

Приложение № 1

**Б Ю Д Ж Е Т - П Р О Е К Т**  
на община Момчилград 2016 година

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	§	начален	уточнен	отчет	проект
			год.план	план	31.12.	2016 г.
			2015 г.	2015г.	2015 г.	
1	2					
	<b>П Р И Х О Д И</b>					
1.	<b>Приходи с държавен характер</b>		5 101 985	6 805 967	6 340 645	5 676 741
1.1.	<b>Обща субсидия</b>	31-11	4 534 510	4 841 894	4 841 894	5 199 004
	получени целеви трансфери - §31-28	31-28	0	546 471	546 471	0
	получени целеви трансфери - §31-18	31-18	0	691 886	691 886	0
1.2.	<b>Собствени приходи за държ.дейности, в т.ч.</b>		10 623	11 194	9 931	13 598
	приходи от наем на имущество	24-05	9 152	9 678	8 544	11 219
	наем на земя	24-06	1 800	1 800	1 626	2 800
	внесен данък в/у приходи от стопанска дейност	37-02	0	-344	-299	-421
	Други неданъчни приходи	36-19	-329	60	60	0
	Трансфери м/у бюджетни сметки	61-01	0	105 843	105 843	0
	Трансфери от МТСП по програми за врем.заетост	61-06	0	51 827	51 827	0
	Събр.ср-ва и извърш.плащ. от/за с-ки за ср-ва от ЕС	88-03	-38 332	-38 332	6 075	-44 407
	Друго финансиране	93-00	0	0	80	0
	Преходен остатък в нач.на годината, в т.ч. :	95-01	595 184	595 184	595 184	508 546
	Преходен остатък в края на годината, в т.ч. :	95-07	0	0	-508 646	0
2.	<b>Приходи с общински характер</b>		5 210 647	14 771 626	8 404 922	8 363 915
2.1.	<b>Обща изравнит. субсидия и др.тр-ри от ЦБ за местни д.</b>	31-12	1 206 400	1 206 400	1 206 400	1 209 500
2.2.	<b>Целева субсидия за капиталови разходи</b>	31-13	869 500	9 967 500	9 967 500	917 200
2.3.	<b>Данъчни приходи, в т.ч.</b>		737 200	733 400	771 956	705 300
	окончателен год.(патентен) данък	01-03	50 000	44 000	46 687	47 000
	данък в/у недвижими имоти	13-01	170 000	180 000	191 667	190 000
	данък в/у превозни средства	13-03	387 000	380 000	396 124	360 000
	данък при придобив. на имущества	13-04	120 000	122 000	130 157	100 000
	туристически данък	13-08	10 000	7 000	6 922	8 000
	Други данъци	20-00	200	400	399	300
2.4.	<b>Неданъчни приходи:</b>		2 403 300	2 500 855	2 649 088	1 824 700
2.4.1.	<b>Общински такси, в т.ч.:</b>	27-00	1 083 000	1 119 050	1 230 116	1 071 200
	за ползване на детски градини	27-01	120 000	120 000	129 754	110 000
	за ползване на детски ясли	27-02	16 000	17 000	17 577	17 000
	за ползване домашен социален патронаж	27-04	15 000	20 500	21 392	19 000
	за ползване на пазари и тържища	27-05	15 000	12 000	12 226	12 000
	за битови отпадъци	27-07	680 000	701 000	786 946	680 000
	за технически услуги	27-10	65 000	60 000	63 742	60 000
	за административни услуги	27-11	110 000	126 000	133 656	110 000
	за откупуване на гробни места	27-15	1 000	0	0	0
	за притежаване на куче	27-17	1000	50	37	200
	други общински такси	27-29	60 000	62 500	64 786	63 000
2.4.2.	<b>Глоби,санкции,неустойки,обезщет.,нак.лихви</b>	28-00	60 000	73 500	92 380	125 000
	Глоби,санкции,неустойки,обезщет.,нак.лихви	28-02	60 000	30 000	42 383	90 000
	Наказателни лихви за данъци	28-09	0	43 500	49 097	35 000
2.4.3.	<b>Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:</b>	24-00	245 300	312 000	328 072	298 000
	приходи от наем	24-05	110 000	105 000	113 245	110 000
	приходи от наем на земя	24-06	120 000	183 000	188 647	168 000
	приходи от дивиденди	24-07	300	0	0	0
	лихви по текущи сметки	24-08	15 000	24 000	26 180	20 000
2.4.4.	<b>Други неданъчни приходи</b>	36-00	17 000	35 284	36 086	27 000
2.4.5.	<b>Приходи от продажба на нефинанс.активи,в т.ч.:</b>	40-00	1 000 000	914 960	916 352	275 000
	от продажба на сгради	40-22	150 000	50 905	50 905	20 000
	от продажба на транспортни средства	40-24	0	11 065	11 065	0
	от продажба на нематериални дълготрайни активи	40-30	60 000	0	0	15 000
	от продажба на земя	40-40	790 000	852 990	854 382	240 000
2.4.6.	<b>Приходи от концесии</b>	41-00	45 000	72 310	72 309	72 000
2.4.6.	<b>Внесени ДДС и др.данъци от продажбите, в т.ч.:</b>	37-00	-47 000	-32 170	-32 148	-43 500
	внесен ДДС	37-01	-42 000	-26 300	-26 281	-38 000
	внесен данък в/у приходи от стопанска дейност	37-02	-5 000	-5 870	-5 867	-5 500

2.4.7.	Текущи дарения,помощи от страната	45-01	0	1 600	1 600	0
2.4.8.	Други текущи помощи и дарения от чужбина	46-70	0	4 321	4 321	0
2.5.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	55 000	23 000	68 344	-30 000
2.6.	Трансфери, в т.ч.:		-1 144 805	-755 681	-1 889 734	-1 420 387
	Трансфери м/у бюдж.с-ки-такса по ЗУО и съфин.КБългария	61-02	-370 197	-87 500	-59 788	-250 336
	Трансфери м/у бюджети и сметки за ср-вата от ЕС-получени	62-01	0	2 922 765	8 887 517	0
	Трансфери м/у бюджети и сметки за ср-вата от ЕС-предостав.	62-02	-774 608	-4 529 299	-14 144 369	-1 170 051
	трансфер за Обществ.тралезария от Фонд "Социална закрила"	61-01	0	27 752	27 752	0
	трансфер от МРРБ за общ устройствен план	61-01	0	61 250	61 250	0
	Трансфер от ДФЗемеделие - ДДС по проект	61-01	0	831 926	3 320 479	0
	трансфер от ПУДООС	64-01	0	17 425	17 425	0
2.7.	Заеми от банки и др.лица в страната:	83-00	184 308	186 408	186 408	-307 189
	- Погашения по краткосрочни заеми	83-21	-500 000	-500 000	-500 000	0
	- Получен дългосрочен заем от фонд ФЛАГ	83-79	774 608	774 608	774 608	0
	- Погасен дългосрочен заем от фонд ФЛАГ	83-89	-90 300	-88 200	-88 200	-152 000
	- Погасяване на безлихвен заем от М-во на финансите	83-82	0	0	0	-155 189
2.8.	Чужди средства - внесени гаранции	93-10	0	0	7	
2.9.	Преходен остатък в нач. на годината	96-01	909 744	909 744	909 744	5 464 791
2.10.	Преходен остатък в края на годината	96-07	0	0	-5 464 791	0
<b>A</b>	<b>РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>		<b>5 101 985</b>	<b>6 805 967</b>	<b>6 340 645</b>	<b>5 676 741</b>
	<b>I.Общи държавни служби</b>		<b>1 188 759</b>	<b>1 282 602</b>	<b>1 161 665</b>	<b>1 391 137</b>
1	Дейности по изборите		0	93 843	93 843	0
	Заплати	01-00	0	20 933	20 933	
	Други възнаграждения	02-00	0	37 871	37 871	
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	0	11 173	11 173	
	ЗОВ	05-60	0	4 534	4 534	
	Вноски по ДЗПО	05-80	0	1 818	1 818	
	Храна	10-11	0	124	124	
	Материали	10-15	0	7 074	7 074	
	Вода,горива и енергия	10-16	0	643	643	
	Външни услуги	10-20	0	9 247	9 247	
	Командировки в страната	10-51	0	326	326	
	Други финансови услуги	10-69	0	100	100	
2	Общинска администрация,в т.ч. от прех. ост. 120 937 лв.		1 188 759	1 188 759	1 067 822	1 391 137
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		110,5 бр.	110,5 бр.	119,5 бр.	119,5 бр.
	Заплати	01-00	931 200	931 200	833 445	1 100 000
	Други възнаграждения и обезщетения, в т.ч. и СБКО	02-00	65 500	65 500	56 770	65 950
	- в т.ч. гр.договори	02-02	27 500	27 500	27 500	16 000
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	117 169	116 569	105 547	134 550
	ЗОВ	05-60	50 890	50 890	48 281	59 337
	Вноски по ДЗПО	05-80	24 000	24 600	23 779	31 300
3	II. Отбрана и сигурност, в т.ч. от прех.ост. 48 091 лв.		136 177	828 063	779 972	126 141
	Заплати	01-00	37 800	37 800	30 269	41 600
	Други възнаграждения	02-00	19 220	19 220	11 128	20 240
	Осигуровки	05-00	9 991	9 991	6 563	10 520
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	37 252	77 025	57 591	39 175
	Храна	10-11	3 600	3 600	2 787	3 628
	Постелен инвентар и облекло	10-13	500	1 000	975	1 000
	Материали	10-15	15 400	15 400	6 241	14 200
	Вода,горива и енергия	10-16	6 807	7 928	5 224	5 200
	Разходи за външни услуги	10-20	8 620	46 772	42 065	13 197
	Командировки	10-51	2325	2 325	299	1950
	Основен ремонт (прех.ост. от "Бедствия и аварии")	51-00	31 914	684 027	674 421	9 606
	Придобиване на ДМА (от прех.остатък)	52-00				4 000
	III.Образование		3 048 280	3 806 394	3 684 088	3 295 094
4	Целодневни детски градини,в т.ч. 2 040 лв. прех.ост		907 325	871 083	869 043	864 687
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		96,5 бр.	96,5 бр.	94,5 бр.	83,5 бр.
	Заплати	01-00	665 448	679 847	679 847	678 010
	Други плащания и възнаграждения	02-00	0	12 156	12 156	0
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	71 960	73 040	73 040	60 953
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	18 640	19 196	19 196	11 303
	З О В	05-60	31 960	32 581	32 581	24 762
	Вноски за доп.зад.осигуряване	05-80	14 531	13 675	13 675	11 326
	Храна	10-11	18 144	18 144	18 144	18 144

	Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеките	10-14	0	7 944	7 944	0
	Външни услуги	10-20	2 053	14 500	12 460	2 040
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	84 589	0	0	58 149
<b>5</b>	<b>Общообр.училища,в т.ч. 130 582 лв. прех.остатък</b>		<b>2 066 488</b>	<b>2 381 241</b>	<b>2 293 883</b>	<b>2 382 499</b>
	Заплати	01-00	1 245 570	1 378 538	1 361 732	1 514 662
	Други плащания и възнаграждения, в т.ч.:	02-00	108 659	204 104	181 512	132 364
	СБКО и облекло	02-05	66 467	76 529	73 976	74 740
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	130 146	153 989	152 374	163 516
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	46 830	54 721	49 909	65 536
	З О В	05-60	59 791	68 773	68 164	74 493
	Вноски по ДЗПО	05-80	30 542	34 226	29 390	37 766
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	388 868	437 959	403 931	351 676
	Храна	10-11	46 026	65 326	56 434	78 086
	Постелен инвентар и облекло	10-13	6 375	6 375	6 375	6 200
	Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеките	10-14	7 771	46 058	44 483	13 435
	Застраховки	10-62	2 300	1 704	1 345	2 951
	Материали	10-15	43 472	55 286	53 134	36 695
	Вода,горива и енергия	10-16	96 192	135 138	123 022	68 695
	Разходи за външни услуги	10-20	46 159	110 738	102 422	43 652
	Текущ ремонт	10-30	36 380	13 214	12 930	23 683
	Командировки в страната	10-51	6 220	4 121	3 786	8 608
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	97 972	0	0	69 671
	Платени общински данъци, такси	19-81	31 530	23 598	22 666	30 950
	Стипендии	40-00	14 552	13 160	12 325	11 536
	Капиталови разходи - придобиване на ДМА	52-00	9 000	11 254	10 961	0
	Капиталови разходи - придобиване на НДА	53-00	1 000	919	919	0
<b>6</b>	<b>Извънучилищни дейности, в т.ч. прех.ост. 14 134 лв</b>		<b>16 994</b>	<b>33 615</b>	<b>19 481</b>	<b>29 134</b>
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		1 бр.	2бр./2 бр.	3 бр.	3 бр.
	Заплати	01-00	12 907	22 694	14 044	18 460
	Др. възнаграждения - СБКО и облекло	02-00	440	3 440	1 598	650
	Социални осигуровки	05-51	1 260	2 479	1 589	1 880
	Осигурителни вноски от работод.за УПФ	05-52	566	1 080	614	806
	ЗОВ	05-60	639	1 214	742	956
	ДЗПО	05-80	366	702	395	532
	Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеките	10-14	0	0	0	250
	Разходи за външни услуги	10-20	326	1 747	499	600
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	490	259	0	0
	Придобиване на ДМА (от прех.остатък)	52-00	0	0	0	5 000
<b>7</b>	<b>Др.дейности по образованието - 18 774 лв. прех.ост.</b>		<b>57 473</b>	<b>520 465</b>	<b>501 681</b>	<b>18 774</b>
	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	1 000	12 205	10 513	1 025
	Заплати	01-00	2 000	16 000	11 549	1 048
	Др. възнаграждения, в т.ч. СБКО	02-00	0	1 800	452	23
	Социални осигуровки	05-51	240	2 840	1 371	122
	З О В	05-60	100	2 100	574	52
	Вноски за ДЗПО	05-80	40	1 740	188	17
	Облекло	10-13	0	1 000	250	0
	Материали	10-15	0	3 500	1 265	6 209
	Разходи за външни услуги	10-20	52 473	476 450	474 541	5 977
	Командировки в страната	10-51	0	1 200	320	0
	Платени държ.данъци,такси,адм.санкции и наказат.лихви	19-01	1 620	1 620	658	2 424
	Разходи за застраховки	10-62	0	0	0	1 877
	<b>IV.Здравеопазване</b>		<b>307 424</b>	<b>301 902</b>	<b>233 640</b>	<b>310 676</b>
<b>8</b>	<b>Детски ясли, в т.ч. прех.ост. 48 979 лв.</b>		<b>215 372</b>	<b>215 372</b>	<b>166 393</b>	<b>208 819</b>
	Числ. на персонала в нач./в края на годината		21 бр.	20/ 20 бр.	20 бр.	20 бр.
	Заплати	01-00	152 000	152 000	129 818	159 169
	Други възнаграждения, в т.ч.:	02-00	15 260	15 260	6 892	20 053
	Др. възнаграждения - СБКО и облекло	02-05	3 660	3 660	3 150	5 053
	Социални осигуровки	05-51	16 350	16 350	14 929	14 220
	Осигурителни вноски от работод.за УПФ	05-52	1 200	1 200	296	800
	З О В	05-60	6 722	6 722	6 517	7 300
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 340	2 340	2 241	5 277
	Външни услуги	10-20	1 500	1 500	1 210	2 000
	Капиталови разходи от прех.ост. - осн.ремонт	51-00	10 000	0		0
	Капиталови разходи от прех.ост. - придобиване на ДМА	52-00	10 000	20 000	4 490	0
<b>9</b>	<b>Здравни кабинети в ЦДГи училища,в т.ч. пр.ост. 19 271 лв.</b>		<b>92 052</b>	<b>86 130</b>	<b>65 859</b>	<b>101 845</b>

	Числ. на персонала в нач.на год./ в края на годината		9 бр.	9 бр.	9 бр.	9 бр.
	Заплати	01-00	60 000	60 000	51 121	69 207
	Други възнаграждения	02-00	4 500	4 500	1 264	3 320
	Социални осигуровки	05-51	6 120	6 120	5 397	7 268
	З О В	05-60	3 200	3 200	2 687	3 352
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 000	2 000	1 419	2 104
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	16 232	9 310	3 971	16 594
	Медикаменти	10-12	3 800	3 800	1 723	5 600
	Постелен инвентар и облекло	10-13	1 200	1 305	1 305	1 200
	Материали	10-15	2 722	2 722	338	1 655
	Горива, вода и енергия	10-16	0	0	0	500
	Външни услуги	10-20	1 200	1 095	461	500
	Командировки в страната	10-51	300	300	144	1 499
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	7 010	88	0	5 640
<b>10</b>	<b>Др.дейности по здравеопазването (от прех.ост. 12 лв.)</b>		<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 388</b>	<b>12</b>
	Разходи за външни услуги	10-20	0	1 400	1 388	12
	<b>V.Соц.осигуряване,подпомагане и грижи</b>		<b>347 555</b>	<b>481 685</b>	<b>380 493</b>	<b>479 359</b>
<b>11</b>	<b>Центрове за обществ. подкрепа, в т.ч. прех.ост.49 169лв.</b>		<b>145 756</b>	<b>145 756</b>	<b>96 587</b>	<b>149 444</b>
	Числ. на персонала		7 бр.	7 бр.	7 бр.	7 бр.
	Заплати	01-00	58 000	56 189	51 520	68 000
	Др.възнаграждения, в т.ч.:	02-00	5 200	7 011	6 420	6 000
	СБКО и облекло	02-05	1 740	1 740	1 149	2 000
	Социални осигуровки	05-51	6 390	6 390	5 666	6 936
	УПФ	05-52	852	852	841	1 200
	З О В	05-60	3 040	3 040	2 701	4 500
	Вноски за ДЗПО	05-80	1 724	1 724	1 535	2 300
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	48 850	48 850	20 623	34 808
	Храна	10-11	1 000	1 408	1 408	2 000
	Медикаменти	10-12	500	92	0	2 500
	Постелен инвентар и облекло	10-13	2 000	2 000	898	0
	Материали	10-15	12 881	12 881	7 564	7 977
	Уч.и научно-изсл. разходи и книги за библиотеките	10-14	1 000	1 000	0	0
	Вода,горива и енергия	10-16	14 500	14 500	2 054	9 000
	Външни услуги	10-20	8 969	8 969	8 143	9 000
	Текущ ремонт	10-30	5 000	5 000	90	0
	Командировки в страната	10-51	2 500	2 500	270	2 878
	Застраховки	10-62	500	500	196	1 453
	Платени държ. данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	100	100	67	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	14 381	0	15 000
	Капиталови разходи от прех.ост. - придобиване на ДМА	52-00	6 000	6 619	6 619	10 000
<b>12</b>	<b>Центрове за настаняване от семеен тип</b>		<b>0</b>	<b>21 068</b>	<b>21 068</b>	<b>128 828</b>
	Числ. на персонала		0 бр.	12 бр.	12 бр.	12 бр.
	Заплати	01-00		12 235	12 235	77 954
	Др.възнаграждения, в т.ч.:	02-00		338	338	5 400
	СБКО и облекло	02-05		338	338	2 520
	Социални осигуровки	05-51		1 571	1 571	7 700
	УПФ	05-52		115	115	600
	З О В	05-60		673	673	3 891
	Вноски за ДЗПО	05-80		251	251	2 360
	Издръжка, в т.ч.:	10-00		5 555	5 555	25 379
	Храна	10-11		2 961	2 961	14 141
	Медикаменти	10-12		818	818	1 654
	Постелен инвентар и облекло	10-13		231	231	2 584
	Материали	10-15		298	298	1 000
	Вода,горива и енергия	10-16		989	989	5 000
	Външни услуги	10-20		198	198	1 000
	Командировки в страната	10-51		60	60	0
	Обезщетения и помощи	42-02		330	330	5 544
<b>13</b>	<b>Програми за временна заетост</b>		<b>472</b>	<b>52 299</b>	<b>52 299</b>	<b>0</b>
	Заплати	01-00	0	44 301	44 301	
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	425	0	0	
	Социални осигуровки	05-51	23	4 933	4 933	
	З О В	05-60	15	2 132	2 132	
	Вноски за ДЗПО	05-80	9	933	933	
<b>14</b>	<b>Дневни центрове, в т.ч. 49 474 лв. от прех.остатък</b>		<b>198 869</b>	<b>198 869</b>	<b>149 395</b>	<b>198 538</b>

	Числ. на персонала в нач.на год./ в края на годината		10 бр.	11 бр.	11 бр.	11 бр.
	Заплати	01-00	89 108	89 108	73 858	91 000
	Др.възнаграждения, в т.ч.:	02-00	8 788	8 788	6 625	9 000
	СБКО и облекло	02-05	2 288	2 288	1 483	4 000
	Социални осигуровки	05-51	9 096	9 096	7 818	9 560
	УПФ	05-52	1552	1552	1044	800
	З О В	05-60	4 600	4 600	3 718	4 524
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 496	2 496	2 120	2 550
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	60 013	60 013	45 215	45 954
	Храна	10-11	6 500	7 901	7 901	9 000
	Медикаменти	10-12	800	800	404	1 500
	Постелен инвентар и облекло	10-13	3 000	1 599	1 288	2 000
	Материали	10-15	9 696	12 893	12 893	10 034
	Вода, горива, енергия	10-16	15 000	11 803	10 536	10 320
	Уч.и научно-изсл. разходи и книги за библиотеките	10-14	500	500	15	600
	Командировки в страната	10-51	2 000	2 000	1 489	2 500
	Текущ ремонт	10-30	10 000	10 000	247	500
	Външни услуги	10-20	12 000	12 000	10 419	9 000
	Застраховки	10-62	517	517	23	500
	Платени държ.данъци, такси, наказат.лихви и адм.санкции	19-01	100	81	67	0
	Платени общин.данъци, такси, наказат.лихви и адм.санкции	19-81	2 116	2 135	2 135	2 150
	Основен ремонт (прех.ост.)	51-00	0	0	0	10 000
	Придобиване на ДМА (от прех.остатък)	52-00	21 000	21 000	6 795	23 000
<b>5</b>	<b>Др.по социалното подпомагане - от прех.ост. 2 549 лв.</b>		<b>2 458</b>	<b>63 693</b>	<b>61 144</b>	<b>2 549</b>
	Текущи трансфери за домакинствата	42-19	2 458	63 693	61 144	2 549
	<b>VI.Почивно дело,култура, в т.ч. 4 534 лв. прех.остатък</b>		<b>73 790</b>	<b>77 962</b>	<b>73 428</b>	<b>75 334</b>
<b>16</b>	<b>Спорт за всички - от прех.остатък</b>		<b>4 390</b>	<b>8 562</b>	<b>7 498</b>	<b>1 064</b>
	Уч.и научно-изсл. разходи и книги за библиотеките	10-14	4 390	8 562	7 498	1 064
<b>17</b>	<b>Читалища, (в т.ч. от прех.ост. 3 470 лв.):</b>		<b>69 400</b>	<b>69 400</b>	<b>65 930</b>	<b>74 270</b>
	Субсидии за 10 бр. субсидирана численост	45-00	69 400	69 400	65 930	74 270
	<b>VII.Икономически дейности и услуги</b>		<b>0</b>	<b>27 359</b>	<b>27 359</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Др.дейности по транспорта</b>		<b>0</b>	<b>27 359</b>	<b>27 359</b>	<b>0</b>
	Субсидии за текуща д-ст на нефинансови предприятия	43-01	0	27 359	27 359	0
<b>Б</b>	<b>Дофинансиране на държ.д-сти с местни приходи</b>		<b>134 156</b>	<b>240 414</b>	<b>234 383</b>	<b>236 664</b>
<b>1</b>	<b>ЦДГ - държ.дейност, дофинансирана</b>		<b>50 000</b>	<b>76 728</b>	<b>76 728</b>	<b>160 000</b>
	Числ. на персонала в нач.на год./ в края на годината		3,5 бр.	3,5 бр.	3,5 бр.	11 бр.
	Заплати	01-00	25 056	24 588	24 588	92 000
	Социални осигуровки	05-51	3 184	7 563	7 563	9 384
	УПФ	05-52	680	307	307	4 000
	З О В	05-60	1 204	3 254	3 254	4 600
	Вноски за ДЗПО	05-80	444	0	0	2 700
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	0	2 900	2 900	0
	СБКО и облекло	02-05	10 000	24 490	24 490	23 316
	Обезщетения на персонала	02-08	9 432	13 626	13 626	14 000
	<b>Общобр.училища-държ.д-ст, дофинансирана</b>		<b>24 156</b>	<b>34 774</b>	<b>34 774</b>	<b>26 664</b>
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	2 000	2 221	2 221	2 000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	0	180	180	0
	Учебни разходи	10-14	0	607	607	0
	Материали	10-15	0	1 362	1 362	2 076
	Вода, горива и енергия	10-16	11 700	18 645	18 643	16 038
	Външни услуги	10-20	6 556	4 001	4 001	4 000
	Текущ ремонт	10-30	1 300	0	0	0
	Командировки в страната	10-51	1 000	1 016	1 016	900
	Застраховки	10-62	400	193	193	200
	Платени общински данъци, такси	19-81	1 200	6 549	6 551	1 450
<b>3</b>	<b>Извънучилищни дейности - държ.д-ст, дофинансирана</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Числ. на персонала в нач.на год./ в края на годината		2 бр.		0	
	Заплати	01-00	8 200		0	
	Социални осигуровки	05-51	816		0	
	УПФ	05-52	356		0	
	З О В	05-60	396		0	
	Вноски за ДЗПО	05-80	232		0	
<b>4</b>	<b>Общ. администрация - държ.дейност, дофинансирана</b>		<b>50 000</b>	<b>128 912</b>	<b>122 881</b>	<b>60 000</b>
	Др.пощания и възнагр.за перс. по извънтрудови правоотн.	02-02	45 000	123 912	117 881	55 000
	Социални осигуровки	05-51	2 580	2 580	2 580	2 500

