

Приложение № 1

Б Ю Д Ж Е Т - П Р О Е К Т
на община Момчилград 2017 година

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	§	начален	уточнен	отчет	проект
			год.план	план	31.12.	2017 г.
			2016 г.	2016г.	2016 г.	
1	2					
	ПРИХОДИ					
1.	Приходи с държавен характер		5 676 741	6 517 117	6 126 475	5 951 390
1.1.	Обща субсидия	31-11	5 199 004	5 369 963	5 369 963	5 550 217
	получени целеви трансфери - §31-28	31-28	0	527 845	527 845	0
	възстановени трансфери за ЦБ	31-20	0	0	-71	0
1.2.	Собствени приходи за държ.дейности, в т.ч.		13 598	14 950	13 074	12 478
	приходи от наем на имущество	24-05	11 219	11 369	11 201	11 363
	наем на земя	24-06	2 800	2 800	1 029	1 500
	внесен данък в/у приходи от стопанска дейност	37-02	-421	-421	-358	-385
	Трансфери м/у бюджетни сметки	61-01	0	117 903	117 903	0
	Трансфери от МТСП по програми за врем.заетост	61-05	0	22 317	22 317	0
	Събр.ср-ва и извърш.плащ. от/за с-ки за ср-ва от ЕС	88-03	-44 407	-44 407	26 955	-71 362
1.3.	Преходен остатък в нач.на годината, в т.ч. :	95-01	508 546	508 546	508 546	460 057
	Преходен остатък в края на годината, в т.ч. :	95-07	0	0	-460 057	0
2.	Приходи с общински характер		8 363 915	11 010 075	10 201 256	5 527 096
2.1.	Обща изравнит. субсидия и др.тр-ри от ЦБ за местни д.	31-12	1 209 500	1 209 500	1 209 500	1 214 200
2.2.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	917 200	1 657 200	1 657 200	1 013 700
2.3.	Данъчни приходи, в т.ч.		705 300	908 600	919 614	842 300
	окончателен год. (патентен) данък	01-03	47 000	40 000	39 240	45 000
	данък в/у недвижими имоти	13-01	190 000	182 000	181 998	190 000
	данък в/у превозни средства	13-03	360 000	483 000	487 282	450 000
	данък при придобив. на имущества	13-04	100 000	197 000	204 541	150 000
	туристически данък	13-08	8 000	6 100	6 058	7 000
	Други данъци	20-00	300	500	495	300
2.4.	Неданъчни приходи:		1 824 700	2 804 547	2 844 318	1 758 200
2.4.1.	Общински такси, в т.ч.:	27-00	1 071 200	1 151 400	1 191 510	1 069 200
	за ползване на детски градини	27-01	110 000	107 000	109 108	100 000
	за ползване на детски ясли	27-02	17 000	18 000	19 182	18 000
	за ползване домашен социален патронаж	27-04	19 000	19 700	19 610	18 000
	за ползване на пазари и тържища	27-05	12 000	9 000	8 922	10 000
	за битови отпадъци	27-07	680 000	720 000	755 060	680 000
	за технически услуги	27-10	60 000	111 000	111 283	80 000
	за административни услуги	27-11	110 000	101 000	102 222	100 000
	за притежаване на куче	27-17	200	200	130	200
	други общински такси	27-29	63 000	65 500	65 993	63 000
2.4.2.	Глоби,санкции,неустойки,обезщет.,нак.лихви	28-00	125 000	125 000	125 277	92 000
	Глоби,санкции,неустойки,обезщет.,нак.лихви	28-02	90 000	77 000	76 804	50 000
	Наказателни лихви за данъци	28-09	35 000	48 000	48 473	42 000
2.4.3.	Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	298 000	317 000	324 221	311 000
	приходи от наем	24-05	110 000	105 000	111 121	110 000
	приходи от наем на земя	24-06	168 000	183 000	184 403	180 000
	лихви по текущи сметки	24-08	20 000	29 000	28 697	21 000
2.4.4.	Други неданъчни приходи	36-00	27 000	9 000	8 844	10 000
2.4.5.	Приходи от продажба на нефинанс.активи,в т.ч.:	40-00	275 000	275 000	256 305	270 000
	от продажба на сгради	40-22	20 000	61 024	61 924	30 000
	от продажба на нематериални дълготрайни активи	40-30	15 000	5 463	5 463	0
	от продажба на земя	40-40	240 000	208 513	188 918	240 000
2.4.6.	Приходи от концесии	41-00	72 000	45 860	45 860	50 000
2.4.6.	Внесени ДДС и др.данъци от продажбите, в т.ч.:	37-00	-43 500	-27 313	-27 313	-44 000
	внесен ДДС	37-01	-38 000	-21 447	-21 447	-38 000
	внесен данък в/у приходи от стопанска дейност	37-02	-5 500	-5 866	-5 866	-6 000
2.5.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	-30 000	36 802	36 802	-40 000
2.6.	Трансфери, в т.ч.:		-1 420 387	-11 565	354 994	-310 607
	Трансфери м/у бюдж.с-ки-такса по ЗУО и съфин.КБългария	61-02	-250 336	-250 359	-197 389	-123 600
	Трансфери м/у бюджети и сметки за ср-вата от ЕС-предостав.	62-02	-1 170 051	-1 177 475	-863 886	-187 007
	трансфер за Обществ.трапезария от Фонд "Социална закрила"	61-01	0	32 257	32 257	
	трансфер от МРРБ	61-01	0	569 019	569 019	

	Трансфер от АПИ	61-01	0	9 337	9 337	
	трансфер от ПУДООС	64-01	0	805 656	805 656	
2.7.	Предостав. възмездна финансова помощ - нето (на МИГ)	72-00	0	0	-48 600	33 600
2.8.	Заеми от банки и др. лица в страната:	83-00	-307 189	-151 200	-151 200	
	- Погасен дългосрочен заем от фонд ФЛАГ	83-89	-152 000	-151 200	-151 200	
	- Погасяване на безлихвен заем от М-во на финансите	83-82	-155 189	0	0	0
2.9.	Чужди средства - внесени гаранции	93-10	0	0	354	0
2.10.	Преходен остатък в нач. на годината	95-01	5 464 791	5 464 791	5 464 791	1 166 903
2.11.	Преходен остатък в края на годината	95-07	0	0	-1 166 903	0
A	РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		5 676 741	6 517 117	6 126 475	5 951 390
	I. Общи държавни служби		1 391 137	1 506 472	1 371 292	1 494 880
1	Дейности по изборите		0	115 335	115 335	0
	Заплати			7 721	7 721	
	Други възнаграждения	01-00	0	61 560	61 560	
	Осигуровки	02-00	0	24 600	24 600	
	Материали	10-15	0	10 408	10 408	
	Външни услуги	10-20	0	14 143	14 143	
	Платени държ. данъци и такси	19-01	0	310	310	
2	Общинска администрация, в т.ч. от прех. ост. 135 180 лв.		1 391 137	1 391 137	1 255 957	1 494 880
	Численост на персонал в нач. на год./в края на годината		119,5 бр.	119,5 бр.	119,5 бр.	119,5 бр.
	Заплати	01-00	1 100 000	1 100 000	998 176	1 180 000
	Други възнаграждения и обезщетения, в т.ч. и СБКО	02-00	65 950	65 950	58 450	66 800
	- в т.ч. гр. договори	02-02	16 000	16 000	13 740	20 000
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	134 550	134 550	119 378	152 680
	ЗОВ	05-60	59 337	59 337	52 971	63 400
	Вноски по ДЗПО	05-80	31 300	31 300	26 982	32 000
3	II. Отбрана и сигурност, в т.ч. от прех. ост. 36 131 лв.		125 141	125 141	89 010	132 641
	Заплати	01-00	41 600	41 600	35 981	43 560
	Други възнаграждения	02-00	20 240	20 240	15 432	23 360
	Осигуровки	05-00	10 520	10 520	8 003	11 874
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	39 175	39 175	16 048	53 847
	Храна	10-11	3 628	4 228	3 223	4 192
	Постелен инвентар и облекло	10-13	1 000	1 000	500	8 000
	Материали	10-15	14 200	13 600	4 620	13 200
	Вода, горива и енергия	10-16	5 200	5 200	3 516	7 000
	Разходи за външни услуги	10-20	13 197	13 197	3 245	15 965
	Командировки	10-51	1 950	1 950	944	4 090
	Основен ремонт (прех. ост. от "Бедствия и аварии")	51-00	9 606	9 606	9 606	0
	Придобиване на ДМА (от прех. остатък)	52-00	4 000	4 000	3 940	0
	III. Образование		3 295 094	3 890 657	3 840 053	3 425 544
4	Детски градини, в т.ч. 2 009 лв. прех. ост		864 687	885 503	883 494	926 265
	Численост на персонал в нач. на год./в края на годината		83,5 бр.			74,5 бр.
	Заплати	01-00	678 010	657 994	657 995	682 261
	Други плащания и възнаграждения	02-00	0	45 168	45 168	17 446
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	60 953	71 659	71 659	77 414
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	11 303	17 552	17 552	17 994
	З О В	05-60	24 762	31 627	31 627	32 825
	Вноски за доп. зад. осигуряване	05-80	11 326	12 642	12 642	16 000
	Храна	10-11	18 144	18 144	18 144	15 840
	Уч. и научно-изслед. р-ди и книги за библиотеките	10-14	0	7 037	7 037	0
	Външни услуги	10-20	2 040	23 680	21 670	2 009
	Др. неklasифицирани в другите параграфи	10-98	58 149	0	0	64 116
5	Неспециализир. училища, в т.ч. 109 822 лв. прех. остатък		2 382 499	2 502 139	2 462 616	2 459 980
	Заплати	01-00	1 514 662	1 565 920	1 563 702	1 619 049
	Други плащания и възнаграждения, в т.ч.:	02-00	132 364	152 754	148 469	122 056
	СБКО и облекло	02-05	74 740	64 124	59 855	72 522
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	163 516	173 562	172 957	180 894
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	65 536	61 753	58 709	65 032
	З О В	05-60	74 493	79 920	79 300	78 105
	Вноски по ДЗПО	05-80	37 766	36 850	36 449	41 446
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	351 676	393 308	370 112	310 121
	Храна	10-11	78 086	75 098	71 474	68 791
	Постелен инвентар и облекло	10-13	6 200	5 687	5 126	4 640
	Уч. и научно-изслед. р-ди и книги за библиотеките	10-14	13 435	39 064	38 031	12 500
	Застраховки	10-62	2 951	2 280	1 921	3 050

