

ПРОЕКТО-РАЗЧЕТ
на община Момчилград 2023 година

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	§	начален	отчет	проект
			год.план 2022 г.	31.12. 2022 г.	2023 г.
1	2		5		
	I ПРИХОДИ				
1.	Приходи с държавен характер		11 845 768	14 129 037	14 092 956
1.1.	Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	31-11	10 724 563	11 469 734	12 168 738
	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	0	0	60 380
	получени трансфери за други целеви разходи	31-18	0	1 059 897	
	получени трансфери за други целеви разходи СЕБРА	31-28	0	896 387	
	възстановени трансфери за ЦБ	31-20	-3 110	-14 541	-11 797
1.2.	Собствени приходи за държ.дейности, в т.ч.		14 759	226 200	14 530
	приходи от наем на имущество	24-05	11 716	11 529	11 980
	наем на земя	24-06	3 500	7 675	3 000
	внесен данък в/у приходи от стопанска дейност	37-02	-457	-673	-450
	други неданъчни приходи	36-19	0	207 669	
	Трансфери м/у бюджетни сметки	61-01		1 185 142	
	Трансфери от МТСП по програми за врем.заетост	61-05	0	57 767	
	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	9 735	9 735	
1.3.	Преходен остатък в нач.на годината	95-01	1 099 821	1 099 821	1 861 105
	Преходен остатък в края на годината	95-07	0	-1 861 105	0
2.	Приходи с общински характер		9 759 079	10 042 893	9 758 221
2.1.	Обща изравнит. субсидия и др.тр-ри от ЦБ за местни д.	31-12	1 980 800	1 980 800	1 980 800
2.2.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	1 947 800	2 567 000	2 562 620
2.3.	Получени от общини целеви трансфери от ЦБ	31-18	0	57 600	0
2.4.	Данъчни приходи, в т.ч.		1 104 000	1 337 358	1 119 000
	окончателен год.(патентен) данък	01-03	30 100	28 506	29 000
	данък в/у таксиметров превоз на пътници	01-13	3 900	4 500	4 000
	данък в/у недвижими имоти	13-01	200 000	228 653	200 000
	данък в/у превозни средства	13-03	700 000	770 989	720 000
	данък при придобив. на имущества	13-04	160 000	299 266	160 000
	туристически данък	13-08	10 000	5 354	6 000
	други данъци	20-00	0	90	0
2.5.	Неданъчни приходи:		2 037 309	3 386 359	1 756 000
2.5.1.	Общински такси, в т.ч.:	27-00	1 365 050	1 283 771	1 244 500
	за ползване на детски градини	27-01	18 500	20 343	0
	за ползване на детски ясли	27-02	2 700	2 840	0
	за ползване домашен социален патронаж	27-04	20 000	24 993	23 000
	за ползване на пазари и тържища	27-05	5 500	6 296	6 300
	за битови отпадъци	27-07	1 100 000	987 982	1 020 000
	за технически услуги	27-10	80 000	69 027	65 000
	за административни услуги	27-11	65 000	76 739	70 000
	за откупуване на гробни места	27-15	100	50	100
	за притежаване на куче	27-17	250	60	100
	други общински такси	27-29	73 000	95 441	60 000
2.5.2.	Глоби,санкции,неустойки,обезщет.,нак.лихви	28-00	62 000	129 513	77 000
	глоби,санкции,неустойки,обезщет.,нак.лихви	28-02	15 000	62 907	32 000
	наказателни лихви за данъци	28-09	47 000	66 606	45 000
2.5.3.	Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	346 000	380 454	362 000
	приходи от наем	24-05	90 000	101 556	95 000
	приходи от наем на земя	24-06	245 000	263 275	255 000
	лихви по текущи сметки	24-08	11 000	15 623	12 000
2.5.4.	Други неданъчни приходи	36-00	13 500	16 436	15 000
2.5.5.	Приходи от продажба на нефинанс.активи,в т.ч.:	40-00	167 759	968 496	0
	от продажба на сгради	40-22	8 700	185 584	0
	от продажба на нематериални дълготрайни активи	40-30	0	6 900	0
	от продажба на земя	40-40	159 059	776 012	0
2.5.6.	Приходи от концесии	41-00	110 000	128 445	128 000
2.6.7.	Помощи и дарения от страната	45-00	0	542 178	0
	капиталови помощи и дарения от страната	45-03	0	542 178	0
2.5.8.	Внесени ДДС и др.данъци от продажбите, в т.ч.:	37-00	-27 000	-62 934	-70 500
	внесен ДДС	37-01	-20 000	-55 901	-63 000
	внесен данък в/у приходи от стопанска дейност	37-02	-7 000	-7 033	-7 500

2.6.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	-50 000	8 197	-300 000
2.7.	Трансфери, в т.ч.:				
	Трансфери м/у бюджет и сметки за ср-ва от ЕС	62-00	-6 342	-239 575	0
	трансфери м/у бюджети и сметки за ср-вата от ЕС-получени	62-01		1 083	0
	Тр-ри м/у бюджети и с/ки за ср-вата от ЕС-предоставени	62-02	-6 342	-240 658	0
	Трансфери между бюджети	61-00	0	1 668 174	-853 706
	трансфер от ПУДООС	64-01	0	11 023	0
2.8.	Чужди средства - външни гаранции	93-10	0	-8	0
2.9.	Друго финансиране - отчисл.по ЗУО - РИОСВ - Хасково	93-36	-293 130	-115 564	-195 420
2.10.	Предоставена възмездна финансова помощ	72-01	-11 814	-11 814	0
2.11.	Възстановена възмездна финансова помощ	72-02	0	11 814	20 000
2.12.	Преходен остатък в нач. на годината	95-01	3 050 456	3 050 456	3 668 927
2.13.	Преходен остатък в края на годината	95-07	0	-3 668 927	0
A	РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		11 845 768	14 129 037	14 092 956
	I.Общи държавни служби		2 756 097	2 660 574	3 054 414
1	Дейности по изборите		0	137 141	0
	Заплати	01-00	0	11 912	
	Други възнаграждения	02-00	0	49 455	
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	0	18 446	
	Издръжка	10-00	0	57 328	
2	Общинска администрация		2 756 097	2 523 433	3 054 414
	Заплати	01-00	2 186 800	2 020 361	2 421 060
	Други възнаграждения и обезщетения, в т.ч. и СБКО	02-00	94 340	71 200	112 350
	- в т.ч. по извънтруд.правоотн-я	02-02	32 000	27 260	32 000
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	290 600	263 800	318 990
	ЗОВ	05-60	118 900	108 924	130 120
	Вноски по ДЗПО	05-80	65 457	59 148	71 894
3	II. Отбрана и сигурност		223 177	170 103	1 116 480
	Заплати	01-00	74 683	65 195	80 670
	Други възнаграждения	02-00	36 532	21 809	33 108
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	19 574	14 951	20 292
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	92 388	58 995	83 102
	Храна	10-11	6 300	4 834	7 300
	Постелен инвентар и облекло	10-13	8 380	1 150	7 400
	Материали	10-15	27 819	16 876	19 272
	Вода,горива и енергия	10-16	18 008	11 222	19 289
	Разходи за външни услуги	10-20	16 870	20 387	14 189
	Командировки	10-51	5 925	2 373	5 433
	Текущ ремонт	10-30	4 161	228	1 956
	Застраховки	10-62	4 925	1 925	4 300
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	0	0	3 963
	Платени държ.данъци, такси, адм.санкции и наказат.лихви	19-01	0	5	0
	Платени общин.данъци, такси, наказат.лихви и адм.санкции	19-81	0	275	275
	Придобиване на ДМА	52-00	0	8 873	899 033
	III.Образование		6 844 747	7 662 746	7 540 204
4	Детски градини		1 988 885	2 144 449	2 222 477
	Заплати	01-00	1 363 104	1 301 139	1 369 264
	Други възнаграждения и обезщетения, в т.ч. и СБКО	02-00	56 881	112 491	66 556
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	155 666	155 685	156 369
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	41 120	38 964	41 562
	З О В	05-60	65 428	65 505	70 092
	Вноски за доп.зад.осигуряване	05-80	38 166	37 131	38 485
	Храна	10-11	89 315	119 152	120 615
	Постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	8 200
	Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеките	10-14	10 902	11 703	10 070
	Материали	10-15	41 567	45 509	61 003
	Вода,горива и енергия	10-16	0	0	148 101
	Външни услуги	10-20	56 736	61 376	69 658
	Текущ ремонт	10-30	0	14 288	5 408
	Платени държ.данъци, такси, адм.санкции и наказат.лихви	19-01	0	26	0
	Платени общин.данъци, такси, наказат.лихви и адм.санкции	19-81	0	0	8 421
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	0	0	48 673
5	Неспециализир. Училища		4 758 889	4 874 276	5 253 385
	Заплати	01-00	3 120 345	3 177 873	3 332 485
	Други плащания и възнаграждения, в т.ч.:	02-00	191 371	266 672	228 077
	СБКО и облекло	02-05	112 428	98 115	102 117
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	363 459	375 959	387 559