	З О В		1 620	1 620	1 620	1 900
	Вноски за ДЗПО	05-80	800	800	800	600
<b>В</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</b>		<b>5 076 491</b>	<b>14 531 212</b>	<b>8 170 539</b>	<b>8 127 251</b>
	<b>I.Общи държавни служби</b>		<b>827 968</b>	<b>948 617</b>	<b>1 032 056</b>	<b>814 700</b>
<b>1</b>	<b>Общинска администрация</b>		<b>672 968</b>	<b>793 617</b>	<b>861 614</b>	<b>653 500</b>
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	495 000	507 407	572 818	524 500
	Храна	10-11	0	45 000	49 924	0
	Медикаменти	10-12	500	500	644	600
	Постелен инвентар и облекло	10-13	15 000	15 000	16 009	18 000
	Материали	10-15	165 000	187 167	210 524	190 550
	Вода,горива и енергия	10-16	99 000	72 968	72 968	70 000
	Разходи за външни услуги	10-20	142 000	162 000	196 894	164 000
	Текущ ремонт	10-30	15 000	3 156	3 156	10 000
	Командировки в страната	10-51	9 000	10 000	10 435	10 500
	Командировки в чужбина	10-52	6 500	4 211	4 211	6 000
	Разходи за застраховки	10-62	6 000	7 405	8 053	8 100
	Други неklasифицирани в др.параграфи	10-98	37 000	0	0	45 250
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	3 000	6 000	6 958	4 000
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	46 000	48 000	48 384	48 000
	Разходи за чл.внос и участие в нетърг.организации	46-00	11 000	16 000	17 244	15 000
	Други помощи по решение на ОБС	42-14	15 000	9 760	9 760	12 000
	Капит.разходи (осн.ремонт за 2016г.)		102 968	206 450	206 450	50 000
<b>2</b>	<b>Общински съвети</b>		<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>170 442</b>	<b>161 200</b>
	Заплати от правоотношения,приравнени към трудовите	01-01	24 000	23 540	23 540	22 300
	Други плащания и възнаграждения	02-00	75 700	69 360	77 403	83 850
	Социални осигуровки	05-51	10 790	10 004	10 004	11 600
	З О В	05-60	4 750	4 387	4 387	5 070
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 360	2 148	2 148	2 480
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	37 000	45 213	52 451	29 600
	Храна	10-11	0	20 345	20 345	0
	Постелен инвентар и облекло	10-13	6 000	5 698	5 698	4 700
	Материали	10-15	2 000	4 000	5 414	3 400
	Разходи за външни услуги	10-20	5 000	5 000	6 597	3 400
	Вода,горива и енергия	10-16	5 000	5 870	5 881	3 400
	Текущ ремонт	10-30	500	500	1 512	0
	Командировки в страната	10-51	1 500	1 500	2 197	800
	Командировки в чужбина	10-52	2 000	2 000	3 982	2 000
	Застраховки	10-62	0	300	825	900
	Други неklasиф.в др.парагр.	10-98	15 000	0	0	11 000
	Платени държавни данъци и такси	19-01	0	0	161	100
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	400	348	348	0
	Основен ремонт	51-00				6 200
	<b>II.Отбрана и сигурност</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 348</b>	<b>5 000</b>
	<b>Превантивна д-ст за намаляв.последствия от кризи</b>		<b>2 000</b>	<b>4 780</b>	<b>6 128</b>	<b>2 000</b>
	Храна	10-11	0	1 000	1 648	
	Постелен инвентар и облекло	10-13	0	280	280	
	Външни услуги	10-20	2 000	3 500	4 200	2 000
<b>4</b>	<b>Ликвидир. на последици от стих.бедствия</b>		<b>3 000</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>3 000</b>
	Външни услуги	10-20	3 000	0	0	3 000
	Вода,горива и енергия	10-16	0	220	220	
	<b>III.Образование</b>		<b>434 271</b>	<b>370 712</b>	<b>370 712</b>	<b>323 200</b>
<b>5</b>	<b>Целодневни детски градини</b>		<b>429 271</b>	<b>365 739</b>	<b>365 739</b>	<b>318 200</b>
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	336 400	274 985	274 985	283 000
	Храна	10-11	110 000	95 124	95 124	100 000
	Материали	10-15	80 000	37 672	37 672	48 000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	4 500	4 266	4 266	5 500
	Вода,горива и енергия	10-16	100 000	93 682	93 682	93 000
	Разходи за външни услуги	10-20	30 000	31 847	31 847	24 000
	Текущ ремонт	10-30	10 000	10 824	10 824	8 000
	Командировки	10-51	200	150	150	2 500
	Разходи за застраховки	10-62	1 700	1 420	1 420	2 000
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	18 600	16 483	16 483	17 000
	Основен ремонт	51-00	74 271	74 271	74 271	0
	Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Извънучилищни дейности</b>		<b>6 000</b>	<b>4 973</b>	<b>4 973</b>	<b>5 000</b>

	Храна	10-11	0	110	110	200
	Постелен инвентар и облекло	10-13	0	720	720	800
	Материали	10-15	2 420	1 833	1 833	1 600
	Вода,горива и енергия	10-16	900	78	78	400
	Разходи за външни услуги	10-20	1 100	1 890	1 890	1 600
	Командировки в страната	10-51	500	297	297	300
	Застраховки	10-62	80	45	45	100
<b>7</b>	<b>Др.дейности по образованието</b>					<b>18200</b>
	Придобиване на ДМА	52-00				18200
	<b>IV.Здравеопазване</b>		<b>183 789</b>	<b>197 469</b>	<b>198 317</b>	<b>47 000</b>
<b>8</b>	<b>МБАЛ</b>		<b>138 789</b>	<b>155 680</b>	<b>156 528</b>	<b>5 000</b>
	Субсидии за текуща дейност за болнична помощ	43-02	10 000	0	0	5 000
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	0	11 741	12 000	
	Осигуровки	05-00	0	0	147	
	Материали	10-15	0	0	442	
	Основен ремонт	51-00	128 789	143 939	143 939	
<b>9</b>	<b>Детски ясли</b>		<b>40 000</b>	<b>38 259</b>	<b>38 259</b>	<b>42 000</b>
	Храна	10-11	12 400	18 097	18 097	19 000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	2 300	2 485	2 485	3 500
	Материали	10-15	7 500	3 865	3 865	4 000
	Вода,горива и енергия	10-16	12 800	10 226	10 226	10 000
	Разходи за външни услуги	10-20	2500	1302	1302	2600
	Текущ ремонт	10-30	0	150	150	400
	Платени общински данъци, такси	19-81	2500	2134	2134	2500
<b>10</b>	<b>Др.дейности по здравеопазването</b>		<b>5 000</b>	<b>3 530</b>	<b>3 530</b>	<b>0</b>
	други субсидии и плащания	43-09	0	3 530	3 530	0
	<b>V.Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>		<b>83 237</b>	<b>96 233</b>	<b>91 126</b>	<b>66 719</b>
<b>11</b>	<b>Домашен социален патронаж</b>		<b>69 000</b>	<b>64 507</b>	<b>64 499</b>	<b>55 620</b>
	Численост на персонала в нач./края на годината		6 бр.	6/ 6 бр.	6 бр.	3 бр./2 бр.
	Заплати	01-01	28 800	23 600	23 592	14 313
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	2 800	240	240	0
	СБКО	02-05	860	636	636	400
	Обезщетения на персонал	02-08	0	34	34	0
	Социални осигуровки	05-51	3 174	2 540	2 540	1 503
	З О В	05-60	1485	1174	1174	687
	ДЗПО	05-80	864	685	685	400
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	30 950	35 531	35 531	38 220
	Храна	10-11	26 000	28 455	28 455	31 000
	Медикаменти	10-12	0	100	100	100
	Материали	10-15	1 500	847	847	1 200
	Постелен инвентар и облекло	10-13	850	280	280	320
	Горива	10-16	2 000	4 243	4 243	4 000
	Външни услуги	10-20	400	1 127	1 127	1 100
	Текущ ремонт	10-30	0	285	285	300
	Командировки в страната	10-51	0	19	19	0
	Застраховки	10-62	200	175	175	200
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	67	67	67	97
<b>12</b>	<b>Програми за временна заетост</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	Материали	10-15	10 000	0	0	5 000
<b>13</b>	<b>Клуб на пенсионера</b>		<b>1 000</b>	<b>737</b>	<b>737</b>	<b>1 000</b>
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	0	643	643	
	Осигуровки	05-00	0	23	23	
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	1 000	71	71	1 000
	Вода,горива,енергия	10-16	1 000	71	71	1 000
<b>14</b>	<b>Др.д-сти по соц.подпом.(обществ.трапезар.прех.ост.2015г)</b>		<b>3 237</b>	<b>30 989</b>	<b>25 890</b>	<b>5 099</b>
	Храна	10-11	3 000	29 150	24 263	4 600
	Материали	10-15	0	612	592	300
	Вода,горива и енергия	10-16	237	1 227	1 035	199
	<b>VI.Жилищно строителство,БКС,опазв.на окол.среда</b>		<b>1 886 249</b>	<b>10 342 547</b>	<b>4 008 571</b>	<b>5 772 155</b>
<b>15</b>	<b>Водоснабд.и канализация</b>		<b>332 048</b>	<b>8 609 698</b>	<b>2 265 499</b>	<b>4 369 846</b>
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	5 000	17 404	17 404	5 000
	Осигуровки - всичко	05-00	550	389	389	550
	Материали	10-15	18 000	21 000	22 646	14 450
	Външни услуги	10-20	32 450	43 256	68 715	30 000
	Вода,горива,енергия	10-16	12 000	15 000	15 189	15 000
	Текущ ремонт	10-30	32 000	15 136	15 136	25 000

	Платени държавни данъци и такси	19-01	0	0	-2 296 779	0
	Основен ремонт	51-00	0	8 108 000	4 033 286	4 074 714
	Придобиване на ДМА	52-00	0	389 513	389 513	195 132
<b>16</b>	<b>Осветл.на общ.улицы,площади</b>		<b>180 200</b>	<b>184 010</b>	<b>214 043</b>	<b>185 000</b>
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	179 700	184 010	214 043	180 000
	Вода,горива и енергия	10-16	154 000	154 000	166 471	165 000
	Материали	10-15	22 200	27 219	44 781	13 000
	Външни услуги	10-20	3 000	2 431	2 431	2 000
	Текущ ремонт	10-30	0	360	360	
	Застраховки	10-62	500	0	0	
	Платени държ.данъци, такси	19-01	500	0	0	
	Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	5 000
<b>17</b>	<b>Изграждане,ремонт и поддърж. на уличната мрежа</b>		<b>481 213</b>	<b>563 391</b>	<b>592 871</b>	<b>316 617</b>
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	12 000	31 497	31 497	12 000
	Осигуровки всичко	05-00	1 028	1 531	1 673	1 000
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	187 000	287 920	317 258	177 000
	Материали	10-15	80 000	80 000	88 251	65 000
	Външни услуги	10-20	70 000	97 989	119 076	92 000
	Текущ ремонт	10-30	37 000	109 931	109 931	20 000
	Капиталови разходи		281 185	242 443	242 443	126 617
<b>18</b>	<b>Др.д-сти по жил.строителство,БКС и регион.развитие</b>		<b>77 800</b>	<b>113 800</b>	<b>114 960</b>	<b>88 484</b>
	Външни услуги	10-20	16 500	70 036	71 196	15 000
	Текущ ремонт	10-30	61 300	7 764	7 764	
	Придобиване на ДМА	52-00	0	36 000	36 000	47 484
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	0	26 000
<b>19</b>	<b>Озеленяване</b>		<b>76 000</b>	<b>107 551</b>	<b>107 553</b>	<b>60 000</b>
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	6 000	25 949	25 949	6 000
	Социални осигуровки	05-51	344	321	321	344
	ЗОВ	05-60	216	473	473	216
	ДЗПО	05-80	40	60	62	40
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	68 400	67 632	67 632	53 400
	Постелен инвентар и облекло	10-13	400	144	144	0
	Материали	10-15	52 000	46 408	46 408	36 000
	Вода,горива,енергия	10-16	9 000	10 027	10 027	9 500
	Разходи за външни услуги	10-20	5 000	9 936	9 936	7 000
	Текущ ремонт	10-30	2 000	1 117	1 117	900
	Придобиване на ДМА	52-00	0	13 116	13 116	0
<b>20</b>	<b>Чистота, в т.ч. 187 708 лв. от прех.остатък</b>		<b>728 828</b>	<b>751 148</b>	<b>675 778</b>	<b>756 208</b>
	Численост на персонала в нач.на год./в края на год.		50 бр.	50 бр.	50 бр.	50 бр.
	Заплати	01-01	314 000	303 600	253 737	326 000
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	22 000	62 400	70 088	36 400
	Осигуровки за ДОО	05-51	38 000	38 000	30 138	39 198
	ЗОВ	05-60	15 900	15 900	13 805	16 700
	ДЗПО	05-80	5 400	5 400	4 933	5 050
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	241 528	233 282	276 511	245 500
	Постелен инвентар и облекло	10-13	8 000	6 147	6 147	6 000
	Материали	10-15	87 000	75 190	75 190	50 500
	Вода,горива,енергия	10-16	64 500	53 548	53 548	49 000
	Разходи за външни услуги	10-20	62 028	90 459	133 688	138 500
	Текущ ремонт	10-30	6 000	6 505	6 505	0
	Застраховки	10-62	5 000	1 433	1 433	1 500
	СБКО	10-91	9 000	0	0	0
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	2 000	1 246	1 246	2 000
	Основен ремонт	51-00	0	0	0	15 360
	Придобиване на ДМА	52-00	90 000	91 320	25 320	70 000
<b>21</b>	<b>Пречистване на отпадни води от населените места</b>		<b>11 160</b>	<b>7 960</b>	<b>27 890</b>	<b>6 000</b>
	Др.възнаграждения	02-02	1 600	1 440	1 440	1 440
	Осигуровки	05-00	200	52	52	52
	Материали	10-15	0	0	5 126	308
	Вода,горива,енергия	10-16	600	1 332	16 136	4 000
	Външни услуги	10-20	1 600	1 176	1 176	200
	Придобиване на ДМА	52-06	7 160	3 960	3 960	0
<b>22</b>	<b>Др.дейности по опазване на околната среда</b>		<b>0</b>	<b>4 989</b>	<b>9 977</b>	<b>0</b>
	Материали	10-15	0	4 989	9 977	0
	VII.Почивно дело ,Култура,Религиозна дейност		<b>252 000</b>	<b>1 215 700</b>	<b>1 234 861</b>	<b>201 679</b>
<b>23</b>	<b>Спортни бази за масова физкултура</b>		<b>73 000</b>	<b>1 073 600</b>	<b>1 043 852</b>	<b>74 124</b>