Материали	10-15	36 695	47 191	43 075	31 952
Вода,горива и енергия	10-16	68 695	101 951	97 254	81 657
Разходи за външни услуги	10-20	43 652	111 574	105 924	52 246
Текущ ремонт	10-30	23 683	5 186	3 737	12 800
Командировки в страната	10-51	8 608	5 277	3 570	5 160
Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	69 671	0	0	37 325
Платени общински данъци, такси	19-81	30 950	26 536	23 026	32 150
Стипендии	40-00	11 536	11 536	9 892	11 127
Капиталови разходи - придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0
Капиталови разходи - придобиване на НДА	53-00	0	0	0	0
6 Център за личностно развитие, в т.ч. прех.ост. 477 лв		29 134	43 367	42 888	30 777
Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		3 бр.			4 бр.
Заплати	01-00	18 460	23 839	23 839	19 338
Др. възнаграждения - СБКО и облекло	02-00	650	7 505	7 505	6 030
Социални осигуровки	05-51	1 880	2 872	2 872	2 637
Осигурителни вноски от работод.за УПФ	05-52	806	1 025	1 025	810
ЗОВ	05-60	956	1 399	1 399	1 194
ДЗПО	05-80	532	777	777	702
Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеките	10-14	250	152	0	0
Разходи за външни услуги	10-20	600	798	481	64
Придобиване на ДМА (от прех.остатък)	52-00	5 000	5 000	4 990	0
7 Др.дейности по образованието - 8 522 лв. прех.ост.		18 774	459 648	451 055	8 522
Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		2,5 бр.	2,5 бр.	2,5 бр.	2,5 бр.
Вода,горива и енергия	10-16	1 025	7 282	7 282	1 548
Заплати	01-00	1 048	17 934	17 934	1 309
Др. възнаграждения, в т.ч. СБКО	02-00	23	674	402	33
Социални осигуровки	05-51	122	2 201	2 147	141
З О В	05-60	52	1 136	866	62
Вноски за ДЗПО	05-80	17	767	230	36
Облекло	10-13	0	200	200	0
Материали	10-15	6 209	17 349	17 349	0
Разходи за външни услуги	10-20	5 977	403 444	397 980	5 393
Командировки в страната	10-51	0	180	180	0
Платени държ.данъци,такси,адм.санкции и наказат.лихви	19-01	2 424	4 424	4 424	0
Разходи за застраховки	10-62	1 877	4 061	4 061	0
IV.Здравеопазване		310 676	325 110	266 244	322 140
8 Детски ясли, в т.ч. прех.ост. 44 563 лв.		208 819	226 579	182 016	229 303
Числ. на персонала в нач./в края на годината		20 бр.	20 бр.	20 бр.	20 бр.
Заплати	01-00	159 169	174 169	149 824	169 436
Други възнаграждения, в т.ч.:	02-00	20 053	20 053	2 805	22 000
Др. възнаграждения - СБКО и облекло	02-05	5 053	5 053	2 662	4 000
Социални осигуровки	05-51	14 220	17 288	17 288	19 020
Осигурителни вноски от работод.за УПФ	05-52	800	800	349	1 000
З О В	05-60	7 300	8 100	7 363	8 112
Вноски за ДЗПО	05-80	5 277	4 169	2 584	4 735
Външни услуги	10-20	2 000	2 000	1 813	5 000
9 Здравни кабинети в ДГи училища, в т.ч. пр.ост.14 246 лв.		101 845	97 805	83 559	92 780
Числ. на персонала в нач.на год./ в края на годината		9 бр.	9 бр.	9 бр.	9 бр.
Заплати	01-00	69 207	69 207	66 094	63 800
Други възнаграждения	02-00	3 320	3 320	1 795	3 923
Социални осигуровки	05-51	7 268	7 268	6 972	7 059
З О В	05-60	3 352	3 352	3 136	3 120
Вноски за ДЗПО	05-80	2 104	2 104	1 790	1 820
Издръжка, в т.ч.:	10-00	16 594	12 554	3 772	13 058
Медикаменти	10-12	5 600	4 495	2 160	3 593
Постелен инвентар и облекло	10-13	1 200	1 305	1 305	1 305
Материали	10-15	1 655	1 655	188	2 000
Горива, вода и енергия	10-16	500	1 500	0	0
Външни услуги	10-20	500	500	0	1 000
Командировки в страната	10-51	1 499	1 499	119	1 800
Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	5 640	0	0	3 360
10 Др.дейности по здравеопазването (от прех.ост. 57 лв.)		12	726	669	57
Разходи за външни услуги	10-20	12	726	669	57
V.Соц.осигуряване,подпомагане и грижи		479 359	561 898	452 880	495 042
11 Центрове за обществ. подкрепа,в т.ч. прех.ост.56 472лв.		149 444	149 444	92 972	158 742
Числ. на персонала		7 бр.	7 бр.	7 бр.	7 бр.

	Заплати	01-00	68 000	68 000	49 173	70 000
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	6 000	6 000	5 090	11 600
	СБКО и облекло	02-05	2 000	1 400	890	2 000
	Социални осигуровки	05-51	6 936	6 936	5 316	8 839
	УПФ	05-52	1 200	1 200	759	2 000
	З О В	05-60	4 500	4 500	2 501	4 600
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 300	2 300	1 433	2 400
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	34 808	34 808	28 008	39 103
	Храна	10-11	2 000	2 000	1 620	2 178
	Медикаменти	10-12	2 500	1 500	0	1 000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	0	1 000	888	3 000
	Материали	10-15	7 977	7 977	7 443	8 977
	Вода,горива и енергия	10-16	9 000	8 176	7 468	9 000
	Външни услуги	10-20	9 000	9 824	9 824	10 548
	Командировки в страната	10-51	2 878	2 878	582	3 000
	Застраховки	10-62	1 453	1 453	183	1 400
	Платени държ. данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	100	100	97	100
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	600	600	595	600
	Капиталови разходи от прех.ост. - осн.ремонт	51-00	15 000	15 000	0	15 000
	Капиталови разходи от прех.ост. - придобиване на ДМА	52-00	10 000	10 000	0	4 500
12	Центрове за настаняване от семеен тип, пр.ост.781 лв.		128 828	128 828	128 047	133 305
	Числ. на персонала		12 бр.	12 бр.	12 бр.	12 бр.
	Заплати	01-00	77 954	72 162	72 162	80 000
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	5 400	2 386	2 386	2 600
	СБКО и облекло	02-05	2 520	1 315	1 315	2 600
	Социални осигуровки	05-51	7 700	8 387	8 387	8 528
	УПФ	05-52	600	1 193	1 193	1 040
	З О В	05-60	3 891	3 638	3 638	4 000
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 360	1 391	1 391	2 400
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	25 379	34 732	34 732	29 193
	Храна	10-11	14 141	19 363	19 363	7 090
	Медикаменти	10-12	1 654	1 717	1 717	2 000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	2 584	1 911	1 911	3 489
	Материали	10-15	1 000	2 367	2 367	4 614
	Вода,горива и енергия	10-16	5 000	7 590	7 590	7 000
	Външни услуги	10-20	1 000	1 604	1 604	5 000
	Командировки в страната	10-51	0	180	180	0
	Обезщетения и помощи	42-02	5 544	4 939	4 158	5 544
13	Програми за временна заетост - прех.ост. 4897 лв.		0	21 885	16 178	4 897
	Заплати	01-00	0	18 476	13 652	4 147
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	51	51	
	Социални осигуровки	05-51	0	1 988	1 429	435
	З О В	05-60	0	668	668	199
	Вноски за ДЗПО	05-80	0	478	378	116
14	Дневни центрове, в т.ч. 44 844 лв. от прех.остатък		198 538	198 538	153 694	196 884
	Числ. на персонала в нач.на год./ в края на годината		11 бр.	11 бр.	11 бр.	11 бр.
	Заплати	01-00	91 000	80 032	75 954	80 000
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	9 000	9 000	5 385	11 200
	СБКО и облекло	02-05	4 000	3 800	1 185	4 000
	Социални осигуровки	05-51	9 560	17 434	15 180	8 400
	УПФ	05-52	800	1050	1050	1120
	З О В	05-60	4 524	4 524	3 829	4 400
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 550	2 550	2 194	2 400
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	45 954	56 922	48 944	55 817
	Храна	10-11	9 000	9 000	8 233	7 212
	Медикаменти	10-12	1 500	1 500	309	2 000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	2 000	2 000	1 788	1 000
	Материали	10-15	10 034	10 034	8 137	15 000
	Вода,горива,енергия	10-16	10 320	18 844	18 844	20 001
	Уч.и научно-изсл. разходи и книги за библиотеките	10-14	600	600	0	500
	Командировки в страната	10-51	2 500	2 500	189	1 446
	Текущ ремонт	10-30	500	500	0	0
	Външни услуги	10-20	9 000	11 444	11 444	8 658
	Застраховки	10-62	500	500	0	0
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	2 150	2 150	2 134	2 150
	Основен ремонт	51-00	10 000	10 000	0	0

