

Приложение № 1

**ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ**  
на община Момчилград 2023 година

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	§	проект
			2023 г.
1	2		
	<b>ПРИХОДИ</b>		
1.	<b>Приходи с държавен характер</b>		<b>15 010 065</b>
1.1.	<b>Обща субсидия за делегирани от държавата дейности</b>	<b>31-11</b>	<b>13 083 447</b>
	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	62 780
	получени трансфери за други целеви разходи	31-18	
	получени трансфери за други целеви разходи СЕБРА	31-28	
	възстановени трансфери за ЦБ	31-20	-11 797
1.2.	<b>Собствени приходи за държ.дейности, в т.ч.</b>		<b>14 530</b>
	приходи от наем на имущество	24-05	11 980
	наем на земя	24-06	3 000
	внесен данък в/у приходи от стопанска дейност	37-02	-450
	други неданъчни приходи	36-19	
	Трансфери м/у бюджетни сметки	61-01	
	Трансфери от МТСП по програми за врем.заетост	61-05	
	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	
1.3.	<b>Преходен остатък в нач.на годината</b>	<b>95-01</b>	<b>1 861 105</b>
	Преходен остатък в края на годината	95-07	0
2.	<b>Приходи с общински характер</b>		<b>10 317 957</b>
2.1.	<b>Обща изравнит. субсидия и др.тр-ри от ЦБ за местни д-сти</b>	<b>31-12</b>	<b>1 987 500</b>
2.2.	<b>Целева субсидия за капиталови разходи</b>	<b>31-13</b>	<b>2 736 620</b>
2.3.	<b>Получени от общини целеви трансфери от ЦБ</b>	<b>31-18</b>	<b>64 300</b>
2.4.	<b>Данъчни приходи, в т.ч.</b>		<b>1 119 040</b>
	окончателен год.(патентен) данък	01-03	29 000
	данък в/у таксиметров превоз на пътници	01-13	4 000
	данък в/у недвижими имоти	13-01	200 000
	данък в/у превозни средства	13-03	720 000
	данък при придобив. на имущества	13-04	160 000
	туристически данък	13-08	6 000
	други данъци	20-00	40
2.5.	<b>Неданъчни приходи:</b>		<b>2 047 442</b>
2.5.1.	<b>Общински такси, в т.ч.:</b>	<b>27-00</b>	<b>1 244 500</b>
	за ползване на детски градини	27-01	0
	за ползване на детски ясли	27-02	0
	за ползване домашен социален патронаж	27-04	23 000
	за ползване на пазари и тържища	27-05	6 300
	за битови отпадъци	27-07	1 020 000
	за технически услуги	27-10	65 000
	за административни услуги	27-11	70 000
	за откупуване на гробни места	27-15	100
	за притежаване на куче	27-17	100
	други общински такси	27-29	60 000
2.5.2.	<b>Глоби,санкции,неустойки,обезщет.,нак.лихви</b>	<b>28-00</b>	<b>77 000</b>
	глоби,санкции,неустойки,обезщет.,нак.лихви	28-02	32 000
	наказателни лихви за данъци	28-09	45 000
2.5.3.	<b>Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:</b>	<b>24-00</b>	<b>362 000</b>
	приходи от наем	24-05	95 000
	приходи от наем на земя	24-06	255 000
	лихви по текущи сметки	24-08	12 000
2.5.4.	<b>Други неданъчни приходи</b>	<b>36-00</b>	<b>15 000</b>
2.5.5.	<b>Приходи от продажба на нефинанс.активи,в т.ч.:</b>	<b>40-00</b>	<b>339 442</b>
	от продажба на сгради	40-22	0
	от продажба на др.оборудване,машини и съоръжения	40-23	31 110
	от продажба на нематериални дълготрайни активи	40-30	3 700
	от продажба на земя	40-40	304 632
2.5.6.	<b>Приходи от концесии</b>	<b>41-00</b>	<b>128 000</b>
2.6.7.	<b>Помощи и дарения от страната</b>	<b>45-00</b>	<b>0</b>
	капиталови помощи и дарения от страната	45-03	0
2.5.8.	<b>Внесени ДДС и др.данъци от продажбите, в т.ч.:</b>	<b>37-00</b>	<b>-118 500</b>
	внесен ДДС	37-01	-111 000

	внесен данък в/у приходи от стопанска дейност	37-02	-7 500
2.6.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	-289 000
2.7.	<b>Трансфери, в т.ч.:</b>		
	Трансфери м/у бюджет и сметки за ср-ва от ЕС	62-00	273
	трансфери м/у бюджети и сметки за ср-вата от ЕС-получени	62-01	273
	Тр-ри м/у бюджети и с/ки за ср-вата от ЕС-предоставени	62-02	0
	Трансфери между бюджети	61-00	-853 706
	трансфер от ПУДООС	64-01	0
2.8.	Чужди средства - внесени гаранции	93-10	0
2.9.	Друго финансиране - отчисл.по ЗУО - РИОСВ - Хасково	93-36	-195 420
2.10.	Др.финансиране - върната гаранция	93-36	11 981
2.10.	Предоставена възмездна финансова помощ	72-01	0
2.11.	Възстановена възмездна финансова помощ	72-02	20 000
2.12.	Преходен остатък в нач. на годината	95-01	3 668 927
2.13.	Преходен остатък в края на годината	95-07	0
<b>A</b>	<b>РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>		<b>15 010 065</b>
	<b>I.Общи държавни служби</b>		<b>3 437 914</b>
1	<b>Общинска администрация</b>		<b>3 437 914</b>
	Заплати	01-00	2 699 660
	Други възнаграждения и обезщетения, в т.ч. и СБКО	02-00	153 350
	- в т.ч. по извънтруд.правоотн-я	02-02	32 000
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	357 680
	ЗОВ	05-60	144 896
	Вноски по ДЗПО	05-80	82 328
2	<b>II. Отбрана и сигурност</b>		<b>1 118 347</b>
	Заплати	01-00	80 450
	Други възнаграждения	02-00	33 562
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	20 443
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	84 584
	Храна	10-11	8 300
	Постелен инвентар и облекло	10-13	10 833
	Материали	10-15	18 772
	Вода,горива и енергия	10-16	18 849
	Разходи за външни услуги	10-20	17 894
	Командировки в страната	10-51	5 500
	Текущ ремонт	10-30	1 956
	Застраховки	10-62	2 480
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	275
	Основен ремонт	51-00	899 033
	<b>III.Образование</b>		<b>8 083 343</b>
3	<b>Детски градини</b>		<b>2 375 088</b>
	Заплати	01-00	1 515 690
	Други възнаграждения и обезщетения, в т.ч. и СБКО	02-00	71 172
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	173 092
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	46 381
	З О В	05-60	72 752
	Вноски за доп.зад.осигуряване	05-80	42 440
	Храна	10-11	168 014
	Постелен инвентар и облекло	10-13	10 500
	Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеките	10-14	12 386
	Материали	10-15	46 102
	Вода,горива и енергия	10-16	149 738
	Външни услуги	10-20	54 365
	Текущ ремонт	10-30	3 408
	Командировки в страната	10-51	500
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	8 548
4	<b>Неспециализир. Училища</b>		<b>5 636 943</b>
	Заплати	01-00	3 762 023
	Други плащания и възнаграждения, в т.ч.:	02-00	209 328
	СБКО и облекло	02-05	121 628
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	437 084
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	149 070
	З О В	05-60	185 928
	Вноски по ДЗПО	05-80	108 214
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	629 553
	Храна	10-11	64 289
	Постелен инвентар и облекло	10-13	6 300

	Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеките	10-14	9 202
	Материали	10-15	110 826
	Вода,горива и енергия	10-16	192 710
	Разходи за външни услуги	10-20	127 128
	Текущ ремонт	10-30	29 158
	Командировки в страната	10-51	5 500
	Застраховки	10-62	2 835
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	81 605
	Платени общински данъци, такси	19-81	36 468
	Стипендии	40-00	31 495
	Капиталови разходи - основен ремонт	51-00	87 780
<b>5</b>	<b>Център за подкрепа за личностно развитие</b>		<b>69 507</b>
	Заплати	01-00	52 837
	Други плащания и възнаграждения, в т.ч.СБКО и облекло	02-00	2 970
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	6 059
	Осигурителни вноски от работод.за УПФ	05-52	2 278
	ЗОВ	05-60	2 544
	ДЗПО	05-80	1 482
	Материали	10-15	981
	Разходи за външни услуги	10-20	356
<b>6</b>	<b>Др.дейности по образованието</b>		<b>1 805</b>
	Вода,горива и енергия	10-16	1 281
	Разходи за външни услуги	10-20	524
	<b>IV.Здравеопазване</b>		<b>708 007</b>
<b>7</b>	<b>Детски ясли</b>		<b>536 905</b>
	Заплати	01-00	309 500
	Други възнаграждения, в т.ч.:	02-00	18 155
	Др. възнаграждения - СБКО и облекло	02-05	9 155
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	35 343
	Осигурителни вноски от работод.за УПФ	05-52	1 780
	З О В	05-60	15 256
	Вноски за ДЗПО	05-80	8 664
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	127 047
	Храна	10-11	33 202
	Медикаменти	10-12	1 200
	Постелен инвентар и облекло	10-13	5 300
	Материали	10-15	26 000
	Вода,горива и енергия	10-16	40 266
	Външни услуги	10-20	15 829
	Застраховки	10-62	250
	Текущ ремонт	10-30	5 000
	Платени общински данъци, такси	19-81	1 160
	Капиталови разходи от прех.ост. - придобиване на ДМА	52-03	20 000
<b>8</b>	<b>Здравни кабинети в ДГи училища</b>		<b>171 044</b>
	Заплати	01-00	133 018
	Други възнаграждения - СБКО	02-05	3 938
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	15 195
	З О В	05-60	7 056
	Вноски за ДЗПО	05-80	3 725
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	8 112
	Медикаменти	10-12	2 277
	Постелен инвентар и облекло	10-13	1 500
	Материали	10-15	1 656
	Разходи за външни услуги	10-20	1 679
	Командировки в страната	10-51	1 000
<b>9</b>	<b>Др.дейности по здравеопазването</b>		<b>58</b>
	Разходи за външни услуги	10-20	58
	<b>V.Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>		<b>1 505 069</b>
<b>10</b>	<b>Центрове за обществена подкрепа</b>		<b>243 638</b>
	Заплати	01-00	107 661
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	14 467
	СБКО и облекло	02-05	3 467
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	12 535
	УПФ	05-52	2 149
	З О В	05-60	5 250
	Вноски за ДЗПО	05-80	3 040
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	97 676
	Храна	10-11	14 096

	Медикаменти	10-12	1 000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	2 100
	Уч.и научно-изсл. разходи и книги за библиотеките	10-14	249
	Материали	10-15	31 828
	Вода,горива и енергия	10-16	25 166
	Външни услуги	10-20	20 237
	Командировки в страната	10-51	2 000
	Застраховки	10-62	1 000
	Платени държ. данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	200
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	660
<b>11</b>	<b>Центрове за настаняване от семеен тип</b>		<b>445 728</b>
	Заплати	01-00	209 143
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	20 000
	СБКО и облекло	02-05	4 000
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	25 382
	УПФ	05-52	2 317
	З О В	05-60	10 970
	Вноски за ДЗПО	05-80	6 021
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	147 498
	Храна	10-11	30 077
	Медикаменти	10-12	3 791
	Постелен инвентар и облекло	10-13	9 100
	Материали	10-15	29 893
	Вода,горива и енергия	10-16	36 282
	Външни услуги	10-20	33 755
	Текущ ремонт	10-30	4 000
	Командировки в страната	10-51	500
	Застраховки	10-62	100
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	661
	Обезщетения и помощи	42-02	8 736
	Капиталови разходи - осн.ремонт	51-00	15 000
<b>12</b>	<b>Програми за временна заетост</b>		<b>5 155</b>
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	4 326
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	496
	З О В	05-60	207
	Вноски за ДЗПО	05-80	126
<b>13</b>	<b>Центрове за социална рехабилитация и интеграция</b>		<b>125 664</b>
	Заплати	01-00	80 510
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	2 500
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	500
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	16 055
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	26 332
	Храна	10-11	2 311
	Постелен инвентар и облекло	10-13	1 800
	Материали	10-15	6 254
	Вода,горива,енергия	10-16	6 007
	Външни услуги	10-20	9 660
	Командировки в страната	10-51	300
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	267
<b>14</b>	<b>Дневни центрове</b>		<b>357 767</b>
	Заплати	01-00	196 277
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	12 633
	СБКО и облекло	02-05	5 633
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	23 213
	УПФ	05-52	2 996
	З О В	05-60	9 955
	Вноски за ДЗПО	05-80	5 689
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	105 844
	Храна	10-11	13 625
	Медикаменти	10-12	1 000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	4 000
	Материали	10-15	24 549
	Вода,горива,енергия	10-16	24 836
	Външни услуги	10-20	32 334
	Текущ ремонт	10-30	4 000
	Командировки в страната	10-51	1 000
	Застраховки	10-62	500
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	1 160