	Субсидия на организации с нестопанска цел	45-00	50 000	35 000	35 000	35 000
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	12 000	0	0	15 000
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	1 860	5 790	
	Храна	10-11	0	3 740	3 743	
	Материали	10-15	0	9 520	9 529	
	Вода, горива и енергия	10-16	0	660	663	
	Външни услуги	10-20	11 000	16 590	16 592	
	Текущ ремонт	10-30	0	530	539	
	Застраховки	10-62	0	5 100	5 134	5 200
	Основен ремонт	51-00	11 546	600	-15 565	
	Придобиване на ДМА	52-00	0	1 000 000	980 427	18 924
<b>24</b>	<b>Обредни домове и зали</b>		<b>25 000</b>	<b>33 700</b>	<b>57 326</b>	<b>27 555</b>
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	10 000	18 700	18 758	8 000
	Осигуровки	05-00	1 000	284	284	155
	Материали	10-15	2 000	3 267	7 085	6 000
	Вода, горива, енергия	10-16	2 700	2 700	3 435	3 100
	Външни услуги	10-20	8 500	8 500	18 245	9 500
	Текущ ремонт	10-30	0	0	9 270	
	Застраховки	10-62	300	249	249	300
	Други помощи по решение на общинския съвет	42-14	500	0	0	500
<b>25</b>	<b>Други дейности по културата</b>		<b>154 000</b>	<b>108 400</b>	<b>133 683</b>	<b>100 000</b>
	Др.некласиф.в др.параграфи	10-98	104 000	450	450	100 000
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	7 700	8 580	
	Осигуровки	05-00	0	0	97	
	Храна	10-11	0	40 950	42 297	
	Постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	292	
	Материали	10-15	0	18 000	22 913	
	Външни услуги	10-20	0	41 300	59 054	
	Капиталови разходи		50 000	0	0	
	<b>VIII.Икономически дейности и услуги</b>		<b>1 313 977</b>	<b>1 316 709</b>	<b>1 188 703</b>	<b>820 798</b>
<b>26</b>	<b>Служ.и дейн.поддърж.,рем.и изград.на пътища, в т.ч. 20 468 лв. от прех.остатък</b>		<b>1 185 685</b>	<b>1 204 559</b>	<b>1 088 218</b>	<b>719 196</b>
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	4 000	17 524	17 524	8 000
	Осигуровки	05-00	428	1 204	1 233	1 000
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	590 977	723 698	607 328	495 929
	Материали	10-15	8 000	38 000	48 233	0
	Вода, горива, енергия	10-16	6 000	6 000	6 000	6 000
	Разходи за външни услуги	10-20	537 977	632 628	505 010	479 929
	Текущ ремонт	10-30	39 000	38 070	38 070	0
	Застраховки	10-62	0	9 000	10 015	10 000
	Основен ремонт	51-00	497 300	407 353	407 353	146 039
	Придобиване на ДМА	52-00	92 980	54 780	54 780	68 228
<b>27</b>	<b>Др.дейности по транспорта</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291</b>	<b>0</b>
	Субсидии за текуща дейност	43-01	0	0	291	0
<b>8</b>	<b>Др.дейности по селско и горско стопанство</b>		<b>50 000</b>	<b>41 522</b>	<b>41 522</b>	<b>30 000</b>
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	6 000	4 096	4 096	6 800
	Осигуровки	05-00	660	346	346	750
	Материали	10-15	340	395	395	450
	Разходи за външни услуги	10-20	43 000	36 685	36 685	22 000
<b>29</b>	<b>Приюти за безстопанствени животни</b>		<b>5 000</b>	<b>3 363</b>	<b>3 363</b>	<b>5 000</b>
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	400	410	410	
	Осигуровки	05-00	40	20	20	
	Материали	10-15	760	1 205	1 205	1 000
	Разходи за външни услуги-за борба с бездомни кучета	10-20	3 800	1 728	1 728	4 000
<b>30</b>	<b>Др. дейности по туризма, в т.ч. прех.ост. 13 602 лв.</b>		<b>62 292</b>	<b>65 265</b>	<b>53 309</b>	<b>66 602</b>
	Численост на персонала в нач./ края на годината		3 бр.	3 бр./3 бр.	2 бр.	3 бр.
	Заплати	01-01	15 000	13 470	10 401	17 500
	Др.възнаграждения	02-02	0	1 530	1 530	1 800
	СБКО	02-05	450	450	272	520
	Социални осигуровки	05-51	1 581	1 581	1 111	1 838
	ЗОВ	05-60	720	720	551	840
	ДЗПО	05-80	420	420	299	490
	Издръжка, в т.ч.	10-00	44 121	41 121	33 172	33 614
	Постелен инвентар и облекло	10-13	345	345	250	450
	Материали	10-15	7 576	4 576	2 956	7 300
	Вода, горива, енергия	10-16	1 200	1 200	919	1 600

	Външни услуги	10-20	29 600	29 600	25 122	22 064
	Командировки в страната	10-51	2 640	2 640	1 170	2 200
	Командировки в чужбина	10-52	2 760	2 760	2 755	0
	Придобиване на ДМА	52-00	0	5 973	5 973	10 000
<b>31</b>	<b>Общински пазари и тържища</b>		<b>11 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	Придобиване на ДМА	52-00	11 000	2 000	2 000	0
<b>32</b>	<b>IX.Разходи неklasифицирани в други функции</b>		<b>90 000</b>	<b>38 225</b>	<b>39 845</b>	<b>76 000</b>
	Разходи за лихви по заеми от страната	22-21	8 000	18 425	20 016	34 800
	Други финансови услуги	10-69	16 000	16 300	16 300	1 200
	Такса ангажимент по заеми	10-63	6 000	3 500	3 529	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	60 000	0	0	40 000

**Рекапитулация на бюджет 2016 г. по функции:**

<b>1</b>	<b>Общи държавни служби</b>		<b>2 066 727</b>	<b>2 360 131</b>	<b>2 316 602</b>	<b>2 265 837</b>
<b>2</b>	<b>Отбрана</b>		<b>141 177</b>	<b>833 063</b>	<b>786 320</b>	<b>130 141</b>
<b>3</b>	<b>Образование</b>		<b>3 566 707</b>	<b>4 288 608</b>	<b>4 166 302</b>	<b>3 794 958</b>
<b>4</b>	<b>Здравеопазване</b>		<b>491 213</b>	<b>499 371</b>	<b>431 957</b>	<b>357 676</b>
<b>5</b>	<b>Социално осигур.,подпомагане и грижи</b>		<b>430 792</b>	<b>577 918</b>	<b>471 619</b>	<b>546 078</b>
<b>6</b>	<b>Жил.стр-во,БКС и опазване на околната среда</b>		<b>1 886 249</b>	<b>10 342 547</b>	<b>4 008 571</b>	<b>5 772 155</b>
	Почивно дело,култура,религиозна дейност		325 790	1 293 662	1 308 289	277 013
<b>8</b>	<b>Икономически дейности и услуги</b>		<b>1 313 977</b>	<b>1 344 068</b>	<b>1 216 062</b>	<b>820 798</b>
<b>9</b>	<b>Разходи,неklasифицирани в други функции</b>		<b>90 000</b>	<b>38 225</b>	<b>39 845</b>	<b>76 000</b>
	<b>Всичко по бюджета на общината:</b>		<b>10 312 632</b>	<b>21 577 593</b>	<b>14 745 567</b>	<b>14 040 656</b>

## БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ПО ОКРУПНЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ


За: 2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ Първоначален план
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	§§ 01 - 48	2543598
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20	705300
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42	1838298
3. Помощи, дарения и други безвъзмезно получени суми от страната	§ 45	
4. Помощи, дарения и други безвъзмезно получени суми от чужбина	§ 46	
<b>II. РАЗХОДИ</b>	§§ 01 - 57	14040656
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01	4291223
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	527526
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	892616
4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46;	3153588
5. Лихви	§§ 21 - 29	34800
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42;	32129
в т. ч. стипендии	§ 40	11536
7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49	114270
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	4954504
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	40000
<b>III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми)</b>	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	5875317
1. Субсидии / вноски от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60	7325704
2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78	-1450387
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78	-30000
трансфери за отчислени постъпления	§ 65	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69	0
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>	§ 33	0
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV</b>		-5621741
<b>VI. Финансиране</b>	§§ 70 - 98	5621741
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. §§ 95-21 и 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	
възстановени	под. § 71-02 и § 72-02	
плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възст.	§ 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; 88; 92-02; 93	-351596
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83;85; 86 и 92-02	
друго финансиране	§§ 87; 88 и 93	-44407
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§ 89	
8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06	5973337
9. Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13	0