	Придобиване на ДМА (от прех.остатък)	52-00	23 000	23 000	6 097	31 397
15	Др.по социалното подпомагане - от прех.ост. 1214 лв.		2 549	63 203	61 989	1 214
	Текущи трансфери за домакинствата	42-19	2 549	63 203	61 989	1 214
	VI.Почивно дело,култура,в т.ч. 843 лв. прех.остатък		75 334	79 412	78 569	80 643
16	Спорт за всички - от прех.остатък		1 064	5 142	4 299	843
	Уч.и научно-изсл. разходи и книги за библиотеките	10-14	1 064	5 142	4 299	843
17	Читалища		74 270	74 270	74 270	80 300
	Субсидии за 11 бр. субсидирана численост	45-00	74 270	74 270	74 270	80 300
	VII.Икономически дейности и услуги		0	28 427	28 427	0
18	Др.дейности по транспорта		0	28 427	28 427	
	Субсидии за текуща д-ст на нефинансови предприятия	43-01	0	28 427	28 427	
Б	Дофинансиране на държ.д-сти с местни приходи		236 664	269 970	271 391	237 372
1	ДГ - държ.дейност, дофинансирана		150 000	150 000	149 341	120 000
	Числ. на персонала в нач.на год./ в края на годината		11 бр.	11 бр.	11 бр.	12 бр.
	Залплати	01-00	92 000	100 716	100 716	93 000
	Социални осигуровки	05-51	9 384	12 365	12 365	10 104
	УПФ	05-52	4 000	4 000	3 830	3 672
	З О В	05-60	4 600	6 102	6 102	4 464
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 700	3 300	3 300	2 600
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	0	530	530	
	СБКО и облекло	02-05	23 316	19 781	19 292	6 160
	Обезщетения на персонала	02-08	14 000	3 206	3 206	
2	Неспециализирани училища-държ.д-ст,дофинансирана		26 664	47 508	47 508	42 372
	Числ. на персонала в нач.на год./ в края на годината		0	0/1 бр.	1 бр.	0 бр.
	Залплати	01-00	0	6 714	6 714	
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	2 000	1 581	1 581	2 500
	СБКО и облекло	02-05	0	2 187	2 187	
	Обезщетения на персонала	02-08	0	652	652	
	Храна	10-11	0	4 653	4 653	
	Материали	10-15	2 076	2 681	2 681	3 223
	Вода, горива и енергия	10-16	16 038	16 397	16 397	18 399
	Външни услуги	10-20	4 000	6 575	6 575	17 000
	Командировки в страната	10-51	900	1 057	1 057	1 000
	Застраховки	10-62	200	425	425	250
	Платени общински данъци, такси	19-81	1 450	3 384	3 384	
3	Др.дейности по транспорта		0			0
	Субсидии за текуща д-ст на нефинансови предприятия	43-01	0	5 862	5 862	
4	Общ. администрация - държ.дейност, дофинансирана		60 000	66 600	68 680	75 000
	Др.плащания и възнагр.за перс. по извънтрудови правоотн.	02-02	55 000	61 190	61 195	68 000
	Социални осигуровки	05-51	2 500	2 589	3 588	3 200
	З О В	05-60	1 900	1 930	2 610	2 450
	Вноски за ДЗПО	05-80	600	891	1 287	1 350
В	РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		8 127 251	10 740 105	9 929 865	5 289 724
	I.Общи държавни служби		814 700	891 082	868 934	884 135
1	Дейности по изборите		0	28 766	28 766	0
	Залплати	01-00	0	16 211	16 211	
	Други възнаграждения	02-00	0	1 540	1 540	
	Осигуровки	05-00	0	5 433	5 433	
	Материали	10-15	0	3 289	3 289	
	Външни услуги	10-20	0	2 088	2 088	
	Командировки в страната	10-51	0	146	146	
	Платени държ.данъци и такси	19-01	0	59	59	
2	Общинска администрация, в т.ч. прех.ост. 40 503 лв.		653 500	685 069	662 935	725 135
	Издържка, в т.ч.:	10-00	524 500	564 842	564 802	530 400
	Храна	10-11	0	58 285	58 285	0
	Медикаменти	10-12	600	807	807	800
	Постелен инвентар и облекло	10-13	18 000	15 800	15 787	17 700
	Материали	10-15	190 550	175 890	175 882	177 000
	Вода,горива и енергия	10-16	70 500	119 000	118 997	119 500
	Разходи за външни услуги	10-20	165 000	173 620	173 612	175 500
	Текущ ремонт	10-30	10 000	5 650	5 647	10 500
	Командировки в страната	10-51	10 500	8 030	8 026	9 000
	Командировки в чужбина	10-52	6 000	1 100	1 099	2 000
	Разходи за застраховки	10-62	8 100	6 660	6 660	8 000
	Други неklasифицирани в др.параграфи	10-98	45 250	0	0	10 400

	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	4 000	9 861	9 761	8 000
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	48 000	47 283	47 283	48 000
	Разходи за чл.внос и участие в нетърг.организации	46-00	15 000	13 565	13 562	14 000
	Други помощи по решение на ОбС	42-14	12 000	14 100	14 097	13 000
	Капит.разходи, в т.ч. от прех-ост. 40 503 лв.		50 000	35 418	13 430	111 735
3	Общински съвети		161 200	177 247	177 233	159 000
	Заплати от правоотношения,приравнени към трудовите	01-01	22 300	25 400	25 400	22 620
	Други плащания и възнаграждения	02-00	83 850	87 740	87 739	89 850
	Социални осигуровки	05-51	11 600	12 342	12 341	13 010
	З О В	05-60	5 070	5 376	5 376	5 380
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 480	2 549	2 549	2 540
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	29 600	32 762	32 753	25 500
	Храна	10-11	0	11 038	11 038	0
	Постелен инвентар и облекло	10-13	4 700	4 410	4 410	4 500
	Материали	10-15	3 400	5 984	5 981	7 000
	Разходи за външни услуги	10-20	3 400	2 586	2 586	3 500
	Вода,горива и енергия	10-16	3 400	5 115	5 111	5 000
	Текущ ремонт	10-30	0	1 164	1 164	1 200
	Командировки в страната	10-51	800	1 094	1 094	1 300
	Командировки в чужбина	10-52	2 000	390	388	1 500
	Застраховки	10-62	900	981	981	1 000
	Други некласиф.в др.парагр.	10-98	11 000	0	0	500
	Платени държавни данъци и такси	19-01	100	100	97	100
	Капиталови разходи		6 200	10 978	10 978	0
	II.Отбрана и сигурност		5 000	26 823	26 911	5 000
4	Превантивна д-ст за намаляв.последствия от кризи		2 000	26 823	26 911	2 000
	Други плащания и възнаграждения	02-00	0	1 200	1 200	
	Социални осигуровки	05-51	0	77	77	
	З О В	05-60	0	43	43	
	Вноски за ДЗПО	05-80	0	13	13	
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	0	25 490	25 578	
	Храна	10-11	0	1 200	1 259	
	Материали	10-15	0	350	395	
	Външни услуги	10-20	2 000	5 976	5 960	2 000
	Текущ ремонт	10-30	0	17 964	17 964	
5	Ликвидир. на последици от стих.бедствия		3 000	0	0	3 000
	Външни услуги	10-20	3 000	0	0	3 000
	III.Образование		323 200	324 791	324 757	312 060
6	Детски градини		318 200	296 235	296 221	303 060
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	283 000	279 758	279 744	283 000
	Храна	10-11	100 000	97 395	97 392	100 000
	Материали	10-15	48 000	30 470	30 470	41 200
	Постелен инвентар и облекло	10-13	5 500	3 855	3 855	4 000
	Вода,горива и енергия	10-16	93 000	123 939	123 939	110 000
	Разходи за външни услуги	10-20	24 000	21 820	21 811	24 000
	Текущ ремонт	10-30	8 000	240	240	800
	Командировки	10-51	2 500	224	224	1 000
	Разходи за застраховки	10-62	2 000	1 815	1 813	2 000
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	17 000	16 477	16 477	17 000
	Основен ремонт	51-00	0			3 060
7	Център за личностно развитие		5 000	5 000	4 980	9 000
	Храна	10-11	200	129	129	400
	Постелен инвентар и облекло	10-13	800	531	531	2 000
	Материали	10-15	1 600	2 275	2 275	2 200
	Вода,горива и енергия	10-16	400	161	161	2 760
	Разходи за външни услуги	10-20	1 600	1 469	1 469	1 200
	Командировки в страната	10-51	300	352	352	400
	Застраховки	10-62	100	83	63	40
8	Др.дейности по образованието		18 200	23 556	23 556	0
	Придобиване на ДМА	52-00	18 200	23 556	23 556	
	IV.Здравеопазване		47 000			55 000
9	МБАЛ		5 000	0	0	10 000
	Субсидии за текуща дейност за болнична помощ	43-02	5 000	0	0	10 000
10	Детски ясли		42 000	42 000	42 000	45 000
	Храна	10-11	19 000	18 857	18 857	20 000
	Медикаменти	10-12	0	42	42	100

	Постелен инвентар и облекло	10-13	3 500	2 485	2 485	2 800
	Материали	10-15	4 000	3 138	3 138	4 000
	Вода,горива и енергия	10-16	10 000	14 122	14 122	14 000
	Разходи за външни услуги	10-20	2 600	1 221	1 221	1 500
	Текущ ремонт	10-30	400	0	0	400
	Платени общински данъци, такси	19-81	2 500	2 135	2 135	2 200
	V.Социално осигуряване, подпомагане и грижи		66 719	89 805	85 023	73 490
11	Домашен социален патронаж		55 620	52 389	52 377	62 800
	Численост на персонала в нач./края на годината		3 бр./2 бр.	3 бр./2 бр.	2 бр.	2 бр.
	Заплати	01-01	14 313	14 238	14 235	14 000
	СБКО	02-05	400	295	294	340
	Обезщетения на персонал	02-08	0	65	65	0
	Социални осигуровки	05-51	1 503	1 515	1 515	1 549
	З О В	05-60	687	697	697	672
	дзпо	05-80	400	407	407	392
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	38 220	35 075	35 067	36 750
	Храна	10-11	31 000	31 300	31 299	31 000
	Медикаменти	10-12	100	300	296	300
	Материали	10-15	1 200	1 275	1 273	1 600
	Постелен инвентар и облекло	10-13	320	280	280	400
	Горива	10-16	4 000	1 590	1 589	2 200
	Външни услуги	10-20	1 100	10	10	800
	Текущ ремонт	10-30	300	0	0	250
	Застраховки	10-62	200	320	320	200
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	97	97	97	97
	Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	9 000
12	Програми за временна заетост		5 000	0	0	5 000
	Материали	10-15	5 000	0	0	5 000
13	Клуб на пенсионера		1 000	60	59	921
	Вода,горива,енергия	10-16	1 000	60	59	921
14	Др.д-сти по соц.подпом.(обществ.трапезар.прех.ост.2016г)		5 099	37 356	32 587	4 769
	Храна	10-11	4 600	33 823	29 308	4 400
	Материали	10-15	300	2 013	1 998	200
	Вода,горива и енергия	10-16	199	1 299	1 281	169
	Външни услуги	10-20	0	221	0	0
	VI.Жилищно строителство,БКС,опазв.на окол.среда		5 772 155	7 806 636	7 411 215	2 383 175
15	Водоснабд.и канализация, в т.ч. пр.ост. 347958 лв.		4 359 846	6 150 930	5 782 385	850 791
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	5 000	8 030	8 029	8 000
	Осигуровки - всичко	05-00	550	115	115	1 000
	Материали	10-15	14 450	15 865	15 865	16 000
	Външни услуги	10-20	30 000	59 030	59 033	38 500
	Вода,горива,енергия	10-16	15 000	24 625	24 625	32 000
	Текущ ремонт	10-30	25 000	0	0	0
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	0	120	120	0
	Платени държавни данъци и такси	19-01	0	0	-20 589	0
	Основен ремонт	51-00	4 074 714	4 609 705	4 609 705	0
	Придобиване на ДМА, в т.ч. пр.ост. 347 958 лв.	52-00	195 132	1 433 440	1 085 482	755 291
16	Осветл.на общ.улици,площади		185 000	217 300	218 582	180 000
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	180 000	217 300	218 582	180 000
	Вода,горива и енергия	10-16	165 000	156 900	156 876	150 000
	Материали	10-15	13 000	56 000	57 095	25 000
	Външни услуги	10-20	2 000	3 000	3 052	3 000
	Текущ ремонт	10-30	0	1 300	1 383	1 800
	Застраховки	10-62	0	100	176	200
	Придобиване на ДМА	52-00	5 000			0
17	Изграждане,ремонт и поддърж. на уличната мрежа		316 617	455 096	449 402	462 887
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	12 000	13 505	13 505	13 000
	Осигуровки всичко	05-00	1 000	1 185	1 183	1 400
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	177 000	175 785	175 778	175 600
	Материали	10-15	65 000	74 210	74 207	70 000
	Външни услуги	10-20	92 000	96 320	96 316	95 000
	Текущ ремонт	10-30	20 000	5 255	5 255	10 600
	Капиталови разходи		126 617	264 621	258 936	272 887
18	Др.д-сти по жил.строителство,БКС и регион.развитие		88 484	71 708	71 700	179 768
	Външни услуги	10-20	15 000	960	960	6 000
	Текущ ремонт	10-30	0	1 280	1 272	0