15	Соц.услуги в домашна среда /Асистентска подкрепа/		
	Заплати		319 359
	Други възнаграждения и плащания за персонала	01-01	15 000
	Социални осигуровки за ДОО	02-00	224 820
	З О В	05-51	27 092
	ДЗПО	05-60	11 988
	Храна	05-80	6 943
	Постелен инвентар и облекло	10-11	2 812
	Материали	10-13	6 703
	Вода,горива,енергия	10-15	11 000
	Външни услуги	10-16	8 000
		10-20	5 001
16	Асистенти за лична помощ		7 234
	Други възнаграждения и плащания за персонала		6 466
	Социални осигуровки за ДОО	02-00	398
	З О В	05-51	234
	ДЗПО	05-60	136
		05-80	524
17	Др.по социалното подпомагане		524
	Текущи трансфери за домакинствата		
	VI.Почивно дело,култура	42-19	
18	Спорт за всички		157 385
	Уч.и научно-изсл. разходи и книги за библиотеките		45
19	Др.дейности по културата	10-14	45
	Текущ ремонт		4 000
20	Читалища	10-30	4 000
	Субсидии за 11 бр. субсидирана численост		153 340
Б	Дофинансиране на държ.д-сти с местни приходи	45-00	153 340
1	ДГ - държ.д., дофинансирана		352 524
	Издръжка, в т.ч.:		105 000
	Храна	10-00	105 000
	Материали	10-11	30 500
	Вода,горива и енергия	10-15	17 000
	Външни услуги	10-16	33 000
	Текущ ремонт	10-20	10 000
	Командировки	10-30	10 000
	Разходи за застраховки	10-51	2 000
2	Неспециализирани училища-държ.д-ст,дофинансирана	10-62	2 500
	Храна		112 524
	Материали	10-11	12 746
	Вода, горива и енергия	10-15	30 600
	Външни услуги	10-16	45 800
	Текущ ремонт	10-20	13 378
		10-30	10 000
3	Център за подкрепа за личностно развитие		15 000
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		1 бр.
	Заплати		8 300
	Др.възнагр.и плащания за персонал по извънтруд.правоотн-я	01-00	5 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	02-02	1 700
4	Общ. администрация - държ.дейност, дофинансирана	05-00	120 000
	Др.плащания и възнагр.за перс. по извънтрудови правоотн.		112 000
	Социални осигуровки за ДОО	02-02	4 040
	З О В	05-51	2 580
	Вноски за ДЗПО	05-60	1 380
		05-80	
В	РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		9 965 433
	I.Общи държавни служби		1 196 323
1	Дейности по изборите		1 000
	Други възнаграждения		750
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	02-00	250
2	Общинска администрация	05-00	883 723
	Издръжка, в т.ч.:		775 759
	Медикаменти	10-00	1 000
	Постелен инвентар и облекло	10-12	28 000
	Материали	10-13	180 100
	Вода,горива и енергия	10-15	160 000
	Разходи за външни услуги	10-16	292 000
	Текущ ремонт	10-20	51 559
	Командировки в страната	10-30	18 000
	Командировки в чужбина	10-51	10 000
	Разходи за застраховки	10-52	10 000
	Разходи за договорни санкции и неустойки	10-62	2 600
		10-92	

	Други некласиф.в др.парагр.	10-98	22 500
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	4 000
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	30 000
	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14	45 000
	Разходи за чл.внос и участие в нетърг.организации	46-00	17 000
	Капиталови разходи		11 964
<b>3</b>	<b>Общински съвети</b>		<b>311 600</b>
	Заплати	01-01	47 000
	Други плащания и възнаграждения	02-00	184 000
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	27 200
	З О В	05-60	10 800
	Вноски за ДЗПО	05-80	5 600
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	35 800
	Постелен инвентар и облекло	10-13	5 500
	Материали	10-15	7 000
	Вода,горива и енергия	10-16	4 000
	Разходи за външни услуги	10-20	3 600
	Текущ ремонт	10-30	4 000
	Командировки в страната	10-51	1 000
	Командировки в чужбина	10-52	2 000
	Застраховки	10-62	1 000
	Разходи за договорни санкции и неустойки	10-92	200
	Други некласиф.в др.парагр.	10-98	7 500
	Платени държавни данъци и такси	19-01	200
	Разходи за чл.внос и участие в нетърг.организации	46-00	1 000
	<b>II.Отбрана и сигурност</b>		<b>10 850</b>
<b>4</b>	<b>Превантивна д-ст за намаляв.последствия от кризи</b>		<b>6 850</b>
	Други плащания и възнаграждения	02-00	1 000
	Издръжка	10-00	5 850
	Разходи за външни услуги	10-20	3 000
	Текущ ремонт	10-30	2 850
<b>5</b>	<b>Ликвидир. на последици от стих.бедствия</b>		<b>4 000</b>
	Външни услуги	10-20	4 000
	<b>III.Образование</b>		<b>29 600</b>
<b>6</b>	<b>Детски градини</b>		<b>14 600</b>
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	5 700
	Разходи за външни услуги	10-20	5 700
	Капиталови разходи		8 900
<b>7</b>	<b>Център за подкрепа за личностно развитие</b>		<b>15 000</b>
	Храна	10-11	1 200
	Постелен инвентар и облекло	10-13	1 000
	Материали	10-15	4 400
	Вода,горива и енергия	10-16	2 400
	Разходи за външни услуги	10-20	5 000
	Командировки в страната	10-51	700
	Застраховки	10-62	300
	<b>IV.Здравеопазване</b>		<b>24 187</b>
<b>8</b>	<b>МБАЛ</b>		<b>24 187</b>
	Капиталови разходи	52-06	24 187
	<b>V.Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>		<b>110 562</b>
<b>9</b>	<b>Домашен социален патронаж</b>		<b>84 000</b>
	Заплати	01-01	22 000
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	3 000
	СБКО	02-05	560
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	2 660
	З О В	05-60	1 100
	ДЗПО	05-80	640
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	53 940
	Храна	10-11	44 000
	Медикаменти	10-12	240
	Постелен инвентар и облекло	10-13	500
	Материали	10-15	2 200
	Горива	10-16	4 000
	Външни услуги	10-20	1 600
	Текущ ремонт	10-30	1 200
	Застраховки	10-62	200
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	100
<b>10</b>	<b>Програми за временна заетост</b>		<b>5 000</b>

	Материали	10-15	5 000
<b>11</b>	<b>Клуб на пенсионера</b>		<b>7 436</b>
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	3 120
	Храна	10-11	800
	Материали	10-15	500
	Вода,горива,енергия	10-16	743
	Външни услуги	10-20	2 273
<b>12</b>	<b>Др.служби и дейности по социал.подпомагане</b>		<b>14 126</b>
	Храна	10-11	8 646
	Материали	10-15	3 001
	Вода,горива и енергия	10-16	479
	Външни услуги	10-20	2 000
	<b>VI.Жилищно строителство,БКС,опазв.на окол.среда</b>		<b>5 044 476</b>
<b>13</b>	<b>Водоснабдяване и канализация</b>		<b>714 274</b>
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	7 800
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	960
	Материали	10-15	30 000
	Вода,горива,енергия	10-16	10 000
	Външни услуги	10-20	78 000
	Текущ ремонт	10-30	21 152
	Платени държ.данъци, такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	3 240
	Основен ремонт	51-00	296 744
	Придобиване на ДМА	52-00	266 378
<b>14</b>	<b>Осветление на улици и площади</b>		<b>544 500</b>
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	8 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1 000
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	533 500
	Материали	10-15	110 000
	Вода,горива и енергия	10-16	380 000
	Външни услуги	10-20	20 000
	Текущ ремонт	10-30	20 000
	Застраховки	10-62	3 500
	Платени държ.данъци, такси	19-01	500
	Придобиване на ДМА	52-00	1 500
<b>15</b>	<b>Изграждане,ремонт и поддържане на улици</b>		<b>2 215 207</b>
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	40 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1 421
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	1 000 685
	Материали	10-15	188 400
	Външни услуги	10-20	189 248
	Текущ ремонт	10-30	616 037
	Застраховки	10-62	7 000
	Платени държ.данъци, такси	19-01	800
	Капиталови разходи		1 172 301
<b>16</b>	<b>Др.д-сти по жил.строит-во,благоустр. и регион.развитие</b>		<b>267 343</b>
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	10 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	998
	Материали	10-15	25 000
	Вода,горива и енергия	10-16	13 500
	Външни услуги	10-20	33 700
	Текущ ремонт	10-30	15 000
	Платени държ.данъци, такси	19-01	1 000
	Капиталови разходи		168 145
<b>17</b>	<b>Озеленяване</b>		<b>158 020</b>
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	14 000
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	600
	ЗОВ	05-60	320
	ДЗПО	05-80	80
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	141 000
	Материали	10-15	88 000
	Вода,горива,енергия	10-16	22 000
	Разходи за външни услуги	10-20	28 000
	Текущ ремонт	10-30	3 000
	Придобиване на ДМА	52-00	2 020
<b>18</b>	<b>Чистота</b>		<b>1 145 132</b>
	Заплати	01-01	565 300
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	107 400
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	68 400

	ЗОВ	05-60	28 100
	ДЗПО	05-80	12 800
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	359 031
	Храна	10-11	3 000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	10 000
	Материали	10-15	105 000
	Вода, горива, енергия	10-16	85 531
	Разходи за външни услуги	10-20	117 000
	Текущ ремонт	10-30	24 800
	Командировки в страната	10-51	200
	Застраховки	10-62	13 500
	Платени държ.данъци, такси, наказат.лихви и адм.санкции	19-01	3 501
	Платени общински данъци, такси	19-81	600
	Придобиване на ДМА	52-00	0
	<b>VII.Почивно дело ,Култура,Религиозна дейност</b>		<b>1 407 516</b>
<b>19</b>	<b>Спорт за всички</b>		<b>32 000</b>
	Други неklasиф.в др.парагр.	10-98	25 000
	Разходи за външни услуги	10-20	7 000
<b>20</b>	<b>Спортни бази за спорт за всички</b>		<b>830 975</b>
	Субсидия на организации с нестопанска цел	45-00	110 000
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	105 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4 500
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	288 908
	Материали	10-15	8 000
	Вода, горива и енергия	10-16	26 000
	Външни услуги	10-20	10 000
	Текущ ремонт	10-30	243 908
	Командировки в страната	10-51	1 000
	Платени общински данъци, такси	19-81	18 000
	Капиталови разходи	52-00	304 567
<b>21</b>	<b>Обредни домове и зали</b>		<b>108 820</b>
	Заплати	01-01	13 960
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	19 280
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4 940
	Постелен инвентар и облекло	10-13	240
	Материали	10-15	34 000
	Вода, горива, енергия	10-16	2 500
	Външни услуги	10-20	30 500
	Текущ ремонт	10-30	1 000
	Командировки в страната	10-51	1 000
	Застраховки	10-62	700
	Други помощи по решение на общинския съвет	42-14	500
	Платени държ.данъци, такси, наказат.лихви и адм.санкции	19-01	200
<b>22</b>	<b>Други дейности по културата</b>		<b>215 721</b>
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	21 800
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2 328
	Храна	10-11	2 000
	Материали	10-15	6 000
	Вода, горива, енергия	10-16	2 500
	Външни услуги	10-20	21 972
	Текущ ремонт	10-30	133 161
	Платени държ.данъци, такси, наказат.лихви и адм.санкции	19-01	400
	Капиталови разходи		25 560
<b>23</b>	<b>Културни дейности</b>		<b>220 000</b>
	Др.неklasифицир.в другите параграфи /културен календар/	10-98	220 000
	<b>VIII.Икономически дейности и услуги</b>		<b>1 941 919</b>
<b>24</b>	<b>Служ.и дейн.по поддържане,рем.и изградн.на пътища</b>		<b>1 625 759</b>
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	14 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1 000
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	902 438
	Материали	10-15	80 000
	Вода, горива, енергия	10-16	12 000
	Разходи за външни услуги	10-20	273 515
	Текущ ремонт	10-30	536 623
	Застраховки	10-62	300
	Платени държ.данъци, такси, наказат.лихви и адм.санкции	19-01	2 000
	Основен ремонт на ДМА	51-00	569 730
	Придобиване на ДМА	52-00	136 591



