заплати	01-00	1 240 783	1 276 085	1 363 104
	Други плащания и възнаграждения, в т.ч. и СБКО	02-00	0	57 295	56 881
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	150 211	150 620	155 666
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	38 035	38 707	41 120
	З О В	05-60	59 350	63 114	65 428
	Вноски за доп.зад.осигуряване	05-80	25 610	34 787	38 166
	Храна	10-11	61 941	29 231	89 315
	Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеките	10-14	10 073	10 379	10 902
	Материали	10-15	0	1 892	41 567
	Външни услуги	10-20	3 585	18 526	56 736
5	Неспециализир. Училища		4 593 052	4 437 498	4 758 889
	Заплати	01-00	2 953 049	3 005 349	3 120 345
	Други плащания и възнаграждения, в т.ч.:	02-00	187 076	187 180	191 371
	СБКО и облекло	02-05	113 441	104 874	112 428
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	339 963	350 760	363 459
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	116 657	115 167	123 519
	З О В	05-60	143 394	147 912	153 611
	Вноски по ДЗПО	05-80	83 601	81 418	89 924
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	709 857	500 089	648 622
	Храна	10-11	35 906	39 797	54 110
	Медикаменти	10-12	450	586	500
	Постелен инвентар и облекло	10-13	7 500	7 132	8 100
	Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеките	10-14	12 184	51 376	13 848
	Материали	10-15	158 472	86 242	96 838
	Вода,горива и енергия	10-16	141 953	153 944	199 826
	Разходи за външни услуги	10-20	155 641	133 001	146 357

	Текущ ремонт	10-30	25 763	24 465	54 333
	Командировки в страната	10-51	4 300	1 154	2 300
	Застраховки	10-62	3 200	2 392	3 100
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	164 488	0	69 310
	Платени общински данъци, такси	19-81	34 700	31 069	34 726
	Стипендии	40-00	24 755	18 554	28 212
	Капиталови разходи - придобиване на ДМА	52-00	0	0	5 100
6	Център за личностно развитие		59 385	57 805	65 669
	Заплати	01-00	45 509	44 101	46 862
	Други плащания и възнаграждения, в т.ч.СБКО и облекло	02-00	2 294	2 630	6 355
	Социални осигуровки	05-51	5 266	5 189	5 352
	Осигурителни вноски от работод.за УПФ	05-52	1 982	1 899	2 015
	ЗОВ	05-60	2 213	2 337	2 249
	ДЗПО	05-80	1 290	1 203	1 312
	Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеките	10-14	598	0	562
	Материали	10-15	0	0	462
	Разходи за външни услуги	10-20	233	446	500
7	Др.дейности по образованието -		4 699	478 171	31 304
	Заплати	01-00	0	26045	0
	Др. възнаграждения	02-00	0	575	0
	Социални осигуровки	05-51	0	3328	0
	З О В	05-60	0	1269	0
	Вноски за ДЗПО	05-80	0	431	0
	Облекло	10-13	0	400	0
	Материали	10-15	4 599	10 865	233
	Вода,горива и енергия	10-16	100	7 363	1 020
	Разходи за външни услуги	10-20	0	424 868	30 051
	Командировки в страната	10-51	0	264	0
	Застраховки	10-62	0	2 648	0
	Платени държ.данъци,такси,адм.санкции и наказат.лихви	19-01	0	115	0
	IV.Здравеопазване		446 859	448 599	581 064
8	Детски ясли		322 011	257 982	429 411
	Заплати	01-00	201 096	209 592	263 890
	Други възнаграждения, в т.ч.:	02-00	11 931	3 878	24 197
	Др. възнаграждения - СБКО и облекло	02-05	5 250	3 878	5 397
	Социални осигуровки	05-51	23 124	25 163	30 136
	Осигурителни вноски от работод.за УПФ	05-52	706	674	800
	З О В	05-60	8 400	10 512	12 783
	Вноски за ДЗПО	05-80	4 862	5 127	7 388
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	0	3 036	80 217
	Храна	10-11	0	0	12 000
	Медикаменти	10-12	0	0	500
	Постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	4 500
	Материали	10-15	0	0	35 000
	Вода,горива и енергия	10-16	0	0	20 788
	Външни услуги	10-20	0	3 036	6 929
	Застраховки	10-62	0	0	500
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	71 892	0	0
	Капиталови разходи - осн.ремонт	51-00	0	0	5 500
	Капиталови разходи от прех.ост. - придобиване на ДМА	52-00	0	0	4 500
9	Здравни кабинети в ДГи училища		124 791	121 953	141 454
	Заплати	01-00	98 596	96 303	110 280
	Други възнаграждения - СБКО	02-05	3 109	2 162	2 593
	Социални осигуровки	05-51	11 260	11 260	12 733
	З О В	05-60	4 732	4 752	5 351
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 760	2 760	3 119
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	4 334	4 716	7 378
	Медикаменти	10-12	2 000	2 290	3 728
	Постелен инвентар и облекло	10-13	2 000	1 600	2 100
	Материали	10-15	0	787	1 400
	Командировки в страната	10-51	334	39	150
10	Др.дейности по здравеопазването		57	941	10 199
	Заплати	01-00	0	0	6 390
	Други възнаграждения - СБКО	02-05	0	0	192
	Социални осигуровки	05-51	0	0	729
	З О В	05-60	0	0	306
	Вноски за ДЗПО	05-80	0	0	180
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	57	941	2 402

	Постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	300
	Материали	10-15	0	0	300
	Разходи за външни услуги	10-20	57	941	1 502
	Командировки в страната	10-51	0	0	300
	V.Социално осигуряване, подпомагане и грижи		1 044 854	1 978 866	1 278 769
11	Центрове за обществена подкрепа		191 033	130 430	244 817
	Заплати	01-00	91 956	72 841	111 920
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	12 609	10 849	12 599
	СБКО и облекло	02-05	2 609	1 449	3 499
	Социални осигуровки	05-51	11 255	8 848	13 925
	УПФ	05-52	900	873	1 957
	З О В	05-60	4 780	3 930	6 194
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 801	2 204	3 576
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	44 524	20 377	68 122
	Храна	10-11	3 000	2 563	3 200
	Медикаменти	10-12	1 000	971	1 000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	3 500	1 638	2 373
	Материали	10-15	10 252	7 922	39 068
	Вода,горива и енергия	10-16	12 000	3 721	12 336
	Външни услуги	10-20	14 072	3 494	9 273
	Командировки в страната	10-51	300	30	600
	Застраховки	10-62	400	38	272
	Платени държ. данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	97	97	97
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	611	611	627
	Капиталови разходи от прех.ост.- осн.ремонт	51-00	10 000	0	10 000
	Капиталови разходи - придобиване на ДМА	52-00	11 500	9 800	15 800
12	Центрове за настаняване от семеен тип		232 892	217 222	308 984
	Заплати	01-00	128 895	136 067	168 890
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	19 520	14 195	28 039
	СБКО и облекло	02-05	4 056	2 568	4 974
	Социални осигуровки	05-51	14 917	16 373	20 205
	УПФ	05-52	1 234	1 173	960
	З О В	05-60	6 200	6 912	8 569
	Вноски за ДЗПО	05-80	3 824	3 403	4 986
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	49 145	35 266	69 321
	Храна	10-11	21 000	14 107	20 616
	Медикаменти	10-12	754	398	3 464
	Постелен инвентар и облекло	10-13	1 891	1 880	4 450
	Материали	10-15	6 000	3 988	13 516
	Вода,горива и енергия	10-16	13 000	10 741	16 000
	Външни услуги	10-20	6 000	3 653	9 275
	Командировки в страната	10-51	250	50	1 000
	Застраховки	10-62	250	449	1 000
	Платени държ. данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	0	19	0
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	700	643	664
	Обезщетения и помощи	42-02	8 457	3 171	7 350
13	Програми за временна заетост		633	41 173	1 198
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	530	34 550	1 006
	Социални осигуровки	05-51	62	4 151	116
	З О В	05-60	26	1 659	48
	Вноски за ДЗПО	05-80	15	813	28
14	Центрове за социална рехабилитация и интеграция		102 447	86 951	115 446
	Заплати	01-00	67 320	60 953	78 281
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	6 020	5 262	5 207
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	4 000	3 910	3 000
	Осигурителни вноски от работодател	05-00	12 535	12 824	21 105
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	16 572	7 652	10 853
	Храна	10-11	500	317	1 000
	Медикаменти	10-12	500	0	0
	Постелен инвентар и облекло	10-13	2 800	1 080	2 100
	Материали	10-15	4 120	1 842	3 000
	Вода,горива,енергия	10-16	4 000	947	3 000
	Външни услуги	10-20	4 452	3 466	1 753
	Командировки в страната	10-51	200	0	0
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	0	260	0
15	Дневни центрове		241 849	214 782	306 093
	Заплати	01-00	131 912	128 430	161 453
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	11 900	6 574	12 650

	СБКО и облекло	02-05	3 900	2 574	4 650
	Социални осигуровки	05-51	15 417	15 207	19 349
	УПФ	05-52	2 000	1 810	2 350
	З О В	05-60	6 489	6 458	8 131
	Вноски за ДЗПО	05-80	3 780	3 752	4 740
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	60 151	51 454	77 668
	Храна	10-11	8 000	6 099	9 500
	Медикаменти	10-12	500	285	1 500
	Постелен инвентар и облекло	10-13	3 000	1 940	3 000
	Уч.и научно-изсл. разходи и книги за библиотеките	10-14	200	0	1 000
	Материали	10-15	9 451	8 846	17 180
	Вода,горива,енергия	10-16	17 000	19 045	24 386
	Външни услуги	10-20	21 000	14 640	19 502
	Командировки в страната	10-51	500	350	600
	Застраховки	10-62	500	249	1 000
	Платени общин данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	2 200	1 097	1 352
	Основен ремонт	51-00	8000	0	13000
	Придобиване на ДМА	52-00	0	0	5400
16	Соц.услуги в домашна среда /Асистентска подкрепа/		211 332	167 704	296 809
	Заплати	01-01	19 200	14 437	25 596
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	153 739	118 287	179 558
	Социални осигуровки	05-51	19 188	15 729	22 028
	З О В	05-60	8 065	6 389	9 354
	ДЗПО	05-80	4 705	3 218	5 456
	Храна	10-11	0	0	5 000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	3 600	4 095	8 000
	Материали	10-15	1 335	2 429	15 550
	Вода,горива,енергия	10-16	0	0	5 000
	Външни услуги	10-20	1 500	3 120	16 737
	Придобиване на ДМА	52-00	0	0	4500
17	Асистенти за лична помощ		63 264	985 917	4 898
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	53 065	827 665	4 380
	Социални осигуровки	05-51	6 552	100 647	270
	З О В	05-60	2 547	39 328	158
	ДЗПО	05-80	1 100	16 716	90
	Материали	10-15	0	1 561	0
18	Др.по социалното подпомагане		1 404	98 897	524
	Текущи трансфери за домакинствата	42-19	1 404	98 897	524
19	Програми за закрила на детето		0	35 790	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	25 413	0
	Социални осигуровки	05-51	0	1 563	0
	З О В	05-60	0	912	0
	ДЗПО	05-80	0	533	0
	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0	7 369	0
	VI.Почивно дело,култура		126 666	133 266	136 109
20	Спорт за всички		342	6942	0
	Уч.и научно-изсл. разходи и книги за библиотеките	10-14	0	5925	0
	Субсидии и др-трансфери за текуща дейност	43-01	342	1017	0
19	Читалища		126 324	126 324	136 109
	Субсидии за 11 бр. субсидирана численост	45-00	126 324	126 324	136 109
	VII.Икономически дейности и услуги		0	81 409	25 805
21	Др.дейности по транспорта		0	81 409	25 805
	Субсидии за текуща д-ст на нефинансови предприятия	43-01	0	81 409	25 805
Б	Дофинансиране на държ.д-сти с местни приходи		278 716	196 493	211 142
1	ДГ - държ.д., дофинансирана		120 000	94 000	20 000
	Заплати	01-00	49 572	44 072	16 805
	СБКО и облекло	02-05	56 000	42 295	0
	Социални осигуровки	05-51	5 661	3 661	1 919
	З О В	05-60	2 379	2 379	806
	Вноски за ДЗПО	05-80	1 388	1 593	470
	Външни услуги	10-20	5 000	0	0
2	Неспециализирани училища-държ.д-ст,дофинансирана		49 716	0	61 142
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	2 000	0	4 000
	Храна	10-11	0	0	1 571
	Материали	10-15	8 500	0	8 000
	Вода, горива и енергия	10-16	25 716	0	35 071
	Външни услуги	10-20	11 500	0	9 500
	Текущ ремонт	10-30	2 000	0	3 000