	Придобиване на ДМА	52-00	47 484	57 468	57 468	59 788
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	26 000	12 000	12 000	13 980
	Придобиване на земя	54-00	0	0	0	100 000
19	Озеленяване		60 000	68 677	68 835	60 000
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	6 000	7 200	7 200	7 200
	Социални осигуровки	05-51	344	176	176	200
	ЗОВ	05-60	216	126	124	260
	ДЗПО	05-80	40	30	28	40
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	53 400	60 012	60 174	52 300
	Постелен инвентар и облекло	10-13	0	865	863	0
	Материали	10-15	36 000	40 563	40 563	35 000
	Вода,горива,енергия	10-16	9 500	9 500	9 670	10 000
	Разходи за външни услуги	10-20	7 000	8 794	8 791	7 000
	Текущ ремонт	10-30	900	290	287	300
	Придобиване на ДМА	52-00	0	1 133	1 133	0
20	Чистота, в т.ч. 90 329 лв. от прех.остатък		756 208	798 008	775 394	646 729
	Численост на персонала в нач.на год./в края на год.		50 бр.	50 бр.	50 бр.	50 бр.
	Заплати	01-01	326 000	321 200	296 025	349 200
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	36 400	41 200	41 145	37 500
	Осигуровки за ДОО	05-51	39 198	39 083	35 180	13 580
	ЗОВ	05-60	16 700	16 700	15 208	17 760
	ДЗПО	05-80	5 050	5 165	5 163	5 960
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	245 500	285 673	293 726	190 729
	Постелен инвентар и облекло	10-13	6 000	6 750	6 749	6 000
	Материали	10-15	50 500	34 000	33 998	13 000
	Вода,горива,енергия	10-16	49 000	46 905	46 902	47 700
	Разходи за външни услуги	10-20	138 500	192 896	192 896	118 729
	Текущ ремонт	10-30	0	2 696	10 755	3 000
	Командировки в страната	10-51	0	125	125	0
	Застраховки	10-62	1 500	2 301	2 301	2 300
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	2 000	1 827	1 827	2 000
	Основен ремонт	51-00	15 360	15 360	15 360	0
	Придобиване на ДМА	52-00	70 000	71 800	71 760	0
21	Пречистване на отпадни води от населените места		6 000	44 917	44 917	3 000
	Др.възнаграждения	02-02	1 440	3 120	3 120	900
	Осигуровки	05-00	52	112	112	30
	Постелен инвентар и облекло	10-13	0	770	770	0
	Материали	10-15	308	2 226	2 226	0
	Вода,горива,енергия	10-16	4 000	30 636	30 636	0
	Външни услуги	10-20	200	7 974	7 974	2 070
	Командировки в страната	10-51	0	79	79	0
	VII.Почивно дело ,Култура,Религиозна дейност		201 679	758 815	429 391	648 952
22	Спортни бази за масова физкултура,в т.ч.пр.ост.358800 л		74 124	628 645	299 169	498 390
	Субсидия на организации с нестоланска цел	45-00	35 000	36 500	36 500	40 000
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	15 000	0	0	17 000
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	34 120	34 120	26 000
	Осигуровки	05-00	0	0	2 966	2 000
	Храна	10-11	0	2 832	2 832	0
	Материали	10-15	0	4 448	8 092	0
	Вода, горива и енергия	10-16	0	734	23 165	26 000
	Външни услуги	10-20	0	40 500	40 573	2 000
	Командировки в страната	10-51	0	108	108	0
	Застраховки	10-62	5 200	4 638	4 638	4 700
	Основен ремонт	51-00	0	0	0	6 890
	Придобиване на ДМА, в т.ч. пр.ост. 358 800 лв.	52-00	18 924	499 045	140 245	373 800
23	Обредни домове и зали		27 555	39 573	39 625	29 062
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	8 000	9 380	9 388	10 000
	Осигуровки	05-00	155	705	719	762
	Материали	10-15	6 000	1 867	1 867	1 250
	Вода,горива,енергия	10-16	3 100	1 872	1 872	2 800
	Външни услуги	10-20	9 500	21 300	21 302	12 000
	Текущ ремонт	10-30	0	4 200	4 228	1 500
	Застраховки	10-62	300	249	249	250
	Други помощи по решение на общинския съвет	42-14	500	0	0	500
24	Други дейности по културата		100 000	90 597	90 597	121 500
	Др.некласиф.в др.параграфи	10-98	100 000	0	0	121 500

	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	1 681	1 681	
	Осигуровки	05-00	0	86	86	
	Храна	10-11	0	39 139	39 139	
	Учебни р-ди и книги	10-14	0	1 670	1 670	
	Материали	10-15	0	11 466	11 466	
	Външни услуги	10-20	0	36 555	36 555	
	VIII.Икономически дейности и услуги		820 798	770 543	712 026	
25	Служ.и дейн.поддърж.,рем.и изгражд.на пътища, в т.ч. 80 055 лв. от прех.остатък		719 196	694 926	669 679	780 085
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	8 000	8 000	8 216	9 000
	Осигуровки	05-00	1 000	79	79	500
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	495 929	561 859	536 396	474 395
	Материали	10-15	0	28 302	37 370	30 000
	Вода,горива,енергия	10-16	6 000	6 000	6 000	9 000
	Разходи за външни услуги	10-20	479 929	509 864	465 221	405 895
	Текущ ремонт	10-30	0	8 500	18 612	20 000
	Застраховки	10-62	10 000	9 193	9 193	9 500
	Основен ремонт	51-00	146 039	71 760	71 760	132 190
	Придобиване на ДМА, в т.ч. прех.ост. 1660 лв.	52-00	68 228	53 228	53 228	164 000
26	Др.дейности по селско и горско стопанство		30 000	15 783	11 913	7 400
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	6 800	6 800	6 800	0
	Осигуровки	05-00	750	750	750	0
	Материали	10-15	450	133	133	400
	Разходи за външни услуги	10-20	22 000	8 100	4 230	7 000
27	Приюти за безстопанствени животни		5 000	3 232	3 232	5 000
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	0	200	200	0
	Осигуровки	05-00	0	7	7	0
	Материали	10-15	1 000	0	0	1 000
	Разходи за външни услуги-за борба с бездомни кучета	10-20	4 000	3 025	3 025	4 000
28	Др. дейности по туризма,в т.ч. прех.ост. 35 427 лв.		66 602	56 602	27 202	77 427
	Численост на персонала в нач./ края на годината		3 бр.	3 бр.	2 бр.	3 бр.
	Заплати	01-01	17 500	17 500	12 398	18 920
	Др.възнаграждения	02-02	1 800	1 800	1 800	1 800
	СБК	02-05	520	468	244	500
	Обезщетения на персонал	02-08	0	52	52	0
	Социални осигуровки	05-51	1 838	1 838	1 325	2 092
	ЗОВ	05-60	840	840	610	908
	ДЗПО	05-80	490	490	355	530
	Издръжка, в т.ч.	10-00	33 614	33 551	10 355	52 677
	Постелен инвентар и облекло	10-13	450	450	250	450
	Материали	10-15	7 300	7 300	3 086	12 827
	Вода,горива,енергия	10-16	1 600	1 600	899	1 500
	Външни услуги	10-20	22 064	22 001	4 800	31 500
	Командировки в страната	10-51	2 200	2 200	1 320	1 400
	Платени държавни данъци и такси	19-01	0	63	63	0
	Придобиване на ДМА	52-00	10 000	0	0	0
29	IX.Разходи некласифицирани в други функции		76 000	29 610	29 608	58 000
	Разходи за лихви по заеми от страната	22-24	34 800	28 410	28 408	28 800
	Други финансови услуги	10-69	1 200	1 200	1 200	1 200
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	40 000	0	0	28 000

Резюме на бюджет 2017 г. по функции:

1	Общи държавни служби		2 265 837	2 464 154	2 308 906	2 454 015
2	Отбрана		130 141	151 964	115 921	137 641
3	Образование		3 794 958	4 412 956	4 361 659	3 899 976
4	Здравеопазване		357 676	367 110	308 244	377 140
5	Социално осигур.,подпомагане и грижи		546 078	651 703	637 903	568 532
6	Жил.стр-во,БКС и опазване на околната среда		5 772 155	7 806 636	7 411 215	2 383 175
7	Почивно дело,култура,религиозна дейност		277 013	838 227	507 960	730 095
8	Икономически дейности и услуги		820 798	804 832	746 315	869 912
9	Разходи,некласифицирани в други функции		76 000	29 610	29 608	58 000
	Всичко по бюджета на общината:		14 040 656	17 527 192	16 327 731	11 478 486

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ПО ОКРУПНЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
За: **2017**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ Първоначален план
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ		
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 48	2 612 978
2. Неданъчни приходи	§§ 01 - 20	842 300
3. Помощи, дарения и други безвъзмезно получени суми от страната	§§ 24 - 42	1 770 678
4. Помощи, дарения и други безвъзмезно получени суми от чужбина	§ 45	
	§ 46	
II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 57	11 478 486
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01	4 511 002
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	567 798
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	899 394
4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46;	3 128 289
5. Лихви	§§ 21 - 29	28 800
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42;	20 258
в т. ч. стипендии	§ 40	11 127
7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49	130 300
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	2 053 518
9. Капиталови трансфери	§ 55	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под § 40-71)	
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	под § 57-01	
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(-) под § 40-71	
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§; 00-98	28 000
III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми)	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	7 427 510
1. Субсидии / вноски от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60	7 778 117
2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78	-350 607
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78	-40 000
трансфери за отчислени постъпления	§ 65	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		-1 437 998
VI. Финансиране	§§ 70 - 98	1 437 998
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0
получени външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	
погашения по външни заеми	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;	
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81	
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82	
операции с др. ЦК и финансови активи	под § 92-01	
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под §§ 95-21и 95-22	
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	под §§ 95-28/95-29 и 95-49	
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70	
3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79	
предоставени	под § 71-01 и § 72-01	-15 000
възстановени	под § 71-02 и § 72-02	48 600
плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възс.	§ 73	
предоставени заеми към крайни бенифициенти	под § 79-01	
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под § 79-02	
4. Приватизация	§ 90	
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91	
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85; 86; 92-02; 93	-222 562
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85; 86 и 92-02	
друго финансиране	§§ 87; 88 и 93	-71 362
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§ 89	
8. Наличности в началото на периода	под §§ 95-01 до 95-06	1 626 960
9. Наличности в края на периода	под §§ 95-07 до 95-13	0