<b>25</b>	<b>Др.д-сти по селско и горско стоп-во</b>		<b>26 780</b>
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	15 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1 780
	Храна	10-11	1 000
	Материали	10-15	2 600
	Разходи за външни услуги	10-20	6 000
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	400
<b>26</b>	<b>Приюти за безстопанствени животни</b>		<b>25 000</b>
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	8 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	900
	Медикаменти	10-12	2 800
	Материали	10-15	2 500
	Вода,горива,енергия	10-16	2 100
	Разходи за външни услуги	10-20	6 000
	Текущ ремонт	10-30	2 000
	Застраховки	10-62	500
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	200
<b>27</b>	<b>Др. дейности по туризма</b>		<b>83 500</b>
	Заплати	01-01	30 000
	Др.възнаграждения	02-02	10 700
	СБКО	02-05	560
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	3 460
	ЗОВ	05-60	1 640
	ДЗПО	05-80	820
	Издръжка, в т.ч.	10-00	35 920
	Постелен инвентар и облекло	10-13	720
	Материали	10-15	8 000
	Вода,горива,енергия	10-16	2 500
	Външни услуги	10-20	22 500
	Командировки в страната	10-51	1 700
	Застраховки	10-62	500
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	400
<b>28</b>	<b>Общински пазари и тържища</b>		<b>178 374</b>
	Разходи за външни услуги	10-20	1 000
	Придобиване на ДМА	52-02	177 374
<b>29</b>	<b>Др.дейности по икономиката</b>		<b>2 506</b>
	Други финансови услуги	10-69	2 506
<b>30</b>	<b>IX.Разходи неklasифицирани в други функции</b>		<b>200 000</b>
	Резерв за непредвидени и неотложни р-ди	97-00	200 000

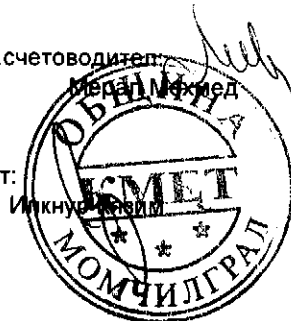
№ по ред	Рекапитулация на Бюджет 2023 г. по функции:	проект	
		2023 г.	
1	Общи държавни служби		4 754 237
2	Отбрана		1 129 197
3	Образование		8 345 467
4	Здравеопазване		732 194
5	Социално осигур.,подпомагане и грижи		1 615 631
6	Жил.стр-во,БКС и опазване на околната среда		5 044 476
7	Почивно дело,култура,религиозна дейност		1 564 901
8	Икономически дейности и услуги		1 941 919
9	Разходи,неklasифицирани в други функции		200 000
	<b>Всичко по бюджета на общината:</b>		<b>25 328 022</b>

Изготвил:  
Елена Вълчева

Гл.счетоводител

Кмет:

Ил.Кнуса





Код по ЕБК: 5906  
Община: Момчилград  
Област: Кърджали


Приложение № 2

**СПРАВКА**  
за разпределение на средствата от преходния остатък от 2022 г.  
по бюджета на общината за 2023 г.

Бланк от 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	7	8	9
1	Общи държавни служби - всичко:	557 702	373 314	0	184 388	14 388	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	554 318	373 314		181 004	11 004		
	- капиталови разходи	3 384			3 384	3 384		
2	Отбрана и сигурност - всичко:	950 852	944 002	899 033	6 850	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	51 819	44 969		6 850			
	- капиталови разходи	899 033	899 033	899 033				
3	Образование - всичко:	270 857	269 857	1 805	1 000	1 000	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	244 857	244 857	1 805				
	- капиталови разходи	26 000	25 000		1 000	1 000		
4	Здравеопазване - всичко:	77 299	53 112	58	24 187	24 187	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	33 112	33 112	58				
	- капиталови разходи	44 187	20 000		24 187	24 187		
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	244 104	204 978	12 913	39 126	9 126	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	229 104	189 978	12 913	39 126	9 126		
	- капиталови разходи	15 000	15 000					
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с-во и опазване на ок. среда - всичко:	1 242 636	0	0	1 242 636	677 636	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	1 075 094			1 075 094	510 094		
	- капиталови разходи	167 542			167 542	167 542		
7	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:	516 231	4 045	4 000	512 186	422 186	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	465 614	4 045	4 000	461 569	371 569		
	- капиталови разходи	50 617			50 617	50 617		
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	604 848	0	0	604 848	369 749	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	422 237			422 237	187 138		
	- капиталови разходи	182 611			182 611	182 611		
9	Разходи, неклассифицирани 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						
10	<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>	<b>4 664 529</b>	<b>1 849 308</b>	<b>917 809</b>	<b>2 815 221</b>	<b>1 518 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в т.ч. - текущи разходи	3 276 155	890 275	18 776	2 385 880	1 088 931	0	0
	- капиталови разходи	1 388 374	959 033	899 033	429 341	429 341	0	0
11	Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо	11 797	11 797					
12	Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми	853 706			853 706	853 706		
13	<b>ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК</b>	<b>5 530 032</b>	<b>1 861 105</b>	<b>917 809</b>	<b>3 668 927</b>	<b>2 371 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Изготвил:   
(Елена Вълчева)

Гл. счетоводител:   
(Мерал Мехмед)

## ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ЗА 2023 Г. ПО АГРЕГИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ 2022	(в лв.)		
			в т. ч.		дофин.
			държавни дейности	местни дейности	
<b>I. ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>					
1. Данъчни приходи	§ 01 - §48	3 181 012	14 530	3 166 482	
Окончателен годишен (патентен) данък и данък в/у таксиметров превоз пътници	§01 - §20	1 119 040		1 119 040	
- данък върху недвижими имоти	§§ 01-03	33 000		33 000	
- данък върху превозните средства	§§ 13-01	200 000		200 000	
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	§§ 13-03	720 000		720 000	
- туристически данък	§§ 13-04	160 000		160 000	
Други данъци	§§ 13-08	6 000		6 000	
2.Неданъчни приходи	§ 20-00	40		40	
2.1 Приходи и доходи от собственост	§ 24 - §41	2 061 972	14 530	2 047 442	
в т. ч. приходи от наеми на имущество	§24-00	376 980	14 980	362 000	
приходи от наеми на земя	§§ 24-05	106 980	11 980	95 000	
2.2 Приходи от такси	§§ 24-06	258 000	3 000	255 000	
в т. ч. такса за битови отпадъци	§ 27 и § 25	1 244 500		1 244 500	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§§ 27-07	1 020 000		1 020 000	
2.4 Други приходи	§ 28-00	77 000		77 000	
2.5 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	§ 36-00	15 000		15 000	
Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 37-00	-118 950	-450	-118 500	
Приходи от концесии	§ 40-00	339 442		339 442	
3. Помощи и дарения	§ 41-00	128 000		128 000	
3.1 Помощи и дарения от страната	§ 45 - §48				
3.2 Помощи и дарения от чужбина	§ 45-00				
<b>II. РАЗХОДИ</b>					
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01 - § 57	25 328 022	15 010 065	9 965 433	352 524
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§01-00	9 848 329	9 161 769	678 260	8 300
3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели	§02-00	1 468 657	777 687	573 970	117 000
4. Издръжка	§05-00	2 286 879	2 092 882	184 297	9 700
5. Платени данъци, такси и административни санкции	§10-00	6 853 848	1 712 420	4 923 904	217 524
6. Разходи за лихви	§19-00	114 940	49 399	65 541	
7. Стипендии	§21; §22 §27 и §29				
8. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§40-00	31 495	31 495		
9. Субсидии за текуща дейност	§42-00	54 760	9 260	45 500	
10. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	§43-00				
11. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§45-00	263 340	153 340	110 000	
12. Основен ремонт на дълготрайни материални активи	§46-00	18 000		18 000	
13. Придобиване на дълготрайни материални активи	§51-00	3 024 653	1 001 813	2 022 840	
придобиване на нематериални дълготрайни активи	§52-00	1 137 530	20 000	1 117 530	
15. Придобиване на земя	§53-00	15 399		15 399	
16. Капиталови трансфери	§54-00	10 192		10 192	
17. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§55-00				
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>					
1. Трансфери от/за ЦБ	§00-98	200 000		200 000	
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	§ 31; § 61 - §64	17 069 417	13 134 430	3 934 987	
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	§ 31-00	17 922 850	13 134 430	4 788 420	
- получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	§§31-11	13 083 447	13 083 447		
- възстановени трансфери за ЦБ (-)	§§31-12	1 987 500		1 987 500	
2. Трансфери за/от други бюджети	§§31-13	2 799 400	62 780	2 736 620	
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-20	52 503	-11 797	64 300	
<b>IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>					
1. Дефицит / излишък = I - II + III + IV	§61 - §64	-853 433		-853 433	
контрола	§74 - §78	-289 000		-289 000	
<b>VI. Финансиране</b>					
Предоставена временна фин. помощ	§70 - §98	5 366 593	1 861 105	3 505 488	
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	§72-00	20 000		20 000	
Приватизация на дялове, акции и участия	§88-00				
Друго финансиране - нето (+/-)	§90-00				
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	§93-00	-183 439		-183 439	
остатък от предходния период (+) (от §§95-01 до §§95-06)	§95-00		1 861 105	3 668 927	
наличност края на периода (-) (от §§95-07 до §§95-12)					

ОБЩИНА	Момчилград
КОД ПО ЕБК	5906

## РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

Първоначален ПЛАН за 2023г.