## СПРАВКА

за разпределение на преходния остатък от 2014г. в бюджета на Община Момчилград за 2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	§	Разпределение на остатък от държавни приходи																					ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ			
		за делегирани от държавата дейности																								
		Общ. Адм. (122)	Всичко ф.я "Общи държ. служби"	Др. д-сти вътр. сиг. (239)	ОМП (282)	Ликвидир. на стих. бедствия (284)	Всичко ф.я "Отбрана и сигурност"	ЦДГ (311)	ООУ (322)	Извънч. д-сти (337)	Др. д-сти образ. (389)	Всичко ф.я "Образование"	Детски ясли (431)	Др. дейности (469)	Здр. кабинети (437)	Всичко ф.я "Здравеопаз."	Днев. центровете (551)	ЦОПо дкрета (526)	Др. дейности (589)	Всичко ф.я "Социална сигур., по-дп."	Читалища (738)	Спорт за всички (713)		Всичко ф.я "Почта, ело, култ."		
<b>Заплати на персонал</b>	<b>01</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>					<b>2 787</b>	<b>6 785</b>	<b>1 048</b>	<b>10 620</b>	<b>31 358</b>		<b>10 871</b>	<b>42 229</b>	<b>5 000</b>	<b>8 000</b>		<b>13 000</b>						<b>135 849</b>	
Заплати на перс. по тр. прав.	0101	57 500	57 500					2 787	6 785	1 048	10 620	31 358		10 871	42 229	5 000	8 000		13 000						123 349	
Заплати на перс. по сл. прав.	0102	12 500	12 500																						12 500	
<b>Др. възнаграждения и плащ.</b>	<b>02</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>1 000</b>	<b>6 200</b>			<b>12 182</b>		<b>23</b>	<b>12 205</b>	<b>10 000</b>		<b>1 000</b>	<b>11 000</b>										<b>65 405</b>	
за перс. по извънтр. правоотн.	0202	16 000	16 000	1 000	5 000			9 524		23	9 524	10 000		1 000	11 000										31 524	
изплатени суми от СБКО	0205				1 200			2 658		23	2 681														3 881	
Обезщетения на персонала, с х-р на възнагр.	0208	19 000	19 000									10 000		1 000	11 000										30 000	
Др. възнаграждения и плащ.	0209																									
<b>Задълж. осиг. вн. от работод.</b>	<b>05</b>	<b>16 937</b>	<b>15 937</b>	<b>110</b>	<b>2 350</b>			<b>1 775</b>	<b>1 499</b>	<b>191</b>	<b>3 465</b>	<b>6 621</b>		<b>2 400</b>	<b>8 021</b>	<b>940</b>	<b>1 616</b>		<b>2 556</b>						<b>32 439</b>	
Осиг. вноски от работ. за ДОО	0551	9 700	9 700	53	2 070			789	692	122	1 603	3 221		1 300	4 521	550	816		1 366						19 313	
Осиг. вн. работод. (УПФ)	0552							206	292		498														498	
Здравно-осиг. вн. от работод.	0560	4 337	4 337	36	180			523	325	52	900	1 516		600	2 116	240	500		740						8 309	
Вноски за ДЗГО	0580	1 900	1 900	21	100			257	190	17	484	884		500	1 384	150	300		450						4 319	
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10</b>			<b>15 597</b>	<b>9 228</b>			<b>24 825</b>	<b>2 040</b>	<b>68 596</b>	<b>850</b>	<b>15 088</b>	<b>86 574</b>	<b>2 000</b>	<b>12</b>	<b>5 000</b>	<b>7 012</b>	<b>10 534</b>	<b>14 553</b>	<b>26 087</b>		<b>1 064</b>	<b>1 064</b>		<b>144 582</b>	
Храна	1011				1 128			1 128		17 741			17 741				3 000	2 000		5 000					23 869	
Медикаменти	1012							500						1 000	1 000	500	500		1 000						2 000	
Постелен инвентар и облекло	1013				500																				500	
Учебни	1014								250		250													1 064	1 064	
Материали	1015			5 500	3 000			8 500	8 100	6 209	14 308			1 000	1 000	2 034	3 000		5 034						28 843	
Вода, горива и енергия	1016			1 000	2 500			3 500	26 650	1 025	27 675			1 500	1 500	2 000	4 000		6 000						38 675	
Р-ди за външни услуги	1020			8 297	1 500			9 797	2 040	13 393	600	5 977	22 010	2 000	12	500	2 512	2 000	3 000		5 000				39 319	
Текущ ремонт	1030																									
Командировки в страната	1051			800	600			1 400	2 712					1 000	1 000	1 000	1 000		2 000						7 112	
Разходи за застраховки	1062									1 877	1 877						1 053		1 053						2 930	
<b>Платени държавни данъци и такси</b>	<b>1901</b>									<b>2 424</b>	<b>2 424</b>														<b>2 424</b>	
<b>Платени общински данъци и такси</b>	<b>1981</b>																									
<b>Други текущи трансфери за домакинства</b>	<b>4219</b>																			<b>2 549</b>	<b>2 549</b>				<b>2 549</b>	
<b>Стипендии</b>	<b>4000</b>								<b>835</b>		<b>835</b>														<b>835</b>	
Субс. за тек. дейност на орг. с ид. цел	45																						3 470	3 470	3 470	
Осн. ремонт на ДМА	51							9 606	9 606							10 000	15 000		25 000						34 606	
Придобиване на ДМА	52			4 000				4 000		5 000	5 000					23 000	10 000		33 000						42 000	
Придобиване на НДА	53																									
Трансфер между бюджет и СЕС §62-02 с "-"																										
<b>ВСИЧКО</b>		<b>120 937</b>	<b>120 937</b>	<b>20 707</b>	<b>17 778</b>	<b>9 606</b>	<b>48 091</b>	<b>2 040</b>	<b>86 175</b>	<b>14 134</b>	<b>18 774</b>	<b>121 123</b>	<b>48 979</b>	<b>12 19 271</b>	<b>68 262</b>	<b>49 474</b>	<b>49 169</b>	<b>2 549</b>	<b>101 192</b>	<b>3 470</b>	<b>1 064</b>	<b>1 064</b>			<b>464 139</b>	
Събрани средства и извършени плащания от/за смети за средствата от ЕС	8803								44 407			44 407														44 407
									130582			165 530														508 546

Изготвил:   
/Е. Вълчева/Гл. счетоводител:  
/М. Мехмед/Кмет:  
/инж. Сунай Хасан/

**СПРАВКА**

за разпределение на преходния остатък

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	§	Разпределение на остатък от местни приходи										ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА	§			
		за местни дейности														
		Всичко ф.Общи държ.служби = Общ адм-я (122)	Всичко ф."Здравеопа- зва" = МБАЛ (412)	Всичко ф.Соц.гр. = Др.по соц.подпом.( 589)	ВиК (603)	Изгр.,рем.и поддърж. на улична мрежа(606)	Др.по ЖС,благоус- тр. и р.разв(619)	Чистота (623)	Всичко ф."Жил-стр- во,БКС,опаз- ване на околната среда"	Сл. и д-сти по поддържпът. (832)	Др.дейности по туризма (865)			Всичко ф."Икон-д- сти и услуги"	ВСИЧКО МЕСТНИ	
<b>Заплати на персонал</b>	<b>01</b>														<b>135 849</b>	<b>01</b>
Заплати на перс.ло тр. прав.	0101														123 349	0101
Заплати на перс.ло сл. прав.	0102														12 500	0102
<b>Др. възнаграждения и плащ.</b>	<b>02</b>														<b>17 926</b>	<b>17 926</b>
за перс.по извънтр.правоотн.	0202														17 926	17 926
изплатени суми от СБКО	0205															
Обезщетения на персонала,с х-р на възнагр.	0208														3 881	0205
Др. възнаграждения и плащ.	0209															0208
<b>Задълж.осиг.вн.от работод.</b>	<b>05</b>														<b>422</b>	<b>422</b>
Осиг.вноски от работ. за ДОО	0551														172	172
Осиг.вн. работод.(УПФ)	0552															498
Здравно-осиг.вн.от работод.	0560														250	250
Вноски за ДЗПО	0580															250
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10</b>			<b>5 099</b>											<b>84 000</b>	<b>84 000</b>
Храна	1011			4 600											20 468	13 602
Медикаменти	1012														34 070	123 169
Постелен инвентар и облекло	1013														4 600	267 731
Учебни	1014															28 469
Материали	1015			300												500
Вода, горива и енергия	1016			199											14 500	1 314
Р-ди за външни услуги	1020														14 800	1014
Текущ ремонт	1030														28 500	1015
Командировки в страната	1051														41 000	28 699
Разходи за застраховки	1062														20 468	13 602
<b>Платени държавни данъци и такси</b>	<b>1901</b>														<b>34 070</b>	<b>75 070</b>
Платени общински данъци и такси	1981															114 389
Други текущи трансфери за домакинства	4219															1020
Стипендии	4000															1030
Субс. за тек. дейност на орг. с ид. цел	45															1051
Осн.ремонт на ДМА	51															1062
Придобиване на ДМА	52															2 930
Придобиване на НДА	53															1062
Трансфер между бюджет и СЕС §62-02 с "Л"																2 424
<b>ВСИЧКО</b>				<b>5 099</b>											<b>1 161 551</b>	<b>1 161 551</b>
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС	8803														<b>5 236 265</b>	<b>5 236 265</b>
															<b>187 708</b>	<b>5 423 973</b>
															<b>22 117</b>	<b>13 602</b>
															<b>35 719</b>	<b>5 464 791</b>
																<b>5 928 930</b>
															<b>44 407</b>	<b>5 973 337</b>

Изготвил:   
/Е.Вълчева/

Гл.счетоводител:  
/М.Мехмед/

Кмет:  
/ИНЖ.Сунай Хасан/

Приложение №3

**РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ЗА 2016 Г.  
ВЪВ ФУНКЦИОНАЛЕН РАЗРЕЗ**

Функция, вид на разхода	Делегирани от държавата дейности	Дофинансирани на делегирани от държавата дейности	Местни дейности	Общо по бюджета на общината
<b>I.Общи държавни служби, в т.ч.:</b>	<b>1 391 137</b>	<b>60 000</b>	<b>814 700</b>	<b>2 265 837</b>
- разходи за персонал	1 391 137	60 000	125 300	1 576 437
- издръжка			554 100	554 100
- платени данъци, такси			52 100	52 100
- помощи и обезщетения за домакинства			12 000	12 000
- разходи за членски внос			15 000	15 000
- капиталови разходи			56 200	56 200
<b>II.Отбрана и сигурност, в т.ч.:</b>	<b>125 141</b>		<b>5 000</b>	<b>130 141</b>
- разходи за персонал	72 360			72 360
- издръжка	39 175		5 000	44 175
- капиталови разходи	13 606			13 606
<b>III.Образование, в т.ч.:</b>	<b>3 295 094</b>	<b>176 664</b>	<b>323 200</b>	<b>3 794 958</b>
- разходи за персонал	2 799 237	152 000	-	2 951 237
- издръжка	445 947	23 214	288 000	757 161
- платени данъци, такси	33 374	1 450	17 000	51 824
- стипендии	11 536		-	11 536
- капиталови разходи	5 000		18 200	23 200
<b>IV.Здравеопазване, в т.ч.:</b>	<b>310 676</b>		<b>47 000</b>	<b>357 676</b>
- разходи за персонал	292 070			292 070
- издръжка	18 606		39 500	58 106
- платени данъци, такси	-		2 500	2 500
- субсидии за болнична помощ	-		5 000	5 000
<b>V.Социално осигуряване, подпомагане и грижи, в т.ч.:</b>	<b>479 359</b>		<b>66 719</b>	<b>546 078</b>
- разходи за персонал	304 275		17 303	321 578
- издръжка	106 141		49 319	155 460
- платени данъци, такси	2 850		97	2 947
- помощи и обезщетения за домакинства	8 093		-	8 093
- капиталови разходи	58 000		-	58 000
<b>VI.Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда, в т.ч.:</b>			<b>5 772 155</b>	<b>5 772 155</b>
- разходи за персонал			449 990	449 990
- издръжка			759 858	759 858
- платени данъци, такси			2 000	2 000
- капиталови разходи			4 560 307	4 560 307
<b>VII.Почивно дело, култура, в т.ч.:</b>	<b>75 334</b>		<b>201 679</b>	<b>277 013</b>

- разходи за персонал			8 155	8 155
- издръжка	1 064		139 100	140 164
- помощи и обезщетения за домакинства			500	500
- субсидии за текуща дейност	74 270		35 000	109 270
- капиталови разходи			18 924	18 924
<b>VIII.Икономически дейности, в т.ч.:</b>			<b>820 798</b>	<b>820 798</b>
- разходи за персонал			39 538	39 538
- издръжка			556 993	556 993
- капиталови разходи			224 267	224 267
<b>IX.Разходи, некласифицирани в др.функции, в т.ч.:</b>			<b>76 000</b>	<b>76 000</b>
- разходи за лихви			34 800	34 800
- издръжка			1 200	1 200
- резерв			40 000	40 000
<b>Общо разходи по бюджета, в т.ч.:</b>	<b>5 676 741</b>	<b>236 664</b>	<b>8 127 251</b>	<b>14 040 656</b>
<b>Всички функции:</b>				
- разходи за персонал	4 859 079	212 000	640 286	5 711 365
- издръжка	610 933	23 214	2 393 070	3 027 217
- платени данъци, такси	36 224	1 450	73 697	111 371
- стипендии	11 536			11 536
- помощи и обезщетения за домакинства	8 093		12 500	20 593
- субсидии за болнична помощ			5 000	5 000
- субсидии за текуща дейност	74 270		35 000	109 270
- разходи за членски внос			15 000	15 000
разходи за лихви			34 800	34 800
- капиталови разходи	76 606		4 877 898	4 954 504
- резерв			40 000	40 000

Приложение № 9

**СПИСЪК**

на второстепенните разпоредители с бюджет  
към бюджета на първостепенния разпоредител община Момчилград  
за 2016 година

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

## ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

## ПЛАН -ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2016 Г.

№	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна задача 2016	Капиталови разходи по източници на финансиране			
			Субсидия РБ	Собствени бюджетни средства- §40-00	Други -преходен остатък, средства от "Чистота"	Сметки за средства от ЕС
1	2	3	4	5	6	7
Разходи, които ще бъдат извършени през 2016г.						
<b>Раздел Б</b>		<b>5403117</b>	<b>917200</b>	<b>245000</b>	<b>4238329</b>	<b>2588</b>
<b>Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>		<b>4496282</b>	<b>369953</b>	<b>0</b>	<b>4126329</b>	
<b>Функция 01: Общи държавни служби</b>		<b>195036</b>	<b>195036</b>		<b>4126329</b>	
<b>Обекти</b>		<b>195036</b>	<b>195036</b>			
1	Съфинансиране по програма "Красива България" за обект: Подобряване на енергийната ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда на сградата на общинската администрация", гр.Момчилград	138836	138836			
2	Ремонти на сгради на кметства в селата на община Момчилград	50000	50000			
3	Ремонт зала за общински съвет в читалище "Нов живот", гр.Момчилград	6200	6200			
<b>Функция 02: Отбрана и сигурност</b>		<b>9606</b>			<b>9606</b>	
<b>Обекти</b>		<b>9606</b>			<b>9606</b>	
4	Изпълнение на аварийно-възстановителни работи за укрепване на свлачище на път KRZ 1373 I-5 Момчилград - Подкова/Каменец-Птичар ,община Момчилград- остатък от ПМС №180/03.07.2014 г.	4762			4762	
5	Инженеринг по отстраняване на аварийна ситуация на обект : Свлачище /втори участък / на път KRZ 1373/ I-5 , Момчилград - Подкова / Каменец -Птичар , община Момчилград- ПМС №311/12.11.2015 г.	4844			4844	
<b>Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>		<b>25000</b>			<b>25000</b>	
<b>Обекти</b>		<b>25000</b>			<b>25000</b>	
6	Ремонт вътрешен двор на Дневен център "Дъга" , гр.Момчилград	10000			10000	
7	Преустройство на помещения в Клуб за изкуство за нуждите на център за обществена подкрепа (ЦОП) , гр.Момчилград	15000			15000	
<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>		<b>4120601</b>	<b>30527</b>		<b>4090074</b>	
<b>Обекти</b>		<b>4120601</b>	<b>30527</b>		<b>4090074</b>	
8	Асфалтиране на улици с.Нановица	30527	30527			
9	Реконструкция на водопроводна мрежа на водоснабдителна система "Карамфил-Звездел" , община Момчилград - II етап "-преходен остатък от ПМС 117/12.05.2015 г. за допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.	4074714			4074714	
10	Основен ремонт на сметосъбираща машина	15360			15360	
<b>Функция 08: Икономически дейности и услуги</b>		<b>146039</b>	<b>144390</b>		<b>1649</b>	
<b>Обекти</b>		<b>126039</b>	<b>144390</b>		<b>1649</b>	
11	Основен ремонт на път KRZ2372/I-5, Момчилград-Прогрес/Чуково	60000	60000			
12	Основен ремонт на път от I-5 (Кърджали -Подкова )- Садовица	66039	64390		1649	
<b>ППР</b>		<b>20000</b>	<b>20000</b>			
13	Изготвяне на работен проект за основен ремонт на път KRZ 1370 / I-5 ,Кърджали -Момчилград / -Груво-Летовник	20000	20000			
<b>Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		<b>880835</b>	<b>521247</b>	<b>245000</b>	<b>112000</b>	<b>2588</b>
<b>Функция 02: Отбрана и сигурност</b>		<b>4000</b>			<b>4000</b>	
<b>5201 придобиване на компютри и хардуер</b>		<b>4000</b>			<b>4000</b>	
15	Закупуване на компютри за нуждите на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни	4000			4000	
<b>Функция 03: Образование</b>		<b>23200</b>	<b>18200</b>		<b>5000</b>	
<b>5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</b>		<b>6000</b>			<b>5000</b>	
16	Закупуване на професионална музикална уредба за нуждите на Обединен детски комплекс , гр.Момчилград	5000			5000	
<b>5208 изграждане на инфраструктурни обекти</b>		<b>18200</b>	<b>18200</b>			
<b>ППР</b>		<b>18200</b>	<b>18200</b>			



1	2	3	4	5	6	7
17	Изготвяне на работни проекти за енергоефективни мерки за ЦДГ «Букет» с.Равен, ОУ „Н.Й.Валцаров“, с. Груево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с.Нановица, ОУ” В. Левски – учебен корпус и физкультурен салон”, с.Равен.	18200	18200			
<b>Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>		<b>35588</b>			<b>33000</b>	<b>2588</b>
<b>5201 придобиване на компютри и хардуер</b>		<b>5588</b>			<b>3000</b>	<b>2588</b>
18	Закупуване на компютърна система по проект "Подкрепа за независим живот" по проект финансиран от ОПЧР	2588				2588
19	Закупуване на мултифункционално устройство - принтер, факс и скенер за нуждите на Дневен център за деца с увреждане "Дъга", гр.Момчилград	3000			3000	
<b>5203 придобиване на друго оборудване, машини и</b>		<b>10000</b>			<b>10000</b>	
20	Детска площадка в двора на СОУ "Н.Й.Валцаров" за нуждите на Център за обществена подкрепа в гр.Момчилград	10000			10000	
<b>5205 придобиване на стопански инвентар</b>		<b>10000</b>			<b>10000</b>	
21	Доставка на оборудване за сензорна стая в дневен център "Дъга", гр.Момчилград	10000			10000	
<b>5219 други ДМА</b>		<b>10000</b>			<b>10000</b>	
22	Доставка на портална врата на Дневен център "Дъга", гр.Момчилград	10000			10000	
<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>		<b>720895</b>	<b>405895</b>	<b>245000</b>	<b>70000</b>	
<b>5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</b>		<b>47484</b>	<b>47484</b>			
23	Изграждане на детски площадки в с.Карамфил, с.Ауста, Девинци, с.Груево, мах.Градинка, кв.55 и кв.52 в гр.Момчилград	36000	36000			
24	Детска площадка на ул."Кочо Честименски" в гр.Момчилград	11484	11484			
<b>5204 придобиване на транспортни средства</b>		<b>70000</b>			<b>70000</b>	
25	Закупуване на сметопочистваща кола	70000			70000	
<b>5206 изграждане на инфраструктурни обекти</b>		<b>603411</b>	<b>358411</b>	<b>245000</b>		
<b>Обекти</b>		<b>539597</b>	<b>294597</b>	<b>245000</b>		
26	Изграждане и реконструкция на канализационни клонове с.Прогрес	70000	70000			
27	Канализация с.Звездел	30000	30000			
28	"Реконструкция и доизграждане на системи за водоснабдяване и канализация, гр.Момчилград - II-ри етап - водопровод - работен проект, строителен авторски надзор	26000	26000			
29	"Договор за БФП № DIR-51011116-C049/10.10.2012 г, "Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВИК мрежата и изграждане на ГПСОВ" в гр.Момчилград по ОП"ОС 2007-2013 г. -погасяване на дългосрочен заем - 30 годишен предоставен от Министерството на финансите - 1-ва година	155189	62189	93000		
30	Съфинансиране на проект: "Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВИК мрежата и изграждане на ГПСОВ в град Момчилград по Договор за безвъзмездна помощ № DIR-51011116-C049 по ОП"ОС	152000		152000		
31	Изграждане на улица от о.т.705 до о.т.703, кв.41, гр.Момчилград	37276	37276			
32	Изграждане на водопроводи в селата Груево, с.Върхари, с.Чомаково, мах.Дебелка, мах.Божур и мах.Крепост на с.Пазарци	51682	51682			
33	Изграждане на канализация в с.Татул	17450	17450			
<b>ППР</b>		<b>63814</b>	<b>63814</b>			
34	Работен проект за обект: " Благоустройство на улици в квартали № 103, 116,117, 118,119,120,121,122, и 123 - части ВИК, пътна и електро	15000	15000			
35	Работен проект за обект:" Довеждащ колектор за отпадъчни води от с.Соколино до същ.РШ пред завод "Върбица" гр.Момчилград	23814	23814			
36	Работен проект за обект: "Улично осветление на път KRZ 1370/1-5, Кърджали -Момчилград/ Груево -Летовник в участък от з-д "Перлит до с.Груево"	5000	5000			
37	Работен проект за ВИК, пътна и ел.осветление на ул."Първа", кв.Мамулица, гр.Момчилград	20000	20000			
<b>Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>		<b>18924</b>	<b>18924</b>			
<b>5203 придобиване на друго оборудване, машини и</b>		<b>18924</b>	<b>18924</b>			
38	Доставка и монтаж на охранителни камери на новоизградените спортни площадки в селата Прогрес, Равен, Звездел и Нановица в община Момчилград	4200	4200			

1	2	3	4	5	6	7
39	Доставка на баскетболна конструкция с табло за спортна площадка в кв.44, УПИ II, гр.Момчилград	4000	4000			
40	Доставка и монтаж на оградна мрежа за спортна площадка в кв.Мамулица ,гр.Момчилград	10724	10724			
	<b>Функция 08: Икономически дейности и услуги</b>	<b>78228</b>	<b>78228</b>			
	<b>5203 придобиване на друго оборудване, машини и</b>	<b>12468</b>	<b>12468</b>			
38	Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение на входно-изходните пътища на гр.Момчилград	12468	12468			
	<b>5206 изграждане на инфраструктурни обекти</b>	<b>65760</b>	<b>65760</b>			
	<b>Обекти</b>	<b>35760</b>	<b>35760</b>			
41	Изграждане на осветление на път "Пътна връзка на Момчилград с път I-5 Кърджали -Подкова	35760	35760			
	ППР	30000	30000			
42	Изготвяне на работен проект: "Пътна връзка на село Птичар с I-5 Кърджали - Подкова"	20000	20000			
43	Изготвяне на работен проект за експониране на светилище с.Татул	10000	10000			
	<b>Параграф 6300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>26000</b>	<b>26000</b>			
	<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>	<b>26000</b>	<b>26000</b>			
	<b>6309: Придобиване на други нематериални дълготрайни активи</b>	<b>26000</b>	<b>26000</b>			
44	Изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за квартали № 109, 110,111,112 (24 дка зона на юг от кв. Мамулица) , кв.4 (24 дка зона на север от ул."Сан Стефано" до дерето на Бензиностанция на "Петрол" ) и кв.53 (50 дка зона между "Технопрогрес", стадион "Родопи", светилище и ж.п. линия)	26000	26000			

Кмет на община Момчилград: .....

инж. Сунай Хасан

Изготвил: .....

д-р д-я "УТКРЕПП" инж. Алие Ибрахим

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Кмет: .....



РАСПОРЕДБИЦА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2016 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 2016 г.	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 2016 г.)	275 000	275 000
	Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2016 г.)	30 000	30 000
	<b>Общо:</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>
	<b>Планирано финансиране на капиталови разходи:</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>
	<b>Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>
	<b>Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч. за проекти</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>
1	Съфинансиране по ОП"ОС 2007-2013 г. "Договор за БФП № DIR-51011116-C049/10.10.2012 г. "Реконструкция , модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ" в гр.Момчилград - заем от ФЛАГ	152000	152000
2	"Договор за БФП № DIR-51011116-C049/10.10.2012 г. "Реконструкция , модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ" в гр.Момчилград по ОП"ОС 2007-2013 г. -погасяване на дългосрочен заем - 30 годишен предоставен от Министерството на финансите - 1-ва година	155189	93000

**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 2016 г., изготвен на ПП "Инвеститор". В колона 4 се посочват планираните средства от приходи по пар.40-00.

3. Празните редове се скриват преди печат.

Изготвил:.....  
(инж. Али Ибрахим)

Тел. за контакт:.....

**ПЛАН - ГРАФИК**  
за обслужване на просрочените задължения за 2016 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 31.12.2015 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	30000	първо трим-е
2	9923	д.603/§52-06	§31-13	70000	второ трим-е
3					
4					

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2016 година (в лева)	100000
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	30000
- за разплащане във II-ро тримесечие	70000
- за разплащане в III-то тримесечие	
- за разплащане в IV-то тримесечие	
Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2015 година (в лева)	304000

Изготвил: Главен счетоводител: Кмет: 

/подпис и печат/

**Забележка:**

Графикът за разплащане на просрочените задължения, които са заложи в бюджета за 2016 година, се приема от Общинския съвет с решението за приемане на бюджета за 2016 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 2016 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 2016 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	1 100 000			1 100 000
2.Отбранително-мобилизационна подготовка и поддържане нае запаси и мощности – 6 бр. – делегирана държавна дейност	41 600			41 600
3.ЦДГ градини – 83,5 бр. държ.дейност + 11 бр. дофинансиране с местни приходи	678 010	92 000		770 010
4.Извънучилищни дейности – 3 бр.държавна дейност	18 460			18 460
5.Др.дейности по образованието – 2,5 бр. делегирана държ.дейност	1 048			1 048
6.Детски ясли – 20 бр. – делегирана държ.дейност	159 169			159 169
7.Здравен кабинет в детски градини и училища – 9 бр. – делегирана държ.дейност	69 207			69 207
8.Център за обществена подкрепа – 7 бр. – делегирана държ.дейност	68 000			68 000
9. Център за настаняване от семеен тип – 12 бр. – делегирана държ.дейност	77 954			77 954
10.Дневен център за деца с увреждания – 11 бр. – делегирана държ.дейност	91 000			91 000
11.Общински съвет – 1 бр. – местна дейност			22 300	22 300
12.Домашен социален патронаж – 3 бр./ 2 бр. – местна дейност			14 313	14 313
13.Чистота – 50 бр. – местна дейност			326 000	326 000
14.Др. дейности по туризма – 3 бр. – местна дейност			17 500	17 500
<b>Общо по бюджета:</b>	<b>2 304 448</b>	<b>92 000</b>	<b>380 113</b>	<b>2 776 561</b>
<b>Численост</b>	<b>273,5 бр.</b>	<b>11 бр.</b>	<b>57 бр./ 56 бр.</b>	<b>341,5 бр./ 340,5 бр.</b>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

**Индикативен годишен разчет  
за сметките за средства от ЕС  
на община Момчилград за 2016 година**

№ по ред	Наименование	№ на параграфа	
	<b>Всичко по прихода на сметката за средства от ЕС</b>		<b>482 814</b>
	<b>Всичко по разхода на сметката за средства от ЕС</b>		<b>482 814</b>
<b>I.</b>	<b>ОП "Регионално развитие"</b>		<b>0</b>
1.	Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите		
	<b>Приходи</b>		<b>0</b>
	Трансфери м/у извънб.сметки	63-01	
	Временни безлихвени заеми	76-00	-24
	Наличност в началото на периода		24
	<b>Разходи</b>		<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>ОП „Околна среда“</b>		<b>0</b>
1.	Реконструкция, модернизация и изграждане на ГПСОВ в гр.Момчилград		
	<b>Приходи</b>		<b>0</b>
	Трансфери между бюджет и сметки за средства от ЕС	62-00	1 161 551
	Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	63-01	-3 120 155
	Наличност в в началото на периода	95-01	2 791 689
	Погашения по дългосрочен заем	83-00	-833 085
	<b>Разходи</b>		<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>ОП "Развитие на човешките ресурси"</b>		<b>482 814</b>
1.	Проект „Подкрепа за независим живот” - д.562 ”Личен асистент”		<b>354 585</b>
	<b>Приходи</b>		<b>354 585</b>
	Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	63-01	324 561
	Временен безлихвен заем	76-00	30 024
	Наличност в в началото на периода	95-01	0
	<b>Разходи</b>		<b>354 585</b>
	Възнагр.за персонал по трудови правоотношения	01-01	278 842
	Възнагр.за персонал по служебни правоотношения	01-02	4 500
	ДОО работодател	05-51	30 078
	ЗОВ работодател	05-60	13 744
	ДЗПО работодател	05-80	8 043
	Издръжка	10-00	16 790
	Материали	10-15	8 000
	Вода,горива и ел.енергия	10-16	1 000
	Външни услуги	10-20	4 090
	Текущ ремонт	10-30	1 900

	Командировки в страната	10-51	1 800
	Придобиване на ДМА	52-01	2 588
<b>2.</b>	<b>Проект: "Да не изоставим нито едно дете" – д.530</b>		<b>0</b>
	<b>Приходи</b>		<b>0</b>
	Трансфери между бюджет и сметки за средства от ЕС	62-00	8 500
	Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	63-01	-8 501
	Наличност в началото на периода	95-01	1
	<b>Разходи</b>		<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Проект: "Нови възможности за грижа" – д.532</b>		
	<b>Приходи</b>		<b>74 631</b>
	Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	63-01	74 622
	Наличност в в началото на периода	95-01	9
	<b>Разходи</b>		<b>74 631</b>
	Възнагр.за персонал по трудови правоотношения	01-01	59 700
	Възнагр.за персонал по служебни правоотношения	01-02	3 144
	ДОО работодател	05-51	7 325
	ЗОВ работодател	05-60	3 120
	ДЗПО работодател	05-80	1 342
<b>4.</b>	<b>Проект: "Приеми ме" – д.538</b>		
	<b>Приходи</b>		<b>53 598</b>
	Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	63-01	53 571
	Наличност в началото на периода	95-01	27
	<b>Разходи</b>		<b>53 598</b>
	Възнагр.за персонал по трудови правоотношения	01-01	14 760
	Възнаграждения по извънтрудови правоотношения	02-02	23 688
	Др.плащания и възнаграждения	02-09	9 360
	Осигурителни вноски	05-51	2 811
	ЗОВ	05-60	1 561
	ДЗПО	05-80	911
	Издръжка	10-00	507
	Командировки в страната	10-51	507

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ / РАЗХОДИТЕ	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2015	2016	2017	2018
<b>I. ПРИХОДИ</b>						
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		44 000	47 000	50 000	50 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък от § 11 до § 12 - ххх	44 000	47 000	50 000	50 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		689 000	658 000	595 000	595 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	180 000	190 000	155 000	155 000
	13-03	данък върху превозните средства	380 000	360 000	360 000	360 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	122 000	100 000	70 000	70 000
	13-08	туристически данък	7 000	8 000	10 000	10 000
20-00	Други данъци		400	300		
24-00	Приходи и доходи от собственост		312 000	298 000	182 000	167 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	105 000	110 000	90 000	90 000
	24-06	приходи от наеми на земя	183 000	168 000	80 000	65 000
	24-07	приходи от дивиденди	0	0	1 000	1 000
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	24 000	20 000	11 000	11 000
30	Общински такси		1 119 050	1 071 200	1 074 500	1 074 500
	27-01	за ползване на детски градини	120 000	110 000	110 000	110 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	17 000	17 000	13 000	12 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	20 500	19 000	12 000	12 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	12 000	12 000	12 000	12 000
	27-07	за битови отпадъци	701 000	680 000	686 000	687 000
	27-10	за технически услуги	60 000	60 000	70 000	70 000
	27-11	за административни услуги	126 000	110 000	110 000	110 000
	27-15	за откупуване на гробни места	0	0	1 000	1 000
	27-17	за притежаване на куче	50	200	500	500
	27-29	други общински такси	62 500	63 000	60 000	60 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		73 500	125 000	50 000	50 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	30 000	90 000	25 000	25 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	43 500	35 000	25 000	25 000
36-00	Други неданъчни приходи		35 284	27 000	15 000	15 000
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-11	0		
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	2 795	0		
	36-19	други неданъчни приходи	32 500	27 000	15 000	15 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-32 170	-43 500	-27 700	-27 400
	37-01	внесен ДДС (-)	-26 300	-38 000	-24 400	-24 400
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-5 870	-5 500	-3 300	-3 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		914 960	275 000	400 000	400 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	50 905	20 000	30 000	30 000
	40-24	постъпления от продажба на транспортни средства	11 065	0		
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	0	15 000	20 000	25 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	852 990	240 000	350 000	345 000
41-00	Приходи от концесии		72 310	72 000	45 000	45 000
45-00	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната		1 600	0	0	0
	45-01	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната	1 600	0		
46-00	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина		4 321	0	0	0
	46-70	други текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина	4 321	0		
99-99	<b>I. ОБЩО ПРИХОДИ</b>		<b>3 234 255</b>	<b>2 530 000</b>	<b>2 383 800</b>	<b>2 369 100</b>

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ						
код на дейността	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ					
9999	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		364 210	383 000	389 100	392 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	364 210	380 113	389 100	392 400
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		273 614	138 700	134 000	134 100
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	186 774	76 040	47 700	47 700



§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ / РАЗХОДИТЕ	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2016	2016	2017	2018
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	14 506	10 670	11 300	11 400
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 594	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	67 740	83 500	75 000	75 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		87 662	89 963	89 100	89 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	54 416	56 256	55 600	55 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	24 214	24 865	24 500	24 800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 032	8 842	9 000	9 000
10-00	Издръжка		2 869 015	2 393 070	2 211 800	2 196 600
	10-11	Храна	281 971	154 800	140 000	140 000
	10-12	Медикаменти	600	700	300	300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	35 365	39 270	29 300	29 300
	10-14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0
	10-15	материали	565 765	448 058	431 300	429 300
	10-16	вода, горива и енергия	433 052	435 699	463 800	464 800
	10-20	разходи за външни услуги	1 288 980	1 024 893	699 200	694 300
	10-30	Текущ ремонт	194 328	64 600	247 800	238 500
	10-51	командировки в страната	14 606	16 300	14 100	14 100
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	8 971	8 000	8 500	8 500
	10-62	разходи за застраховки	25 127	28 300	13 500	13 500
	10-63	такса ангажимент по заеми	3 500	0	3 000	3 000
	10-69	други финансови услуги	16 300	1 200	2 000	2 000
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	450	171 250	159 000	159 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		74 278	73 697	71 700	71 700
	19-01	платени държ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции	7 313	6 197	5 600	5 600
	19-81	платени общински данъци, такси, наказат. лихви и администрат. санкции	66 965	67 500	66 100	66 100
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		18 425	34 800	54 000	54 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от други банки в страната	18 425	34 800	54 000	54 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		9 760	12 500	14 500	14 500
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	9 760	12 500	14 500	14 500
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия		3 530	5 000	10 000	10 000
	43-02	за осъществяване на болнична помощ	0	5 000	10 000	10 000
	43-09	други субсидии и плащания	3 530	0	0	0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел		35 000	35 000	50 000	50 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		16 000	15 000	11 000	11 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		8 876 492	4 322 840	783 500	663 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 713 114	529 058	321 200	441 200
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	2 320	0	0	0
	52-02	придобиване на сгради	115 019	0	0	150 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	951 330	78 876	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	40 000	70 000	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	60 180	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	541 265	380 182	321 200	291 200
	52-19	придобиване на други ДМА	3 000	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		137 612	26 000	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти	3 072	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	134 540	26 000	0	0
54-00	Придобиване на земя		52 500	0	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	40 000	17 000	16 000
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>14 531 212</b>	<b>8 127 251</b>	<b>4 156 900</b>	<b>4 144 700</b>

A) ТРАНСФЕРИ						
31-00	Трансфери м/у бюджета на бюджетната орг-я и ЦБ (нето)		11 173 900	2 126 700	2 065 900	2 065 900
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 206 400	1 209 500	1 206 400	1 206 400
	31-13	получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)	9 967 500	917 200	859 500	859 500
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		833 428	-250 336	-98 000	-95 500
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	920 928		0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-87 500	-250 336	-98 000	-95 500
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-1 606 534	-1 170 051	0	0
	62-01	- получени трансфери (+)	2 922 765			
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-4 529 299	-1 170 051	0	0
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална		17 425	0	0	0

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ / РАЗХОДИТЕ	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2015	2016	2017	2018
	64-01	- получени трансфери (+)	17 425			
	99-99	III. ОБЩО	10 418 219	706 313	1 967 900	1 970 400
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни сметки/фондове (нето)	23 000	-30 000	-40 000	-40 000
	99-99	IV. ОБЩО	23 000	-30 000	-40 000	-40 000

	V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =					
	= I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)					
	99-99	-855 738	-4 920 938	154 800	154 800	

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ						
83-00		Засми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	186 408	-307 189	-154 800	-154 800
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)		0	500 000	500 000
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)				
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-500 000		-500 000	-500 000
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	774 608			
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-88 200	-307 189	-154 800	-154 800
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за	909 744	5 464 791	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	909 744	5 464 791	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)				
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	1 096 152	5 157 602	-154 800	-154 800

Контрол: (дефицит/излишък+финансиране) 240 414 236 664

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	23 540	22 300	24 000	24 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	23 540	22 300	24 000	24 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	69 360	83 850	75 600	75 600
	02-05	изплатени суми от СБКЖ за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	120	350	600	600
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 500			
	02-09	други плащания и възнаграждения	67 740	83 500	75 000	75 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16 539	19 150	17 900	17 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 004	11 600	10 800	10 800
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 387	5 070	4 700	4 700
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 148	2 480	2 400	2 400
10-00		Издръжка	552 620	554 100	479 800	477 800
	10-11	Храна	65 345			
	10-12	Медикаменти	500	600	300	300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	20 698	22 700	15 000	15 000
	10-15	материали	191 167	193 950	142 000	142 000
	10-16	вода, горива и енергия	78 838	73 900	102 000	102 000
	10-20	разходи за външни услуги	167 000	168 400	128 000	126 000
	10-30	Текущ ремонт	3 656	10 000	15 000	15 000
	10-51	командировки в страната	11 500	11 300	10 500	10 500
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	6 211	8 000	8 500	8 500
	10-62	разходи за застраховки	7 705	9 000	6 500	6 500
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	56 250	52 000	52 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	54 348	52 100	48 000	48 000
	19-01	платени държ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции	6 000	4 100	3 000	3 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказат. лихви и администрат. санкции	48 348	48 000	45 000	45 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	9 760	12 000	14 000	14 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	9 760	12 000	14 000	14 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	16 000	15 000	11 000	11 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	9 678	56 200		
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	6 660	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	2 320			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 340			
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	137 612	0	0	0

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ / РАЗХОДИТЕ	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2016	2016	2017	2018
	53-01	придобиване на програмни продукти	3 072			
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	134 540			
54-00		Придобиване на земя	52 500			
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	948 617	814 700	670 300	668 300

205		←----- ГРУПА - код по ЕБК				
		Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на групата)				
10-00	Издръжка		5 000	5 000	7 000	7 000
	10-11	Храна	1 000			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	280			
	10-16	вода, горива и енергия	220			
	10-20	разходи за външни услуги	3 500	5 000	7 000	7 000
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	5 000	5 000	43 000	48 200

301		←----- ГРУПА - код по ЕБК				
		Образование (наименование на групата)				
10-00	Издръжка		279 958	288 000	318 700	318 700
	10-11	Храна	95 234	100 200	100 000	100 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 986	6 300	4 000	4 000
	10-15	материали	39 505	49 600	75 000	75 000
	10-16	вода, горива и енергия	93 760	93 400	100 000	100 000
	10-20	разходи за външни услуги	33 737	25 600	30 000	30 000
	10-30	Текущ ремонт	10 824	8 000	7 000	7 000
	10-62	разходи за застраховки	1 465	2 100	2 000	2 000
	10-51	командировки в страната	447	2 800	700	700
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		18 600	17 000	18 600	18 600
	19-81	платени общински данъци, такси, наказат. лихви и администрат. санкции	16 483	17 000	18 600	18 600
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		74 271		300 000	80 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			18 200	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		18 200		
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	370 712	323 200	637 300	417 300

401		←----- ГРУПА - код по ЕБК				
		Здравеопазване (наименование на групата)				
10-00	Издръжка		36 125	39 500	40 600	40 600
	10-11	Храна	11 741	19 000	14 000	14 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 485	3 500	2 500	2 500
	10-15	материали	3 865	4 000	6 000	6 000
	10-16	вода, горива и енергия	10 226	10 000	13 000	13 000
	10-20	разходи за външни услуги	1 302	2 600	4 000	4 000
	10-30	Текущ ремонт	150	400	1 000	1 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		2 500	2 500	2 500	2 500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказат. лихви и администрат. санкции	2 134	2 500	2 500	2 500
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия		3 530	5 000	10 000	10 000
	43-02	за осъществяване на болнична помощ	0	5 000	10 000	10 000
	43-09	други субсидии и плащания	3 530			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		143 939			
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	197 469	47 000	53 100	53 100

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		23 600	14 313	17 500	17 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	23 600	14 313	17 500	17 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 553	400	1 200	1 200
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	883	0	700	700

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ / РАЗХОДИТЕ	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2015	2016	2017	2018
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	636	400	500	500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	34			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 422	2 590	3 300	3 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 540	1 503	1 900	1 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 197	687	900	900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	685	400	500	500
10-00		Издръжка	66 591	49 319	39 000	39 000
	10-11	Храна	57 605	35 600	26 000	26 000
	10-12	Медикаменти	100	100		
	10-13	Постелен инвентар и облекло	280	320	500	500
	10-15	материали	1 459	6 500	8 300	8 300
	10-16	вода, горива и енергия	5 541	5 199	3 000	3 000
	10-20	разходи за външни услуги	1 127	1 100	1 000	1 000
	10-30	Текущ ремонт	285	300		
	10-51	командировки в страната	19			
	10-62	разходи за застраховки	175	200	200	200
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	67	97	100	100
	19-01	платени държ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции	67	97	100	100
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>96 233</b>	<b>66 719</b>	<b>61 100</b>	<b>211 300</b>

601	<-----	ГРУПА - код по ЕБК				
		Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на групата)				
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	48 901	17 000	10 000	10 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	48 901	17 000	10 000	10 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 920	1 550	1 100	1 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 073	870	700	700
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	679	610	400	400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	168	70		
10-00		Издръжка	644 122	456 450	469 400	445 700
	10-15	материали	128 219	92 450	70 000	70 000
	10-16	вода, горива и енергия	169 000	180 000	165 000	165 000
	10-20	разходи за външни услуги	213 712	139 000	95 100	90 200
	10-30	Текущ ремонт	133 191	45 000	138 800	120 000
	10-62	разходи за застраховки	0		500	500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	500	0	500	500
	19-01	платени държ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции	500		500	500
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	8 240 651	4 105 241		100 000
70		Придобиване на дълготрайни материални активи	535 305	343 706	285 200	250 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	499 305	296 222	285 200	250 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	36 000	47 484		
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	26 000	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		26 000		
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>9 470 899</b>	<b>4 949 947</b>	<b>766 200</b>	<b>807 300</b>

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	303 600	326 000	330 000	333 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	303 600	326 000	330 000	333 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	89 789	43 840	26 700	26 800
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	78 789	34 440	17 000	17 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 440	9 400	9 700	9 800
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 560	0		
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	60 206	61 600	61 600	62 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	38 321	39 542	39 100	39 400
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	16 425	16 968	16 900	17 200

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ / РАЗХОДИТЕ	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2015	2016	2017	2018
10-00	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 460	5 090	5 600	5 600
	Издържка		308 411	303 408	257 000	257 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 291	6 000	7 000	7 000
	10-15	материали	126 587	86 808	115 000	113 000
	10-16	вода, горива и енергия	64 907	62 500	71 000	72 000
	10-20	разходи за външни услуги	101 571	145 700	54 000	56 000
	10-30	Текущ ремонт	7 622	900	6 000	5 500
	10-62	разходи за застраховки	1 433	1 500	4 000	4 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 246	2 000	2 000	2 000
	19-01	платени държ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции	1 246	2 000	2 000	2 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	15 360			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	108 396	70 000			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	3 960			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	64 436			
	52-04	придобиване на транспортни средства	40 000	70 000		
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>871 648</b>	<b>822 208</b>	<b>677 300</b>	<b>681 500</b>

702		←----- ГРУПА - код по ЕБК				
		Физическа култура и спорт				
		(наименование на групата)				
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 860	0	0	0
10-00	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 860			
	Издържка		36 140	20 200	12 000	12 000
	10-11	Храна	3 740			
	10-15	материали	9 520			
	10-16	вода, горива и енергия	660			
	10-20	разходи за външни услуги	16 590			
	10-30	Текущ ремонт	530			
	10-62	разходи за застраховки	5 100	5 200		
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	15 000	12 000	12 000
	45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	35 000	35 000	50 000	50 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	600				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 000 000	18 924	0	0	
	52-02	придобиване на сгради	115 019			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	824 801	18 924		
	52-05	придобиване на стопански инвентар	60 180			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		0		
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>1 073 600</b>	<b>74 124</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>

703		←----- ГРУПА - код по ЕБК				
		Култура				
		(наименование на групата)				
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	26 400	8 000	10 000	10 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	21 400	8 000	10 000	10 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 000			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	284	155	1 000	1 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	40	0	600	600
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	244	155	400	400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0			
10-00		Издържка	115 416	118 900	104 400	104 400
	10-11	Храна	40 950			
	10-15	материали	21 267	6 000	2 000	2 000
	10-16	вода, горива и енергия	2 700	3 100	2 600	2 600
	10-20	разходи за външни услуги	49 800	9 500	4 500	4 500
	10-62	разходи за застраховки	249	300	300	300
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	450	100 000	95 000	95 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	50 000			
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	500	500	500
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	500	500	500
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>142 100</b>	<b>127 555</b>	<b>115 900</b>	<b>115 900</b>

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ / РАЗХОДИТЕ	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2015	2016	2017	2018
	802	← ГРУПА - код по ЕБК				
		Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на групата)				
			4 096	6 800	6 000	6 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	4 096	6 800	6 000	6 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	346	750	600	600
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели				
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	209	363	300	300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	113	245	200	200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	24	142	100	100
10-00		Издръжка	37 080	22 450	40 000	40 000
	10-15	материали	395	450		
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	36 685	22 000	40 000	40 000
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	41 522	30 000	46 600	46 600

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ / РАЗХОДИТЕ	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2015	2016	2017	2018
	803	← ГРУПА - код по ЕБК				
		Транспорт и съобщения (наименование на групата)				
			17 524	8 000	4 000	4 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	17 524	8 000	4 000	4 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 204	1 000	400	400
	05-51	<i>осигуряване (ДОО)</i>	638	540	300	300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	123	290		
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	443	170	100	100
10-00		Издръжка	723 698	495 929	409 000	419 000
	10-15	материали	38 000		8 000	8 000
	10-16	вода, горива и енергия	6 000	6 000	6 000	6 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	632 628	479 929	315 000	315 000
	10-30	Текущ ремонт	38 070		80 000	90 000
	10-62	разходи за застраховки	9 000	10 000		
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	407 353	146 039	483 500	483 500
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	54 780	68 228	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	18 780	12 468		
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	36 000	55 760		
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	1 204 559	719 196	896 900	906 900

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ / РАЗХОДИТЕ	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2015	2016	2017	2018
	805	← ГРУПА - код по ЕБК				
		Туризм (наименование на групата)				
			13 470	17 500	17 600	17 700
90		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	13 470	17 500	17 600	17 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>				
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 980	2 320	500	500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	1 530	1 800		
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	450	520	500	500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 721	3 168	3 200	3 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 581	1 838	1 900	1 900
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	720	840	900	900
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	420	490	400	400
10-00		Издръжка	41 121	33 614	23 900	23 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	345	450	300	300
	10-15	материали	4 576	7 300	5 000	5 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 200	1 600	1 200	1 200
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	29 600	22 064	14 600	14 600
	10-51	командировки в <i>страната</i>	2 640	2 200	2 800	2 800
	10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>	2 760			
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	5 973	10 000	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	2 973			
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	3 000			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		10 000		
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	65 265	66 602	45 200	45 300

§§	пол-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ / РАЗХОДИТЕ	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2015	2016	2017	2018
	806	ГРУПА - код по ЕБК				
		Други дейности по икономиката (наименование на групата)	410	0	0	0
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	410			
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	20			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното общество</i>	10			
	05-51	<i>осигуряване (ДОО)</i>	6			
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	4			
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 933	5 000	6 000	6 000
10-00		Издръжка	1 205	1 000		
	10-15	материали	1 728	4 000	6 000	6 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	2 000	0	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	2 000			
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	5 363	5 000	6 000	6 000
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>				
	901	ГРУПА - код по ЕБК				
		Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на групата)	19 800	1 200	5 000	5 000
10-00		Издръжка	3 500		3 000	3 000
	10-63	такса <i>ангажмент</i> по заеми	16 300	1 200	2 000	2 000
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	18 425	34 800	54 000	54 000
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	18 425	34 800	54 000	54 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>други банки в страната</i>	0	40 000	17 000	16 000
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	38 225	76 000	76 000	75 000
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>				

Изготвил:

Гл. счетоводител:

Кмет:



# Община Момчилград

Момчилград 6800, ул. "26-ти декември" № 12, тел. 03631/7841, факс 03631/6397, E-mail: obshina@mg.link.bg

## ПРОТОКОЛ

### От проведеното ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 Г. на Община Момчилград

Днес, 08.12.2015 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 КНСБ се състоя публично обсъждане на проекта за бюджет за местни дейности за 2016 г. на община Момчилград.

На публичното обсъждане на проекто-бюджета присъстваха кметове на населени места, жители на общината, съветници, кметът на община Момчилград инж. Сунай Хасан, зам. кмет инж. Севдалин Огнянов, зам. кмет инж. Мехмед Мехмед, Мерал Мехмед – началник отдел „ФСД“ в общината, инж. Джейлан Сюлейман – секретар на община Момчилград, инж. Алие Ибрахим – Директор Дирекция СА.

Обсъждането се откри от кмета на Общината. Той запозна присъстващите с основните параметри и рамката на бюджет 2016 г. Началник отдел „ФСД“ Мерал Мехмед запозна със заложените суми по отделни параграфи и дейности от проекто-бюджета и очерта първоначалната му рамка, която подлежи на промяна.

Г-жа Алие Ибрахим запозна присъстващите с плана за капиталови разходи за 2016 г.

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

1. Рахиме Исмаил Раиф – кмет на кметство с. Равен предложи асфалтиране на 2 улици в мах. Въз (Горна и Долна махала).
2. Мехмед Бекир Салиф – кмет на кметство с. Звездел предложи асфалтиране на пътя в мах. Дебелка.
3. Нихат Халил Аптурахман – общински съветник, предложи обектите от обсъждането и предложенията да се вземат предвид при финансова възможност (да се прецизират от общината, да се обърне на всяко населено място внимание).
4. Сенай Бейсим Ариф – общински съветник предложи ремонт на спирка в с. Равен.
5. Мехмед Акиф Мехмед – кмет на кметство с. Карамфил поиска пилони за знамена по кметствата.
6. Мехмед Юсеин Исмаил – кмет на с. Садовица предложи ремонт на кметството в с. Садовица.
7. Акиф Мехмед Акиф – общински съветник предложи:
  - в договорите за проектиране да се запише, че забравени и неописани допълнителни работи да бъдат за сметка на проектиращата фирма.
  - В бюджета да се заделят средства за земеделието, като например пари за изораване на обработваеми площи, както и да се мисли вариант за алтернативно земеделие например: разсадника на горско стопанство да се кандидатства по МИГ на общината за разсад от декоративни храсти.

Публичното обсъждане на проектобюджета на общината за 2016 г. приключи в 12.00 часа.

Изготвил протокола:

  
/Ширин Хабиб – мл. експерт в Дирекция ОА /