Област Кърджали

Община Момчилград

Кмет:


(инж. Сунай Хасан

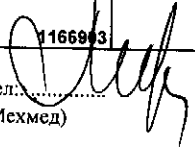


Приложение № 2

ЗА В К А
за разпределение на средствата от преходния остатък от 2016 г.
по бюджета на общината за 2017 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
1	2	3	4	5	6
1	Общи държавни служби - всичко:	175683	135180	40503	0
	в т.ч. - текущи разходи	135180	135180		
	- капиталови разходи	40503		40503	
2	Отбрана и сигурност - всичко:	36131	36131	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	36131	36131		
	- капиталови разходи	0			
3	Образование - всичко:	49468	49468	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	49468	49468		
	- капиталови разходи	0			
4	Здравеопазване - всичко:	58866	58866	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	58866	58866		
	- капиталови разходи	0			
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	112976	108207	4769	0
	в т.ч. - текущи разходи	62079	57310	4769	
	- капиталови разходи	50897	50897		
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с-во и опазване на ок. среда - всичко:	438287	0	438287	0
	в т.ч. - текущи разходи	90329		90329	
	- капиталови разходи	347958		347958	
7	Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:	359643	843	358800	0
	в т.ч. - текущи разходи	843	843		
	- капиталови разходи	358800		358800	
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	115482	0	115482	0
	в т.ч. - текущи разходи	113822		113822	
	- капиталови разходи	1660		1660	
9	Разходи, неклассифицирани в другите разходи - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
	ОБЩО РАЗХОДИ:	1346536	388695	957841	0
	в т.ч. - текущи разходи	546718	337798	208920	0
	- капиталови разходи	799818	50897	748921	0
10	Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното сядло	93417	71362	22055	
11	Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми	187007		187007	
12	ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	1626960	460057	1166903	0

Изготвил: 
(Е. Вълчева)

Гл. счетоводител: 
(М. Мехмед)

Приложение №3

**РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ЗА 2017 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
I.Общи държавни служби, в т.ч.:	1 494 880	75 000	884 135	2 454 015
- разходи за персонал	1 494 880	75 000	133 400	1 703 280
- издръжка			555 900	555 900
- платени данъци, такси			56 100	56 100
- помощи и обезщетения за домакинства			13 000	13 000
- разходи за членски внос			14 000	14 000
- капиталови разходи			111 735	111 735
II.Отбрана и сигурност, в т.ч.:	132 641		5 000	137 641
- разходи за персонал	78 794			78 794
- издръжка	53 847		5 000	58 847
III.Образование, в т.ч.:	3 425 544	162 372	312 060	3 899 976
- разходи за персонал	2 983 176	122 500	-	3 105 676
- издръжка	399 091	39 872	292 000	730 963
- платени данъци, такси	32 150	-	17 000	49 150
- стипендии	11 127		-	11 127
- капиталови разходи	-		3 060	3 060
IV.Здравеопазване, в т.ч.:	322 140		47 000	377 140
- разходи за персонал	304 025			304 025
- издръжка	18 115		42 800	60 915
- платени данъци, такси	-		2 200	2 200
- субсидии за болнична помощ	-		10 000	10 000
V.Социално осигуряване, подпомагане и грижи, в т.ч.:	495 042		73 490	568 532
- разходи за персонал	310 424		16 953	327 377
- издръжка	124 113		47 440	171 553
- платени данъци, такси	2 850		97	2 947
- помощи и обезщетения за домакинства	6 758		-	6 758
- капиталови разходи	50 897		9 000	59 897
VI.Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда, в т.ч.:			2 383 175	2 383 175
- разходи за персонал			486 030	486 030
- издръжка			693 199	693 199
- платени данъци, такси			2 000	2 000
- капиталови разходи			1 201 946	1 201 946
VII.Почивно дело, култура, в т.ч.:	81 143		648 952	730 095
- разходи за персонал			38 762	38 762

- издръжка	843		189 000	189 843
- помощи и обезщетения за домакинства			500	500
- субсидии за текуща дейност	80 300		40 000	120 300
- капиталови разходи			380 690	380 690
VIII.Икономически дейности, в т.ч.:			869 912	869 912
- разходи за персонал			34 250	34 250
- издръжка			539 472	539 472
- капиталови разходи			296 190	296 190
IX.Разходи, неклассифицирани в др.функции, в т.ч.:			58 000	58 000
- разходи за лихви			28 800	28 800
- издръжка			1 200	1 200
- резерв			28 000	28 000
Общо разходи по бюджета, в т.ч.:	5 951 390	237 372	5 289 724	11 478 486
Всички функции:				
- разходи за персонал	5 171 299	197 500	709 395	6 078 194
- издръжка	596 009	39 872	2 366 011	3 001 892
- платени данъци, такси	35 000	-	77 397	112 397
- стипендии	11 127			11 127
- помощи и обезщетения за домакинства	6 758		13 500	20 258
- субсидии за болнична помощ			10 000	10 000
- субсидии за текуща дейност	80 300		40 000	120 300
- разходи за членски внос			14 000	14 000
разходи за лихви			28 800	28 800
- капиталови разходи	50 897		2 002 621	2 053 518
- резерв			28 000	28 000

Приложение № 9

СПИСЪК

на второстепенните разпоредители с бюджет
към бюджета на първостепенния разпоредител община Момчилград
за 2017 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” – ресорен зам.кмет

ПЛАН - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2017 Г.

No	Наименование и местонахождение на обектите	сметна стойност	усвоено към 31.12. 2016 г.	Годишна задача за 2017г.	Капиталови разходи по източници на финансиране		
					Субсидия РБ	Собствени бюджетни средства	средства от преходен остатък
1	2	3	4	5	6	7	8
Разходи, които ще бъдат извършени през 2017г.		2 881 071	429 279	2 053 518	1 013 700	240 000	799 818
Раздел Б							
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи		66 032	0	306 687	273 172	0	33 515
Функция 01: Общи държавни служби		66 032	0	84 547	66 032	0	18 515
Обекти		66 032	0	84 547	66 032	0	18 515
1	Ремонт кметства с.Чайка ,с. Вряло,с. Конче и с. Птичар	40 000		40 000	40 000		
2	Ремонтни работи в сградата на общинската администрация" , гр.Момчилград - СМР и авторски надзор	26 032		44 547	26 032		18 515
Функция 03: Образование		3060	0	3060	3060	0	0
Обекти		3060	0	3060	3060	0	0
ППР		3060	0	3060	3060	0	0
3	Работен проект за "Изпълнение на енергоефективни мерки в ЦДГ " Здравец-2" , гр.Момчилград" ,част ОиВ	3 060		3 060	3 060		
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи		15 000	0	15 000	0	0	15 000
Обекти		15 000	0	15 000	0	0	15 000
4	Ремонтни работи в сградата на Центъра за обществена подкрепа в гр.Момчилград	15 000		15 000			15 000
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на		316 797	71 693	65 000	65 000	0	0
Обекти		316 797	71 693	65 000	65 000	0	0
5	Благоустрояване на улици и паркинги в гр.Момчилград	316 797	71 693	65 000	65 000		
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни		6 890	0	6 890	6 890	0	0
Обекти		6 890	0	6 890	6 890	0	0
6	Ремонт и реконструкция спортен комплекс, гр.Момчилград - авторски надзор	6 890		6 890	6 890		
Функция 08: Икономически дейности и услуги		132 190	1 200	132 190	132 190	0	0
Обекти		103 396	0	103 396	103 396	0	0
7	Основен ремонт път KRZ 3386/II-59, Момчилград-Звездел / Пиявец -Друмче	20 000		20 000	20 000		
8	Основен ремонт път KRZ1391/ III-5902, п.к. Звездел п.к. Голяма Чинка / Конче -мах.Своба - Синделци - мах.Диланка /	20 000		20 000	20 000		
9	Основен ремонт път KRZ 3387/,Кременец -Стръмни рид /- Ралица- /III-5902/	20 000		20 000	20 000		
10	Основен ремонт път KRZ 2390 /III-5902/, п.к. Звездел -Конче /Седефче -граница (общ. Момчилград -Крумовеград) -мах.Тополица - / III-5902	20 000		20 000	20 000		
11	Основен ремонт път KRZ 1370, Груево- Летовник / Летовник -Чомаково	23 396		23 396	23 396		
ППР		28 794	1 200	28 794	28 794	0	0
12	Изготвяне на работни проекти за "Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Момчилград"	28 794	1 200	28 794	28 794		
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи		2 476 659	270 699	1 607 863	623 548	240 000	744 315
Функция 01: Общи държавни служби		2 200		2 200	2 200		
5201 придобиване на компютри и хардуер		2 200		2 200	2 200		
13	Закупуване на компютри -2 бр. за общинска администрация Момчилград	2 200		2 200	2 200		
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи		49 894	4 997	44 897	9 000	0	35 897