№ по ред	§	Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери	РАЗЧЕТ /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/	Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други	Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни	Собствени средства, вкл. преходен остатък	Други източници за финансиране - (дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък	Европейски средства, със съответното съфинансиране
				РАЗЧЕТ	РАЗЧЕТ	РАЗЧЕТ	РАЗЧЕТ	РАЗЧЕТ
1	2	6	9	12	14	17	20	
	<b>ОБЩО</b>	<b>4607904</b>	<b>2799438</b>	<b>1182117</b>				
5100	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>3091445</b>	<b>1865028</b>	<b>1673223</b>	<b>56402</b>	<b>30000</b>	<b>66792</b>	
	Функция 02 <b>Отбрана и сигурност</b>	<b>899033</b>	<b>0</b>	<b>899033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2283	Брегоукрепване на централно дере , гр.Момчилград, гр.Момчилград - по ПМС №395/01.12.2022 г.	899033	0	899033	0	0	0	
	Функция 03 <b>Образование</b>	<b>1000</b>	<b>70680</b>	<b>0</b>	<b>26000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Обект</b>		<b>47613</b>		<b>26000</b>			
2	3322 Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ"Н.И.Валцаров", с.Груево - СМР , строителен и авторски надзор, с.Груево	72613	47613	0	25000	0	0	
			<b>23067</b>		<b>0</b>			
3	3311 Подобряване на енергийната ефективност и вътрешни преустройства на сградата на Детска градина "Щастливо детство" , гр.Момчилград, гр.Момчилград	7900	7900	0	0	0	0	
4	3322 Подобряване на енергийната ефективност и вътрешни преустройства на сградата на ОУ „д-р П.Берон” , гр.Момчилград, гр.Момчилград	15167	15167	0	0	0	0	
	<b>ПМС (машини и съоръжения)</b>		<b>0</b>					
5	3311 Подмяна на отоплителна инсталация на детска градина "Зорница" ,гр.Момчилград ( от нафта в отопление с компресирана газ)- работен проекти и строителство, гр.Момчилград	1000	0	0	1000	0	0	
	Функция 04 <b>Здравеопазване</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12792</b>	
	<b>Обект</b>		<b>0</b>					
6	4412 Доставка и монтаж на алуминиева дограма, ведно с автоматична плъзгаща се врата и въздушна завеса и входна козирка -финансиран по ОПРР по проект BG16RFOP001-9.001 "Мерки за справяне с пандемията" по Споразумение №РД-13-752/27.10.2021 г. с Министерство на здравеопазването, гр.Момчилград	12792	0	0	0	0	12792	
	Функция 05 <b>Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>		<b>15 000</b>			
7	5530 Повишаване на енергийната ефективност на ЦНСТ /основен ремонт/ на сградата на ЦНСТ ,гр.Момчилград и изграждане на ФЕЦ	15000	0	0	15000	0	0	
	Функция 06 <b>Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>	<b>883584</b>	<b>1396828</b>	<b>2100</b>	<b>6882</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	
	<b>Обект</b>	<b>1413316</b>	<b>1396828</b>	<b>2100</b>				
8	6606 Реконструкция на настилки по улица „Маказа“ гр. Момчилград	400000	400000	0	0	0	0	
9	6619 Основен ремонт на площадно пространство пред молитвен дом-джамя, находящ се ул."Братя Миладинови" , гр.Момчилград, гр.Момчилград	2100	0	2100	0	0	0	

10	6606	Рехабилитация на II-59 / Кърджали –Момчилград-Звездел –Крумовград –Ивайловград/ в границите на град Момчилград , посока изход към Крумовград., гр.Момчилград	30000	0	0	0	30000	0
11	6603	Подмяна на водопровод на ул."Любен Каравелов" и ул."Бачо Киро" , гр.Момчилград	93199	93199	0	0		0
12	6603	Подмяна на част от водопровод / в ПИ улица 48996.39.190/ за обществена чешма в кв.11 , гр.Момчилград	33363	33363	0	0		0
13	6603	Подмяна на водопровод ул."Първи май" , гр.Момчилград	65499	65499	0	0		0
14	6603	Подмяна на водопровод на ул."Васил Левски" за ДГ "Здравец" , гр.Момчилград	7607	7607	0	0		0
16	6603	Подмяна на водопровод на ул."Кочо Честименски" , гр.Момчилград	97076	97076	0	0		0
17	6606	Основен ремонт на ул."Любен Каравелов", гр.Момчилград - инженеринг	51998	51998				
18	6606	Основен ремонт на ул."Освобождение" , гр.Момчилград - инженеринг	49428	49428				
19	6606	Основен ремонт на ул."Христо Ботев" , гр.Момчилград -инженеринг	21902	21902				
20	6606	Основен ремонт на ул."Кочо Честименски", гр.Момчилград-инженеринг	101628	101628				
21	6606	Основен ремонт на ул."Арда", гр.Момчилград - инженеринг	71569	71569				
22	6606	Основен ремонт паркинги на ул."Пирин", гр.Момчилград - инженеринг	97346	97346				
	6606	Основен ремонт на паркинги на ул."Момчил войвода", гр.Момчилград - инженеринг	75540	75540				
24	6606	Основен ремонт на ул."Иван Михайлов", гр.Момчилград - инженеринг	15126	15126				
25	6606	Основен ремонт на паркинг на ул."Гюмюрджинска" / до молитвен дом -джамиа"/ гр.Момчилград-инженеринг	36927	36927				
26	6606	Основен ремонт на ул. "Дамбалъ" , гр.Момчилград -инженеринг	19337	19337				
27	6606	Основен ремонт на улица "4" в с. Нановица,община Момчилград - инженеринг	23786	22574		1212		
28	6606	Основен ремонт на улица "5" в с. Нановица,община Момчилград - инженеринг	40835	40835				
29	6606	Основен ремонт на улица "6" в с. Нановица,община Момчилград- инженеринг	35676	35676				
30	6606	Основен ремонт на улица с. Равен,община Момчилград - инженеринг	65868	60198		5670		
	Функция 07	<b>Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>	<b>62400</b>	<b>8400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54000</b>
		<b>Обект</b>	<b>54000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54000</b>
31	7701	Възстановяване на туристическа инфраструктура в лесопарк "Момчил юнак" , гр.Момчилград - СМР , пейки и камери, финансиран по АДФП № BG06RDNP001-19.402-0004-C01/18.10.2022 г. по ПРСР 2014-2020 г. - мярка 7.5" Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", гр.Момчилград	54000	0	0	0	54000	0
		<b>ППР</b>	<b>54000</b>	<b>8400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54000</b>
32	7759	Проект на кино "Д.Благов" и лятно кино гр.Момчилград в сграда за културни дейности - доклад за оценка на съответствието и конструктивно обследване, гр.Момчилград	8400	8400	0	0	0	0
	Функция 08	<b>Икономически дейности и услуги</b>	<b>569730</b>	<b>389120</b>	<b>172090</b>	<b>8520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Обект</b>	<b>557850</b>	<b>377240</b>	<b>172090</b>	<b>8520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	8832	Рехабилитация на път KRZ1370/ I - 5, Кърджали - Момчилград / - Груево – Летовник - финансиран по споразумение с МРРБ, с.Груево , с.Летовник	249850	72240	172090	5520	0	0
34	8832	„Рехабилитация на път KRZ3416/ KRZ2375, п.к. II - 59 - мах. Ауста / - Ауста от км 0+000 до км. 0+806,72" с дължина 0,8 км.	181500	180000		1500		
35	8832	„Рехабилитация на общински път KRZ2375 / II - 59, Момчилград - Звездел / - мах. Ауста от км.0+000 до км.1+800 с дължина 1,8 км"	126500	125000		1500		
		<b>ППР</b>	<b>11880</b>	<b>11880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	8832	„Рехабилитация на общински път KRZ3393/ II - 59, Звездел - Карамфил / - мах. Сулица - Конче / KRZ1391 / , с.Конче	1920	1920	0	0	0	0

37	8832	„Рехабилитация на общински път KRZ2381/ I - 5, Момчилград - Подкова / - Горско Дюлево, с.Горско Дюлево	1440	1440	0	0	0	0
38	8832	„Рехабилитация на общински път KRZ2407/ III - 5901, Нановица - Зорница / - Девинци, с.Девинци	1440	1440	0	0	0	0
39	8832	„Рехабилитация на общински път KRZ2406/ III - 5901, Нановица - Зорница / - Постник, с.Постник	1440	1440	0	0	0	0
40	8832	„Рехабилитация и реконструкция на път KRZ2421/ KRZ2420 – Садовица/ мах.Градинка с дължина 1+055,41км., мах.Градинка	5640	5640	0	0	0	0
	5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1490873	926572	126064	84894	0	353343
	Функция 01	Общи държавни служби	10380	8580	0	1800	0	0
			8580	8580		0		
41	1122	Закупуване на компютри за нуждите на общинска администрация Момчилград -1броя, гр.Момчилград	1500	1500	0	0	0	0
42	1122	Закупуване на сървър 16GB за отдел "Местни данъци и такси" на общинска администрация Момчилград, гр.Момчилград	7080	7080	0	0	0	0
	5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1800			1800		
	1122	Закупуване на пречиствател за въздух за нуждите на Общинска администрация	1800			1800		
	Функция 04	Здравеопазване	55123	0	0	44187	0	10936
	5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	30936	0				
43	4412	Доставка и монтаж на хидравлична вертикална инвалидна платформа -финансиран по ОПРР по проект BG16RFOP001-9.001 "Мерки за справяне с пандемията" по Споразумение №РД-13-752/27.10.2021 г. с Министерство на здравеопазването, гр.Момчилград	10936	0	0	0	0	10936
44	4431	Изграждане на детска площадка в двора на детски ясли "Трети март", гр.Момчилград	20000			20000		
	5205	изграждане на инфраструктурни обекти	24187			24187		
		Обект	24187			24187		
45	нов обект	Резервно захранване с кабел 0,4кV-извод болница от ТП 30 за МБАЛ "д-р С.Ростовцев", гр.Момчилград	24187			24187		
	Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	826093	606028	96063	16290	0	107712
	5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	91356	43344		0		
	6603	Смяна на управление и кладенчова помпа в помпена станция с.Горна Чобанка, с.Горна Чобанка	10675	10675	0	0	0	0
47	6603	Доставка на помпа за мах.Дебелка , с.Звездел, мах.Дебелка	3360	3360	0	0	0	0
48	6603	Доставка на помпа за с.Татул, с.Татул	6960	6960	0	0	0	0
49	6619	Доставка и монтаж на фонтан с осветление в градски парк гр.Момчилград, гр.Момчилград	20357	20357	0	0	0	0
50	6619	Подмяна на сондажна помпа с.Багрянка	1992	1992	0	0	0	0
51	6606	„Реконструкция на улици и принадлежностите към тях, чрез поставяне на камери за видеонаблюдение на гр. Момчилград” -по Договор с ДФЗ (МИГ-Момчилград-Крумовеград), гр.Момчилград	48012	0	0	0	0	48012
	5205	придобиване на стопански инвентар	2020	0		2020		
	6622	Закупуване на хросторез за косене за нуждите на общинска администрация, гр.Момчилград	2020			2020		
	5206	изграждане на инфраструктурни обекти	391137	291574				
		Обект	391137	291574				
52	6619	Изграждане на детска площадка на ул."Кирил и Методий" , гр.Момчилград, гр.Момчилград	27000	15000	12000	0	0	0
53	6604	Демонтаж на съществуващ трафопост ТП-19 в гр.Момчилград и монтаж на нов БКТП 20/0,4кV до 1х800 кVA, присъединяване на съществуващи кабелни линии 0,4 kV и 20 kV към новия БКТП в УПИ XIX „за БКТП - Авторски надзор, гр.Момчилград	1500	0	0	1500	0	0

54	6606	Благоустройство на кв.21 , гр.Момчилград Изграждане на улици II -ри етап - Улица с о.т КК1 до о.т. "В" - ул."Лайка", гр.Момчилград, гр.Момчилград	25143	0	25143	0	0	0
55	6603	Изграждане на участък от нов водопровод и нова канализация по ПУП-ПР на град Момчилград с начало съществуващ водопровод и съществуваща канализация до ПИ № 48996.36.51 на гр. Момчилград, община Момчилград, гр.Момчилград	245383	184463	58920	2000	0	0
56	6619	Изграждане на заливаемо съоръжение по дере на мах.Крушица на с.Птичар, с.Птичар	34503	34503	0	0	0	0
57	6619	Изграждане на заливаемо съоръжение по дере на мах.Сулица на с.Конче, с.Конче	45470	45470	0	0	0	0
58	6619	Изграждане на подпорна стена на ул."Кочо Честименски", гр.Момчилград, гр.Момчилград	12138	12138	0	0	0	0
59	6603	Допълнително водоснабдяване на обекти в лесопарк "Момчил юнак", гр.Момчилград	0	0				
60	6619	Изграждане на беседка в с.Соколино	10770			10770		
	Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	321727	271110	30000	20617	0	0
			16654	11254		5400		
	7714	Доставка на помпа многостъпална ,трифазна за стадион "Х.Семерджи" , гр.Момчилград, гр.Момчилград	11254	11254	0	0	0	0
62	7759	Доставка на климатици - 2 броя в залата на "Балканска библиотека" в НЧ "Нов живот" , гр.Момчилград	5400	5400		5400		
			293313	248096		15217		
			293313	248096		15217		
63	7714	Изграждане на спортна площадка в с.Багрянка, гр.Момчилград, гр.Момчилград	145488	105096	30000	10392	0	0
64	7714	Изграждане на спортна площадка в с.Чуково, гр.Момчилград, с.Чуково	147825	143000	0	4825	0	0
			71460	11760	0	0		
65	7759	Изработка, доставка и монтаж на макет тип скулптура от две човешки фигури в реален размер, в обща композиция с постамент – тип лейка - по проект : „Съхраняване и развитие на местното културно наследство на територията на Община Момчилград“ по Договор № BG06RDNP001-19.425-0002-C01/16.12.2022 г., гр.Момчилград	59700	0	0	0	0	59700
66	7759	Доставка на модулни къщички за базар- 4 броя, гр.Момчилград	11760	11760	0	0	0	0
	Функция 08	Икономически дейности и услуги	548660	311964	1	2000	0	234695
			548660	311964				
			412069	175374				
67	8866	Обновяване на съществуващ градски пазар в УПИ IV ,кв.33 , гр.Момчилград - финансиран със средства от ДБ и по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - ОП "Местно развитие , намаляване на бедността и подобро включване на уязвими групи" по процедура "Малка грантова схема "Създаване на работни места"	412069	175374		2000		234695
			136591	136590				
68	8832	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., с.Птичар	136591	136590	1	0	0	0
	5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	15399	7800	0	7599	0	0
	Функция 01	Общи държавни служби	1584	0		1584		
	5301	Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1584	0		1584		
	1122	Закупуване на "Антивирусна програма" за нуждите на общинска администрация гр.Момчилград, гр.Момчилград	1584			1584		
	Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	13815	7800	0	6015	0	0