	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	123 519	123 526	130 925
	З О В	05-60	153 611	159 675	164 568
	Вноски по ДЗПО	05-80	89 924	87 313	95 943
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	648 622	584 224	760 485
	Храна	10-11	54 110	55 845	59 302
	Медикаменти	10-12	500	85	0
	Постелен инвентар и облекло	10-13	8 100	6 000	6 300
	Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеките	10-14	13 848	43 618	9 062
	Материали	10-15	96 838	137 226	90 293
	Вода,горива и енергия	10-16	199 826	172 475	193 044
	Разходи за външни услуги	10-20	146 357	164 601	113 016
	Текущ ремонт	10-30	54 333	120	29 158
	Командировки в страната	10-51	2 300	1 700	2 900
	Застраховки	10-62	3 100	2 554	2 800
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	69 310	0	254 610
	Платени общински данъци, такси	19-81	34 726	30 781	36 468
	Стипендии	40-00	28 212	22 729	31 495
	Капиталови разходи - основен ремонт	51-00	0	39 767	85 380
	Капиталови разходи - придобиване на ДМА	52-00	5 100	5 757	0
6	Център за подкрепа за личностно развитие		65 669	85 779	62 537
	Заплати	01-00	46 862	51 439	48 668
	Други плащания и възнаграждения, в т.ч.СБКО и облекло	02-00	6 355	3 034	1 000
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	5 352	6 117	5 644
	Осигурителни вноски от работод.за УПФ	05-52	2 015	2 250	2 092
	ЗОВ	05-60	2 249	2 642	2 436
	ДЗПО	05-80	1 312	1 419	1 360
	Постелен инвентар и облекло	10-13	0	4 015	
	Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеките	10-14	562	0	
	Материали	10-15	462	10 676	981
	Разходи за външни услуги	10-20	500	349	356
	Придобиване на ДМА	52-00	0	3 838	
7	Др.дейности по образованието		31 304	558 242	1 805
	Заплати	01-00	0	25 616	
	Др. възнаграждения	02-00	0	565	
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	0	3 281	
	З О В	05-60	0	1 248	
	Вноски за ДЗПО	05-80	0	421	
	Облекло	10-13	0	420	
	Материали	10-15	233	2 622	
	Вода,горива и енергия	10-16	1 020	12 950	1 281
	Разходи за външни услуги	10-20	30 051	499 171	524
	Текущ ремонт	10-30	0	9 010	
	Командировки в страната	10-51	0	190	
	Застраховки	10-62	0	2 648	
	Платени държ.данъци,такси,адм.санкции и наказат.лихви	19-01	0	100	
	IV.Здравеопазване		581 064	581 906	720 482
8	Детски ясли		429 411	414 499	511 946
	Заплати	01-00	263 890	262 036	309 500
	Други възнаграждения, в т.ч.:	02-00	24 197	16 673	18 155
	Др. възнаграждения - СБКО и облекло	02-05	5 397	4 525	9 155
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	30 136	31 554	35 344
	Осигурителни вноски от работод.за УПФ	05-52	800	848	1 780
	З О В	05-60	12 783	13 755	15 255
	Вноски за ДЗПО	05-80	7 388	6 838	8 664
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	80 217	72 915	102 088
	Храна	10-11	12 000	8 479	20 732
	Медикаменти	10-12	500	103	1 200
	Постелен инвентар и облекло	10-13	4 500	3 100	5 300
	Материали	10-15	35 000	26 264	25 000
	Вода,горива и енергия	10-16	20 788	14 408	32 777
	Външни услуги	10-20	6 929	7 940	11 829
	Застраховки	10-62	500	241	250
	Текущ ремонт	10-30	0	12 380	5 000
	Платени общински данъци, такси	19-81	0	0	1 160
	Капиталови разходи - осн.ремонт	51-00	5 500	0	0
	Капиталови разходи от прех.ост. - придобиване на ДМА	52-00	4 500	9 880	20 000
9	Здравни кабинети в ДГи училища		141 454	164 051	182 306
	Заплати	01-00	110 280	132 230	141 036

	Други възнаграждения - СБКО	02-05	2 593	2 488	3 808
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	12 733	15 385	16 128
	З О В	05-60	5 351	6 639	7 179
	Вноски за ДЗПО	05-80	3 119	3 772	3 952
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	7 378	3 537	10 203
	Медикаменти	10-12	3 728	1 548	2 435
	Постелен инвентар и облекло	10-13	2 100	1 840	1 500
	Материали	10-15	1 400	125	600
	Разходи за външни услуги	10-20	0	0	400
	Командировки в страната	10-51	150	24	1 000
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	0	0	4 268
10	Др.дейности по здравеопазването		10 199	3 356	26 230
	Заплати	01-00	6 390	0	9 360
	Други възнаграждения - СБКО	02-05	192	0	280
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	729	0	1 070
	З О В	05-60	306	0	448
	Вноски за ДЗПО	05-80	180	0	262
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	2 402	3 356	2 857
	Постелен инвентар и облекло	10-13	300	0	300
	Материали	10-15	300	0	600
	Разходи за външни услуги	10-20	1 502	3 356	1 615
	Командировки в страната	10-51	300	0	400
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	0	0	11 895
	V.Социално осигуряване, подпомагане и грижи		1 278 769	2 703 579	1 505 069
11	Центрове за обществена подкрепа		244 817	216 989	239 376
	Заплати	01-00	111 920	74 163	115 661
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	12 599	5 712	13 467
	СБКО и облекло	02-05	3 499	1 462	3 467
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	13 925	8 895	13 208
	УПФ	05-52	1 957	702	2 149
	З О В	05-60	6 194	4 208	5 851
	Вноски за ДЗПО	05-80	3 576	2 205	3 237
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	68 122	94 383	84 943
	Храна	10-11	3 200	10 446	4 000
	Медикаменти	10-12	1 000	925	1 000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	2 373	2 508	3 100
	Уч.и научно-изсл. разходи и книги за библиотеките	10-14	0	407	249
	Материали	10-15	39 068	24 507	31 828
	Вода,горива и енергия	10-16	12 336	16 787	25 166
	Външни услуги	10-20	9 273	32 261	17 600
	Командировки в страната	10-51	600	726	1 000
	Застраховки	10-62	272	1 743	1 000
	Платени държ. данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	97	194	200
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	627	627	660
	Капиталови разходи от прех.ост.- осн.ремонт	51-00	10 000	7 700	0
	Капиталови разходи - придобиване на ДМА	52-00	15 800	18 200	0
12	Центрове за настаняване от семеен тип		308 984	209 812	437 993
	Заплати	01-00	168 890	129 595	209 143
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	28 039	14 228	18 048
	СБКО и облекло	02-05	4 974	2 420	3 048
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	20 205	15 796	25 382
	УПФ	05-52	960	1 048	2 317
	З О В	05-60	8 569	7 135	10 970
	Вноски за ДЗПО	05-80	4 986	3 035	6 021
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	69 321	35 472	142 889
	Храна	10-11	20 616	7 806	30 077
	Медикаменти	10-12	3 464	742	2 000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	4 450	1 740	9 100
	Уч.и научно-изсл. разходи и книги за библиотеките	10-14	0	101	0
	Материали	10-15	13 516	2 765	30 075
	Вода,горива и енергия	10-16	16 000	18 333	36 282
	Външни услуги	10-20	9 275	3 230	33 755
	Командировки в страната	10-51	1 000	58	600
	Застраховки	10-62	1 000	697	1 000
	Платени държ. данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	0	273	0
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	664	664	663
	Обезщетения и помощи	42-02	7 350	2 566	7 560
	Капиталови разходи - осн.ремонт	51-00	0	0	15 000