1	2	3	4	5	6	7	8
	5201 придобиване на компютри и хардуер	2 000	0	2 000	0	0	2 000
14	Закупуване на компютърна система за нуждите на Центъра за обществена подкрепа в гр.Момчилград	2 000		2 000			2 000
	5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	14 582	0	14 582	0	0	14 582
15	Доставка и монтаж на горелка за съществуващ котел в Дневен център „Дъга“, гр. Момчилград	4 082		4 082			4 082
16	Закупуване на климатик 1 бр. за нуждите на Центъра за обществена подкрепа в гр.Момчилград	1 500		1 500			1 500
17	Закупуване на мултимедийно оборудване - 1 бр. за нуждите на Центъра за обществена подкрепа в гр.Момчилград	1 000		1 000			1 000
18	Доставка и монтаж на детски съоръжения за игра във вътрешен двор на Дневен център за деца с увреждания „Дъга“, гр.Момчилград	8 000		8 000			8 000
	5204 придобиване на транспортни средства	9 000	0	9 000	9 000	0	0
19	Закупуване на кола за дейността "Социален патронаж"	9 000		9 000	9 000		0
	5205 придобиване на стопански инвентар	14 312	4 997	9 315	0	0	9 315
20	Доставка на оборудване за сензорна стая в дневен център"Дъга", гр.Момчилград	9 993	4 997	4 996			4 996
21	Доставка и монтаж на бойлер 1000 л. в Дневен център „Дъга“, гр. Момчилград	4 319		4 319			4 319
	5219 Други ДМА	10 000	0	10 000	0	0	10 000
22	Доставка и монтаж на портална врата на Дневен център "Дъга", гр.Момчилград	10 000		10 000			10 000
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на	1 935 565	264 502	1 022 966	485 008	190 000	347 958
	5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	55 788	0	55 788	55 788	0	0
23	Изграждане на детски площадки в гр.Момчилград- 1 бр.,с. Нановица - 1 бр. и с.Балабаново - 1 бр.	28 000		28 000	28 000		
24	Доставка и монтаж на дървена беседка в с.Ауста	1 788		1 788	1 788		
25	Закупуване на оборудване за водоснабдяване на с.Кременец -мини хидрофор , сондажна помпа и пластмасов резервоар за вода	13 000		13 000	13 000		
26	Закупуване на помпи - 2 бр. за водоснабдяване на с.Биволяне и мах.Хамасче на с.Неофит Бозвелиево	3 000		3 000	3 000		
27	Закупуване на пластмасов резервоар за вода за водоснабдяване на с.Летовник	10 000		10 000	10 000		
	5206 изграждане на инфраструктурни обекти	1 879 777	264 502	967 178	429 220	190 000	347 958
	Обекти	1 803 970	252 862	906 898	368 940	190 000	347 958
28	Изграждане и реконструкция на канализационни клонове с.Прогрес	358 690	224 690	64 000	64 000		
29	Канализация с.Звездел	640 340	570 340	70 000	70 000		
30	" Довеждащ колектор за отпадъчни води от с.Соколино до същ.РШ пред завод "Върбица " ,гр.Момчилград - по ПМС 192/29.07.2016 г.	380 000	28 172	347 958			347 958
31	Асфалтиране на улици в Момчилград , с.Соколино,с.Звездел и с.Багрянка	190 000		190 000		190 000	
32	Изграждане на обществена чешма на ул."Момчил войвода" , гр.Момчилград	10 000		10 000	10 000		
33	Изграждане на водопроводни инсталации в малки населени места - с.Груево ,с. Кременец и	71 985		71 985	71 985		
34	Изграждане на ново дренажно съоръжение до помпена станция с.Нановица	30 000		30 000	30 000		
35	Подмяна на довеждащ водопровод за с.Горно Конче	6 000		6 000	6 000		
36	Изграждане на нова водопроводна мрежа в мах.Вежница на с.Татул	20 000		20 000	20 000		
37	Реконструкция на водопроводна мрежа на мах. Долна Чобанка на с.Биволяне	25 000		25 000	25 000		
38	Изпълнение на частична канализационна мрежа в с.Постник	71 955		71 955	71 955		
	ППР	75 807	11 640	60 280	60 280	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
39	"Допълнително водоснабдяване на с.Равен и с.Чобанка, мах.Кедикчал - работен проект и тех.документация за разрешително за водоползване и изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите"	37 920	11 640	22 393	22 393		
40	Изготвяне на работен проект за обект "Реконструкция на улична мрежа в гр.Момчилград, КСС и последващ авторски надзор"	17 887		17 887	17 887		
41	Работен проект за ВиК, пътна и ел.осветление на ул."Първа", кв.Мамулица, гр.Момчилград	20 000		20 000	20 000		
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности		375 000	1 200	373 800	15 000	0	358 800
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		360 000	1 200	358 800	0	0	358 800
42	Изграждане на спортни обекти в с.Груево и с.Ново Соколино, общ. Момчилград - по ПМС	360 000	1 200	358 800			358 800
5206 изграждане на инфраструктурни обекти		15 000	0	15 000	15 000	0	0
43	Изграждане на допълнително водоснабдяване за напояване на стадион "Родопи", гр.Момчилград	15 000		15 000	15 000		
Функция 08: Икономически дейности и услуги		114 000	0	164 000	112 340	50 000	1 660
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		9 000	0	9 000	7 340	0	1 660
44	Доставка и монтаж на автоспирки по общинска пътна мрежа в населени места - 3 бр.	9 000		9 000	7 340		1 660
5206 изграждане на инфраструктурни обекти		105 000	0	155 000	105 000	50 000	0
Обекти		80 000	0	130 000	80 000	50 000	0
45	Направа на трайна настилка на път от с.Вряло за с.Кос	80 000		130 000	80 000	50 000	
ППР		25 000	0	25 000	25 000	0	0
46	Изготвяне на работен проект: "Пътна връзка на село Птичар с I-5 Кърджали - Подкова"	25 000		25 000	25 000		
Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи		238380	168580	38968	16880	0	21988
Функция 01: Общи държавни служби		212400	146580	24988	3000	0	21988
5309: Придобиване на други нематериални дълготрайни активи		212400	146580	24988	3000	0	21988
47	Оцифряване на регулационен план на град.Момчилград	3000		3 000	3000		
48	Изработване на Общ устройствен план и и част "Екологична оценка" към ОУП	209400	146 580	21 988			21988
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на		25980	12000	13980	13980	0	0
5309: Придобиване на други нематериални дълготрайни активи		25 980	12 000	13 980	13 980	0	0
49	Изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за квартали № 109, 110, 111, 112 (24 дка зона на юг от кв. Мамулица), УПИ XVII и XXIX, кв.4 (24 дка зона на север от ул."Сан Стефано" до дерето на бензиностанция на "Петрол") и УПИ I, VII, XIV, XV, кв.53 (50 дка зона между "Технопрогрес", стадион "Родопи", мюсюлманско училище и ж.п. линия)	25 980	12 000	13 980	13 980		
Параграф 5400: Придобиване на земя		100000	0	100000	100000	0	0
Функция 06: Жилищно строителство,		100 000	0	100 000	100 000	0	0
50	Закупуване на земя - за осигуряване на достъп до УПИ III и II в кв.107 по ПУП- ПР, гр.Момчилград	100 000		100 000	100 000		

Изготвил:

инж. Алие Ибрахим

Кмет на община Момчилград:





РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2017 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.)			
No	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна задача за 2017г.	Източник на финансиране § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи/ финансиране от постъпления по § 40-00
1	2	3	4
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2017 г.)	270 000	270 000
	Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2017 г.)	-30 000	-30 000
	Преходен остатък от 2016 г.	1 660	1 660
	Общо:	241 660	241 660
	Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура	0	0
	Планирано финансиране на капиталови разходи:	241 660	241 660
	Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура	0	0
	Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи	329000	241 660
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	190000	190000
	5206 изграждане на инфраструктурни обекти	190000	190000
	Обекти	190000	190000
1	Асфалтиране на улици в Момчилград, с.Соколино, с.Звездел и с.Багрянка	190000	190000
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	139000	51660
	5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	9000	1660
2	Доставка и монтаж на автоспирки по общинска пътна мрежа в населени места - 3 бр.	9000	1660
	Обекти	130000	50000
3	Направа на трайна настилка на път от с.Вряло за с.Кос	130000	50000

Забележки: 1. Финансираните чрез постъпления от продажба на нефинансови активи капиталови разходи, се изброяват по обекти/проекти в съответната функция, като за целта могат да се разкриват нови редове.

2. Годишната стойност на обекта в к.3 следва да е еднаква с тази, посочена за същия обект в разчета за финансиране на капиталови разходи за 2017 г. В колона 4 се посочват планираните средства от приходи по пар.40-00.

Изготвил:.....
(инж. Алия Ибрахим)

Тел. за контакт:.....


ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения за 2017 година

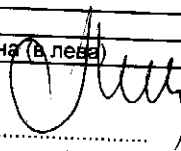
Община Момчилград
Област Кърджали

Код по ЕБК 5906

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (действие/параграф)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Размер на просроченото задължение към 31.12.2016 година (в лева)	Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6
1	9923	д.603/§52-06	§31-13		
2	9923			70000	второ
3				64000	трето
4					

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2017 година (в лева)	134000
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	
- за разплащане във II-ро тримесечие	
- за разплащане в III-то тримесечие	70000
- за разплащане в IV-то тримесечие	64000
Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2016 година (в лева)	204000

Изготвил:  /име, фамилия и телефон/

Главен счетоводител:  /подпис/



Забележка:

- Графикът за разплащане на просрочените задължения, които са заложи в бюджета за 2017 година, се приема от Общинския съвет на решение за приемане на бюджета за 2017 година.
- В колона 2 "Сметки за просрочени задължения" се отразява съответната сметка от подгрупа 992, по която е отразено просроченото задължение в баланса.
- В колона 3 "Вид разход по ЕБК" се отразява дейността и параграфа от ЕБК по които е заложи за разплащане просроченото задължение в бюджета за 2017 година. (Пр. делегирана от държавата дейност 322, §§01-01; или местна дейност 122, §§10-20)
- В колона 4 "Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение" се отразява параграфа от ЕБК с който ще се финансира погасяването на съответното просрочено задължение. (приходен или трансферен параграф, или параграф от финансирането)
- В колона 6 "Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение" се отразява тримесечието, през което ще бъде погасено съответното просрочено задължение.

Приложение №7

С П Р А В К А

за разходите за заплати и числеността на персонала по бюджета на община
Момчилград за 2017 г., без звената на делегиран бюджет

Дейност, численост	Делегирани от държавата дейности	Дофинансирани на делегиран и от държавата дейности	Местни дейности	Общо по бюджета на общината
1.Общинска администрация – 119,5 бр. делегирана държ. дейност	1 180 000			1 180 000
2.Отбранително-мобилизационна подготовка и поддържане на запаси и мощности – 6 бр. – делегирана държавна дейност	43 560			43 560
3.ЦДГраднини – 74,5 бр. държ.дейност + 12 бр. дофинансирани с местни приходи	682 621	93 000		775 621
4.Извънучилищни дейности – 4 бр.държавна дейност	19 340			19 340
5.Др.дейности по образованието – 2,5 бр. делегирана държ.дейност	1 309			1 309
6.Детски ясли – 20 бр. – делегирана държ.дейност	169 436			169 436
7.Здравен кабинет в детски градини и училища – 9 бр. – делегирана държ.дейност	63 800			63 800
8.Център за обществена подкрепа – 7 бр. – делегирана държ.дейност	70 000			70 000
9. Център за настаняване от семеен тип – 12 бр. – делегирана държ.дейност	80 000			80 000
10.Дневен център за деца с увреждания – 11 бр. – делегирана държ.дейност	80 000			80 000
11.Програми за временна заетост – 4 бр.	4 147			4 147
12.Общински съвет – 1 бр. – местна дейност			22 620	22 620
12.Домашен социален патронаж – 2 бр. – местна дейност			14 000	14 000
13.Чистота – 50 бр. – местна дейност			349 200	349 200
14.Др. дейности по туризма – 3 бр. – местна дейност			18 920	18 920
Общо по бюджета:	2 394 213	93 000	404 740	2 891 953
Численост	269,5 бр.	12 бр.	56 бр.	337,5 бр./

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

Индикативен годишен разчет
за сметките за средства от ЕС
на община Момчилград за 2017 година