	5300	придобиване на други нематериални дъщерялни активи	13815	7800	0	6015	0	0
69	6619	Изработване на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на ПИ с идентификатори 17988.52.5, 17988.52.3, 17988.52.13, 17988.52.17, 17988.52.18, 17988.52.19, 17988.14.1, 17988.14.6, 17988.21.1, 17988.21.3 и 17988.21.2 по КККР на с. Груево, с.Груево	4200	4200	0	0	0	0
70	6619	Изработване на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на ПИ с идентификатори 59361.3.33 и 59361.3.31 по КККР на с. Прогрес, с.Прогрес	3600	3600	0	0	0	0
71	6619	Изработване на ПУП- ПРЗ за общински имоти 02292.129 и 02292.4.130 по КККР на с.Балабаново с ел. и ВиК схеми, с.Балабаново	6015	0	0	6015	0	0
		<b>5400 Придобиване на земя</b>	<b>10192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	10192	0		10192	0	0
72	6606	Отчуждаване на земя за прокарване на улица от о.т. 4 до о.т. 23 по плана на с.Прогрес, с.Прогрес	10192			10192		

Кмет на община Момчилград:.....

Изготвил:.....

инж. Алие Ибрахим - за КМЕТ





## ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Приложение №5

ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2023 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 2023 г.	Източник на финансиране				
			§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи /2023 г.	в.т.ч. - 30% от §40-00 за кметства /2023 г.	§40-00 преходен остатък от 2022	в.т.ч. - 30% от §40-00 за кметства /2022 г.	в.т.ч. §40-00 преходен остатък от 2021
1	2	3=4+6+8	4	5	6	7	8
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2023 г.)		692684	294300	39345	397990	59667	294
Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2023 г.)							0
Общо:		594497	216226	20769	397990	59667	294
0--30	Текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура	594497	216226	20769	377977	39654	294
1	Текущ ремонт на път за с.Балабаново	15183			15183		
2	Текущ ремонт на път за с.Загорско,мах.Писарци	15061			15061		
3	Асфалтови кърпежи по улици с.Плешинци	12898			12898		
4	Текущ ремонт на път с.Врело	11464			11464	576	
5	Текущ ремонт на улица в с.Татул	6203			6203		
6	Текущ ремонт на улица в с.Карамфил	122096			122096		
7	Текущ ремонт на ул."Изгрев", гр.Момчилград	135128	124031		11097		
8	Текущ ремонт на улица в с.Чобанка	11736	0		11736		
9	Текущ ремонт на улица в с.Чуково	10743	0		10743	10743	
10	Текущ ремонт кметство с.Садовица-навес над ЛОК	11559	555	555	10710	10710	294
11	Асфалтови кърпежи по улици с.Звездел	13305			13305	13305	
12	Текущо поддържане на бетонови настилки по улици в населени места в с.Птичар	2424			2424	2424	
13	Асфалтови кърпежи по улици с.Нановица	1896			1896	1896	
14	Текущ ремонт с цел подобряване на обществена среда в зала НЧ"Нов живот-1926", гр.Момчилград	133161			133161		
15	Текущ ремонт на улица в с.Кос -270 м.	1455	1455	1455			
16	Текущ ремонт на обслужваща улица за хотел "Конак", гр.Момчилград	34098	34098				
17	Текущ ремонт на съществуващи тротоари в с.Соколино	11550	11550	11550			
18	Текущ ремонт на тротоари в центъра на гр.Момчилград / ул."Момчил войвода"/	17495	17495				
19	Текущо поддържане на бетонови настилки по улици в населени места в с.Седлари	15840	15840	4845			
20	Текущо поддържане на бетонови настилки по улици в населени места в мах.Дебелка, с.Звездел	7200	7200	2364			

21	Текущ ремонт на помпа в с.Вряло	1152	1152	1152			
22	Аварийен текущ ремонт на пешеходен мост с.Загорско	2850	2850				
6100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	15402	11502	7512	3900	3900	
23	Основен ремонт на улица "4" в с. Нановица,община Момчилград - инженеринг	1212	1212	1212			
24	Основен ремонт на улица с. Равен,община Момчилград - инженеринг	5670	1770	1770	3900	3900	
	Обекти	5520	5520	4530			
25	Рехабилитация на път KRZ1370/ I - 5, Кърджали - Момчилград / - Груево – Летовник - финансиран по споразумение с МРРБ, с.Груево , с.Летовник	5520	5520	4530			
26	„Рехабилитация на път KRZ3416/ KRZ2375, п.к. II - 59 - мах. Ауста / - Ауста от км 0+000 до км. 0+806,72" с дължина 0,8 км.	1500	1500				
27	„Рехабилитация на общински път KRZ2375 / II - 59, Момчилград - Звездел / мах. Ауста от км.0+000 до км.1+800 с дължина 1,8 км"	1500	1500				
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	64894	48781	6049	16113	16113	0
20	Закупуване на пречиствател за въздух за нуждите на Общинска администрация	1800	1800				
28	Закупуване на пречиствател за въздух за нуждите на Общинска администрация	1800	1800				
5206	изграждане на инфраструктурни обекти						
29	Резервно захранване с кабел 0,4kV-извод болница от ТП 30 за МБАЛ "д-р С.Ростовцев", гр.Момчилград	24187	24187				
5205	придобиване на стопански инвентар	2020	2020				
30	Закупуване на хресторез за косене за нуждите на общинска администрация, гр.Момчилград	2020	2020				
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	3500	3500				
31	Демонтаж на съществуващ трафопост ТП 19 в гр.Момчилград и монтаж на нов БКТП 20/0,4kV до 1x800 kVA, присъединяване на съществуващи кабелни линии 0,4 kV и 20 kV към новия БКТП в УПИ XIX „за БКТП - Авторски надзор, гр.Момчилград	1500	1500				

32	Изграждане на участък от нов водопровод и нова канализация по ПУП-ПР на град Момчилград с начало съществуващ водопровод и съществуваща канализация до ПИ № 48996.36.51 на гр. Момчилград, община Момчилград, гр.Момчилград	2000	2000				
5219	придобиване на други ДМА	10770	0	0	10770	10770	
33	Изграждане на беседка в с.Соколино	10770			10770	10770	
5205	придобиване на други оборудване машини и съоръжения	5400	5400				
34	Доставка на климатици - 2 броя в залата на "Балканска библиотека" в НЧ "Нов живот", гр.Момчилград	5400	5400				
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	15217	9874	5049	5343	5343	
35	Изграждане на спортна площадка в с.Багрянка, общ.Момчилград	10392	5049	5049	5343	5343	
36	Изграждане на спортна площадка в с.Чуково, гр.Момчилград, с.Чуково	4825	4825				
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	2000	2000				
37	Обновяване на съществуващ градски пазар в УПИ IV, кв.33, гр.Момчилград - финансиран със средства от ДБ и по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - ОП "Местно развитие, намаляване на бедността и подобро включване на уязвими групи" по процедура "Малка грантова схема "Създаване на работни места"	2000	2000				
6300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	7 699	7 699	6015			
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 584	1 584				
38	Закупуване на "Антивирусна програма" за нуждите на общинска администрация, гр.Момчилград, гр.Момчилград	1584	1584				
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	6015	6015	6015			
39	Изработване на ПУП- ПРЗ за общински имоти 02292.129 и 02292.4.130 по ККР на с.Балабаново с ел. и ВиК схеми, с.Балабаново	6015	6015	6015			
6400	Придобиване на земя	10192	10192				
40	Отчуждаване на земя за прокарване на улица от о.т. 4 до о.т. 23 по плана на с.Прогрес, с.Прогрес	10192	10192				

Кмет на община Момчилград:.....

Илхрид Ибрахим

Изготвил :.....

инж. Алие Ибрахим -зам.



## СП РА В К А

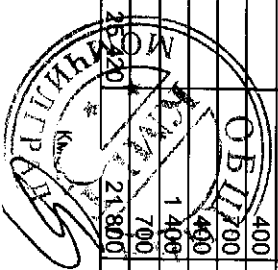
за разходите през 2022 г. по определени показатели /чл.45, ал. 1, т.2 от ЗЛФ/ по бюджетите на кметства  
и населени места с кметски наместници, съгласно чл.21, ал.1, т.6 и чл.52 от ЗМСМА

Приложение № 6

Населени места	Д-ст "Общинска администрация"	Разходи за персонал - ОБА	Разходи за издръжка по населени места - ОБА	Д-ст "Вик"	Разходи за възнатр. и осигуровки	Разходи за издръжка	Д-ст "Осветление на улици"	Разходи за издръжка	Д-ст "Чистота"	Разходи за възнатр. и осигуровки	Д-ст "Др. по културата"	Разходи за културни дейности	Д-ст "Рем. и поддр. улици"	Разходи за издръжка	Капиталови разходи	Текущи ремонти от \$40-продажби	Общо:
1 Аугста	24 850	1000	1000	1000	7 500	1000	10 000	6300	400	400	2000	308 000	145 488	15 183	344 750		
2 Балрянка	25 500	1000	1000	1000	4 500	1000	10 000	1900	400	400	3000	145 488	15 183	192 688			
3 Балабаново	20 800	1000	1000	1000	3 500	1000	4 500	1935	400	400	4000	3 360	1 920	165 816			
4 Биволяне	23 630	500	1200	1000	5 500	1000	7 000	5 220	2 100	400	2000	254 050	1 440	25 180			
5 Върхари	27 000	1000	1000	1000	7 000	1200	25 000	1900	1000	400	4000	1 440	12 616	321 370			
6 Врело	24 500	500	1500	1000	3 000	1000	2 500	1900	400	1 000	2000	2000	45 470	26 270			
7 Грuevo	29 600	500	1000	1000	2 000	2 000	2 500	1935	400	400	2000	2000	1 455	28 355			
8 Г. Дюлево	16 840	500	1000	1000	11 000	1000	11 000	1695	400	400	2000	2000	1 896	144 488			
9 Ургулица	18 800	500	1000	1000	2 000	1000	2 000	1935	400	400	2000	2000	1 896	39 200			
10 Джебелско	29 500	1000	1000	1000	8 000	1000	8 000	1900	400	400	2000	2000	1 440	28 470			
11 Девинци	18 830	500	1000	1000	4 000	7 500	4 000	1935	400	400	2000	2000	1 440	52 261			
12 Загорско	22 450	1000	1000	1000	25 000	1000	25 000	1935	400	400	4000	3 360	1 920	92 140			
13 Звездел	31 100	1500	800	1000	10 000	2 000	10 000	1935	400	400	2000	2000	1 455	165 816			
14 Карамфил	27 600	800	500	1000	2 000	2 000	2 500	1935	400	400	2000	2000	1 896	25 730			
15 Каменец	19 830	500	1000	1000	11 000	1000	11 000	1695	400	400	2000	2000	1 896	28 355			
16 Кос	19 500	500	1000	1000	2 000	2 000	2 500	1935	400	400	2000	2000	1 455	28 355			
17 Конче	30 600	1000	1000	1000	2 000	2 000	2 500	1935	400	400	2000	2000	1 896	25 730			
18 Кременец	19 870	500	1000	1000	11 000	1000	11 000	1695	400	400	2000	2000	1 896	144 488			
19 Лале	28 620	1000	1000	1000	8 000	1000	8 000	1695	400	400	2000	2000	1 896	41 020			
20 Нановица	24 700	1000	1000	1000	2 000	2 000	2 500	1935	400	400	2000	2000	1 896	28 355			
21 Н. Бозвелиево	25 500	1000	1000	1000	4 000	1000	4 000	1935	400	400	2000	2000	1 896	39 200			
22 Пазарци	28 200	1000	1000	1000	6 000	1000	6 000	1935	400	400	2000	2000	1 440	36 600			
23 Постник	24 600	800	1000	1000	9 500	1000	9 500	1320	400	400	3000	13792	12 898	38 048			
24 Прогрес	28 100	1000	1000	1000	3 000	1000	3 000	1320	400	400	2000	2000	1 896	213 141			
25 Прешинци	18 250	500	1000	1000	8 000	1000	8 000	1695	400	400	2000	2000	1 896	27 380			
26 Тичар	28 250	1000	1000	1000	5 500	1000	5 500	1695	400	400	2000	2000	1 896	118 918			
27 Тиваец	17 980	500	1000	1000	11 000	1000	11 000	1695	400	400	2000	2000	1 896	27 400			
28 Равен	30 100	1000	1000	1000	2 000	2 000	2 500	1935	400	400	2000	2000	1 896	44 199			
29 Рапица	21 500	500	1000	1000	3 000	1000	3 000	1320	400	400	2000	2000	1 896	27 400			
30 Садовица	20 100	500	1000	1000	4 500	1000	4 500	1320	400	400	2000	2000	1 896	44 199			
31 Седлефче	29 750	800	1000	1000	5 500	1000	5 500	1320	400	400	2000	2000	1 896	38 450			
32 Седлари	27 300	1000	1000	1000	6 500	1000	6 500	1320	400	400	2000	2000	1 896	53 040			
33 Синделци	30 300	1000	1000	1000	4 500	1000	4 500	1320	400	400	2000	2000	1 896	41 200			
34 Соколинно	23 600	1500	1000	1000	1 000	1000	1 000	1320	400	400	2000	2000	1 896	56 320			
35 Свобода	18 020	500	1000	1000	1 000	1000	1 000	1320	400	400	2000	2000	1 896	22 920			
36 Тагул	17 500	500	1000	1000	1 000	1000	1 000	1320	400	400	2000	2000	1 896	35 863			
37 Чайка	27 660	1000	1000	1000	5 000	9000	4 500	1320	400	400	2000	2000	1 896	37 060			
38 Чобанка	23 000	500	1000	1000	6 000	1000	6 000	1320	400	400	2000	2000	1 896	62 811			
39 Чуково	24 200	1000	1000	1000	259 500	259 500	259 500	1320	400	400	2000	2000	1 896	194 468			
Общо:	948 030	32 400	5 937	48 900	259 500	259 500	259 500	259 500	21 800	86 000	1 301 544	272 191	3 001 722				

Изготвил: 

Лицетовадилел: 



Приложение № 7

**РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ЗА 2023 Г.  
ВЪВ ФУНКЦИОНАЛЕН РАЗРЕЗ**

Функция, вид на разхода	Делегирани от държавата дейности	Дофинансирани на делегирани от държавата дейности	Местни дейности	Общо по бюджета на общината
<b>I.Общи държавни служби, в т.ч.:</b>	<b>3 437 914</b>	<b>120 000</b>	<b>1 196 323</b>	<b>4 754 237</b>
- разходи за персонал	3 437 914	120 000	275 600	3 833 514
- издръжка			811 559	811 559
- платени данъци, такси			34 200	34 200
- помощи и обезщетения за домакинства			45 000	45 000
- разходи за членски внос			18 000	18 000
- капиталови разходи			11 964	11 964
<b>II.Отбрана и сигурност, в т.ч.:</b>	<b>1 118 347</b>		<b>10 850</b>	<b>1 129 197</b>
- разходи за персонал	134 455		1 000	135 455
- издръжка	84 584		9 850	94 434
- платени данъци, такси	275			275
- капиталови разходи	899 033			899 033
<b>III.Образование, в т.ч.:</b>	<b>8 083 343</b>	<b>232 524</b>	<b>29 600</b>	<b>8 345 467</b>
- разходи за персонал	6 841 344	15 000		6 856 344
- издръжка	1 077 708	217 524	20 700	1 315 932
- платени данъци, такси	45 016			45 016
- стипендии	31 495			31 495
- капиталови разходи	87 780		8 900	96 680
<b>IV.Здравеопазване, в т.ч.:</b>	<b>708 007</b>		<b>24 187</b>	<b>732 194</b>
- разходи за персонал	551 630			551 630
- издръжка	135 217			135 217
- платени данъци, такси	1 160			1 160
- капиталови разходи	20 000		24 187	44 187
<b>V.Социално осигуряване, подпомагане и грижи, в т.ч.:</b>	<b>1 505 069</b>		<b>110 562</b>	<b>1 615 631</b>
- разходи за персонал	1 066 995		33 080	1 100 075
- издръжка	410 866		77 382	488 248
- платени данъци, такси	2 948		100	3 048
- помощи и обезщетения за домакинства	9 260			9 260
- капиталови разходи	15 000			15 000
<b>VI.Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда, в т.ч.:</b>			<b>5 044 476</b>	<b>5 044 476</b>
- разходи за персонал			867 179	867 179
- издръжка			2 260 568	2 260 568
- платени данъци, такси			9 641	9 641
- капиталови разходи			1 907 088	1 907 088
<b>VII.Почивно дело, култура, в т.ч.:</b>	<b>157 385</b>		<b>1 407 516</b>	<b>1 564 901</b>

- разходи за персонал			171 808	171 808
- издръжка	4 045		776 481	780 526
- помощи и обезщетения за домакинства			500	500
- субсидии за текуща дейност	153 340		110 000	263 340
- капиталови разходи			330 127	330 127
- платени данъци, такси			18 600	18 600
<b>VIII.Икономически дейности, в т.ч.:</b>			<b>1 941 919</b>	<b>1 941 919</b>
- разходи за персонал			87 860	87 860
- издръжка			967 364	967 364
- платени данъци, такси			3 000	3 000
- субсидии и др.текущи трансфери				
- капиталови разходи			883 695	883 695
<b>IX.Разходи, некласифицирани в др.функции, в т.ч.:</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
- разходи за лихви				-
- издръжка				-
- резерв			200 000	200 000
<b>Общо разходи по бюджета, в т.ч.:</b>	<b>15 010 065</b>	<b>352 524</b>	<b>9 965 433</b>	<b>25 328 022</b>
<b>Всички функции:</b>				
- разходи за персонал	12 032 338	135 000	1 436 527	13 603 865
- издръжка	1 712 420	217 524	4 923 904	6 853 848
- платени данъци, такси	49 399	-	65 541	114 940
- стипендии	31 495			31 495
- помощи и обезщетения за домакинства	9 260		45 500	54 760
- субсидии за текуща дейност	153 340		110 000	263 340
- разходи за членски внос			18 000	18 000
- капиталови разходи	1 021 813		3 165 961	4 187 774
- резерв			200 000	200 000

Изготвил: *а*

Гл.счетоводител: *Мер*



## С П Р А В К А

за разпределение на средствата за заплати в държавните и местните дейности и числеността на персонала за 2023 година в община Момчилград

№ по ред	Наименование на дейностите	Брой щатна численост	Годишен Ф Р З 2023 г.	Разпределение на средствата за работна заплата за 2023 година по месеци											
				месец януари 2023 г.	месец февруари 2023 г.	месец март 2023 г.	месец април 2023 г.	месец май 2023 г.	месец юни 2023 г.	месец юли 2023 г.	месец август 2023 г.	месец септември 2023 г.	месец октомври 2023 г.	месец ноември 2023 г.	месец декември 2023 г.
<b>I Държавни дейности</b>															
1	Общинска администрация	126.75	2699660	169300	169300	169300	315000	207800	207800	315000	207800	207800	315000	207800	207760
2	Отбранително-мобилизационна подгот. подържане на запаси и мощности	6	80450	6383	6500	6400	7460	6530	6200	7500	6200	6484	6700	6200	7893
3	Детски градини	76.5	1515690	121376	121376	121377	121377	121376	121376	121376	121376	121377	121377	121377	180549
4	Център за подкрепа за личн. развитие-ОДК	2	52837	4441	4441	4441	4441	4441	4441	4289	4289	4289	4441	4441	4442
5	Детски ясли, детски кухни и яслени	15	309500	24291	24292	24292	24291	24292	24292	24291	24292	24292	24292	24292	42291
6	Здравен кабинет в ДГ и училища	8	133018	10549	10550	10550	10549	10550	10550	10549	10550	10550	10550	10550	16971
7	Други дейности по здравеопазването	1	9360	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
8	Центрове за обществена подкрепа	7	107661	8230	8230	8231	8230	8230	8231	8230	8230	8231	8230	8230	17128
9	Център за социална рехаб-я и интеграция	6	80510	6307	6308	6308	6307	6308	6308	6307	6308	6308	6308	6308	11125
10	Центрове за настаняване от семеен тип	11	209143	16177	16178	16178	16177	16178	16178	16177	16178	16178	16178	16178	31188
11	Социални услуги в домашна среда	2	15000	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
12	Дневен център за деца с увреждания	10	196277	15152	15152	15153	15152	15152	15153	15152	15152	15153	15153	15153	29600
	<b>ОБЩО за държ.дейности:</b>	<b>271.25</b>	<b>5409106</b>	<b>384236</b>	<b>384357</b>	<b>384260</b>	<b>531014</b>	<b>422887</b>	<b>422559</b>	<b>530901</b>	<b>422405</b>	<b>422692</b>	<b>530259</b>	<b>422559</b>	<b>550977</b>
<b>II Дофинансиране на държ.дейности</b>															
1	Център за подкрепа за личн. развитие-ОДК	1	8300	691	692	692	691	692	692	691	692	692	691	692	692
	<b>ОБЩО:</b>	<b>1.0</b>	<b>8300</b>	<b>691</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>691</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>691</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>691</b>	<b>692</b>	<b>692</b>
<b>III Местни дейности</b>															
1	Общински съвети	1	47000	3118	3118	3118	6237	3153	3153	6240	3156	3156	6239	3156	3156
2	Домашен социален патронаж	2	22000	1833	1833	1834	1833	1833	1834	1833	1833	1834	1833	1833	1834
3	Чистота	50	565300	47108	47108	47109	47108	47108	47109	47108	47108	47109	47108	47108	47109
4	Обредни домове и зали	1	13960	1105	1106	1106	1246	1106	1106	1246	1106	1114	1491	1114	1114
5	Други дейности по туризма	3	30000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	<b>ОБЩО за местни дейности:</b>	<b>57</b>	<b>678260</b>	<b>55664</b>	<b>55665</b>	<b>55667</b>	<b>58924</b>	<b>55700</b>	<b>55702</b>	<b>58927</b>	<b>55703</b>	<b>55713</b>	<b>59171</b>	<b>55711</b>	<b>55713</b>

Изготвил:.....



Гл.счетоводител:.....

Кмет:.....



## Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС на община Момчилград за 2023 година

	м.д.538 Приеме	м.д.524 Патрон. грижа+	м.д.412 МБАЛ	м.д.524 Грижа в дома	м.д.589 Укрепване общ.капац.	м.д.524 Т.обяв- НОВ	м.д.524 Топъл обяв			Подкрепа за успех д.д.322	Равен достъп д.д.322	Подкр.за приобщав д.д.322	Образов. за утреш- ния ден	Всичко Средства от ЕС-KSF
95-01 преходен остатък	0	38	0	0		0	0	4 522	83 683	52 513	455	1 928	6 752	149 891
62-01 получ.тр-ри от бюджета														0
62-02 пред.тр-ри на бюджет							-273							-273
63-01 получ.тр-р от с/ки за СЕС	1 848	95 034	23 728	362 494	15 560	455 125	97 256	7 125	45 360	21 065	1 831	24 541	1 458	1 152 425
76-11 получ.заеми от бюджет +	1 848	32 450	23 728	279 860	11 762	758 445								1 108 093
76-12 погашение към бюджет -	-1 848	-91 714	-23 728	-149 720		-455 100	-96 983							-819 093
46-10 тек.помощи, дар-ия от ЕС														0
	1 848	35 808	23 728	492 634	27 322	758 470	0	11 647	129 043	73 578	2 286	26 469	8 210	1 591 043
01-01 заплати по труд.прав-л	1 550	1 003		10 000	4 740	39 061		6 975	17 149	20 883	1 792	19 248	736	123 137
01-02 заплати по служ.прав-л		1 446		13 000										14 446
02-01 др.възп. за нещат.перс.		20 119		303 000	7 354									330 473
02-02 възп.по извънтр.прав-л		3 800		40 000										43 800
02-05 СБКО												700		700
02-08 обезщетения		157												157
02-09 др.плащания и възнагр.												300		300
05-51 осиг.вноски /ДОС/	180	2 925		41 428	1 281	4 539		794	1 958	2 947	241	2 195	110	58 598
05-52 вноски УПФ от работ-л								267	679	1 014	90	830	41	2 921
05-60 здравни вноски	74	1 218		17 536	562	1 875		333	823	1 255	104	924	46	24 750
05-80 вноски ДЗПО от работ-л	44	636		10 270	327	1 094		193	480	754	59	540	27	14 424
10-11 храна						665426								665 426
10-14 учебни разходи										5 007				5 007
10-13 пост.инвентар и облекло				14000										14 000
10-15 материали		2 115		30 000	1 026	13 200		3 085	107 954	38 004		1 732	6 647	203 763
10-16 вода, горива и енергия		699		4 000										4 699
10-20 външни услуги		1 500		9 400	5 278	33 275				3 714			603	53 770
10-30 текущ ремонт					6 754									6 754
10-51 командир. в страната		190												190
42-17 тек. тр-ри за домакинства														0
51-00 основен ремонт			12 792											12 792
52-01 придобив.комп. хард.														
52-03 придоб. др. оборудв.			10 936											10 936
52-05 прид.стоп.инвентар														
52-06 изгр.инфрастр.обекти														
52-19 придобиване на др.ДМА														
<b>РАЗХОДИ</b>	<b>1 848</b>	<b>35 808</b>	<b>23 728</b>	<b>492 634</b>	<b>27 322</b>	<b>758 470</b>	<b>0</b>	<b>11 647</b>	<b>129 043</b>	<b>73 578</b>	<b>2 286</b>	<b>26 469</b>	<b>8 210</b>	<b>1 591 043</b>
Оперативна програма	Развитие на чов.ресурси						Храни		Наука и образование за интелигентен растеж					

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



Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС на община Момчилград за 2023 година

	ДМП	РА-ПРСР	РА-ПРСР	РА-ПРСР	Всичко	Всичко СЕС
	д.866-Общ. пазар	д.701-Соц. отдих	д.606 Улици	д759-Др.по културата	РА	
95-01 прекоден остатък					0	149 891
62-01 получ.тр-ри от бюджета					0	0
62-02 пред.тр-ри на бюджет					0	-273
63-01 получ.тр-р от с/ки за СЕС	391 158	54 000	48 012	59 700	161 712	1 705 295
76-11 получ.заеми от бюджет +					0	1 108 093
76-12 погашение към бюджет -					0	-819 093
46-10 тек.помощи, дар-ия от ЕС						0
	391 158	54 000	48 012	59 700	161 712	
01-01 - заплати по труд.прав-я	8 920					132 057
01-02 - заплати по служ.прав-я	16 527					30 973
02-01 - др.възп. за нещат.перс.	82 025					412 498
02-02 - възп.по извънтр.прав-я						43 800
02-05 - СБКО						700
02-08 - обезщетения						157
02-09 - др.плащания и възнагр.						300
05-51 - осиг.вноски /ДОО/	13 970					72 568
05-52 - вноски УПФ от работ-л						2 921
05-60 - здравни вноски	5 688					30 438
05-80 - вноски ДЗПО от работ-л	3 276					17 700
10-11 - храна						665426
10-14 - учебни разходи						5007
10-13 - пост.инвентар и облекло						14000
10-15 - материали						203 763
10-16 - вода, горива и енергия						4 699
10-20 - външни услуги	26 057					79 827
10-30 - текущ ремонт						6 754
10-51 - командир. в страната						190
42-17 - тек. тр-ри за домакинства					0	0
51-00 - основен ремонт		54 000			54 000	66 792
52-01-придобив.компл.,хард.					0	0
52-03 - придоб.др.оборудв.			48 012		48 012	58 948
52-05 - прид.стоп.инвентар					0	0
52-06 - изгр.инфрастр.обекти					0	234 695
52-19 - придобиване на др.ДМА	234 695			59 700	59 700	59 700
<b>РАЗХОДИ</b>	<b>391 158</b>	<b>54 000</b>	<b>48 012</b>	<b>59 700</b>	<b>161 712</b>	<b>2 143 913</b>
програма	Др.м/унар. програми	Разплащателна агенция - ПРСРайони				




**Прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи  
и на разходите за местни дейности на община Момчилград - актуализирана**

/в лева/

№ по ред/ група	ПОКАЗАТЕЛИ		Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проекто- бюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
1	2	3	4	6	7	8	5
	<b>ПРИХОДИ</b>						
1	Приходи за местни дейности		7 006 746	9 759 079	10 317 957	6 752 400	6 752 400
1.1.	Обща изравнителна субсидия, в т.ч.:	31-12	1 780 200	1 980 800	1 980 800	1 980 800	1 980 800
1.2.	Зимно подържане на общин.пътища	31-12	292 900	293 000	293 000	293 000	293 000
1.3.	Целева субсидия за капиталови разходи получени от общини целеви трансфери	31-13 31-18	958 748 1 091 691	1 947 800 0	1 947 800 0	1 947 800 0	1 947 800 0
1.4.	Собствени приходи, в т.ч.:		3 297 136	3 141 309	3 006 100	2 948 100	2 948 100
1.4.1.	Данъчни приходи		1 229 638	1 104 000	1 119 040	1 072 000	1 072 000
	Данък върху д. на физически лица/патентен/ в т.ч. данък в/у таксиметров превоз на пътници	01-03	33 937 3 975	34 000 3 900	33 000 4 000	32 000 4 500	32 000 4 500
	Имуществени и други местни данъци, в т.ч.:		1 195 601	1 070 000	1 086 040	1 040 000	1 040 000
	данък недвижими имоти	13-01	207 727	200 000	200 000	200 000	200 000
	данък в/у превозни средства	13-03	751 582	700 000	720 000	710 000	710 000
	данък при прид.на имущ.по дарения и възмезден на	13-04	226 076	160 000	160 000	120 000	120 000
	Туристически данък	13-08	10 216	10 000	6 000	10 000	10 000
	Други данъци	20-00	100	0	40	0	0
1.4.2.	Неданъчни приходи		2 067 498	2 037 309	2 047 442	1 876 100	1 876 100
1.4.2.1	Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	375 082	346 000	362 000	330 000	330 000
	приходи от наеми на имущество	24-05	107 959	90 000	95 000	80 000	80 000
	приходи от наеми на земя,	24-06	256 029	245 000	255 000	240 000	240 000
	приходи от лихви по банкови сметки	24-08	11 094	11 000	12 000	10 000	10 000
1.4.2.2	Общински такси, в т.ч.:	27-00	1 194 169	1 365 050	1 244 500	1 346 100	1 346 100
	за ползване на детски градини	27-01	77 378	18 500	0	0	0
	за ползване на детски ясли	27-02	7 474	2 700	0	0	0
	за ползване домашен социален патронаж	27-04	20 025	20 000	23 000	22 000	22 000
	за ползване на пазари и тържища	27-05	5 283	5 500	6 300	6 000	6 000
	за битови отпадъци	27-07	846 217	1 100 000	1 020 000	1 100 000	1 100 000
	за технически услуги	27-10	91 630	80 000	65 000	75 000	75 000
	за административни услуги	27-11	70 746	65 000	70 000	68 000	68 000
	за откупуване на гробни места	27-15	100	100	100	0	0
	за притежаване на куче	27-17	321	250	100	100	100
	Други общински такси	27-29	74 995	73 000	60 000	75 000	75 000
1.4.2.3	Глоби,санкции и нак.лихви	28-00	81 634	62 000	77 000	55 000	55 000
1.4.2.4	Други приходи	36-00	20 108	13 500	15 000	12 000	12 000
1.4.2.5.	Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите/-в т.ч.:	37-00	-56 765	-27 000	-118 500	-27 000	-27 000
	Внесен ДДС	37-01	-50 046	-20 000	-111 000	-20 000	-20 000
	Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност на	37-02	-6 719	-7 000	-7 500	-7 000	-7 000
1.4.2.6.	Приходи от продажба на нефинан. активи/ имущество В т.ч.	40-00	337 396	167 759	339 442	40 000	40 000
	От продажба на сгради	40-22	6 565	8 700	0	0	0
	От продажба на др.оборудване, машини и съоръж.	40-23	0	0	31 110	0	0
	От продажба на немат.дълг.активи	40-30	1 600	0	3 700	0	0
	Постъпления от продажба на земя	40-40	329 231	159 059	304 632	40 000	40 000
1.4.2.7.	Приходи от концесии	41-00	115 874	110 000	128 000	120 000	120 000
1.5.	Трансфери между бюджети	61-00	1 687 270	0	-853 706	0	0
1.6.	Трансфери м/у бюджети и с/ки за ср-ва от ЕС	62-00	-84 755	-6 342	273	-10 000	-10 000
1.7.	Трансфери от/ за държавни предприятия	64-00	12 322	0	0	0	0
1.7.	Временни безлих. заеми м/у бюдж.и с/ки от ЕС	76-00	144 620	-50 000	-289 000	-80 000	-80 000
1.8.	Предоставена възмездна финансова помощ-нето	72-00	0	-11 814	20 000	0	0
1.9.	Друго финансиране	93-00	-47 454	-293 130	-183 439	-270 000	-270 000
1.10.	Преходен остатък в левове по сметки	95-01	1 693 381	3 050 456	3 668 927	0	0
1.11.	Наличност по сметки в края на периода	95-07	-3 050 456	0	0	0	0
	<b>РАЗХОДИ за местни дейности</b>		<b>7 286 210</b>	<b>9 547 937</b>	<b>9 965 433</b>	<b>6 526 700</b>	<b>6 526 700</b>
101	И.Изпълнителни и законодателни органи		964 683	1 063 844	1 196 323	999 800	1 029 800
	Заплати	01-00	41 139	47 000	47 000	47 000	47 000
	Други възнаграждения	02-00	152 410	176 500	184 750	175 500	175 500
	Осигурителни вноски	05-00	39 664	42 800	43 850	42 800	42 800

	Издръжка	10-00	577 862	694 538	811 559	594 900	594 900
	Платени данъци, мита и такси	19-00	30 626	33 800	34 200	32 500	32 500
	Други помощи по решение на ОБС	42-14	25 280	25 000	45 000	26 000	26 000
	Р-ди за чл.внос и участие в нетърг.орган.	46-00	15 682	16 100	18 000	16 100	16 100
	Основен ремонт на ДМА	51-00	60 000	0	0	50 000	80 000
	Придобиване на ДМА	52-00	22 020	28 106	10 380	15 000	15 000
	Придобиване на нематериални дълготр. активи	53-00	0	0	1 584	0	0
	<b>II.Отбрана и сигурност</b>		<b>472 529</b>	<b>9 916</b>	<b>10 850</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>205</b>	<b>Защита на населението ,управление и дейности при стих. бедствия и аварии</b>		<b>472 529</b>	<b>9 916</b>	<b>10 850</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	Други възнаграждения	02-00	2 370	0	1 000	0	0
	Осигурителни вноски	05-00	281	0	0	0	0
	Издръжка	10-00	13 341	9 916	9 850	6 000	6 000
	Основен ремонт на ДМА	51-00	456 537	0	0	0	0
	<b>III.Образование</b>		<b>353 109</b>	<b>299 456</b>	<b>29 600</b>	<b>122 800</b>	<b>217 000</b>
<b>301</b>	<b>Образование</b>		<b>353 109</b>	<b>299 456</b>	<b>29 600</b>	<b>122 800</b>	<b>217 000</b>
	Заплати	01-00	0	4 826	0	0	0
	Осигурителни вноски	05-00	0	1 104	0	0	0
	Издръжка	10-00	292 252	169 636	20 700	12 000	12 000
	Платени данъци, мита и такси	19-00	7 758	9 432	0	0	0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	43 366	111 533	8 900	100 000	200 000
	Придобиване на ДМА	52-00	9 733	2 925	0	10 800	5 000
	<b>IV.Здравеопазване</b>		<b>45 324</b>	<b>180 587</b>	<b>24 187</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>401</b>	<b>Здравеопазване</b>		<b>45 324</b>	<b>180 587</b>	<b>24 187</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	Други възнаграждения	02-00	600	0	0	0	0
	Издръжка	10-00	35 450	179 236	0	0	0
	Платени данъци, такси и админ. Санкции	19-00	1 088	1 351	0	0	0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	3 600	0	0	0	0
	Придобиване на ДМА	52-00	4 586	0	24 187	0	10 000
	<b>V.Соц. осигуряв. подпомагане и грижи</b>		<b>141 706</b>	<b>89 188</b>	<b>110 562</b>	<b>86 900</b>	<b>86 900</b>
<b>503</b>	<b>Програми , дейности и служби по соц.осигуряване, подпом. и заетоста</b>		<b>141 706</b>	<b>89 188</b>	<b>110 562</b>	<b>86 900</b>	<b>86 900</b>
	Заплати	01-00	14 258	25 000	22 000	27 000	27 000
	Други възнаграждения	02-00	438	1 560	6 680	700	700
	Осигурителни вноски	05-00	3 031	4 924	4 400	5 100	5 100
	Издръжка	10-00	123 882	57 607	77 382	54 000	54 000
	Платени данъци, мита и такси	19-00	97	97	100	100	100
	<b>VI.Жил. строит.,БКС и опазв.на окол.среда</b>		<b>3 563 216</b>	<b>3 302 458</b>	<b>5 044 476</b>	<b>3 196 500</b>	<b>3 295 300</b>
<b>601</b>	<b>Жилишно стр-ство ,благоустройство, комунално стопанство</b>		<b>2 142 440</b>	<b>2 245 996</b>	<b>3 741 324</b>	<b>2 233 700</b>	<b>2 303 700</b>
	Други възнаграждения	02-00	81 105	66 000	65 800	66 000	66 000
	Осигурителни вноски	05-00	2 735	7 770	4 379	7 700	7 700
	Издръжка	10-00	1 218 840	1 347 617	1 760 537	1 146 000	1 146 000
	Платени данъци, мита и такси	19-00	2 041	2 240	5 540	2 000	2 000
	Основен ремонт на ДМА	51-00	146 556	404 478	1 435 810	607 000	667 000
	Придобиване на ДМА	52-00	663 663	335 991	445 251	385 000	385 000
	Придобиване на нематериални дълготр. активи	53-00	27 500	25 900	13 815	20 000	30 000
	Придобиване на земя	54-00	0	0	10 192	0	0
	Резерв за непредвидими и неотложни разходи	00-98	0	56 000	0	0	0
<b>602</b>	<b>Опазване на околната среда</b>		<b>1 420 776</b>	<b>1 056 462</b>	<b>1 303 152</b>	<b>991 600</b>	<b>991 600</b>
	Заплати	01-00	380 951	486 000	565 300	456 000	456 000
	Други възнаграждения	02-00	102 968	90 000	121 400	79 000	79 000
	Осигурителни вноски	05-00	78 017	93 200	110 300	87 500	87 500
	Издръжка	10-00	481 075	378 062	500 031	337 100	337 100
	Платени данъци, мита и такси	19-00	2 165	2 200	4 101	22 000	22 000
	Придобиване на ДМА	52-00	375 600	7 000	2 020	0	0
	<b>VII.Почивно дело ,Култура,Религ.дейност</b>		<b>682 190</b>	<b>713 520</b>	<b>1 407 516</b>	<b>948 500</b>	<b>760 500</b>
<b>702</b>	<b>Физическа култура и спорт</b>		<b>398 597</b>	<b>395 400</b>	<b>862 975</b>	<b>372 000</b>	<b>372 000</b>
	Други възнаграждения	02-00	112 190	100 000	105 000	100 000	100 000
	Осигурителни вноски	05-00	2 859	4 040	4 500	3 800	3 800
	Издръжка	10-00	72 841	90 200	320 908	67 400	67 400
	Платени данъци, мита и такси	19-00	36 650	45 760	18 000	45 800	45 800
	Субсидии за нефинанс.предприятия	45-00	74 500	93 000	110 000	95 000	95 000
	Придобиване на ДМА	52-00	99 557	62 400	304 567	60 000	60 000
<b>703</b>	<b>Култура</b>		<b>283 593</b>	<b>318 120</b>	<b>544 541</b>	<b>576 500</b>	<b>388 500</b>
	Заплати	01-00	10 395	11 600	13 960	11 600	11 600
	Други възнаграждения	02-00	30 723	19 950	41 080	16 300	16 300
	Осигурителни вноски	05-00	4 120	4 568	7 268	3 600	3 600
	Издръжка	10-00	205 402	263 602	455 573	254 400	254 400
	Платени данъци, мита и такси	19-00	194	200	600	100	100

	Текущи трансфери обезц. и помощи за домакинства	42-00	0	500	500	500	500
	Основен ремонт на ДМА	51-00	17 400	16 500	8 400	0	0
	Придобиване на ДМА	52-00	15 359	1 200	17 160	290 000	102 000
<b>8.</b>	<b>VIII. Икономически дейности и услуги</b>		<b>1 063 453</b>	<b>3 688 968</b>	<b>1 941 919</b>	<b>1 107 400</b>	<b>1 091 200</b>
<b>802</b>	<b>Селско ст-во, горско ст-во, лов и риболов</b>		<b>4 494</b>	<b>10 000</b>	<b>26 780</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>
	Други възнаграждения	02-00	3 174	6 000	15 000	4 000	4 000
	Осигурителни вноски	05-00	310	866	1 780	700	700
	Издръжка	10-00	1 010	3 134	9 600	2 200	2 200
	Платени данъци, мита и такси	19-00	0	0	400	0	0
<b>803</b>	<b>Транспорт и съобщения</b>		<b>989 352</b>	<b>3 463 995</b>	<b>1 625 759</b>	<b>814 400</b>	<b>798 200</b>
	Други възнаграждения	02-00	11 192	14 000	14 000	10 000	10 000
	Социални осигуровки	05-00	843	1 130	1 000	1 000	1 000
	Издръжка	10-00	822 049	760 610	902 438	573 200	573 200
	Платени данъци, мита и такси	19-00	58	100	2 000	200	200
	Основен ремонт на ДМА	51-00	10 000	1 924 225	569 730	230 000	208 000
	Придобиване на ДМА	52-00	145 210	763 930	136 591	0	5 800
<b>805</b>	<b>Туризм</b>		<b>37 931</b>	<b>107 973</b>	<b>83 500</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>
	Заплати	01-00	18 433	29 660	30 000	30 000	30 000
	Други възнаграждения	02-00	9 556	10 720	11 260	10 700	10 700
	Осигурителни вноски	05-00	3 628	6 880	5 920	5 500	5 500
	Издръжка	10-00	6 314	60 713	35 920	12 300	12 300
	Платени данъци, мита и такси	19-00	0	0	400	0	0
<b>806</b>	<b>Други дейности по икономиката</b>		<b>31 676</b>	<b>107 000</b>	<b>205 880</b>	<b>227 600</b>	<b>227 600</b>
	Други възнаграждения	02-00	12 680	12 600	8 000	12 600	12 600
	Осигурителни вноски	05-00	1 423	1 816	900	1 800	1 800
	Издръжка	10-00	10 276	14 487	19 406	13 100	13 100
	Платени данъци, мита и такси	19-00	97	97	200	100	100
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	78 000	0	0	0
	Капиталови разходи	52-00	0	0	177 374	200 000	200 000
	Придобиване на нематериални дълготр. активи	53-00	7 200	0	0	0	0
<b>901</b>	<b>IX. Разходи неklasифиц. в др. функции</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	Резерв за непредв. и неотложни разходи	00-98	0	200 000	200 000	30 000	30 000
<b>III.</b>	<b>Дофинансиране</b>		<b>196 493</b>	<b>211 142</b>	<b>352 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	<b>I. Изпълнителни и законодателни органи</b>		<b>93 544</b>	<b>100 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Други възнаграждения	02-00	87 206	90 000	112 000	0	0
	Социални осигуровки	05-00	6 338	10 000	8 000	0	0
<b>301</b>	<b>Образование</b>		<b>96 970</b>	<b>81 142</b>	<b>232 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Заплати	01-00	44 072	16 805	8 300	0	0
	Други възнаграждения	02-00	45 265	4 000	5 000	0	0
	Социални осигуровки	05-00	7 633	3 195	1 700	0	0
	Издръжка	10-00	10 058	57 142	217 524	0	0
<b>401</b>	<b>Здравеопазване</b>		<b>5 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Заплати	01-00	5 038		0	0	0
	Социални осигуровки	05-00	941		0	0	0
<b>703</b>	<b>Култура</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Субсидии за юридически лица с нестопанска цел	45-00	0	30 000	0	0	0

ИЗГОТВИЛ :   
Елена Вълчева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :   
/Мерал Мехмед/

КМЕТ НА ОБЩИНА



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

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

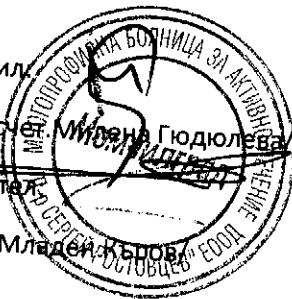
Показатели	Отчет 2022 година	Прогноза			
		2023 година	2024 година	2025 година	2026 година
1. Приходи	2 935	3 260	3 700	4 100	4 500
В това ч. субсидии, трансфери, предоставени от общината					
2. Разходи	2 472	3 161	3 540	4 005	4 438
3. Инвестиции					
4. Финансов резултат	463	99	160	95	62
5. Дълг, в т.ч.					
- Поет дълг					
- Намерение за поемане на дълг					
6. Дивидент за общината					
7. Проекти по програми от ЕС					

Изготвил

/г.с.ч. Мира Гюджалева

Управител

/д-р Младен Късов



**СПИСЪК**

на второстепенните разпоредители с бюджет  
към бюджета на първостепенния разпоредител община Момчилград  
за 2023 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 2023 г. на Община Момчилград

Днес, 25.08.2023 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 2023 г. на община Момчилград.

На публичното обсъждане на проекто-разчета присъстваха председателя на ОбС-Момчилград Ерсин Юмер, заместник-кметове инж. Алие Ибрахим, Айхан Осман, инж. Зихни Дурмуш – секретар на община Момчилград, главния архитект на общината Юсуф Налбант, началници на отдели в общината и служители в общинската администрация.

Присъстващите бяха запознати с основните параметри и рамката на проекто-БЮДЖЕТА за 2023 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 2023 г.

Участниците в общественото обсъждане не поставиха въпроси, предложения и теми за обсъждане.

От публикуването на поканата за публично обсъждане на проекта за РАЗЧЕТ на общината за 2023 година, до 25.08.2023 г. в деловодството на общината и на електронната поща не са постъпили предложения, мнения и становища относно предложението проекто-БЮДЖЕТ.

Публичното обсъждане на проекторазчета на общината за 2023 г.приключи в 10.45 часа.

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