13	Програми за временна заетост		1 198	53 810	5 155
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	1 006	45 022	4 326
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	116	5 293	496
	З О В	05-60	48	2 356	207
	Вноски за ДЗПО	05-80	28	1 139	126
14	Центрове за социална рехабилитация и интеграция		115 446	106 862	128 201
	Заплати	01-00	78 281	71 825	90 264
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	5 207	2 037	6 204
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	3 000	550	3 500
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	21 105	14 662	18 279
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	10 853	18 071	13 184
	Храна	10-11	1 000	1 258	1 000
	Медикаменти	10-12	0	124	0
	Постелен инвентар и облекло	10-13	2 100	1 130	1 500
	Материали	10-15	3 000	6 004	2 843
	Вода,горива,енергия	10-16	3 000	2 071	2 011
	Външни услуги	10-20	1 753	7 275	1 200
	Текущ ремонт	10-30	0	0	4 330
	Командировки в страната	10-51	0	209	300
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	0	267	270
15	Дневни центрове		306 093	275 086	350 017
	Заплати	01-00	161 453	149 835	196 277
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	12 650	10 537	12 633
	СБКО и облекло	02-05	4 650	2 887	5 633
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	19 349	17 913	23 213
	УПФ	05-52	2 350	2 188	2 996
	З О В	05-60	8 131	7 718	9 955
	Вноски за ДЗПО	05-80	4 740	4 437	5 689
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	77 668	62 970	98 092
	Храна	10-11	9 500	7 997	13 625
	Медикаменти	10-12	1 500	256	1 000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	3 000	3 640	3 000
	Уч.и научно-изсл. разходи и книги за библиотеките	10-14	1 000	0	0
	Материали	10-15	17 180	10 635	22 000
	Вода,горива,енергия	10-16	24 386	18 151	23 896
	Външни услуги	10-20	19 502	21 736	29 071
	Текущ ремонт	10-30	0	0	4 000
	Командировки в страната	10-51	600	314	1 000
	Застраховки	10-62	1 000	241	500
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	1 352	1 353	1 162
	Основен ремонт	51-00	13000	7 800	0
	Придобиване на ДМА	52-00	5400	10 335	0
16	Соц.услуги в домашна среда /Асистентска подкрепа/		296 809	271 335	336 569
	Заплати	01-01	25 596	19 669	28 800
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	179 558	188 324	227 559
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	22 028	23 851	29 528
	З О В	05-60	9 354	9 813	9 823
	ДЗПО	05-80	5 456	4 705	7 243
	Храна	10-11	5 000	752	911
	Постелен инвентар и облекло	10-13	8 000	5 719	6 704
	Материали	10-15	15 550	5 362	12 000
	Вода,горива,енергия	10-16	5 000	4 226	9 000
	Външни услуги	10-20	16 737	4 426	5 001
	Придобиване на ДМА	52-00	4500	4488	0
17	Асистенти за лична помощ		4 898	1 338 304	7 234
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4 380	1 123 815	6 466
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	270	135 883	398
	З О В	05-60	158	53 944	234
	ДЗПО	05-80	90	22 771	136
	Материали	10-15	0	1 891	0
18	Др.по социалното подпомагане		524	180 062	524
	Текущи трансфери за домакинствата	42-19	524	180 062	524
19	Програми за закрила на детето		0	51 319	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	37 260	
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	0	2 297	
	З О В	05-60	0	1 341	
	ДЗПО	05-80	0	783	
	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0	9 638	

	VI.Почивно дело,култура		136 109	142 404	156 307
20	Спорт за всички		0	6 295	45
	Уч.и научно-изсл. разходи и книги за библиотеките	10-14	0	5 675	45
	Субсидии и др-трансфери за текуща дейност	43-01	0	620	0
21	Др.дейности по културата		0	0	4 000
	Текущ ремонт	10-30	0	0	4 000
22	Читалища		136 109	136 109	152 262
	Субсидии за 11 бр. субсидирана численост	45-00	136 109	136 109	152 262
	VII.Икономически дейности и услуги		25 805		0
23	Др.дейности по транспорта		25 805	207 725	0
	Субсидии за текуща д-ст на нефинансови предприятия	43-01	25 805	207 725	0
Б	Дофинансиране на държ.д-сти с местни приходи		211 142	132 106	373 524
1	ДГ - държ.д., дофинансирана		20 000	0	115 000
	Заплати	01-00	16 805	0	0
	Изплатени суми от СБКО	02-05	0	0	0
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	1 919	0	0
	З О В	05-60	806	0	0
	Вноски за ДЗПО	05-80	470	0	0
	Издържка, в т.ч.:	10-00	0	0	115 000
	Храна	10-11	0	0	40 500
	Материали	10-15	0	0	17 000
	Вода,горива и енергия	10-16	0	0	33 000
	Външни услуги	10-20	0	0	10 000
	Текущ ремонт	10-30	0	0	10 000
	Командировки	10-51	0	0	2 000
	Разходи за застраховки	10-62	0	0	2 500
2	Неспециализирани училища-държ.д-ст,дофинансирана		61 142	0	112 524
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	4 000	0	0
	Храна	10-11	1 571	0	12 746
	Материали	10-15	8 000	0	30 800
	Вода, горива и енергия	10-16	35 071	0	45 800
	Външни услуги	10-20	9 500	0	13 378
	Текущ ремонт	10-30	3 000	0	10 000
3	Център за подкрепа за личностно развитие		0	0	15 000
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		0	0	1 бр.
	Заплати	01-00	0	0	8 300
	Др.възнагр.и плащания за персонал по извънтруд.правоотн-я	02-02	0	0	5 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	0	0	1 700
4	Здравни кабинети в ДГи училища		0	0	11 000
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		0	0	0.5 бр.
	Заплати	01-00	0	0	8 800
	Изплатени суми от СБКО	02-05	0	0	264
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	0	0	1 064
	З О В	05-60	0	0	624
	Вноски за ДЗПО	05-80	0	0	248
5	Общ. администрация - държ.дейност, дофинансирана		100 000	102 106	120 000
	Др.плащания и възнагр.за перс. по извънтрудови правоотн.	02-02	90 000	95 236	112 000
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	5 100	3 468	4 040
	З О В	05-60	3 200	2 222	2 580
	Вноски за ДЗПО	05-80	1 700	1 180	1 380
6	Читалища		30 000	30 000	0
	Субсидии за юридически лица с нестопанска цел	45-00	30 000	30 000	0
В	РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		9 547 937	9 910 787	9 384 697
	I.Общи държавни служби		1 063 844	1 139 646	1 192 884
1	Дейности по изборите		0	928	1 000
	Други възнаграждения	02-00	0	697	750
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	0	231	250
2	Общинска администрация		767 844	856 960	880 284
	Издържка, в т.ч.:	10-00	666 138	667 106	775 204
	Храна	10-11	0	12 110	0
	Медикаменти	10-12	600	855	1 000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	24 000	21 244	28 000
	Материали	10-15	200 000	124 300	200 000
	Вода,горива и енергия	10-16	92 500	144 338	162 000
	Разходи за външни услуги	10-20	215 000	252 807	280 000
	Текущ ремонт	10-30	87 738	87 728	51 004
	Командировки в страната	10-51	17 000	6 545	18 000
	Командировки в чужбина	10-52	7 000	6 165	10 000