№ по ред	Наименование	№ на параграфа	
	Всичко по прихода на сметката за средства от ЕС		839 624
	Всичко по разхода на сметката за средства от ЕС		839 624
I.	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"		338 000
1.	Равен старт за децата на община Момчилград чрез подобряване на образованието и грижите в ранна детска възраст – д.311 „Детски градини“		
	Приходи		338 000
	Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	63-01	220 830
	Временни безлихвени заеми	76-00	40 000
	Наличност в началото на периода		77 170
	Разходи		338 000
	Възнагр.за персонал по трудови правоотношения	01-01	82 000
	Възнагр.за персонал по служебни правоотношения	01-02	7 500
	Възнаграждения по извънтрудови правоотношения	02-02	23 500
	ДОО работодател	05-51	11 880
	ЗОВ работодател	05-60	6 500
	ДЗПО работодател	05-80	2 620
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	204 000
	Материали	10-15	184 200
	Външни услуги	10-20	19 000
	Командировки в страната	10-51	800
II.	ОП „Околна среда“		0
1.	Реконструкция, модернизация и изграждане на ГПСОВ в гр.Момчилград		
	Приходи		0
	Трансфери между бюджет и сметки за средства от ЕС	62-00	187 007
	Врем.безл.заеми м/у сметки за ср.от ЕС	77-00	-319 453
	Наличност в в началото на периода	95-01	132 446
	Разходи		0
III.	ОП "Развитие на човешките ресурси"		452 183
1.	Проект „Подкрепа за независим живот” - д.532 ”Програми за временна заетост”		233 552
	Приходи		233 552
	Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	63-01	162 425
	Наличност в в началото на периода	95-01	71 127
	Разходи		233 552
	Възнагр.за персонал по трудови правоотношения	01-01	191 000
	Възнагр.за персонал по служебни правоотношения	01-02	1 000

	ДОО работодател	05-51	20 160
	ЗОВ работодател	05-60	9 216
	ДЗПО работодател	05-80	5 376
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	6 800
	Материали	10-15	1 000
	Външни услуги	10-20	4 850
	Командировки в страната	10-51	950
2.	Проект: "Активирание и осигуряване на заетост на младежи до 29-годишна възраст в община Момчилград" – д.589		190 288
	Приходи		190 288
	Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	63-01	190 201
	Наличност в в началото на периода	95-01	87
	Разходи		190 288
	Възнагр.за персонал по трудови правоотношения	01-01	72 630
	Възнагр.за персонал по служебни правоотношения	01-02	5 600
	ДОО работодател	05-51	8 212
	ЗОВ работодател	05-60	3 742
	ДЗПО работодател	05-80	2 191
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	67 868
	Външни услуги	10-20	67 868
	Стипендии	40-00	30 045
3.	Проект: "Приеми ме" – д.538		28 343
	Приходи		28 343
	Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	63-01	28 343
	Наличност в началото на периода	95-01	0
	Разходи		28 343
	Възнагр.за персонал по трудови правоотношения	01-01	824
	Възнаграждения по извънтрудови правоотношения	02-02	24 660
	Осигурителни вноски за ДОО	05-51	1 397
	ЗОВ	05-60	924
	ДЗПО	05-80	538
IV.	ОП за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 –		49 441
1.	Проект „Осигуряване на топъл обяд” - д. 524 „Домашен социален патронаж”		49 441
	Приходи		49 441
	Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	63-01	49 277
	Наличност в в началото на периода	95-01	164
	Разходи		49 441
	Възнагр.за персонал по трудови правоотношения	01-01	1 854
	ДОО работодател	05-51	195
	ЗОВ работодател	05-60	90
	ДЗПО работодател	05-80	52
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	47 250
	Храна	10-11	45 000
	Външни услуги	10-20	2 250

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ / РАЗХОДИТЕ	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019
I. ПРИХОДИ						
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		40 000	45 000	47 000	47 000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък	40 000	45 000	47 000	47 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		868 100	797 000	628 000	638 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	182 000	190 000	190 000	195 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	483 000	450 000	360 000	360 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	197 000	150 000	70 000	75 000
	13-08	туристически данък	6 100	7 000	8 000	8 000
20-00	Други данъци		500	300		
24-00	Приходи и доходи от собственост		317 000	311 000	292 000	292 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	105 000	110 000	110 000	110 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	183 000	180 000	170 000	170 000
	24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови сметки	29 000	21 000	12 000	12 000
27-00	Общински такси		1 151 400	1 069 200	1 160 200	1 190 200
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	107 000	100 000	110 000	110 000
	27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	18 000	18 000	15 000	15 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	19 700	18 000	18 000	18 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	9 000	10 000	12 000	12 000
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	720 000	680 000	770 000	800 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	111 000	80 000	60 000	60 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	101 000	100 000	110 000	110 000
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	200	200	200	200
	27-29	<i>други</i> общински такси	65 500	63 000	65 000	65 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		125 000	92 000	77 000	77 000
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	77 000	50 000	42 000	42 000
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	48 000	42 000	35 000	35 000
36-00	Други неданъчни приходи		9 000	10 000	30 000	30 000
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	9 000	10 000	30 000	30 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-27 313	-44 000	-51 300	-48 300
	37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)	-21 447	-38 000	-48 000	-48 000
	37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-5 866	-6 000	-3 300	-300
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		275 000	270 000	290 000	290 000
	40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>	61 024	30 000	20 000	20 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	5 463	0	30 000	30 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	208 513	240 000	240 000	240 000
41-00	Приходи от концесии		45 860	50 000	72 000	72 000
	99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	2 804 547	2 600 500	2 544 900	2 584 900

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ						
код на дейността	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		394 549	383 000	379 500	379 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	394 549	404 740	379 500	379 800
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		232 116	204 090	137 200	140 200
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	128 136	103 900	43 000	43 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	12 783	9 090	9 200	9 200
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	3 657	1 500	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	87 540	89 600	85 000	88 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		95 939	100 565	89 500	90 100

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ / РАЗХОДИТЕ	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	59 847	62 979	56 140	56 540
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	26 449	27 374	24 560	24 660
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	9 643	10 212	8 800	8 900
10-00		Издръжка	2 687 512	2 366 011	2 279 500	2 273 100
	10-11	Храна	293 998	155 800	160 000	160 000
	10-12	Медикаменти	1 149	1 200	300	400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	36 196	37 850	36 300	36 300
	10-14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 670	0	0	0
	10-15	материали	501 064	442 677	394 900	389 900
	10-16	вода, горива и енергия	544 058	533 550	443 200	443 200
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 219 330	944 194	850 900	848 900
	10-30	Текущ ремонт	48 539	55 350	167 800	168 300
	10-51	командировки <i>в страната</i>	12 358	13 100	15 900	16 200
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	1 490	3 500	8 500	8 500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	26 340	28 190	28 200	28 200
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	1 200	1 200	1 500	1 200
	10-98	<i>други</i> разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	120	149 400	172 000	172 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	777 902	77 397	73 200	73 200
	19-01	платени държ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции	12 007	10 197	6 000	6 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказат. лихви и администрат. санкции	65 895	67 200	67 200	67 200
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	28 410	28 800	38 000	34 500
	22-24	Разходи за лихви по заеми от <i>други</i> банки в страната	28 410	28 800	38 000	34 500
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	14 100	13 500	12 500	12 500
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	14 100	13 500	12 500	12 500
43-00		Субсидии за нефинансови предприятия	0	10 000	5 000	5 000
	43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>	0	10 000	5 000	5 000
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел	36 500	40 000	40 000	40 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	13 565	14 000	16 000	16 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	4 897 727	291 687	506 011	760 011
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	2 212 927	1 571 966	104 000	75 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	1 230	2 200	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	569 328	423 588	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	70 000	9 000	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	5 376	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1 566 993	1 137 178	104 000	75 000
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	47 418	38 968	0	0
	53-01	придобиване на <i>програмни продукти</i>	1 390	0	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	46 028	38 968	0	25 000
54-00		Придобиване на земя	1 440	100 000	0	25 000
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	28 000	220 000	230 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	10 740 105	5 289 724	3 900 411	4 154 411

A) ТРАНСФЕРИ						
31-00	Трансфери м/у бюджета на бюджетната орг-я и ЦБ (нето)	2 866 700	2 227 900	2 126 700	2 126 700	
	31-12 <i>обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)</i>	1 209 500	1 214 200	1 209 500	1 209 500	
	31-13 <i>получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)</i>	1 657 200	1 013 700	917 200	917 200	
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	360 254	-123 600	-134 000	-170 000	
	61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	610 613		0	0	
	61-02 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-250 359	-123 600	-134 000	-170 000	
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-1 177 475	-187 007	0	0	
	62-01 - получени трансфери (+)					
	62-02 - предоставени трансфери (-)	-1 177 475	-187 007	0	0	
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална	805 656	0	0	0	
	64-01 - получени трансфери (+)	805 656				
	99-99	III. ОБЩО	2 855 135	1 917 293	1 992 700	1 956 700
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни сметки/фондове (нето)	36 802	-40 000	-80 000	-80 000	
	99-99	IV. ОБЩО	36 802	-40 000	-80 000	-80 000

V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ / РАЗХОДИТЕ	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019
		= I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)				
		99-99	-5 043 621	-811 931	557 189	307 189
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ						
VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ						
72-00		Предоставена временна финансова помощ (нето)	0	33 600	0	0
	72-01	предоставени средства по временна финансова помощ (-)		-15 000		
	72-02	възстановени суми по временна финансова помощ (+)		48 600		
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-151 200	-151 200	-557 189	-307 189
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)			-250 000	
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-151 200	-151 200	-307 189	-307 189
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за	5 464 791	1 166 903	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	5 464 791	1 166 903	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)				
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	5 313 591	1 049 303	-557 189	-307 189
Контрола (дефицит/излишък+финансиране)			269 970	237 372		

101	<----- ГРУПА - код по ЕБК								
	Изпълнителни и законодателни органи								
	(наименование на групата)								
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения					41 611	22 620	22 700	23 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения				41 611	22 620	22 700	23 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала					89 280	89 850	85 400	88 400
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение				200	250	400	400
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения				1 540			
	02-09	други плащания и възнаграждения				87 540	89 600	85 000	88 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели					25 700	20 930	19 500	20 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)				15 777	13 010	11 700	12 100
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели				6 780	5 380	5 200	5 300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели				3 143	2 540	2 600	2 700
10-00	Издържка					603 127	555 900	520 000	520 400
	10-11	Храна				69 323			
	10-12	Медикаменти				807	800	300	400
	10-13	Постелен инвентар и облекло				20 210	22 200	23 000	23 000
	10-15	материали				185 163	184 000	180 000	180 000
	10-16	вода, горива и енергия				124 115	124 500	75 000	75 000
	10-20	разходи за външни услуги				178 294	179 000	150 000	150 000
	10-30	Текущ ремонт				6 814	11 700	5 500	5 500
	10-51	командировки в страната				9 270	10 300	11 700	12 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина				1 490	3 500	8 500	8 500
	10-62	разходи за застраховки				7 641	9 000	9 000	9 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи					10 900	57 000	57 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					57 303	56 100	52 000	52 000
	19-01	платени държ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции				10 020	8 100	4 000	4 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказат. лихви и администрат. санкции				47 283	48 000	48 000	48 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					14 100	13 000	12 000	12 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				14 100	13 000	12 000	12 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					13 565	14 000	16 000	16 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					6 958	84 547		25 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи					4 020	2 200	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер				1 230	2 200		
	52-05	придобиване на стопански инвентар				1 740			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения				1 050			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи					35 418	24 988	0	25 000