3	Център за личностно развитие		3 000	2 970	0
	Възнагр. за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	3 000	2 970	0
4	Здравни кабинети в ДГи училища		6 000	5 979	0
	Заплати	01-00	5 038	5 038	
	Социални осигуровки	05-51	576	560	
	З О В	05-60	243	243	
	Вноски за ДЗПО	05-80	143	138	
5	Общ. администрация - държ. дейност, дофинансирана		100 000	93 544	100 000
	Др. плащания и възнагр. за перс. по извънтрудови правоотн.	02-02	92 000	87 206	90 000
	Социални осигуровки	05-51	4 400	3 288	5 100
	З О В	05-60	2 400	1 965	3 200
	Вноски за ДЗПО	05-80	1 200	1 085	1 700
6	Читалища		0	0	30 000
	Субсидии за юридически лица с нестопанска цел	45-00	0	0	30 000
B	РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		7 143 585	7 286 210	9 547 937
	I. Общи държавни служби		1 051 700	964 683	1 063 844
1	Общинска администрация		787 700	708 471	767 844
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	580 500	555 865	666 138
	Храна	10-11	0	11 110	0
	Медикаменти	10-12	600	486	600
	Постелен инвентар и облекло	10-13	25 000	20 722	24 000
	Материали	10-15	205 300	144 503	200 000
	Вода, горива и енергия	10-16	90 000	79 416	92 500
	Разходи за външни услуги	10-20	205 000	206 923	215 000
	Текущ ремонт	10-30	11 000	73 150	87 738
	Командировки в страната	10-51	18 000	6 113	17 000
	Командировки в чужбина	10-52	6 000	4 454	7 000
	Разходи за застраховки	10-62	8 000	7 732	9 000
	Разходи за договорни санкции и неустойки	10-92	0	1 220	0
	Други некласиф. в др. парагр.	10-98	11 600	36	13 300
	Платени държ. данъци, такси, наказат. лихви и адм. санкции	19-01	4 000	1 810	2 000
	Платени общин. данъци, такси, наказат. лихви и адм. санкции	19-81	44 000	28 684	31 500
	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14	25 000	25 280	25 000
	Разходи за чл. внос и участие в нетърг. организации	46-00	14 000	14 812	15 100
	Капиталови разходи		120 200	82 020	28 106
2	Общински съвети		264 000	256 212	296 000
	Заплати	01-01	41 520	41 139	47 000
	Други плащания и възнаграждения	02-00	155 450	152 410	176 500
	Социални осигуровки	05-51	23 540	25 803	26 600
	З О В	05-60	9 430	9 149	10 700
	Вноски за ДЗПО	05-80	4 800	4 712	5 500
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	28 760	21 997	28 400
	Храна	10-11	0	5 110	0
	Постелен инвентар и облекло	10-13	5 260	4 750	4 750
	Материали	10-15	3 500	3 777	4 000
	Вода, горива и енергия	10-16	3 000	2 397	4 000
	Разходи за външни услуги	10-20	5 200	3 004	4 000
	Текущ ремонт	10-30	2 000	101	1 000
	Командировки в страната	10-51	2 000	360	1 000
	Командировки в чужбина	10-52	1 000	1 612	2 000
	Застраховки	10-62	1 000	886	1 000
	Други некласиф. в др. парагр.	10-98	5 800	0	6 650
	Платени държавни данъци и такси	19-01	500	132	300
	Разходи за чл. внос и участие в нетърг. организации	46-00	0	870	1 000
	II. Отбрана и сигурност		446 742	472 529	9 916
3	Превантивна д-ст за намаляв. последствия от кризи		443 742	472 529	6 416
	Други плащания и възнаграждения	02-00	0	2 370	0
	Социални осигуровки	05-51	0	146	0
	З О В	05-60	0	85	0
	Вноски за ДЗПО	05-80	0	50	0
	Издръжка	10-00	35 648	13 341	6 416
	Материали	10-15	14 000	12 760	3 416
	Разходи за външни услуги	10-20	21 648	581	3 000
	Основен ремонт на ДМА	51-00	408 094	456 537	0
4	Ликвидир. на последици от стих. бедствия		3 000	0	3 500
	Външни услуги	10-20	3 000	0	3 500
	III. Образование		318 168	353 109	299 456
5	Детски градини		306 113	337 613	217 631


	Заплати	01-01	0	0	4 826
	Социални осигуровки	05-00	0	0	1 104
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	247 214	283 476	157 611
	Храна	10-11	50 000	50 892	56 000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	12 000	9 800	16 310
	Материали	10-15	39 597	45 264	18 110
	Вода, горива и енергия	10-16	103 317	134 146	50 000
	Разходи за външни услуги	10-20	39 300	42 007	14 591
	Командировки	10-51	1 000	0	600
	Разходи за застраховки	10-62	2 000	1 367	2 000
	Платени държавни данъци и такси	19-01	0	18	0
	Платени общин. данъци, такси, наказат. лихви и адм. санкции	19-81	17 000	7 740	9 432
	Капиталови разходи		41 899	46 379	44 658
6	Неспециализирани училища		0	6 720	69 800
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	6 720	69 800
7	Център за подкрепа на личностното развитие		12 055	8 776	12 025
	Храна	10-11	600	43	400
	Постелен инвентар и облекло	10-13	4 202	53	600
	Учебни и научноизследователски разходи	10-14	598	0	0
	Материали	10-15	2 055	5 862	6 025
	Вода, горива и енергия	10-16	1 500	1 154	2 200
	Разходи за външни услуги	10-20	2 500	1 340	2 000
	Командировки в страната	10-51	500	324	600
	Застраховки	10-62	100	0	200
	IV. Здравеопазване		46 766	45 324	180 587
8	МБАЛ		3 600	4 384	0
	Други плащания и възнаграждения	02-00	0	600	0
	Материали	10-15	0	184	0
	Капиталови разходи		3 600	3 600	0
9	Детски ясли		43 166	40 940	20 028
	Храна	10-11	10 000	6 346	5 000
	Медикаменти	10-12	200	128	0
	Постелен инвентар и облекло	10-13	3 308	2 960	0
	Материали	10-15	6 166	2 517	3 677
	Вода, горива и енергия	10-16	14 000	21 138	6 000
	Външни услуги	10-20	4 000	1 928	4 000
	Застраховки	10-62	300	249	0
	Платени общински данъци, такси	19-81	2 192	1 088	1 351
	Капиталови разходи		3 000	4 586	0
10	Други дейности по здравеопазването		0	0	160 559
	Други некласиф. в др. парагр.	10-98	0	0	160 559
	V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи		113 044	141 706	89 188
11	Домашен социален патронаж		70 500	52 360	75 000
	Заплати	01-01	24 300	14 258	25 000
	Възнагр. на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	1 000	0	1 000
	СБКО	02-05	560	253	560
	Обезщетения на персонал	02-08	0	185	0
	Социални осигуровки	05-51	2 900	1 720	2 968
	З О В	05-60	1 200	896	1 236
	ДЗПО	05-80	700	415	720
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	39 743	34 526	43 419
	Храна	10-11	33 000	33 093	37 000
	Медикаменти	10-12	240	0	200
	Постелен инвентар и облекло	10-13	500	440	500
	Материали	10-15	2 100	458	1 600
	Горива	10-16	1 700	127	2 000
	Външни услуги	10-20	1 253	178	1 000
	Текущ ремонт	10-30	500	0	839
	Застраховки	10-62	450	240	280
	Платени държ. данъци, такси, наказат. лихви и адм. санкции	19-01	97	97	97
12	Програми за временна заетост		5 000	0	5 000
	Материали	10-15	5 000	0	5 000
13	Клуб на пенсионера		1 338	305	1 500
	Храна	10-11	900	0	800
	Вода, горива, енергия	10-16	438	305	700
14	Др. служби и дейности по социал. подпомагане		36 206	89 041	7 688
	Храна	10-11	15 345	81 500	6 688
	Материали	10-15	200	2 431	400

	Вода, горива и енергия	10-16	1 661	5 110	600
	Капиталови разходи		19 000	0	0
	VI. Жилищно строителство, БКС, опазв. на окол. среда		3 125 935	3 563 216	3 302 458
15	Водоснабдяване и канализация		536 993	512 187	645 378
	Др. възнаграждения и плащания за персонал	02-02	14 000	9 601	10 000
	Осигуровки - всичко	05-00	1 500	108	960
	Материали	10-15	12 000	19 670	21 800
	Вода, горива, енергия	10-16	6 000	10 115	18 000
	Външни услуги	10-20	112 000	80 983	78 000
	Текущ ремонт	10-30	5 500	29 637	20 000
	Платени държ. данъци, такси, наказат. лихви и адм. санкции	19-01	0	1 139	1 240
	Капиталови разходи		385 993	360 934	495 378
16	Осветление на улици и площади		309 520	410 871	684 000
	Др. възнаграждения и плащания за персонал	02-02	3 000	5 224	6 000
	Осигуровки - всичко	05-00	356	530	1 150
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	276 450	375 410	676 650
	Материали	10-15	89 850	93 368	95 000
	Вода, горива и енергия	10-16	178 000	263 171	553 000
	Външни услуги	10-20	3 000	15 904	16 000
	Текущ ремонт	10-30	5 000	856	10 000
	Застраховки	10-62	600	2 111	2 650
	Платени държ. данъци, такси	19-01	194	187	200
	Придобиване на ДМА	52-00	29 520	29 520	0
17	Изграждане, ремонт и поддържане на улици		775 853	817 735	732 778
	Др. възнаграждения и плащания за персонал	02-02	12 000	54 922	40 000
	Осигуровки - всичко	05-00	1 000	1 183	4 740
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	253 534	572 261	490 087
	Материали	10-15	65 000	180 952	170 000
	Външни услуги	10-20	76 144	122 530	130 000
	Текущ ремонт	10-30	112 390	263 532	128 787
	Застраховки	10-62	0	5 247	5 300
	Резерв за непредвидени и неотложни р-ди	00-98	0	0	56 000
	Платени държ. данъци, такси	19-01	0	700	800
	Капиталови разходи		509 319	188 669	197 151
17	Др. д-сти по жил. строит-во, благоустр. и регион. развитие		202 949	401 647	183 840
	Др. възнаграждения и плащания за персонал	02-02	6 000	11 358	10 000
	Осигуровки - всичко	05-00	700	914	920
	Материали	10-15	44 000	18 111	30 000
	Вода, горива и енергия	10-16	0	3 105	12 000
	Външни услуги	10-20	57 300	87 503	45 000
	Текущ ремонт	10-30	0	22 045	12 080
	Платени държ. данъци, такси	19-01	0	15	0
	Капиталови разходи		94 949	258 596	73 840
18	Озеленяване		100 000	144 444	120 000
	Др. възнаграждения и плащания за персонал	02-02	8 000	9 475	8 000
	Социални осигуровки	05-51	486	426	440
	ЗОВ	05-60	288	215	288
	ДЗПО	05-80	126	68	72
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	91 100	134 260	111 200
	Материали	10-15	69 100	94 530	77 200
	Вода, горива, енергия	10-16	11 500	13 069	16 000
	Разходи за външни услуги	10-20	10 200	21 434	14 000
	Текущ ремонт	10-30	300	5 227	4 000
19	Чистота		1 199 510	1 243 503	935 462
	Заплати	01-01	486 000	380 951	486 000
	Др. възнаграждения и плащания за персонал	02-00	56 000	93 493	82 000
	Осигуровки за ДОО	05-51	62 200	48 585	58 000
	ЗОВ	05-60	24 800	19 868	23 600
	ДЗПО	05-80	10 600	8 855	10 800
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	357 910	313 986	265 862
	Храна	10-11	400	0	1 000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	11 000	10 014	10 500
	Материали	10-15	119 480	86 637	79 392
	Вода, горива, енергия	10-16	50 000	57 603	58 000
	Разходи за външни услуги	10-20	148 830	123 507	96 870
	Текущ ремонт	10-30	17 000	24 666	9 000
	Командировки в страната	10-51	200	77	100
	Застраховки	10-62	11 000	11 482	11 000

	Платени държ.данъци, такси, наказат.лихви и адм.санкции	19-01	2 000	2 165	2 200
	Придобиване на ДМА	52-00	200 000	375 600	7 000
20	Пречистване на отпадни води от населените места		1 110	500	1 000
	Разходи за външни услуги	10-20	1 110	0	1 000
	Разходи за договорни санкции и неустойки	10-92	0	500	0
21	Управление на дейностите по отпадъци		0	32 329	0
	Разходи за външни услуги	10-20	0	32 329	0
	VII.Почивно дело ,Култура,Религиозна дейност		688 201	682 190	713 520
22	Спорт за всички		0	0	20 000
	Други некласиф.в др.парагр.	10-98	0	0	20 000
23	Спортни бази за спорт за всички		374 341	398 597	375 400
	Субсидия на организации с нестопанска цел	45-00	70 000	74 500	93 000
	Др.некласифицирани в другите параграфи /спортен календар/	10-98	20 000	0	0
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	100 000	112 190	100 000
	Осигуровки	05-00	2 652	2 859	4 040
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	69 000	72 841	70 200
	Храна	10-11	0	3 800	0
	Постелен инвентар и облекло	10-13	0	125	0
	Материали	10-15	12 000	17 211	8 000
	Вода, горива и енергия	10-16	44 000	38 337	54 100
	Външни услуги	10-20	11 600	11 388	6 000
	Текущ ремонт	10-30	1 400	1 565	2 000
	Командировки в страната	10-51	0	355	100
	Застраховки	10-62	0	60	0
	Платени общински данъци, такси	19-81	34 800	36 650	45 760
	Капиталови разходи		77 889	99 557	62 400
24	Обредни домове и зали		60 360	85 199	61 620
	Заплати	01-01	10 500	10 395	11 600
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	1 734	8 836	8 250
	Осигуровки	05-00	2 086	2 171	3 180
	Храна	10-11	0	6	0
	Постелен инвентар и облекло	10-13	220	220	230
	Материали	10-15	4 250	22 295	17 260
	Вода, горива, енергия	10-16	5 000	3 827	5 600
	Външни услуги	10-20	14 000	19 551	10 000
	Текущ ремонт	10-30	5 000	910	2 000
	Командировки в страната	10-51	900	800	900
	Застраховки	10-62	610	635	700
	Други помощи по решение на общинския съвет	42-14	500	0	500
	Платени държ.данъци, такси, наказат.лихви и адм.санкции	19-01	200	194	200
	Придобиване на ДМА	52-00	15 360	15 359	1 200
25	Други дейности по културата		252 000	198 394	56 500
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	10 800	19 287	11 700
	Осигуровки	05-00	1 282	1 949	1 388
	Храна	10-11	0	48 869	2 000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	600	880	0
	Материали	10-15	10 000	23 777	10 000
	Вода, горива, енергия	10-16	918	902	2 500
	Външни услуги	10-20	17 000	82 730	12 412
	Др.некласиф.в др.параграфи	10-98	200 000	0	0
	Капиталови разходи		12 000	17 400	16 500
26	Културни дейности		0	0	200 000
	Др.некласифицир.в другите параграфи /културен календар/	10-98	0	0	200 000
27	Музеи с местен характер		1 500	0	0
	Капиталови разходи		1 500	0	0
	VIII.Икономически дейности и услуги		1 213 029	3 143 907	3 688 968
28	Други дейности по транспорта, пътищата		10 000	10 000	4 000
	Капиталови разходи		10 000	10 000	4 000
29	Служ.и дейн.по поддържане,рем.и изградн.на пътища		1 088 701	979 352	3 459 995
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	12 000	11 192	14 000
	Осигуровки	05-00	1 400	843	1 130
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	624 083	822 049	760 610
	Материали	10-15	33 500	97 493	90 000
	Вода, горива, енергия	10-16	12 000	11 616	16 000
	Разходи за външни услуги	10-20	553 583	337 882	541 119
	Текущ ремонт	10-30	25 000	374 910	113 291
	Застраховки	10-62	0	148	200
	Платени държ.данъци, такси, наказат.лихви и адм.санкции	19-01	0	58	100

	Основен ремонт на ДМА	51-00	318 946	10 000	1 924 225
	Придобиване на ДМА	52-00	132 272	135 210	759 930
30	Др. д-сти по селско и горско стоп-во		10 000	4 494	10 000
	Възнагр. на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	2 000	3 174	6 000
	Осигуровки	05-00	240	310	866
	Храна	10-11	0	500	0
	Материали	10-15	1 000	510	2 134
	Разходи за външни услуги	10-20	6 760	0	1 000
31	Приюти за безстопанствени животни		28 000	22 310	28 000
	Възнагр. на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	13 000	12 680	12 600
	Осигуровки	05-00	1 550	1 423	1 816
	Медикаменти	10-12	0	580	1 000
	Материали	10-15	2 100	858	1 500
	Вода, горива, енергия	10-16	1 000	530	1 200
	Разходи за външни услуги	10-20	9 500	3 899	7 500
	Текущ ремонт	10-30	453	1 837	1 787
	Застраховки	10-62	300	406	500
	Платени държ. данъци, такси, наказат. лихви и адм. санкции	19-01	97	97	97
32	Др. дейности по туризма		69 128	37 931	107 973
	Залплати	01-01	28 000	18 433	29 660
	Др. възнаграждения	02-02	8 000	8 380	10 000
	СБКО	02-05	660	292	720
	Обезщетения на персонал	02-08	0	864	0
	Социални осигуровки	05-51	3 256	2 189	4 266
	ЗОВ	05-60	1 344	911	1 784
	ДЗПО	05-80	740	528	830
	Издръжка, в т.ч.	10-00	27 128	6 314	60 713
	Постелен инвентар и облекло	10-13	600	440	690
	Материали	10-15	1 128	777	8 793
	Вода, горива, енергия	10-16	1 200	2 058	7 000
	Външни услуги	10-20	23 000	1 859	42 630
	Командировки в страната	10-51	1 200	1 180	1 600
33	Общински пазари и тържища		0	0	78 000
	Капиталови разходи	52-02	0	0	78 000
34	Др. дейности по икономиката		7 200	9 366	1 000
	Други финансови услуги	10-69	0	2 166	1 000
	Капиталови разходи		7 200	7 200	
35	IX. Р-ди неklasифиц. в други функции		140 000	0	200 000
	Резерв за непредвидени и неотложни р-ди	97-00	140 000	0	200 000

№ по ред	Рекапитулация на бюджет 2022 г. по функции:	начален	отчет	проект
		план	31.12.2021 г.	2022 г.
		2021 г.		
1	Общи държавни служби	3 752 791	3 924 162	3 919 941
2	Отбрана	674 464	582 825	233 093
3	Образование	6 737 608	7 104 189	7 225 345
4	Здравеопазване	499 625	432 179	761 651
5	Социално осигур., подпомагане и грижи	1 157 898	2 120 572	1 367 957
6	Жил. стр-во, БКС и опазване на околната среда	3 125 935	3 563 216	3 302 458
7	Почивно дело, култура, религиозна дейност	814 867	815 456	879 629
8	Икономически дейности и услуги	1 213 029	1 144 862	3 714 773
9	Разходи, неklasифицирани в други функции	140 000	0	200 000
	Всичко по бюджета на общината:	18 116 217	19 687 461	21 604 847

Изготвил: 
Елена Вълчева

Гл. счетоводител: 
Мерал Мехмед



СПРАВКА
за разпределение на средствата от преходния остатък от 2021 г.
по бюджета на общината за 2022 г.

/ в лв./

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число:					
			Държавни дейности	в т.ч. целеви средства	Местни дейности	в т.ч. целеви средства	Дофинансирани	в т.ч. целеви средства
1	2	3	4		5		6	
1	Общи държавни служби - всичко:	411 184	405 397	0	5 787	5 787	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	411 184	405 397		5 787	5 787		
	- капиталови разходи	0						
2	Отбрана и сигурност - всичко:	76 842	73 426	0	3 416	3 416	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	76 842	73 426		3 416	3 416		
	- капиталови разходи	0						
3	Образование - всичко:	388 999	358 300	34 414	30 699	30 699	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	377 598	354 600	34 414	22 998	22 998		
	- капиталови разходи	11 401	3 700		7 701	7 701		
4	Здравеопазване - всичко:	228 310	67 723	57	160 587	160 587	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	218 310	57 723	57	160 587	160 587		
	- капиталови разходи	10 000	10 000					
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	176 858	169 170	524	7 688	7 688	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	128 158	120 470	524	7 688	7 688		
	- капиталови разходи	48 700	48 700					
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с - во и опазване на ок.среда всичко:	535 104	0	0	535 104	156 991	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	514 611			514 611	154 383		
	- капиталови разходи	20 493			20 493	2 608		
7	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:	10 000	0	0	10 000	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	10 000			10 000			
	- капиталови разходи	0						
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	2 122 980	25 805	25 805	2 097 175	1 996 549	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	300 906	25 805	25 805	275 101	174 475		
	- капиталови разходи	1 822 074			1 822 074	1 822 074		
9	Разходи, неklasифицирани в другите разходи - всичко:	200 000	0	0	200 000	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	200 000			200 000			
	- капиталови разходи	0						
	ОБЩО РАЗХОДИ:	4 150 277	1 099 821	60 800	3 050 456	2 361 717	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	2 237 609	1 037 421	60 800	1 200 188	529 336	0	0
	- капиталови разходи	1 912 668	62 400	0	1 850 268	1 832 381	0	0
10	Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо	0						
11	Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми	-3 110	-3 110	-3 110				
12	ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	4 147 167	1 096 711	57 690	3 050 456	2 361 717	0	0

Изготвил: Елена Вълчева
(име, фамилия, подпис)

Гл. счетоводител: Мерал Мехмед
(име, фамилия)

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ЗА 2022 Г. ПО АГРЕГИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

(в лв.)					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ 2022	в т. ч.		
			държавни дейности	местни дейности	дофин.
I. ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§ 01 - §48	3 156 068	14 759	3 141 309	
1. Данъчни приходи	§01 - §20	1 104 000		1 104 000	
Окончателен годишен (патентен) данък и данък в/у таксиметров превоз пътници	§§ 01-03	34 000		34 000	
- данък върху недвижими имоти	§§ 13-01	200 000		200 000	
- данък върху превозните средства	§§ 13-03	700 000		700 000	
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	§§ 13-04	160 000		160 000	
- туристически данък	§§ 13-08	10 000		10 000	
2. Неданъчни приходи	§ 24 - §41	2 052 068	14 759	2 037 309	
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24 -00	361 216	15 216	346 000	
<i>в т. ч. приходи от наеми на имущество</i>	§§ 24-05	<i>101 716</i>	<i>11 716</i>	<i>90 000</i>	
<i>приходи от наеми на земя</i>	§§ 24-06	<i>248 500</i>	<i>3 500</i>	<i>245 000</i>	
2.2 Приходи от такси	§ 27 и § 25	1 365 050		1 365 050	
<i>в т. ч. такса за битови отпадъци</i>	§§ 27-07	<i>1 100 000</i>		<i>1 100 000</i>	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§ 28-00	62 000		62 000	
2.4 Други приходи	§ 36-00	13 500		13 500	
2.5 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	§ 37-00	-27 457	-457	-27 000	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40-00	167 759		167 759	
2.6 Приходи от концесии	§ 41-00	110 000		110 000	
3. Помощи и дарения	§ 45 - §48				
3.1 Помощи и дарения от страната	§ 45-00				
3.2 Помощи и дарения от чужбина	§ 46 - §48				
II. РАЗХОДИ	§ 01 - § 57	21 604 847	11 845 768	9 547 937	211 142
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§01-00	8 339 385	7 718 494	604 086	16 805
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§02-00	1 247 260	655 930	497 330	94 000
3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели	§05-00	1 945 765	1 763 472	169 098	13 195
4. Издръжка	§10-00	5 495 106	1 408 606	4 029 358	57 142
5. Платени данъци, такси и административни санкции	§19-00	132 743	37 466	95 277	
6. Разходи за лихви	§21; §22; §27 и §29				
7. Стипендии	§40-00	28 212	28 212		
8. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§42-00	33 374	7 874	25 500	
9. Субсидии за текуща дейност	§43-00	25 805	25 805		
10. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	§45-00	259 109	136 109	93 000	30 000
11. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§46-00	16 100		16 100	
12. Основен ремонт на дълготрайни материални активи	§51-00	2 563 236	28 500	2 534 736	
13. Придобиване на дълготрайни материални активи	§52-00	1 236 852	35 300	1 201 552	
14. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	§53-00	25 900		25 900	
15. Придобиване на земя	§54-00				
16. Капиталови трансфери	§55-00				
17. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§00-98	256 000		256 000	
III. ТРАНСФЕРИ	§ 31; § 61 - §64	14 643 711	10 721 453	3 922 258	
1. Трансфери от/за ЦБ	§ 31-00	14 650 053	10 721 453	3 928 600	
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-11	10 724 563	10 724 563		
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-12	1 980 800		1 980 800	
- получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	§§31-13	1 947 800		1 947 800	
- възстановени трансфери за ЦБ (-)	§§31-20	-3 110	-3 110		
2. Трансфери за/от други бюджети	§61 - §64	-6 342		-6 342	
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	§74 - §78	-40 265	9 735	-50 000	
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		-3 845 333			
контрола		OK			
VI. Финансиране	§70 - §98	3 845 333	1 099 821	2 745 512	
Предоставена временна фин. помощ	§72-00	-11 814		-11 814	
Друго финансиране - нето(+/-)	§93-00	-293 130		-293 130	
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	§95-00	4 150 277	1 099 821	3 050 456	
<i>остатък от предходния период (+) (от §§95-01 до §§95-06)</i>		<i>4 150 277</i>	<i>1 099 821</i>	<i>3 050 456</i>	
<i>наличноств края на периода (-) (от §§95-07 до §§95-12)</i>					

ПЛАН - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
 план за периода: от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Приложение №4

1	2	3	4	5	Източници на финансиране, в т.ч.:										
					Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации			Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации		Собствени средства, вкл. преходен остатък	Европейски средства, със съответното съфинансиране				
					Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	Уточнен план	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план			
6	7	8	9	9а	11	12	14	19	20						
	ОБЩО:		9973349	5049473				1893200	1891800			1892175	40613		1223485
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		6660874	3684436				709148	709148			1836201	17887		1121200
Функция 03	Образование		1377194	537567				103832	103832			7701	0		426034
	Обекти		1377194	537567				103832	103832			7701	0		426034
1	Подмяна на отоплителна инсталация на детска градина "Зорница", гр.Момчилград (от нефта в отопление с компресирана газ)- работен проект и строителство "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Момчилград" по проект № BG06RDNP001-7.001-0028 - финансирано от ДФЗ- Строително-монтажни работи , строителен надзор , авторски надзор и работен проект		66213	41733	31-13		34032	34032	31-13			7701	0		426034
2	Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ"Н.Й.Вапцаров" с.Груево- СМР , строителен и авторски надзор		820485	430834	31-13		4800	4800						42	426034
3	Здравеопазване		490496	65000	31-13		65000	65000							
Функция 04	Обекти		5500	5500			0	0				5500	0		0
4	Доставка и монтаж на пожарозащитна врата за котелно помещение в Детска ясла "3-ти март" , гр.Момчилград		5500	5500								5500	0		0
Фун	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		23000	23000						31-11		5500	0		
5	Обекти		23000	23000			0	0				23000	0		
5	Ремонтни работи в Дневен център за деца с увреждания , гр.Момчилград		10000	10000						31-11		10000	0		
6	Основен ремонт на Център за обществена подкрепа гр.Момчилград - ремонт стълбище		10000	10000						31-11		10000	0		
7	Остъкляване на съществуваща тераса на Дневен център за деца с увреждания , гр.Момчилград		3000	3000						31-11		3000	0		
Функция 05	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		1755055	1099644			386591	386591				0	0	17887	695166
	Обекти		1755055	1099644			386591	386591				0	0	17887	695166
8	"Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр. Момчилград" - по проект BG06RDNP001-7.001-0053-С01/29.05.2019 г. финансирано от ДФЗ, гр.Момчилград		1350577	695166			0	0				0	0	42	695165

1	2	4	6	8	9	9a	11	12	14	19	20
9	Реконструкция на кръстовище на ул."Гюмюрджинска и ул."Тракия" в кръгово кръстовище ,гр.Момчилград	12000	12000	31-13	12000	12000					
10	Подмяна на сградни водопроводни отклонения /СВО/ и подвигане на ревизионни шахти към жилищни блокове в кв.11 , гр.Момчилград	47400	47400	31-13	47400	47400					
11	Подмяна частично на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа в с.Нановица	117887	117887	31-13	100000	100000			17887		
12	Подмяна частично на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа в с.Равен	50000	50000	31-13	50000	50000					
13	Подмяна на водопроводен клон на ул. "Кочо Честименски", гр.Момчилград	97091	97091	31-13	97091	97091					
14	Благоустройство и озеленяване на площадно пространство пред молитвен дом-джамия, находящ се ул."Братя Миладинови", гр.Момчилград	20100	20100	31-13	20100	20100					
15	Благоустройство на ул."Гюмюрджинска" - вход откъм гр.Кърджали до кръгово кръстовище	60000	60000	31-13	60000	60000					
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	33900	16500		16500	16500	0	0	0	0	0
	ППР	33900	16500		16500	16500		0	0		0
16	Проект на кино "Д.Благов" и лятно кино гр.Момчилград в сграда за културни дейности	33900	16500	31-13	16500	16500					
Функция 08	Икономически дейности и услуги	3466225	2002225		202225	202225		1800000	0		0
	Обекти	3466225	2002225		202225	202225		1800000	0		0
17	Рехабилитация на Път KRZ2397, / III - 5901, Момчилград - Равен / - Врело - мах. Врело - мах. Зимовник - финансиран с ПМС 376/05.11.2021 г.	348000	348000	31-13	48000	48000	31-18	300000			
18	Рехабилитация на път KRZ1370/ I - 5, Кърджали - Момчилград / - Груево - Летовник - финансиран по споразумение с МРРБ	2964000	1500000				61-00	1500000			
19	Реконструкция на заливаемо стоманобетонено съоръжение и стоманобетонен мост/пасарелка/ на Южно дере , гр.Момчилград	59665	59665	31-13	59665	59665					
20	Рехабилитация на общински път KRZ 2378/II-59,Звездел -Крумовград / Чайка -мах.Търнене от км.0+000 до км.3+500	16560	16560	31-13	16560	16560					
	Благоустройство на общински пазар гр.Момчилград	78000	78000	31-13	78000	78000					
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3262075	1339137		1158152	1156752		53974	22726		102285
Функция 01	Общи държавни служби	48106	28106		7986	7986		0	20120		0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	11406	11406		7986	7986		0	3420		0
22	Закупуване на климатици - 2 бр. за кметството на в с.Звездел	3420	3420						3420		
23	Закупуване на безрефлеторна тотална станция TOPKON GM-55 за нуждите на общинска администрация	7986	7986	31-13	7986	7986					
5204	придобиване на транспортни средства	36700	16700		0	0	0	0	16700	0	0
24	Закупуване на електрически лек автомобил за общинска администрация от НДЕФ	36700	16700						16700		
Функция 03	Образование	50310	50310		4325	2925		3700	0	42	42285
5201	придобиване на компютри и хардуер	3700	3700		0	0		3700			0
25	Закупуване на компютър за ОУ "д-р П.Берон", гр.Момчилград по НП "Бизнесът преподава"2021 по модул 1 "Бизнесът в училище", гр.Момчилград	1500	1500		0	0	31-11	1500	0		0
26	Закупени компютри 2 бр. за училище ОУ с.Нановица, с.Нановица	2200	2200		0	0	31-11	2200	0		0

1	2	4	6	8	9	9a	11	12	14	19	20
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	9992	9992		2925	2925		0	0		7067
27	„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Момчилград“ по проект № BG06RDNP001-7.001-0028 - финансирано от ДФЗ- климатизи- 3 бр.	7067	7067							42	7067
28	Доставка и монтаж на помпа за котелна инсталация в детска градина "Цястливо детство", гр.Момчилград	2925	2925	31-13	2925	2925					
5205	придобиване на стопански инвентар	36618	36618		1400	0		0	0	42	35218
29	„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Момчилград“ по проект № BG06RDNP001-7.001-0028 - финансирано от ДФЗ-придобиване на обзавеждане	16661	16661							42	16661
30	„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Момчилград“ по проект № BG06RDNP001-7.001-0028 - финансирано от ДФЗ- фитнес оборудване	18557	18557							42	18557
31	Закупуване на модулна секция за кабинет за ученици със СОП за Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Момчилград	1400	1400	31-11	1400						
Функция 04	Здравеопазване	4500	4500		0	0		4500	0		
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1500	1500		0	0		1500	0	0	0
32	Закупуване на климатик - 1 бр. за Детска ясла "3-ти март", гр.Момчилград	1500	1500				31-11	1500	0		
5205	придобиване на стопански инвентар	3000	3000		0	0		3000	0	0	0
33	Закупуване на хладилници -2бр. за Детска ясла "3-ти март",	3000	3000				31-11	3000	0		
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	25700	25700		0	0		25700	0		0
5201	придобиване на компютри и хардуер	5700	5700		0	0		5700	0		0
34	Закупуване на компютър -лаптоп за Център за обществена подкрепа / ЦОП / гр.Момчилград	1200	1200		0	0		1200	0		0
35	Закупуване на компютри - 2 броя и лаптоп - 1 бр. за дейност "Асистентска подкрепа"	4500	4500				31-11	4500	0		
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	8000	8000					8000	0		
36	Доставка на комбинирано детско съоръжение в двора на Дневен център за деца с увреждания, гр.Момчилград	5400	5400				31-11	5400	0		
37	Закупуване на мултимедиен проектор за интерактивна дъска за Център за обществена подкрепа / ЦОП / гр.Момчилград	1400	1400				31-11	1400	0		
38	Закупуване на многофункционална копирна машина, принтер и скенер за Център за обществена подкрепа /ЦОП / гр.Момчилград	1200	1200				31-11	1200	0		
5204	придобиване на транспортни средства	12000	12000					12000	0		
39	Закупуване на лек автомобил за нуждите на Център за обществена подкрепа, гр.Момчилград	12000	12000				31-11	12000	0		
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	462991	402991		340385	340385	0	0	2606	42	60000
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	103000	103000		40394	40394	0	0	2606	42	60000
40	„Реконструкция на улици и принадлежностите към тях, чрез поставяне на камери за видеонаблюдение на гр. Момчилград“ -по Договор с ДФЗ (МИГ-Момчилград-Крумовград)	60000	60000							42	60000

1	2	4	6	8	9	9a	11	12	14	19	20
41	Доставка на помпа - 1 бр. за помпена станция в мах.Хамасче, с.Неофит Бозвелиево	7140	7140	31-13	7140	7140					
42	Доставка на помпа и електронен кран за управление на помпена станция в с.Пиявец	10524	10524	31-13	7918	7918					
43	Доставка на помпа - 1 бр. за помпена станция в с.Нановица	6696	6696	31-13	6696	6696			2606		
44	Доставка на помпа - 1 бр. за помпена станция в мах.Борово ,с.Гургулица	11640	11640	31-13	11640	11640					
45	Закупуване на преса за хартия за нуждите на отдел "Чистота"	7000	7000	31-13	7000	7000					
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	344151	284151		284151	284151		0	0	0	0
	Обекти	344151	284151		284151	284151	0	0	0	0	0
46	Благоустрояване на кв.21, гр.Момчилград -Изграждане на улици II-ри етап -асфалтиране - Улица от о.т. "С" до о.т. "D" - ул. "Детелина", гр.Момчилград	109531	94960	31-13	94960	94960					
47	Благоустрояване на кв.21, гр.Момчилград Изграждане на улици II -ри етап - Улица с о.т "Е" до о.т. "F" - ул. "Хаджи Димитър", гр.Момчилград	17401	7333	31-13	7333	7333					
49	Благоустрояване на кв.21, гр.Момчилград Изграждане на улици II -ри етап - Улица с о.т КК1 до о.т. "В" - ул. "Лайка", гр.Момчилград	58219	22858	31-13	22858	22858					
49	Изграждане на ВиК мрежа за квартали в новообразувани регулационни граници в обхвата на територията намираща се между ул."Сан.Стефано", ул. "Маказа", ул. "Гюмюрджинска", общинско дере с идент. 48996.36.38/ излизащо до бензиностанция "Петрол"/ гр.Момчилград, микроязовир и хотел"Конак", гр.Момчилград	60000	60000	31-13	60000	60000					
50	Изграждане на канализация и асфалтиране на ул."Чамлък" в кв.Борова гора", гр.Момчилград	75000	75000	31-13	75000	75000					
51	Изграждане на детска площадка на ул."Кирил и Методий", гр.Момчилград	12000	12000	31-13	12000	12000					
52	Изграждане на канализационен клон за битови отпадъчни води в с.Соколино	12000	12000	31-13	12000	12000					
5219	придобиване на други ДМА	15840	15840		15840	15840					
53	Изработка и монтаж на входен надпис "Момчилград" с обемни букви пред паметник на "Момчил юнак" на входа на Момчилград	15840	15840	31-13	15840	15840					
Фун 77	Почивно дело, култура, религиозни дейности	123600	63600		63600	63600	0	0	0	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	122400	62400		62400	62400		0	0	0	0
54	Изграждане на спортна площадка в кв.Орфей, гр.Момчилград	62400	32400	31-13	32400	32400					0
54	Изграждане на спортна площадка в с.Багрянка, общ.Момчилград	60000	30000	31-13	30000	30000					0
5219	придобиване на други ДМА	1200	1200		1200	1200	0	0	0	0	0
56	Закупуване на метален фургон за нуждите на гробищен парк гр.Момчилград, в землище Багрянка	1200	1200	31-13	1200	1200					
Функция 08	Икономически дейности и услуги	2546868	763930		741856	741856		22074	0		0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	2546868	763930	0	741856	741856	0	22074	0	0	0
	обекти	2542868	759930		737856	737856		22074	0	0	0
57	Изграждане на пътна връзка на с.Птичар с път I-5 Кърджали - Подкова -кръстовище на км.364+500 по път I-5 -по ПМС №165 /07.08.2018 г. и ПМС №135/19.12.2018 г.	2515876	735878	31-13	735876	735876	31-18	2			

1	2	4	6	8	9	9a	11	12	14	19	20
58	Изкуствени напречни неравности на пътното платно за ограничаване на скоростта на движение по път II-59, Момчилград - Крумовград - Ивайловград, при км. 22-620, 22+705, 29+050 и при км. 29+295.	26992	24052	31-13	1980	1980	31-13	22072			
5219	придобиване на други ДМА	4000	4000		4000	4000		0	0		0
59	Закупуване на автоспирка - 1 с. Чуково	4000	4000	31-13							
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	50400	25900		4000	4000					
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	50400	25900		25900	25900		0	0		0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	50400	25900		25900	25900		0	0		0
60	Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за гранично поделение в гр. Момчилград, електро и ВиК схема и изменение на КККР	1000	1000	31-13	1000	1000		0	0		0
61	Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за § 4 на с. Багрянка, електро и ВиК схема	7000	7000	31-13							
62	Изработване на проект за изменение проект за ПУП-ПЗ за общински имоти в селата Върхари и с. Балабаново	2000	2000	31-13	2000	2000					
63	Изработване на проект за ПУП-ПР за урбанизирана територия на м.Писарци на с.Загорско	5000	5000	31-13	5000	5000					
64	Изработване на проект за ПУП-ПР - фаза "Предварителен проект" с териториален обхват на ПУП: кв. 4, 34, 70, 79, 109, 110, 111, 112, и новообразувани регулационни квартали кв.4в, 21а /за НУПИ граничещ с кв.21 /, 109а, 126, 127, 127а, 128, 129, 130, 131, 132, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 152, 153, 154, 155, 156 и 157 по плана на гр. Момчилград; съгласно устройствени зони на одобрения и влязъл в сила Общ устройствен план на Община Момчилград (ОУПО-Момчилград) в частта за град Момчилград: 10в, 20в, 30в, 4 Ов, 30з, 4Жм, 5Жм, 6Жм на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а от ЗОЗЗ по реда на чл.16 от ЗУТ и схеми - Електро и ВиК и Проект за изменение на КККР към ПУП- ПР	35400	10900	31-13	10900	10900					

Изготвил:

(инж.Алие Ибрахим-зам.кмет)

Тел. за контакт:

Съгласувал:

(инж.Алие Ибрахим-зам.кмет -отговорник на работата по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на

Тел. за контакт: 0885398927

01.04.2022г.

дата

Главен счетоводител:

Тел. за контакт:

Раководител:

Тел. за контакт:

Тел. за контакт:

Тел. за контакт:

Тел. за контакт:

Тел. за контакт:

Тел. за контакт:

Тел. за контакт:

Тел. за контакт:

Тел. за контакт:

Тел. за контакт:

Тел. за контакт:

Тел. за контакт:

Тел. за контакт:

Тел. за контакт:

Тел. за контакт:

Тел. за контакт:

Тел. за контакт:

Тел. за контакт:

Тел. за контакт:

Тел. за контакт:

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД					
РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2022 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	Обща годишна задача за 2022 г.	Източник на финансиране		
			§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи/ 2022 г.	в.т.ч. - 30% от §40-00 за кметства 2022 г.	§40-00 преходен остатък от 2021 г.
1	2	3=4+6	4	5	6
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2022 г.)	199417	167759		
	Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2022 г.)	3220	3220		
	Общо:	196197	164539	15540	31658
10-30	Текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура	193591	164539	15540	29052
1	Текущ ремонт кметство - с.Груево	24419	20381		4038
2	Текущ ремонт кметство - с. Птичар	20270	18815		1455
3	Текущ ремонт кметства - с.Нановица	7815	7815		
4	Текущ ремонт на сграда на общинска администрация - помощна сграда с идентификатор 48996.104.87.3	4230	4230		
5	Текущ ремонт кметство с.Садовица-навес над ЛОК	11004	10710	10710	294
6	Текущ ремонт на път с. Върхари	12582	5453		7129
7	Текущ ремонт на улици в с.Багрянка	9142	7834		1308
8	Текущ ремонт на път за с.Седлари , мах.Градинка	7918	7918	4830	
9	Текущ ремонт на път за с.Чуково	37149	36741		408
10	Текущ ремонт на улици в с.Прогрес	13952	13952		
11	Текущ ремонт на ул."Пролет" , гр.Момчилград	19468	5048		14420
12	Текущ ремонт на път KRZ 2395/II-59,Звездел -Карамфил/- Карамфил - Синделци /KRZ 2395-направа на асфалтови кърпежи	17671	17671		
13	Текущ ремонт на път за с.Загорско,мах.Писарци	7971	7971		
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	2606	0		2606
	Функция 06 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	2606	0		2606

5203	придобиване на друго оборудване машини и съоръжения	2606	0	2606
1	Доставка на помпа и електронен кран за управление на помпена станция в с.Пиявец	2606	0	2606

Кмет на община Момчилград:

Илкнур Кязим

Изготвил:

инж.Алие Ибрахим- зам.кмет



СПРАВКА

Приложение № 6

за разходите през 2022 г. по определени показатели /чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ/ по бюджетите на кметства и населени места с кметски наместници, съгласно чл.21, ал.1, т.6 и чл.52 от ЗМСМА

	Населени места	Д-ст "Общинска администрация"		Д-ст "Вик"		Д-ст "Осветление на улици"	Д-ст "Чистота"	Д-ст "Др.по културата"	Капиталови разходи	Текущи ремонти от §40- продажби	Общо:
		Разходи за персонал - ОБА	Разходи за издръжка по населени места -ОБА	Разходи за възнагр.и осигуровки	Разходи за издръжка	Разходи за издръжка	Разходи за възнагр.и осигуровки	Разходи за културни дейности			
1	Ауста	20 440	600		200	6 000		400			27 640
2	Багрянка	22 190	800		200	7 000	5500	400	37 000	9 142	82 232
3	Балабаново	20 340	400		200	5 000		400	7 000		33 340
4	Биволяне	19 560	400	1000	500	5 000		2 100			28 560
5	Върхари	22 220	600		200	5 000		400	2 000	12 582	43 002
6	Врело	20 330	400		1200	7 000		700	348 000		377 630
7	Груево	24 500	1200	1000	200	25 000	6 380	1000	1 565 000	24 419	1 648 699
8	Г. Дюлево	13 680	400		200	3 000		400			17 680
9	Гургулица	14 970	400		200	2 000		1 000	11 640		30 210
10	Джелепско	24 280	800		200	6 000	2530	400			34 210
11	Девинци	15 450	400		200	5 000		700			21 750
12	Загорско	18 450	600		200	7 000		400	5 000	7 971	39 621
13	Звездел	26 700	1200	1500	200	23 000	2530	400	3 420		58 950
14	Карамфил	22 740	800		200	7 000		400			31 140
15	Каменец	14 730	300		200	2 000		400			17 630
16	Кос	15 970	400		2 000	2 500		400			21 270
17	Конче	25 420	800		200	11 000		400			37 820
18	Кременец	16 260	300		200	2 000		900			19 660
19	Лале	23 560	800		200	8 000		400			32 960
20	Нановица	20 280	800		1 500	10 000		400	124 583	7 815	165 378
21	Н. Бозвелиево	20 980	800		500	9 000		700	7 140		39 120
22	Пазарци	23 100	800		200	4 500		400			29 000
23	Постник	20 190	600		200	6 000		400			27 390
24	Прогрес	23 120	800		200	9 000		400		13 952	47 472
25	Плешинци	14 930	300		200	2 000		400			17 830
26	Птичар	23 250	800		200	4 000		400	735 878	20 270	784 798
27	Пиявец	14 800	400		200	5 500		400	10 524		31 824
28	Равен	22 850	800		1 200	6 500	9 980	700	50 000		92 030
29	Ралица	15 700	300		200	2 000		400			18 600
30	Садовица	17 340	400		200	3 000		400		11 004	32 344
31	Седефче	24 660	600		200	4 500		400			30 360
32	Седлари	22 520	800		200	5 000		400		7 918	36 838
33	Синделци	24 970	800		200	5 000		400		17 671	49 041
34	Соколино	19 400	1200		200	2 000		400	12 000		35 200
35	Свобода	14 800	300		200	1 000		400			16 700
36	Татул	14 220	300		200	1 000		700			16 420
37	Чайка	22 800	800		200	5 000		400	16 560		45 760
38	Чобанка	18 720	300	1000	200	3 000		1 400			24 620
39	Чуково	19 400	800		200	4 000		700	4 000	37 149	66 249
	Общо:	779 820	24 300	4 500	13 500	230 500	26 920	21 800	2 939 745	169 893	4 210 978

Изготвил:

Гл.счетоводител:



Приложение № 7

**РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ЗА 2022 Г.
ВЪВ ФУНКЦИОНАЛЕН РАЗРЕЗ**

Функция, вид на разхода	Делегирани от държавата дейности	Дофинансиране на делегирани от държавата дейности	Местни дейности	Общо по бюджета на общината
I.Общи държавни служби, в т.ч.:	2 756 097	100 000	1 063 844	3 919 941
- разходи за персонал	2 756 097	100 000	266 300	3 122 397
- издръжка			694 538	694 538
- платени данъци, такси			33 800	33 800
- помощи и обезщетения за домакинства			25 000	25 000
- разходи за членски внос			16 100	16 100
- капиталови разходи			28 106	28 106
II.Отбрана и сигурност, в т.ч.:	223 177		9 916	233 093
- разходи за персонал	130 789			130 789
- издръжка	92 388		9 916	102 304
- капиталови разходи				
III.Образование, в т.ч.:	6 844 747	81 142	299 456	7 225 345
- разходи за персонал	5 826 739	24 000	5 930	5 856 669
- издръжка	949 970	57 142	169 636	1 176 748
- платени данъци, такси	34 726	-	9 432	44 158
- стипендии	28 212		-	28 212
- капиталови разходи	5 100		114 458	119 558
IV.Здравеопазване, в т.ч.:	581 064		180 587	761 651
- разходи за персонал	481 067		-	481 067
- издръжка	89 997		179 236	269 233
- платени данъци, такси	-		1 351	1 351
- капиталови разходи	10 000		-	10 000
V.Социално осигуряване, подпомагане и грижи, в т.ч.:	1 278 769		89 188	1 367 957
- разходи за персонал	943 204		31 484	974 688
- издръжка	276 251		57 607	333 858
- платени данъци, такси	2 740		97	2 837
- помощи и обезщетения за домакинства	7 874		-	7 874
- капиталови разходи	48 700		-	48 700
VI.Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда, в т.ч.:			3 302 458	3 302 458
- разходи за персонал			742 970	742 970
- издръжка			1 781 679	1 781 679
- платени данъци, такси			4 440	4 440
- капиталови разходи			773 369	773 369
VII.Почивно дело, култура, в т.ч.:	136 109	30 000	713 520	879 629
- разходи за персонал			140 158	140 158

- издръжка	-		353 802	353 802
- помощи и обезщетения за домакинства			500	500
- субсидии за текуща дейност	136 109	30 000	93 000	259 109
- капиталови разходи			80 100	80 100
- платени данъци, такси			45 960	45 960
VIII.Икономически дейности, в т.ч.:	25 805		3 688 968	3 714 773
- разходи за персонал			83 672	83 672
- издръжка			838 944	838 944
- платени данъци, такси			197	197
- субсидии и др.текущи трансфери	25 805			25 805
- капиталови разходи			2 766 155	2 766 155
IX.Разходи, неklasифицирани в др.функции, в т.ч.:			200 000	200 000
- разходи за лихви			-	-
- издръжка			-	-
- резерв			200 000	200 000
Общо разходи по бюджета, в т.ч.:	11 845 768	211 142	9 547 937	21 604 847
Всички функции:				
- разходи за персонал	10 137 896	124 000	1 270 514	11 532 410
- издръжка	1 408 606	57 142	4 285 358	5 551 106
- платени данъци, такси	37 466	-	95 277	132 743
- стипендии	28 212			28 212
- помощи и обезщетения за домакинства	7 874		25 500	33 374
- субсидии за текуща дейност	161 914	30 000	93 000	284 914
- разходи за членски внос			16 100	16 100
- капиталови разходи	63 800		3 762 188	3 825 988
- резерв			200 000	200 000

Изготвил:

Гл.счетоводител:



С П Р А В К А

за разпределение на средствата за заплати в държавните и местните дейности и числеността на персонала за 2022 година в община Момчилград



№ по ред	Наименование на дейностите	Брой щатна численост	Годишен Ф Р З 2021 г.	Разпределение на средствата за работна заплата за 2021 година по месеци											
				месец януари 2021 г.	месец февруари 2021 г.	месец март 2021 г.	месец април 2021 г.	месец май 2021 г.	месец юни 2021 г.	месец юли 2021 г.	месец август 2021 г.	месец септември 2021 г.	месец октомври 2021 г.	месец ноември 2021 г.	месец декември 2021 г.
I Държавни дейности															
1	Общинска администрация	126.5	2186800	172200	172200	172200	185570	185570	185580	185580	185580	185580	185580	185580	
2	Отбранително-мобилизационна подгот. подържане на запаси и мощности	6	74683	5761	5632	5761	6885	6680	6200	6042	6208	6500	6158	6208	6648
3	Детски градини	76.5	1363104	107304	107304	107304	109745	109744	109745	109745	109744	109745	109745	109745	163234
4	Център за подкрепа за личн. развитие-ОДК	3	46862	4686	4686	4686	3905	3905	3905	3124	3124	3124	3905	3906	3906
5	Детски ясли, детски кухни и яслени	15	263890	16711	16711	16711	23750	23751	23751	23751	23750	23751	23751	23751	23751
6	Здравен кабинет в ДГ и училища	8	110280	9190	9190	9190	9190	9190	9190	9190	9190	9190	9190	9190	9190
7	Други дейности по здравеопазването	1	6390	0	0	0	710	710	710	710	710	710	710	710	710
8	Центрове за обществена подкрепа	7	111920	9326	9326	9326	9326	9326	9327	9327	9327	9327	9327	9327	9328
9	Център за социална рехаб-я и интеграция	6	78281	6523	6523	6523	6523	6523	6523	6523	6524	6524	6524	6524	6524
10	Центрове за настаняване от семеен тип	11	168890	12296	12297	12297	14666	14667	14667	14667	14667	14667	14667	14667	14667
11	Социални услуги в домашна среда	2	25596	2133	2133	2133	2133	2133	2133	2133	2133	2133	2133	2133	2133
12	Дневен център за деца с увреждания	10	161453	12477	12478	12478	13780	13780	13780	13780	13780	13780	13780	13780	13780
	ОБЩО за държ.дейности:	272	4598149	358607	358480	358609	386183	385979	385511	384571	384737	385031	385469	385521	439451
II Дофинансиране на държ.дейности															
1	Детски градини	1.5	16805	1315	1315	1315	1428	1428	1429	1428	1428	1429	1430	1430	1430
III Местни дейности															
1	Общински съвети	1	47000	3917	3917	3917	3917	3917	3917	3917	3917	3917	3917	3917	3917
2	Домашен социален патронаж	2	25000	1752	1752	1752	2186	2187	2187	2197	2197	2198	2197	2197	2198
3	Чистота	50	486000	34000	34000	34000	42666	42667	42667	42666	42667	42667	42666	42667	42667
4	Обредни домове и зали	1	11600	898	899	899	989	989	990	989	989	990	989	989	990
5	Други дейности по туризма	3	29660	2266	2267	2267	2540	2540	2540	2540	2540	2540	2540	2540	2540
	ОБЩО за местни дейности:	57	599260	42833	42835	42835	52298	52300	52301	52309	52310	52312	52309	52310	52312

Изготвил:.....

Гл.счетоводител:.....

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС на община Момчилград за 2022 година

	м.д.538 Приеми ме	м.д.524 Патрон. грижа	м.д.524 Топъл обяд			Подкрепа за успех д.д.322	Равен достъп д.д.322	Подкр.за приобщав д.д.322	Квалифик. педаг.спец д.д.322	Образов. за утреш- ния ден	Всичко Средства от ЕС-KSF					Всичко СЕС
95-01 прекоден остатък	0	183	24	2 623	65 159	60 990	1 060	6 901	9 328	7 427	153 695					153 695
62-01 получ.тр-ри от бюджета											0	6 342				6 342
62-02 пред-тр-ри на бюджет											0					0
63-01 получ.тр-р от С/ки за СЕС	1 581	190 068	295 427	32 041	69 626		1 027	8 877		1 296	599 943	35 847	468 319	695 166	60 000	1 859 275
76-11 получ.заеми от бюджет +	1 581	162 907	414 627								579 115	150				579 265
76-12 погашение към бюджет -	-1 581	-190 068	-295 427				-407		-9 328		-496 811	-42 189				-539 000
46-10 тек.помощи, дар-ния от ЕС											0					0
ПРОХОДИ																2 059 577
01-01 - заплати по труд.прав-я	1 326	5 520	7 231	20 000	70 000	15 416	1 342	8 884	0	1 151	130 870	66				130 936
01-02 - заплати по Служ.прав-я		1 806	1 150								2 956					2 956
02-01 - др.възи. за нещат.перс.		93 612									93 612					93 612
02-02 - възи.по извентр.прав-я		10 500									10 500					10 500
02-05 - СБКО								430			430					430
05-51 - осиг.вноски /ДОО/	154	12 558	1 122	2 284	8 000	1 968	164	923		171	27 344					27 344
05-52 - вноски УПФ от работ-л				860	3 000	820	62	380		65	5 187					5 187
05-60 - здравни вноски	64	5 281	439	960	3 360	915	70	422		72	11 583					11 583
05-80 - вноски ДЗПО от работ-л	37	3 057	260	560	1 960	548	42	332		42	6 838	84				6 922
10-11 - храна			394 238								394 238					394 238
10-14 - учебни разходи						5 007					5 007					5 007
10-13 - пост.инвентар и облекло											0					0
10-15 - материали		10 000		10 000	40 000	32 623		4 407		6 619	103 649					103 649
10-16 - вода, горива и енергия		2 156									2 156					2 156
10-20 - външни услуги		18 600	10 211		3 000	3 693				603	36 107					36 107
10-51 - командир.в страната											0					0
42-02 - обезщет. и помощи											0					0
42-17 - тек.тр-ри за домакинства					5 465						5 465					5 465
51-00 - основен ремонт													426 034	695 166		1 121 200
52-01-придобив.комп.хард																0
52-03 - придоб.др.оборуде													7 067	60 000		67 067
52-05 - прид.стоп.инвентар													35 218			35 218
52-06 - изгр.инфрастр.обекти																0
РАЗХОДИ	581	163 090	414 651	34 064	134 785	60 990	1 680	15 773	0	16 723	835 542					2 059 577
Оперативна програма	Развитие на чов.ресурси		Храни	Наука и образование за интелигентен растеж								ТГСътруд. Г-я - Б-я	Програма за развитие на селските райони			

Изготвил: 
/Е.Вълчева/Гл.счетоводител: 
/М.Мехмед/

**Бюджетна прогноза за местните дейности на община Момчилград
за периода 2022-2024 година - актуализирана**


№ по ред/ група	ПОКАЗАТЕЛИ		Отчет	Бюджет	Проекто	Прогноза	Прогноза
			2020	2021	бюджет 2022	2023	2024
1	2	3	4	6	7	8	5
			/ в лева/	/ в лева/	/ в лева/	/ в лева/	/ в лева/
	ПРИХОДИ						
1	Приходи за местни дейности		7 006 746	7 422 301	9 759 079	5 624 600	5 605 600
1.1.	Обща изравнителна субсидия	31-12	1 345 000	1 487 300	1 687 800	1 487 300	1 487 300
1.2.	Зимно подържане на общин.пътища	31-12	265 600	292 900	293 000	292 900	292 900
1.3.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	818 400	1 466 400	1 947 800	1 466 400	1 466 400
	получени от общини целеви трансфери	31-18	606 600	0	0	0	0
	възстановени трансфери за ЦБ (-)	31-20	0	0	0	0	0
1.4.	Собствени приходи, в т.ч.:		3 021 176	2 687 000	3 141 309	2 731 600	2 702 600
1.4.1.	Данъчни приходи		1 105 994	1 045 800	1 104 000	952 300	952 300
	Данък върху д. на физически лица/патентен/	01-03	39 025	38 800	34 000	34 800	34 800
	в т.ч. данък в/у таксиметров превоз на пътници		4 975	4 800	3 900	4 800	4 800
	Имуществени и други местни данъци, в т.ч.:		1 066 969	1 007 000	1 070 000	933 500	923 500
	данък недвижими имоти	13-01	207 268	200 000	200 000	200 000	200 000
	данък в/у превозни средства	13-03	686 797	650 000	700 000	625 000	625 000
	данък при прид.на имущ.по дарения и възмезден на	13-04	164 854	150 000	160 000	100 000	90 000
	Туристически данък	13-08	8 050	7 000	10 000	8 500	8 500
	Други данъци	20-00	160	0	0	0	0
1.4.2.	Неданъчни приходи		1 915 182	1 641 200	2 037 309	1 798 100	1 779 100
1.4.2.1	Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:		365 770	323 000	346 000	328 000	338 000
	приходи от наеми на имущество	24-05	98 294	95 000	90 000	100 000	110 000
	приходи от наеми на земя,	24-06	257 769	220 000	245 000	220 000	220 000
	приходи от лихви по банкови сметки	24-08	9 707	8 000	11 000	8 000	8 000
1.4.2.2	Общински такси, в т.ч.:		1 170 323	1 166 200	1 365 050	1 235 300	1 236 300
	за ползване на детски градини	27-01	62 173	40 000	18 500	50 000	50 000
	за ползване на детски ясли	27-02	6 538	8 000	2 700	8 000	8 000
	за ползване домашен социален патронаж	27-04	17 964	15 000	20 000	17 000	17 000
	за ползване на пазари и тържища	27-05	4 650	5 000	5 500	5 000	6 000
	за битови отпадъци	27-07	883 677	900 000	1 100 000	950 000	950 000
	за технически услуги	27-10	69 593	70 000	80 000	80 000	80 000
	за административни услуги	27-11	63 536	63 000	65 000	65 000	65 000
	за откупуване на гробни места	27-17	0	0	100	0	0
	за притежаване на куче	27-17	191	200	250	300	300
	Други общински такси	27-29	62 001	65 000	73 000	60 000	60 000
1.4.2.3	Глоби, санкции и нак.лихви	28-00	72 332	58 000	62 000	53 000	53 000
1.4.2.4	Други приходи	36-00	13 165	11 500	13 500	14 000	14 000
1.4.2.5.	Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите/-в т.ч.:	37-00	-51 511	-24 500	-27 000	-32 000	-32 000
	Внесен ДДС	37-01	-44 423	-17 500	-20 000	-25 000	-25 000
	Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност на	37-02	-7 088	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
1.4.2.6.	Приходи от продажба на нефинан. активи/ имущество	40-00	237 863	0	167 759	55 000	25 000
	В т.ч.						
	От продажба на сгради	40-22	62 803	0	8 700	0	0
	От продажба на транспортни средства	40-24	1 111	0	0	0	0
	От продажба на немат.дълг.активи	40-30	1 850	0	0	30 000	0
	Постъпления от продажба на земя	40-40	172 099	0	159 059	25 000	25 000
1.4.2.7.	Приходи от концесии	41-00	107 080	107 000	110 000	110 000	110 000
1.5.	Трансфери между бюджети	61-00	244 631	0	0	0	0
1.6.	Трансфери м/у бюджети и с/ки за ср-ва от ЕС	62-00	-110 656	-4 020	-6 342	0	0
1.7.	Трансфери от/ за държавни предприятия	64-00	4 847	0	0	0	0
1.7.	Временни безлих. заеми м/у бюдж.и с/ки от ЕС	76-00	-19 248	-25 000	-50 000	-80 000	-70 000
1.8.	Предоставени ср-ва по възм.фин.помощ/нето/	72-00	0	0	-11 814	0	0
1.9.	Погаш. по дългоср. заеми от др. лица в страната /-/	83-82	-81 608	0	0	0	0
1.10.	Друго финансиране	93-00	331 869	-175 660	-293 130	-273 600	-273 600
1.11.	Преходен остатък в левове по сметки	95-01	2 273 516	1 693 381	3 050 456	0	0
1.12.	Наличност по сметки в края на периода	95-07	-1 693 381	0	0	0	0
	РАЗХОДИ за местни дейности		6 861 535	7 143 585	9 547 937	5 624 600	5 605 600
101	И.Изпълнителни и законодателни органи		864 356	1 051 700	1 063 844	1 002 100	983 200
	Заплати	01-00	32 737	41 520	47 000	45 000	45 000

	Други възнаграждения	02-00	131 362	155 450	176 500	175 600	175 600
	Осигурителни вноски	05-00	33 007	37 770	42 800	42 300	42 300
	Издръжка	10-00	558 038	609 260	694 538	587 700	597 800
	Платени данъци, мита и такси	19-00	45 154	48 500	33 800	33 000	33 000
	Други помощи по решение на ОБС	42-14	24 640	25 000	25 000	26 000	26 000
	Р-ди за чл. внос и участие в нетърг. орган.	46-00	11 578	14 000	16 100	14 500	14 500
	Основен ремонт на ДМА	51-00	11 680	100 000	0	60 000	35 000
	Придобиване на ДМА	52-00	12 800	20 200	28 106	18 000	14 000
	Придобиване на нематериални дълготр. активи	53-00	3 360	0	0	0	0
	II. Отбрана и сигурност		247 476	446 742	100 000	90 000	70 000
	205 Защита на населението, управление и дейности при стих. бедствия и аварии		247 476	446 742	9 916	90 000	70 000
	Издръжка	10-00	43 429	38 648	9 916	20 000	20 000
	Основен ремонт на ДМА	51-00	204 047	408 094	0	70 000	50 000
	III. Образование		322 425	318 168	299 456	324 100	324 100
	301 Образование		322 425	318 168	299 456	324 100	324 100
	Заплати	01-00	0	0	4 826		
	Осигурителни вноски	05-00	0	0	1 104		
	Издръжка	10-00	245 516	259 269	169 636	265 100	270 100
	Платени данъци, мита и такси	19-00	16 909	17 000	9 432	9 000	9 000
	Основен ремонт на ДМА	51-00	60 000	32 166	111 533	50 000	40 000
	Придобиване на ДМА	52-00	0	9 733	2 925	0	5 000
	IV. Здравеопазване		44 778	46 766	180 587	48 600	44 900
	401 Здравеопазване		44 778	46 766	180 587	48 600	44 900
	Издръжка	10-00	42 586	37 974	179 236	43 700	43 000
	Платени данъци, такси и админ. Санкции	19-00	2 192	2 192	1 351	1 900	1 900
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	3 600	0	0	0
	Придобиване на ДМА	52-00	0	3 000	0	3 000	0
	V. Соц. осигуряв. подпомагане и грижи		268 405	113 044	89 188	171 700	82 000
	503 Програми, дейности и служби по соц. осигуряване, подпом. и заетоста		268 405	113 044	89 188	171 700	82 000
	Заплати	01-00	70 341	24 300	25 000	26 700	26 700
	Други възнаграждения	02-00	1 874	1 560	1 560	600	600
	Осигурителни вноски	05-00	14 138	4 800	4 924	5 100	5 100
	Издръжка	10-00	181 805	63 287	57 607	49 200	49 500
	Платени данъци, мита и такси	19-00	97	97	97	100	100
	Текущи трансфери обезщ. и помощи за домакинства	42-00	150	0	0	0	0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	19 000	0	90 000	0
	VI. Жил. строит., БКС и опазв. на окол. среда		2 153 433	3 125 935	3 302 458	2 190 300	2 242 300
	601 Жилищно стр-ство, благоустройство, комунално стопанство		1 042 649	1 825 315	2 245 996	1 288 800	1 330 800
	Други възнаграждения	02-00	10 970	35 000	66 000	30 000	30 000
	Осигурителни вноски	05-00	235	3 556	7 770	3 000	3 000
	Издръжка	10-00	573 202	766 784	1 403 617	510 600	495 600
	Платени данъци, мита и такси	19-00	214	194	2 240	200	200
	Основен ремонт на ДМА	51-00	21 722	327 519	404 478	350 000	485 000
	Придобиване на ДМА	52-00	432 706	674 062	335 991	380 000	300 000
	Придобиване на нематериални дълготр. активи	53-00	3 600	18 200	25 900	15 000	17 000
	602 Опазване на околната среда		1 110 784	1 300 620	1 056 462	901 500	911 500
	Заплати	01-00	353 702	486 000	486 000	486 000	486 000
	Други възнаграждения	02-00	52 757	64 000	90 000	25 000	25 000
	Осигурителни вноски	05-00	71 632	98 500	93 200	94 400	94 400
	Издръжка	10-00	399 447	450 120	378 062	294 100	304 100
	Платени данъци, мита и такси	19-00	158	2 000	2 200	2 000	2 000
	Придобиване на ДМА	52-00	233 088	200 000	7 000	0	0
	VII. Почивно дело, Култура, Религ. дейност		484 669	688 201	713 520	559 800	590 800
	702 Физическа култура и спорт		287 075	374 341	395 400	332 800	363 800
	Други възнаграждения	02-00	65 815	100 000	100 000	100 000	100 000
	Осигурителни вноски	05-00	1 268	2 652	4 040	2 800	2 800
	Издръжка	10-00	84 703	89 000	90 200	63 000	64 000
	Платени данъци, мита и такси	19-00	34 893	34 800	45 760	37 000	37 000
	Субсидии за нефинанс. предприятия	45-00	75 500	70 000	93 000	70 000	70 000
	Основен ремонт на ДМА	51-00	20 416	3 000	0	0	30 000
	Придобиване на ДМА	52-00	4 300	74 889	62 400	60 000	60 000
	703 Култура		197 594	313 860	318 120	227 000	227 000
	Заплати	01-00	9 635	10 500	11 600	11 000	11 000
	Други възнаграждения	02-00	18 320	12 534	19 950	12 200	12 200
	Осигурителни вноски	05-00	2 943	3 368	4 568	3 500	3 500
	Издръжка	10-00	129 018	257 898	263 602	199 600	199 600
	Платени данъци, мита и такси	19-00	320	200	200	200	200

	Текущи трансфери обезщ. и помощи за домакинства	42-00	0	500	500	500	500
	Основен ремонт на ДМА	51-00	12 605	12 000	16 500	0	0
	Придобиване на ДМА	52-00	24 753	15 360	1 200	0	0
	Придобиване на нематериални дълготр. активи	53-00	0	1 500	0	0	0
8.	VIII. Икономически дейности и услуги		2 474 416	1 213 029	3 688 968	1 003 000	1 033 300
802	Селско ст-во, горско ст-во, лов и риболов		2 465	10 000	10 000	10 000	10 000
	Други възнаграждения	02-00	0	2 000	6 000	3 000	3 000
	Осигурителни вноски	05-00	0	240	866	300	300
	Издръжка	10-00	2 465	7 760	3 134	6 700	6 700
803	Транспорт и съобщения		2 384 358	1 098 701	3 463 995	910 900	941 200
	Други възнаграждения	02-00	7 645	12 000	14 000	10 000	10 000
	Социални осигуровки	05-00	98	1 400	1 130	1 000	1 000
	Издръжка	10-00	1 037 799	624 083	760 610	479 900	480 200
	Платени данъци, мита и такси	19-00	0	0	100		
	Основен ремонт на ДМА	51-00	954 000	318 946	1 924 225	420 000	450 000
	Придобиване на ДМА	52-00	384 816	142 272	763 930	0	0
805	Туризъм		50 431	69 128	107 973	55 500	55 500
	Заплати	01-00	18 446	28 000	29 660	30 000	30 000
	Други възнаграждения	02-00	8 306	8 660	10 720	8 700	8 700
	Осигурителни вноски	05-00	3 735	5 340	6 880	5 800	5 800
	Издръжка	10-00	19 944	27 128	60 713	11 000	11 000
806	Други дейности по икономиката		37 162	35 200	107 000	26 600	26 600
	Други възнаграждения	02-00	8 470	13 000	12 600	10 000	10 000
	Осигурителни вноски	05-00	1 005	1 550	1 816	1 200	1 200
	Издръжка	10-00	12 365	13 353	14 487	15 300	15 300
	Платени данъци, мита и такси	19-00	122	97	97	100	100
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	78 000	0	0
	Капиталови разходи	52-00	15 200	0	30 000	0	0
	Придобиване на нематериални дълготр. активи	53-00	0	7 200	0	0	0
901	IX. Разходи некласифиц. в др. функции		1 577	140 000	200 000	235 000	235 000
9.1.	Издръжка	10-00	600	0	0	0	0
9.2.	Разходи за лихви	22-24	977	0	0	0	0
9.3.	Резерв за непредв. и неотложни разходи	00-98	0	140 000	200 000	235 000	235 000
III.	Дофинансиране		145 211	278 716	211 142	0	0
101	I. Изпълнителни и законодателни органи		85 366	100 000	100 000	0	0
	Други възнаграждения	02-00	79 441	92 000	90 000	0	0
	Социални осигуровки	05-00	5 925	8 000	10 000	0	0
301	II. Образование		75 403	172 716	81 142	0	0
	Заплати	01-00	30 480	49 572	16 805	0	0
	Други възнаграждения	02-00	29 251	61 000	4 000	0	0
	Социални осигуровки	05-00	5 614	9 428	3 195	0	0
	Издръжка	10-00	10 058	52 716	57 142	0	0
401	III. Здравеопазване		0	6 000	0	0	0
	Заплати	01-00	0	5 038	0	0	0
	Социални осигуровки	05-00	0	576	0	0	0
703	IV. Почивно дело, Култура, Религ. дейност		0	0	30 000	0	0
	Култура						
	Читалища		0	0	30 000	0	0
	Субсидии за юрид. лица с нестопанска цел	45-00	0	0	30 000	0	0

ИЗГОТВИЛ: 
Елена Вълчева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


/Мерал Мехмед/

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:

/Илкнур Кяшим/



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

Прогнозни финансови показатели на МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД, град Момчилград,
контролирано от община Момчилград

	Показатели	Отчет 2021 година	Прогноза			
			2022 година	2023 година	2024 година	2025 година
1.	Приходи	3298	3400	3700	4000	4400
	В това ч. субсидии, трансфери, предоставени от общината					
2.	Разходи	2818	3071	3461	3791	4279
3.	Инвестиции					
4.	Финансов резултат	482	329	239	209	121
5.	Дълг, в т.ч.					
	- Поет дълг					
	- Намерение за поемане на дълг					
6.	Девидент за общината					
7.	Проекти по програми от ЕС					

Изготвил:

Управител:



СПИСЪК
 на второстепенните разпоредители с бюджет
 към бюджета на първостепенния разпоредител община Момчилград
 за 2022 година

№ по ред	Наименование на разпоредителя
1.	СУ „Никола Йонков Вапцаров” – г.Момчилград – директор СУ
2.	ОУ „Д-р Петър Берон” – г.Момчилград – директор ОУ
3.	ОУ „Никола Йонков Вапцаров” – с.Звездел – директор ОУ
4.	ОУ „Никола Йонков Вапцаров” – с.Груево – директор ОУ
5.	ОУ „Васил Левски” – с.Равен – директор ОУ
6.	ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – с.Нановица – директор ОУ
7.	Обединено счетоводство „Образование” – кмет на общината



ПРОТОКОЛ

От проведеното ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 г. на Община Момчилград

Днес, 30.03.2022 г., на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и поканата на кмета на община Момчилград, от 10.00 часа в залата на община Момчилград се състоя публично обсъждане на проекта за бюджет за 2022 г. на община Момчилград.

На публичното обсъждане на проекто-бюджета присъстваха кметове на населени места, жители на общината, общински съветници, Илкнур Кязим – кмет, заместник-кметовете инж. Алие Ибрахим, Айхан Осман, Гюлюзар Исмаил, инж. Зихни Дурмуш – секретар на община Момчилград, главния архитект на общината Юсуф Налбант, Мерал Мехмед – началник отдел „ФСД“, други началници на отдели в общината и служители в общинската администрация.

Присъстващите бяха запознати с основните параметри и рамката на проекто-бюджет за 2022 година, както и със заложените суми по отделни приходни параграфи и дейности по разхода от първоначалния проект на бюджета.

Заместник-кметът инж. Алие Ибрахим запозна присъстващите с проекто-плана за капиталови разходи за 2022 г.

Участниците в общественото обсъждане поставиха следните въпроси, предложения и теми за обсъждане:

1. Ерсин Юмер – председател на Общински съвет - Момчилград:

- Необходимо е да се търсят варианти за намаляване на разходите за улично осветление, включително и замяна на енергоемките натриеви лампи с енергоспестяващи и поставяне на фотоволтаици.

2. арх. Юсуф Налбант – гл. архитект на общината:


- Ако има възможност, да се актуализират договорите с доставчиците на ел. енергия относно преразглеждане на договориранията мощност;

- Да се заложат средства, ако има такава възможност в рамките на така предложения проекто-бюджет, за подмяна на парапети на мостовете в града.

- Належаща е нуждата от подмяна на плочките пред Центъра за услуги и информация в общината.

От публикуването на поканата за публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2022 година, до 30.03.2022 г. в деловодството на общината и на електронната поща не са постъпили предложения, мнения и становища относно предложения проекто-бюджет.

Публичното обсъждане на проектобюджета на общината за 2022 г. приключи в 11.10 часа.

Изготвил протокола: 
/Елена Вълчена – гл. експерт в ОА/