	Разходи за застраховки	10-62	9 000	8 768	10 000
	Разходи за договорни санкции и неустойки	10-92	0	2 246	0
	Други неклассиф.в др.парагр.	10-98	13 300	0	15 200
	Платени държ.данъци, такси, наказат.лихви и адм.санкции	19-01	2 000	2 895	4 000
	Платени общин данъци, такси, наказат.лихви и адм.санкции	19-81	31 500	29 751	30 000
	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14	25 000	33 100	45 000
	Разходи за чл.внос и участие в нетърг.организации	46-00	15 100	16 002	17 000
	Капиталови разходи		28 106	108 106	9 080
3	Общински съвети		296 000	281 758	311 600
	Заплати	01-01	47 000	45 984	47 000
	Други плащания и възнаграждения	02-00	176 500	171 037	184 000
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	26 600	24 391	27 200
	З О В	05-60	10 700	9 843	10 800
	Вноски за ДЗПО	05-80	5 500	5 126	5 600
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	28 400	24 340	35 800
	Храна	10-11	0	1 280	0
	Постелен инвентар и облекло	10-13	4 750	4 590	5 500
	Материали	10-15	4 000	6 402	7 000
	Вода, горива и енергия	10-16	4 000	3 719	4 000
	Разходи за външни услуги	10-20	4 000	3 244	3 600
	Текущ ремонт	10-30	1 000	2 283	4 000
	Командировки в страната	10-51	1 000	241	1 000
	Командировки в чужбина	10-52	2 000	1 666	2 000
	Застраховки	10-62	1 000	775	1 000
	Разходи за договорни санкции и неустойки	10-92	0	0	200
	Други неклассиф.в др.парагр.	10-98	6 650	0	7 500
	Платени държавни данъци и такси	19-01	300	167	200
	Разходи за чл.внос и участие в нетърг.организации	46-00	1 000	870	1 000
	II.Отбрана и сигурност		9 916	8 079	8 000
			6 416	8 079	4 000
4	Превантивна д-ст за намаляв.последствия от кризи		6 416	7 879	0
	Издръжка	10-00	6 416	7 879	0
	Материали	10-15	3 416	3 416	0
	Разходи за външни услуги	10-20	3 000	4 463	4 000
	Платени държавни данъци и такси	19-01	0	200	0
5	Ликвидир. на последици от стих.бедствия		3 500	0	4 000
	Външни услуги	10-20	3 500	0	4 000
	III.Образование		299 456	745 963	23 900
6	Детски градини		217 631	136 129	8 900
	Заплати	01-01	4 826	4 282	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1 104	1 376	0
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	157 611	69 603	0
	Храна	10-11	56 000	24 301	0
	Постелен инвентар и облекло	10-13	16 310	12 520	0
	Материали	10-15	18 110	15 606	0
	Вода, горива и енергия	10-16	50 000	5 195	0
	Разходи за външни услуги	10-20	14 591	9 675	0
	Командировки	10-51	600	991	0
	Разходи за застраховки	10-62	2 000	1 315	0
	Платени общин данъци, такси, наказат.лихви и адм.санкции	19-81	9 432	9 432	0
	Капиталови разходи		44 658	47 655	8 900
7	Неспециализирани училища		69 800	599 204	
	Разходи за застраховки	10-62	0	2 040	
	Основен ремонт на ДМА	51-00	69 800	595 028	
	Придобиване на ДМА	52-00	0	2 136	
8	Център за подкрепа за личностно развитие		12 025	10 630	15 000
	Други плащания и възнаграждения	02-00	0	3 000	0
	Храна	10-11	400	83	1 300
	Постелен инвентар и облекло	10-13	600	0	1 000
	Материали	10-15	6 025	1 059	4 500
	Вода, горива и енергия	10-16	2 200	1 933	2 200
	Разходи за външни услуги	10-20	2 000	3 897	5 000
	Командировки в страната	10-51	600	614	600
	Застраховки	10-62	200	44	400
	IV.Здравеопазване		180 587	18 651	0
9	Детски ясли		20 028	18 651	0
	Храна	10-11	5 000	5 364	0
	Постелен инвентар и облекло	10-13	0	183	0
	Материали	10-15	3 677	1 066	0


	Вода,горива и енергия	10-16	6 000	10 207	0
	Външни услуги	10-20	4 000	480	0
	Застраховки	10-62	0	0	0
	Платени общински данъци, такси	19-81	1 351	1 351	0
10	Други дейности по здравеопазването		160 559	0	0
	Други неklasиф.в др.парагр.	10-98	160 559	0	0
	V.Социално осигуряване, подпомагане и грижи		89 188	147 800	113 126
11	Домашен социален патронаж		75 000	58 376	84 000
	Заплати	01-01	25 000	13 365	23 000
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	1 000	0	2 000
	СБКО	02-05	560	259	560
	Обезщетения на персонал	02-08	0	92	0
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	2 968	1 594	2 660
	З О В	05-60	1 236	666	1 100
	ДЗПО	05-80	720	384	640
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	43 419	42 016	53 940
	Храна	10-11	37 000	40 479	44 000
	Медикаменти	10-12	200	0	240
	Постелен инвентар и облекло	10-13	500	230	500
	Материали	10-15	1 600	915	2 200
	Горива	10-16	2 000	0	4 000
	Външни услуги	10-20	1 000	392	1 600
	Текущ ремонт	10-30	839	0	1 200
	Застраховки	10-62	280	0	200
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	97	0	100
12	Програми за временна заетост		5 000	0	5 000
	Материали	10-15	5 000	0	5 000
13	Клуб на пенсионера		1 500	193	10 000
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	8 400
	Храна	10-11	800	150	800
	Вода,горива,енергия	10-16	700	43	800
14	Др.служби и дейности по социал.подпомагане		7 688	89 231	14 126
	Храна	10-11	6 688	77 867	8 646
	Материали	10-15	400	6 528	3 001
	Вода,горива и енергия	10-16	600	4 836	479
	Външни услуги	10-20	0	0	2 000
	Капиталови разходи		0		
	VI.Жилищно строителство,БКС,опазв.на окол.среда		3 302 458	3 225 088	4 586 710
15	Водоснабдяване и канализация		645 378	571 394	728 114
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	10 000	4 650	10 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	960	101	960
	Материали	10-15	21 800	25 756	30 000
	Вода,горива,енергия	10-16	18 000	7 656	10 000
	Външни услуги	10-20	78 000	32 840	78 000
	Текущ ремонт	10-30	20 000	2 640	20 000
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	1 240	370	1 040
	Основен ремонт	51-00	0	0	263 736
	Придобиване на ДМА	52-00	495 378	497 381	314 378
16	Осветление на улици и площади		684 000	598 338	551 500
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	6 000	5 154	8 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1 150	475	1 000
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	676 650	465 166	540 500
	Материали	10-15	95 000	99 237	110 000
	Вода,горива и енергия	10-16	553 000	317 458	387 000
	Външни услуги	10-20	16 000	29 244	20 000
	Текущ ремонт	10-30	10 000	16 498	20 000
	Застраховки	10-62	2 650	2 729	3 500
	Платени държ.данъци, такси	19-01	200	207	500
	Придобиване на ДМА	52-00	0	127 336	1 500
17	Изграждане,ремонт и поддържане на улици		732 778	945 161	1 802 836
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	40 000	36 641	40 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4 740	967	1 421
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	490 087	740 421	777 942
	Материали	10-15	170 000	252 194	200 000
	Външни услуги	10-20	130 000	75 751	185 144
	Текущ ремонт	10-30	128 787	406 542	385 798
	Застраховки	10-62	5 300	5 934	7 000
	Резерв за непредвидени и неотложни р-ди	00-98	56 000	0	0

	Платени държ.данъци, такси	19-01	800	40	800
	Капиталови разходи		197 151	167 092	982 673
			183 840	133 699	266 128
18	Др.д-сти по жил.строит-во,благоустр. и регион.развитие				
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	10 000	4 020	10 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	920	394	998
	Материали	10-15	30 000	23 564	25 000
	Вода,горива и енергия	10-16	12 000	10 429	13 500
	Външни услуги	10-20	45 000	23 207	33 700
	Текущ ремонт	10-30	12 080	3 275	15 000
	Платени държ.данъци, такси	19-01	0	80	1 000
	Капиталови разходи		73 840	68 730	166 930
			120 000	136 158	156 000
19	Озеленяване				
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	8 000	17 030	14 000
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	440	390	600
	ЗОВ	05-60	288	186	320
	ДЗПО	05-80	72	37	80
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	111 200	110 519	141 000
	Материали	10-15	77 200	75 712	88 000
	Вода,горива,енергия	10-16	16 000	19 888	22 000
	Разходи за външни услуги	10-20	14 000	14 121	28 000
	Текущ ремонт	10-30	4 000	798	3 000
	Придобиване на ДМА	52-00	0	7 996	0
			935 462	839 938	1 082 132
20	Чистота				
	Заплати	01-01	486 000	391 675	530 000
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	82 000	73 179	87 000
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	58 000	49 324	64 000
	ЗОВ	05-60	23 600	20 271	26 200
	ДЗПО	05-80	10 800	9 078	11 800
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	265 862	292 791	359 031
	Храна	10-11	1 000	2 970	3 000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	10 500	8 286	10 000
	Материали	10-15	79 392	74 909	105 000
	Вода,горива,енергия	10-16	58 000	74 742	85 531
	Разходи за външни услуги	10-20	96 870	99 195	117 000
	Текущ ремонт	10-30	9 000	19 927	24 800
	Командировки в страната	10-51	100	40	200
	Застраховки	10-62	11 000	12 722	13 500
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	2 200	3 620	3 501
	Платени общински данъци, такси	19-81	0	0	600
	Придобиване на ДМА	52-00	7 000	0	0
			1 000	400	0
21	Пречистване на отпадни води от населените места				
	Разходи за външни услуги	10-20	1 000	0	0
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	0	400	0
	VII.Почивно дело ,Култура,Религиозна дейност		713 520	977 644	1 356 422
22	Спорт за всички				
	Други некласиф.в др.парагр.	10-98	20 000	0	25 000
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	6 760	0
	Храна	10-11	0	4 251	0
	Постелен инвентар и облекло	10-13	0	240	0
	Материали	10-15	0	3 667	0
	Разходи за външни услуги	10-20	0	7 975	0
	Командировки в страната	10-51	0	240	0
	Застраховки	10-62	0	178	0
	Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0
			375 400	586 974	821 101
23	Спортни бази за спорт за всички				
	Субсидия на организации с нестопанска цел	45-00	93 000	100 000	110 000
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	100 000	91 290	105 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4 040	3 899	4 500
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	70 200	276 547	288 908
	Материали	10-15	8 000	4 909	8 000
	Вода, горива и енергия	10-16	54 100	20 078	26 000
	Външни услуги	10-20	6 000	3 998	10 000
	Текущ ремонт	10-30	2 000	238 616	243 908
	Командировки в страната	10-51	100	487	1 000
	Застраховки	10-62	0	8 459	0
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	0	85	0
	Платени общински данъци, такси	19-81	45 760	45 753	18 000
	Капиталови разходи		62 400	69 400	294 693

24	Обредни домове и зали		61 620	99 056	97 000
	Заплати	01-01	11 600	10 080	12 900
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	8 250	13 789	10 280
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3 180	2 547	3 680
	Храна	10-11	0	65	0
	Постелен инвентар и облекло	10-13	230	230	240
	Материали	10-15	17 260	20 827	27 300
	Вода,горива,енергия	10-16	5 600	3 840	4 200
	Външни услуги	10-20	10 000	44 822	36 000
	Текущ ремонт	10-30	2 000	0	0
	Командировки в страната	10-51	900	827	1 000
	Застраховки	10-62	700	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	1 200	1 200	0
25	Други дейности по културата		56 500	37 969	193 321
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	11 700	11 070	18 200
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1 388	1 228	1 900
	Храна	10-11	2 000	0	2 000
	Материали	10-15	10 000	3 039	6 000
	Вода,горива,енергия	10-16	2 500	1 531	2 500
	Външни услуги	10-20	12 412	4 601	9 000
	Текущ ремонт	10-30	0	0	133 161
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	0	0	400
	Капиталови разходи		16 500	16 500	20 160
26	Културни дейности		200 000	230 235	220 000
	Др.некласифицир.в другите параграфи /културен календар/	10-98	200 000	0	220 000
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	15 460	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	0	792	0
	Храна	10-11	0	94 630	0
	Постелен инвентар и облекло	10-13	0	572	0
	Материали	10-15	0	21 120	0
	Външни услуги	10-20	0	97 367	0
	Командировки в страната	10-51	0	60	0
	Застраховки	10-62	0	234	0
			0	99	0
27	Музеи с местен характер				
	Външни услуги	10-20	0	99	0
	VIII.Икономически дейности и услуги		3 688 968	3 647 916	1 803 655
28	Други дейности по транспорта,пътищата		4 000	3 540	0
	Капиталови разходи		4 000	3 540	0
29	Служ.и дейн.по поддържане,рем.и изградн.на пътища		3 459 995	3 481 197	1 517 375
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	14 000	5 340	14 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1 130	142	1 000
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	760 610	555 043	802 438
	Материали	10-15	90 000	82 285	80 000
	Вода,горива,енергия	10-16	16 000	10 821	12 000
	Разходи за външни услуги	10-20	541 119	317 747	638 430
	Текущ ремонт	10-30	113 291	144 042	71 708
	Застраховки	10-62	200	148	300
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	100	1 890	2 000
	Основен ремонт на ДМА	51-00	1 924 225	1 752 785	561 346
	Придобиване на ДМА	52-00	759 930	1 165 997	136 591
30	Др.д-сти по селско и горско стоп-во		10 000	4 529	26 780
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	6 000	500	15 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	866	60	1 780
	Материали	10-15	2 134	722	3 000
	Разходи за външни услуги	10-20	1 000	3 247	7 000
31	Приюти за безстопанствени животни		28 000	20 011	24 000
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	12 600	11 454	8 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1 816	1 359	900
	Медикаменти	10-12	1 000	1 251	2 600
	Материали	10-15	1 500	1 558	2 000
	Вода,горива,енергия	10-16	1 200	1 086	1 600
	Разходи за външни услуги	10-20	7 500	2 504	6 200
	Текущ ремонт	10-30	1 787	0	2 000
	Застраховки	10-62	500	406	500
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	97	147	200
32	Др. дейности по туризма		107 973	75 857	83 500

	Заплати	01-01	29 660	17 420	30 000
	Др.възнаграждения	02-02	10 000	9 426	10 700
	СБКО	02-05	720	344	560
	Обезщетения на персонал	02-08	0	86	0
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	4 266	2 105	3 460
	ЗОВ	05-60	1 784	877	1 640
	ДЗПО	05-80	830	510	800
	Издържка, в т.ч.	10-00	60 713	45 454	35 940
	Постелен инвентар и облекло	10-13	690	460	720
	Материали	10-15	8 793	12 143	8 000
	Вода,горива,енергия	10-16	7 000	2 196	2 500
	Външни услуги	10-20	42 630	28 059	24 000
	Командировки в страната	10-51	1 600	2 596	720
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	0	65	400
33	Общински пазари и тържища		78 000	60 000	150 000
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	60 000	0
	Придобиване на ДМА	52-02	78 000	0	150 000
34	Др.дейности по икономиката		1 000	2 782	2 000
	Други финансови услуги	10-69	1 000	2 782	2 000
35	IX.P-ди некласифиц.в други функции		200 000	0	300 000
	Резерв за непредвидени и неотложни р-ди	97-00	200 000	0	300 000

№ по ред	Рекапитулация на Разчет 2023 г. по функции:	начален	отчет	проект
		план 2022 г.	31.12.2022 г.	2023 г.
1	Общи държавни служби	3 919 941	3 902 326	4 367 298
2	Отбрана	233 093	178 182	1 124 480
3	Образование	7 225 345	8 408 709	7 806 628
4	Здравеопазване	761 651	600 557	731 482
5	Социално осигур.,подпомагане и грижи	1 367 957	2 851 379	1 618 195
6	Жил.стр-во,БКС и опазване на околната среда	3 302 458	3 225 088	4 586 710
7	Почивно дело,култура,религиозна дейност	879 629	1 150 048	1 512 729
8	Икономически дейности и услуги	3 714 773	3 855 641	1 803 655
9	Разходи,некласифицирани в други функции	200 000	0	300 000
	Всичко по бюджета на общината:	21 604 847	24 171 930	23 851 177

Изготвил: 
Елена Вълчева

Гл.счетоводител:



РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

Първоначален РАЗЧЕТ за периода: 2023г.

ОБЩИНА	Момчилград
КОД ПО ЕБК	5906

№ по ред	5	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	Преходен остатък по бюджета с източници целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет	Собствени средства, вкл. преходен остатък	Други източници за финансиране - (дарения, ПУДОС, заеми, други), вкл. преходен остатък	Европейски средства, със съответното съфинансиране
				РАЗЧЕТ	РАЗЧЕТ	РАЗЧЕТ	РАЗЧЕТ	РАЗЧЕТ
1	2	6	9	12	14	17	20	
	ОБЩО	4349535	2623000	1199287	77113	30000	420135	
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1971492	1644510	174190	41000	30000	66792	
Функция 03	Образование	1000	68280	0	26000	0	0	
	Обект	0	47613	0	26000	0	0	
1	3322 Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ"Н.Й.Вапцаров", с.Груево - СМР, строителен и авторски надзор, с.Груево	72613	47613	0	25000	0	0	
	ППР	0	20667	0	0	0	0	
2	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	
3	3322 Подобряване на енергийната ефективност и вътрешни преустройства на сградата на ОУ „д-р П.Берон“, гр.Момчилград, гр.Момчилград	12767	12767	0	0	0	0	
	МПС (машини и съоръжения)	1000	0	0	1000	0	0	
4	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	Здравеопазване	0	0	0	0	0	12792	
	Обект	0	0	0	0	0	12792	
5	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	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	15 000	0	0	15 000	0	0	
6	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	Функция 06 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	883584	1178574	2100	0	30000	0	
	Обект	1210674	1178574	2100	0	30000	0	
7	6606 Реконструкция на улични настилки на територията на община Момчилград - финансирано от МРРБ по Споразумение №РД-02-30-100/26.10.2022г. - ул. Маказа и ул.Гюмюрджинска в гр.Момчилград, гр.Момчилград	400000	400000	0	0	0	0	
8	6619 Основен ремонт на площадно пространство пред молитвен дом-джамия, находящ се ул."Братя Миладинови", гр.Момчилград, гр.Момчилград	2100	0	2100	0	0	0	

9	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
10	6603	Подмяна на водопровод на ул."Любен Каравелов" и ул."Бачо Киро" , гр.Момчилград	88751	88751	0	0		0
11	6603	Подмяна на част от водопровод / в ПИ улица 48996.39.190/ за обществена чешма в кв.11 , гр.Момчилград	15825	15825	0	0		0
12	6603	Подмяна на водопровод ул."Първи май" , гр.Момчилград	58354	58354	0	0		0
13	6603	Подмяна на водопровод на ул."Васил Левски" за ДГ "Здравец" , гр.Момчилград	7607	7607	0	0		0
15	6603	Подмяна на водопровод на ул."Кочо Честименски" , гр.Момчилград	93199	93199	0	0		0
16	6606	Основен ремонт на ул."Любен Каравелов", гр.Момчилград - инженеринг	15000	15000				
17	6606	Основен ремонт на ул."Освобождение" , гр.Момчилград - инженеринг	32625	32625				
18	6606	Основен ремонт на ул."Христо Ботев" , гр.Момчилград - инженеринг	14455	14455				
19	6606	Основен ремонт на ул."Кочо Честименски", гр.Момчилград-инженеринг	67075	67075				
20	6606	Основен ремонт на ул."Арда", гр.Момчилград - инженеринг	53153	53153				
21	6606	Основен ремонт паркинги на ул."Пирин", гр.Момчилград - инженеринг	64249	64249				
22	6606	Основен ремонт на паркинги на ул."Момчил войвода" , гр.Момчилград - инженеринг	49856	49856				
23	6606	Основен ремонт на ул."Иван Михайлов", гр.Момчилград - инженеринг	16638	16638				
24	6606	Основен ремонт на паркинг на ул."Гюмюрджинска" / до молитвен дом -джамия/ гр.Момчилград-инженеринг	40620	40620				
25	6606	Основен ремонт на ул. "Дамбаль" , гр.Момчилград -инженеринг	21186	21186				
26	6606	Основен ремонт на улица "4" в с. Нановица,община Момчилград - инженеринг	22574	22574				
27	6606	Основен ремонт на улица "5" в с. Нановица,община Момчилград - инженеринг	40835	40835				
28	6606	Основен ремонт на улица "6" в с. Нановица,община Момчилград- инженеринг	35676	35676				
29	6606	Основен ремонт на улица с. Равен,община Момчилград - инженеринг	40896	40896				
	Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	62400	8400	0	0	0	54000
		Обект	54000	0	0	0	0	54000
30	7701	Възстановяване на туристическа инфраструктура в лесопарк "Момчил юнак" , гр.Момчилград - СМР , лейки 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	0	54000
		ППР	8400	8400	0	0	0	0
31	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	Икономически дейности и услуги	561346	389256	172090	0	0	0
		Обект	549466	377376	172090	0	0	0
32	8832	Рехабилитация на път KRZ1370/ I - 5, Кърджали - Момчилград / - Груево – Летовник - финансиран по споразумение с МРРБ, с.Груево , с.Летовник	244330	72240	172090	0	0	0
33	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.	180136	180136				
34	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"	125000	125000				
		ППР	11880	11880	0	0	0	0

35	8832	„Рехабилитация на общински път KRZ3393/ II - 59, Звездел - Нарамфил / - мах. Сулица - Конче / KRZ1391 / , с.Конче	1920	1920	0	0	0	0
36	8832	„Рехабилитация на общински път KRZ2381/ I - 5, Момчилград - Подкова / - Горско Дюлево, с.Горско Дюлево	1440	1440	0	0	0	0
37	8832	„Рехабилитация на общински път KRZ2407/ III - 5901, Нановица - Зорница / - Девинци, с.Девинци	1440	1440	0	0	0	0
38	8832	„Рехабилитация на общински път KRZ2406/ III - 5901, Нановица - Зорница / - Постник, с.Постник	1440	1440	0	0	0	0
39	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	2367751	953198	1025097	36113	0	353349
	Функция 01	Общи държавни служби	9080	9080	0	0	0	0
	5201	Придобиване на компютри и хардуер	9080	9080	0	0	0	0
40	1122	Закупуване на компютри за нуждите на общинска администрация Момчилград - 2 броя, гр.Момчилград	2000	2000	0	0	0	0
41	1122	Закупуване на сървър 16GB за отдел "Местни данъци и такси" на общинска администрация Момчилград, гр.Момчилград	7080	7080	0	0	0	0
	Функция 02	Отбрана и сигурност	899033	0	899033	0	0	0
	5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	899033	0	899033	0	0	0
		Обект	899033	0	899033	0	0	0
42	2283	Брегоукрепване на централно дере ,гр.Момчилград, гр.Момчилград - по ПМС №395/01.12.2022 г.	899033	0	899033	0	0	0
	Функция 04	Здравеопазване	30936	0	0	20000	0	10936
	5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	30936	0	0	20000	0	10936
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		
	Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	872073	657528	96063	10770	0	107712
	5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	91331	43319	0	0	0	48012
45	6603	Смяна на управление и кладенчова помпа в помпена станция с.Горна Чобанка, с.Горна Чобанка	10650	10650	0	0	0	0
46	6603	Доставка на помпа за мах.Дебелка , с.Звездел, мах.Дебелка	3360	3360	0	0	0	0
47	6603	Доставка на помпа за с.Татул, с.Татул	6960	6960	0	0	0	0
48	6619	Доставка и монтаж на фонтан с осветление в градски парк гр.Момчилград, гр.Момчилград	20357	20357	0	0	0	0
49	6619	Подмяна на сондажна помпа с.Багрянка	1992	1992	0	0	0	0
50	6606	„Реконструкция на улици и принадлежностите към тях, чрез поставяне на камери за видеонаблюдение на гр. Момчилград" -по Договор с ДФЗ (МИГ-Момчилград-Крумовград), гр.Момчилград	48012	0	0	0	0	48012
	5206	изграждане на инфраструктурни обекти	439162	343099	96063	0	0	0
		Обект	439162	343099	96063	0	0	0
51	6619	Изграждане на детска площадка на ул."Кирил и Методий", гр.Момчилград, гр.Момчилград	27000	15000	12000	0	0	0
52	6604	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	0	0	0	0

53	6606	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, гр.Момчилград	25143	0	25143	0	0	0
54	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	243408	184488	58920	0	0	0
55	6619	Изграждане на заливаемо съоръжение по дере на мах.Крушица на с.Птичар, с.Птичар	34503	34503	0	0	0	0
56	6619	Изграждане на заливаемо съоръжение по дере на мах.Сулица на с.Конче, с.Конче	45470	45470	0	0	0	0
57	6619	Изграждане на подпорна стена на ул."Кочо Честименски", гр.Момчилград, гр.Момчилград	12138	12138	0	0	0	0
58	6603	Допълнително водоснабдяване на обекти в лесопарк " Момчил юнак" , гр.Момчилград	50000	50000				
	5219	придобиване на други ДМА	10770			10770		
59	6619	Изграждане на беседна в с.Соколино	10770			10770		
	Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	306453	271110	30000	5343	0	0
	5203	придобиване на други оборудване, машини и съоръжения	11254	11254	0	0	0	0
60	7714	Доставка на помпа многостъпална ,трифазна за стадион "Х.Семерджи" , гр.Момчилград, гр.Момчилград	11254	11254	0	0	0	0
	5206	изграждане на инфраструктурни обекти	283439	248096	30000	5343	0	0
		Обект	283439	248096	30000	5343	0	0
61	7714	Изграждане на спортна площадка в с.Багрянка, гр.Момчилград, гр.Момчилград	140439	105096	30000	5343	0	0
62	7714	Изграждане на спортна площадка в с.Чуково, гр.Момчилград, с.Чуково	143000	143000	0	0	0	0
	5219	придобиване на други ДМА	71460	11760	0	0	0	59700
63	7759	Изработка, доставка и монтаж на макет тип скулптура от две човешки фигури в реален размер, в обща композиция с постамент – тип пейка - по проект „Съхраняване и развитие на местното културно наследство на територията на Община Момчилград“ по Договор № BG06RDNP001-19.425-0002-С01/16.12.2022 г., гр.Момчилград	59700	0	0	0	0	59700
64	7759	Доставка на модулни къщички за базар- 4 броя, гр.Момчилград	11760	11760	0	0	0	0
	Функция 08	Икономически дейности и услуги	521286	286590	1	0	0	234695
	5206	изграждане на инфраструктурни обекти	521286	286590	1	0	0	234695
		Обект	384695	150000	0	0	0	234695
65	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"	384695	150000				234695
		инженеринг	136591	136590	1	0	0	0
66	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	12600	12600	0	0	0	0
	Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	12600	12600	0	0	0	0
	5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	12600	12600	0	0	0	0

67	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	4200	4200	0	0	0	0
68	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
69	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	4800	4800	0	0	0	0
	5400	Придобиване на земя	12692	12692	0	0	0	0
	Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	12692	12692	0	0	0	0
70	6606	Отчуждаване на земя за прокарване на пътна от о.т. 4 до о.т. 23 по плана на с.Прогрес, с.Прогрес	12692	12692	0	0	0	0

Кмет на община Момчилград:

Изготвил:

инж. Алие Ибрахим



ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

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 г.	в.т.ч. - 30% от §40-00 за кметства 2022 г.	§40-00 преходен остатък от 2021 г.
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.)		398284	0		397990	59667	294
Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2023 г.)							0
Общо:		382171	0	0	397990	59667	294
10--30	Текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура	382171	0	0	381877	43554	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	11097			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	11004			10710	10710	294
11	Асфалтови кърпежи по улици с.Звездел	13305			13305	13305	
12	Асфалтови кърпежи по улици с.Равен	3900			3900	3900	
13	Асфалтови кърпежи по улици с.Птичар	2424			2424	2424	
14	Асфалтови кърпежи по улици с.Нановица	1896			1896	1896	
15	Текущ ремонт с цел подобряване на обществена среда в зала НЧ"Нов живот-1926" ,гр.Момчилград	133161			133161		
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	0	0			
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	16113	0	0	16113	16113	
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		0	0	0	0	0	
5219	придобиване на други ДМА	10770	0	0	10770	10770	
16	Изграждане на беседка в с.Соколино	10770			10770	10770	
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности		5343	0	0	5343	5343	
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	5343	0	0	5343	5343	
17	Изграждане на спортна площадка в с.Багрянка , общ.Момчилград	5343	0	0	5343	5343	

Кмет на община Момчилград:.....

Изготвил :.....

инж. Алие Ибрахим -зам.кмет





СПРАВКА
За разпределение на средствата от преходния остатък от 2022 г.
по Разчета на общината за 2023 г.


№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число:					/ в лв./
			Държавни дейности	в т.ч. целеви средства	Местни дейности	в т.ч. целеви средства	Дофинансирани	
1	Общи държавни служби - всичко:							
	в т.ч. - текущи разходи	504 318	373 314	0	131 004	11 004	0	6
	- капиталови разходи	504 318	373 314		131 004	11 004		0
2	Отбрана и сигурност - всичко:							
	в т.ч. - текущи разходи	942 107	942 107	899 033	0	0	0	0
	- капиталови разходи	43 074	43 074					
		899 033	899 033	899 033				
3	Образование - всичко:							
	в т.ч. - текущи разходи	260 857	259 857	1 805	1 000	0	180 000	0
	- капиталови разходи	234 857	234 857	1 805			180 000	
		26 000	25 000		1 000			
4	Здравеопазване - всичко:							
	в т.ч. - текущи разходи	65 007	65 007	58	0	0	0	0
	- капиталови разходи	45 007	45 007	58				
		20 000	20 000					
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:							
	в т.ч. - текущи разходи	229 103	204 978	524	24 125	9 125	0	0
	- капиталови разходи	214 103	189 978	524	24 125	9 125		
		15 000	15 000					
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок. среда всичко:							
	в т.ч. - текущи разходи	961 781	0	0	961 781	652 927	0	0
	- капиталови разходи	822 848			822 848	513 994		
		138 933			138 933	138 933		
7	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:							
	в т.ч. - текущи разходи	488 178	4 045	4 000	484 133	406 912	0	0
	- капиталови разходи	452 835	4 045	4 000	448 790	371 569		
		35 343			35 343	35 343		
8	Икономически дейности и услуги - всичко:							
	в т.ч. - текущи разходи	560 399	0	0	560 399	359 229	0	0
	- капиталови разходи	388 308			388 308	187 138		
		172 091			172 091	172 091		
9	Разходи, неklasифицирани в другите разходи - всичко:							
	в т.ч. - текущи разходи	300 000	0	0	300 000	0	0	0
	- капиталови разходи	300 000			300 000			
		0						
	ОБЩО РАЗХОДИ:	4 311 750	1 849 308	905 420	2 462 442	1 439 197	180 000	0
	в т.ч. - текущи разходи	3 005 350	890 275	6 387	2 115 075	1 092 830	180 000	0
	- капиталови разходи	1 306 400	959 033	899 033	347 367	346 367	0	0
10	Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо	0						
11	Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми	1 038 282	11 797	11 797	1 026 485	853 706		
12	ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	5 530 032	1 861 105	917 217	3 488 927	2 292 903	180 000	0


Изготвил: Елена Вълчева
(име, фамилия, подпис)

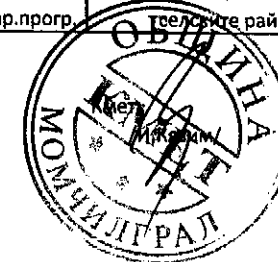
Гл. счетоводител: Мерап Мехмед
(име, фамилия)

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

	м.д.538 Приеме	м.д.524 Патрон грижат	м.д.412 МБАЛ	м.д.524 Грижа в дома	м.д.524 Т.облад- НОВ	м.д.524 Топъл обяд			Подкрепа за успех д.д.322	Равен достъп д.д.322	Подкр.за приобщава д.д.322	Образов. за утреш- ния ден	Всичко Средства от ЕС-KSF					Всичко СЕС
95-01 преходен остатък	0	38	0	0	0	0	4 522	83 683	52 513	455	1 928	6 752	149 891					149 891
62-01 получ.тр-ри от бюджета													0					0
62-02 пред.тр-ри на бюджет													0					0
63-01 получ.тр-ри от С/ки за СЕС	1 848	68 606	23 728	362 494	455 052	97 256	3 346		21 065	1 831	24 541	1 458	1 061 225	391 158	54 000	48 012	60 000	1 614 395
76-11 получ.заеми от бюджет	1 848	32 450	23 728	279 860	758 272								1 096 158					1 096 158
76-12 погашение към бюджет	-1 848	-68 606	-23 728	-149 720	-455 000	-97 256							-796 158					-796 158
46-10 текломощи, дарения от ЕС													0					0
ПРИХОДИ	1 848	32 450	23 728	492 634	758 272	97 256	4 522	83 683	73 578	2 285	26 469	8 210	1 511 116					2 063 986
01-01 - заплати по труд.прав-я	1 550	1 003		10 000	39 061		4 596	15 000	20 883	1 792	19 248	736	113 869	8 920				122 789
01-02 - заплати по служб.прав-я		1 446		13 000									14 446	16 527				30 973
02-01 - др.възп. за нещат.перс.		20 119		303 000									323 119	82 025				405 144
02-02 - възп. по извънтр.прав-я		3 800		40 000									43 800					43 800
02-05 - СБКО																		
02-08 - обезщетения		157									700		700					700
02-09 - др.плащания и възнагр.											300		300					300
05-51 - осиг. вноски /ДОО/	180	2 925		41 428	4 539		525	1 713	2 947	241	2 195	110	56 803	13 970				70 773
05-52 - вноски УПО от работ-л							198	645	1 014	90	830	41	2 818					2 818
05-60 - здравни вноски	74	1 218		17 536	1 875		220	720	1 255	104	924	46	23 972	5 688				29 660
05-80 - вноски ДЗПО от работ-л	44	636		10 270	1 094		129	420	754	59	540	27	13 973	3 276				17 249
10-11 - храна					665 280								665 280					665 280
10-14 - учебни разходи									5 007				5 007					5 007
10-13 - пост.инвентар и облекло				14 000									14 000					14 000
10-15 - материали		614		30 000	13 200		2 200	65 185	38 004		1 732	6 647	157 582					157 582
10-16 - вода, горива и енергия		380		4 000									4 380					4 380
10-20 - външни услуги				9 400	33 275				3 714			603	46 992	26 057				73 049
10-51 - командир. в страната		190											190					190
42-02 - обезщет. и помощи																		0
42-17 - тек. тр-ри за домакинства													0					0
51-00 - основен ремонт			12 792										12 792		54 000			66 792
52-01 - придобив. комп. хард.																		0
52-03 - придоб. др. оборудв.			10 936										10 936			48 012	59 700	118 648
52-05 - прид. стоп. инвентар																		0
52-06 - изгр. инфрастр. обекти																		0
РАЗХОДИ	1 848	32 488	23 728	492 634	758 324	0	7 868	83 683	73 578	2 285	26 469	8 210	1 511 116	234 695				2 063 986
Оперативна програма	Развитие на чов.ресурси					Храни		Наука и образование за интелигентен растеж					Др.между-нар.прогр.		Програма за развитие на селските райони			

Изготвил: 
/Е.Вълчева/

Гл.счетоводител: 
/М.Мехмед/



С П Р А В К А

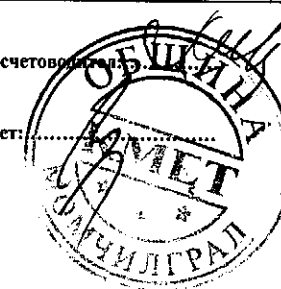
за разпределение на средствата за заплати в държавните и местните дейности и числеността на персонала за 2023 година в община Момчилград

№ 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.
I Държавни дейности															
1	Общинска администрация	126.75	2421060	167000	168000	168000	313000	172000	172000	311000	173000	173000	256000	174000	174060
2	Отбранително-мобилизационна подгот. подържане на запаси и мощности	6	80670	6383	6500	6400	7530	6530	6200	7650	6200	6484	6700	6200	7893
3	Детски градини	76.5	1369264	109662	109662	109663	109663	109662	109662	109662	109662	109663	109663	109662	162978
4	Център за подкрепа за личн. развитие-ОДН	2	48668	4055	4056	4056	4055	4056	4056	4055	4056	4056	4055	4056	4056
5	Детски ясли, детски кухни и яслени	15	309500	25791	25792	25792	25791	25792	25792	23569	23569	23570	25792	25792	32458
6	Здравен кабинет в ДГ и училища	8	141036	13108	13108	13109	12051	12051	12052	9794	9793	9793	12059	12059	12059
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	115661	8897	8897	8897	8897	8897	8897	8897	8897	8897	8897	8897	17794
9	Център за социална рехаб-я и интеграция	6	90264	7522	7522	7522	8117	8117	8118	6228	6227	6228	8221	8221	8221
10	Центрове за настаняване от семеен тип	11	209143	18677	18678	18678	15344	15344	15344	15345	15344	15344	15343	15343	30358
11	Социални услуги в домашна среда	2	28800	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
12	Дневен център за деца с увреждания	10	196277	17266	17265	17266	14448	14448	14448	14448	14448	14448	14448	14448	28896
	ОБЩО за държ.дейности:	271.25	5019703	381541	382660	382563	522076	380078	379749	513828	374376	374663	464358	381858	481953
II Досфинансиране на държ.дейности															
1	Център за подкрепа за личн. развитие-ОДН	1	8300	691	692	692	691	692	692	691	692	692	691	692	692
2	Здравен кабинет в ДГ и училища	0.5	8800	733	733	734	733	733	734	733	733	734	733	733	734
	ОБЩО:	1.5	17100	1424	1425	1426	1424	1425	1426	1424	1425	1426	1424	1425	1426
III Местни дейности															
1	Общински съвети	1	47000	3118	3118	3118	6237	3153	3153	6240	3156	3156	6239	3156	3156
2	Домашен социален патронаж	2	23000	1916	1917	1917	1916	1917	1917	1916	1917	1917	1916	1917	1917
3	Чистота	50	530000	44166	44167	44167	44166	44167	44167	44166	44167	44167	44166	44167	44167
4	Обредни домове и зали	1	12900	1022	1022	1022	1222	1022	1022	1222	1022	1031	1231	1031	1031
5	Други дейности по туризма	3	30000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	ОБЩО за местни дейности:	57	642900	52722	52724	52724	56041	52759	52759	56044	52762	52771	56052	52771	52771

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:

Кмет:.....



Приложение № 7

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 РАЗЧЕТ ЗА 2023 г. на Община Момчилград

Днес, 31.03.2023 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 РАЗЧЕТ за 2023 г. на община Момчилград.


На публичното обсъждане на проекто-разчета присъстваха заместник-кметовете инж. Алие Ибрахим, Айхан Осман, Гюлюзар Исмаил, 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-РАЗЧЕТА 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 31.03.2022 г. в деловодството на общината и на електронната поща не са постъпили предложения, мнения и становища относно предложението проекто-РАЗЧЕТ.

Публичното обсъждане на проекторазчета на общината за 2023 г. приключи в 10.30 часа.

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