§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ / РАЗХОДИТЕ	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019
	53-01	придобиване на <i>програмни продукти</i>	1 390			
	53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>	34 028	24 988		25 000
	54-00	Придобиване на земя				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	891 082	884 135	727 600	781 900

205			<----- ГРУПА - код по ЕБК			
Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
(наименование на групата)						
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 200			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		133			
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	77			
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	43			
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	13			
10-00	Издръжка		25 490	5 000		
	10-11	Храна	1 200			
	10-15	материали	350			
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	5 976	5 000		
	10-30	Текущ ремонт	17 964	5 000	6 000	6 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	26 823	5 000	6 000	6 000

301			<----- ГРУПА - код по ЕБК			
Образование						
(наименование на групата)						
10-00	Издръжка		284 758	292 000	295 000	290 000
	10-11	Храна	97 524	100 400	100 000	100 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 386	6 000	4 000	4 000
	10-15	материали	32 745	43 400	60 000	55 000
	10-16	вода, горива и енергия	124 100	112 760	95 000	95 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	23 289	25 200	27 000	27 000
	10-30	Текущ ремонт	240	800	5 000	5 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 898	2 040	2 000	2 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	576	1 400	2 000	2 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		16 477	17 000	17 000	17 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказат. лихви и администрат. санкции	16 477	17 000	17 000	17 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			3 060	80 000	135 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		23 556	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	324 791	312 060	392 000	442 000

401			<----- ГРУПА - код по ЕБК			
Здравеопазване						
(наименование на групата)						
10-00	Издръжка		39 865	42 800	42 100	42 600
	10-11	Храна	18 857	20 000	20 000	20 000
	10-12	Медикаменти	42	100		
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 485	2 800	2 500	2 500
	10-15	материали	3 138	4 000	5 000	5 000
	10-16	вода, горива и енергия	14 122	14 000	11 000	11 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 221	1 500	2 600	2 600
	10-30	Текущ ремонт		400	1 000	1 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		2 135	2 200	2 200	2 200
	19-81	платени общински данъци, такси, наказат. лихви и администрат. санкции	2 135	2 200	2 200	2 200
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия		0	10 000	5 000	5 000
	43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>	0	10 000	5 000	5 000
	43-09	<i>други субсидии и плащания</i>				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	42 000	55 000	49 300	49 800

§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ / РАЗХОДИТЕ	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
		Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на групата)				
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	14 238	14 000	13 300	13 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	14 238	14 000	13 300	13 300
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	360	340	300	300
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	295	340	300	300
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	65			
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 619	2 613	2 400	2 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 515	1 549	1 400	1 400
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	697	672	600	600
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	407	392	400	400
	10-00	Издръжка	72 491	47 440	51 300	51 300
	10-11	Храна	65 123	35 400	40 000	40 000
	10-12	Медикаменти	300	300		
	10-13	Постелен инвентар и облекло	280	400	300	300
	10-15	материали	3 288	6 800	6 500	6 500
	10-16	вода, горива и енергия	2 949	3 290	3 000	3 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	231	800	1 000	1 000
	10-30	Текущ ремонт		250	300	300
	10-62	разходи за застраховки	320	200	200	200
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	97	97		
	19-01	платени държ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции	97	97		
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		90 000		150 000
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>				150 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>		9 000		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	89 805	73 490	69 500	69 500

	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
		Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на групата)				
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	21 535	21 000	10 000	10 000
	02-02	за персонала по <i>външнотрудови</i> правоотношения	21 535	21 000	10 000	10 000
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 300	2 400	1 100	1 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	707	1 312	740	740
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	458	768	360	360
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	135	320		
	10-00	Издръжка	494 965	448 100	445 000	450 000
	10-15	материали	146 075	111 000	70 000	75 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло				
	10-16	вода, горива и енергия	181 525	182 000	180 000	180 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	159 310	142 500	95 000	95 000
	10-30	Текущ ремонт	7 835	12 400	100 000	100 000
	10-62	разходи за застраховки	100	200		
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	120			
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	4 803 649	65 000	220 000	221 797
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 560 145	1 022 966	104 000	75 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 502 677	967 178	104 000	75 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	57 468	55 788		
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	12 000	13 980	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	12 000	13 980		
	54-00	Придобиване на земя	1 440	100 000		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	6 895 034	1 201 946	780 100	757 897

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ / РАЗХОДИТЕ	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019
	602	←----- ГРУПА - код по ЕБК				
		Опазване на околната среда (наименование на групата)				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	321 200	349 200	326 000	326 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	321 200	349 200	326 000	326 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала				
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	51 520	45 600	18 000	18 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	42 080	36 100	10 000	10 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 900	8 000	8 000	8 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 540	1 500		
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	61 392	67 830	61 400	61 400
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	39 259	43 780	39 500	39 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16 938	18 050	16 900	16 900
10-00		Издържка	5 195	6 000	5 000	5 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	387 370	245 099	279 600	272 600
	10-15	материали	8 385	6 000	6 000	6 000
	10-16	вода, горива и енергия	76 789	48 000	55 000	50 000
	10-20	разходи за външни услуги	87 041	57 700	65 000	65 000
	10-30	Текущ ремонт	209 664	127 799	146 100	144 100
	10-51	командировки в страната	2 986	3 300	6 000	6 000
	10-62	разходи за застраховки	204			
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	2 301	2 300	1 500	1 500
	19-01	платени държ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции	1 827	2 000	2 000	2 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 827	2 000	2 000	2 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	15 360	0		
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	72 933	0		
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0			
	52-04	придобиване на транспортни средства	2 933			
	99-99		70 000	70 000		
		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	911 602	709 729	687 000	680 000

	702	←----- ГРУПА - код по ЕБК				
		Физическа култура и спорт (наименование на групата)				
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала				
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	39 840	26 000	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	34 120	26 000		
10-00		Издържка	5 720			
	10-11	Храна	53 260	49 700	20 200	20 200
	10-15	материали	2 832			
	10-16	вода, горива и енергия	4 448			
	10-20	разходи за външни услуги	734	26 000		
	10-51	командировки в страната	40 500	2 000		
	10-62	разходи за застраховки	108			
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 638	4 700	5 200	5 200
45-00		Субсидии на организации с стопанска цел	0	17 000	15 000	15 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	36 500	40 000	40 000	40 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	6 890		
	52-02	придобиване на сгради	499 045	373 800	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения				
	52-05	придобиване на стопански инвентар	495 409	358 800		
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	3 636			
	99-99			15 000		
		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	628 645	498 390	60 200	60 200

	703	←----- ГРУПА - код по ЕБК				
		Култура				
		Култура				

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ / РАЗХОДИТЕ	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019
		(наименование на групата)				
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала				
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	11 061	10 000	8 000	8 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	10 861	10 000	8 000	8 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели				
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	791	762	200	200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	278	302		
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	408	360	200	200
10-00		Издръжка				
	10-11	Храна	118 318	139 300	120 300	120 300
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	39 139			
	10-15	материали	1 670			
	10-16	вода, горива и енергия	13 333	1 250	4 000	4 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 872	2 800	4 000	4 000
	10-30	Текущ ремонт	57 855	12 000	12 000	12 000
	10-62	разходи за застраховки	4 200	1 500		
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	249	250	300	300
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	121 500	100 000	100 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	500	500	500
	99-99		0	500	500	500
		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	130 170	150 562	129 000	129 000

802	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
	(наименование на групата)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала				
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	6 800	0	5 000	5 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 800		5 000	5 000
		осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	750	0	700	700
	05-51	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	363		400	400
	05-60	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	245		200	200
	05-80		142		100	100
10-00		Издръжка				
	10-15	материали	8 233	7 400	20 400	20 400
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	133	400	400	400
	99-99		8 100	7 000	20 000	20 000
		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	15 783	7 400	26 100	26 100

803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Транспорт и съобщения					
	(наименование на групата)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала				
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	8 000	9 000	10 000	10 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 000	9 000	10 000	10 000
		осигуряване (ДОО)	79	500	1 100	1 100
	05-51	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	33	150	600	600
	05-80	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	33	300	300	300
	05-60		13	50	200	200
10-00		Издръжка				
	10-15	материали	561 859	474 395	444 000	444 000
	10-16	вода, горива и енергия	28 302	30 000	8 000	8 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	6 000	9 000	6 000	6 000
	10-30	Текущ ремонт	509 864	405 895	370 000	370 000
	10-62	разходи за застраховки	8 500	20 000	50 000	50 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	9 193	9 500	10 000	10 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	71 760	132 190	206 011	378 214
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	53 228	164 000	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	12 468	9 000		
	99-99		40 760	155 000		
		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	694 926	780 085	661 111	833 314

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ / РАЗХОДИТЕ	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
		Туризм (наименование на групата)				
		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	17 500	18 920	17 500	17 500
01-00	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	17 500	18 920	17 500	17 500
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 320	2 300	500	500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 800	1 800		
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	468	500	500	500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	52			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 168	3 530	3 100	3 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 838	2 092	1 800	1 800
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	840	908	800	800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	490	530	500	500
10-00		Издръжка	33 551	52 677	21 900	21 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	450	450	500	500
	10-15	материали	7 300	12 827	6 000	6 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 600	1 500	2 000	2 000
	10-20	разходи за външни услуги	22 001	31 500	11 200	11 200
	10-51	командировки в страната	2 200	1 400	2 200	2 200
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0			
	10-30	Текущ ремонт		5 000		
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	63			
	19-01	платени държ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции	63			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	56 602	77 427	43 000	43 000
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
		Други дейности по икономиката (наименование на групата)				
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	200	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	200			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7			
	05-51	осигуряване (ДОО)	0			
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	7			
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0			
10-00		Издръжка	3 025	5 000	10 000	10 000
	10-15	материали		1 000		
	10-20	разходи за външни услуги	3 025	4 000	10 000	10 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	3 232	5 000	10 000	10 000
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
		Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на групата)				
10-00		Издръжка	1 200	1 200	1 500	1 200
	10-69	други финансови услуги	1 200	1 200	1 500	1 200
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	28 410	28 800	38 000	34 500
	22-24	Разходи за лихви по заеми от други банки в страната	28 410	28 800	38 000	34 500
		Резерв за непредвидени и неосложни разходи	0	28 000	220 000	230 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	29 610	58 000	259 500	265 700

Изготвил:

Гл. счетоводител:



Кмет:

