ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД
ул. "26-ти декември" № 12, тел: + 359 3631/65-21,тел./факс:03631/78-56 e-mail: obsmg@mg.link.bg

РЕШЕНИЕ №27 от ПРОТОКОЛ №2
06. 02. 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 51 от разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Р. България за 2018 г., разпоредбите на Постановление №332/22.12.2017г. на МС за изпълнение на държавния бюджет за 2018 г. и съгласно указанията на МФ с писмо с изх. №ФО - 1 от 09. 01. 2017 г., Общински съвет – Момчилград реши:

Приема Плана-предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи за 2018 г. на община Момчилград по *Приложение №1*

1. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи за 2018 г. е **1 087 600 лв.**

2.Размерът на капиталовите разходи, финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи и от план – сметка „Чистота“ **– 330 000 лв.**

3.Размерът на други собствени общински средства за капиталови разходи, в т. ч. от преходен остатък **– 2 043 410 лв.**

Приложение:

Съгласно текста

Участвали в гласуването:

26 общински съветници, от които
"за"- 26;
"против"- няма ;
"въздържали се"- няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ: **(Юмер Юсеин)**

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ МОМЧИЛГРАД

Общински съвет - гр.Момчилград
Вярно с оригинала
Дата:..ц..2018..г. Подпис:

Приложение №1

ПЛАН -ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ЗА 2018 Г.

§	Наименование на обектите/проектите/позициите	Година начало - година край на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Усвоено до 31.12. 2017 г.	годишна задача за 2018 г.	Източници на финансиране, в т.ч.:		
						Субсидия от републикански бюджет	Преходен остатък по бюджета	Собствени средства-§40-00 и от "Чистота"
	ОБЩО:		**5734040**	**1707999**	**3461010**	**1087600**	**2043410**	**330000**
Функция 01	Общи държавни служби		15000	0	15000	15000	0	0
	Обекти		15000	0	15000	15000	0	0
1	Ремонт кметства с.Равен , с.Синделци, с. Вряло и с.Птичар	2018/2018	15000		15000	15000		
Функция 02	Отбрана и сигурност		11480	0	11480	11480	0	0
	Обекти		11480	0	11480	11480	0	0
2	Работен проект за обект "Аварийно укрепване на жилищен блок на ул. Маказа №11 , гр.Момчилград"	2018/2018	11480		11480	11480		
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		10000	0	10000	0	10000	0
	обекти		10000	0	10000	0	10000	0
3	Ремонтни работи в сградата на Центъра за обществена подкрепа в гр.Момчилград	2018/2018	10000		10000		10000	
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		1270797	153955	1116842	17061	963106	136675
	обекти		1270797	153955	1116842	17061	963106	136675
4	Благоустрояване на улици и паркинги в гр.Момчилград	2016/2018	316797	149955	166842	17061	13106	136675
5	Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места от община Момчилград - по ПМС №153/28.07.2017 г.	2017/2018	954000	4000	950000		950000	
Функция 01	Общи държавни служби		2200	0	16600	16600	0	0
			2200	0	2200	2200	0	0
6	Закупуване на компютри за общинска администрация Момчилград	2018/2018	2200		2200	2200		
			14400	0	14400	14400	0	0
7	Закупуване на лека обемна конструкция (ЛОК) за кметство с.Седлари и с. Пазарци	2018/2018	14400		14400	14400		
Функция 03	Образование		38808	0	38808	0	38808	0
			38808		38808	0	38808	0
8	Доставка и монтаж на асансьор в СУ " Н.Й.Вапцаров", гр. Момчилград	2017/2018	38808		38808		38808	
Функция 04	Здравеопазване		10000	0	10000	0	10000	0
			10000		10000	0	10000	0
9	Доставка и монтаж на портална врата на детски ясли "Трети март" , гр.Момчилград	2018/2018	10000		10000		10000	
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		1800	0	1800	0	1800	0
			1800	0	1800	0	1800	0
10	Закупуване на компютърна система за нуждите на Дневен център „Дъга" , гр. Момчилград	2018/2018	1800		1800		1800	
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		3735940	1202520	1994821	970108	831388	193325
			32000	0	32000	2000	0	30000
11	Изграждане на детска площадка в с. Равен - 1 бр.	2018/2018	2 000		2000	2 000		
12	Изграждане на площадка за временно съхранение на отпадъци - ПУП.ПЗ , ограда и път	2018/2018	30 000		30 000			30000

5206 изграждане на инфраструктурни обекти			3703940	1202520	1962821	968108	831388	163325
	обекти		3625940	1202520	1884821	890108	831388	163325
13	Връщане на заем на ФЛАГ по ОП"ОС 2007-2013 г. "Договор за БФП № DIR-51011116-С049/10.10.2012 г, "Реконструкция , модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ" в гр.Момчилград	2015/2020	774608	390600	151200	138600		12600
14	Връщане на заем на МФ по "Договор за БФП № DIR-51011116-С049/10.10.2012 г, "Реконструкция , модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ" в гр.Момчилград по ОП"ОС 2007-2013 г.	2015/2019	931134	319734	305700		154975	150725
15	Изграждане и реконструкция на канализационни клонове с.Прогрес	2009/2018	358 690	288690	70 000	70000		
16	Направа на водопровод в с.Друмче	2015/2018	36922		36922	36922		
17	" Довеждащ колектор за отпадъчни води от с.Соколино до същ.РШ пред завод "Върбица " ,гр.Момчилград - по ПМС 192/29.07.2016 г.	2016/2018	380 000	203496	176413		176 413	
18	Направа на трайна настилка на улици в мах. Дебелка на с.Звездел , мах.Дъбовец на с.Чуково , в с.Садовица, с.Синделци , с.Карамфил	2018/2018	284 586		284 586	284 586		0
19	Благоустрояване на ул."Първа" , кв.Мамулица, гр.Момчилград - канализационен клон , част пътна и ел.осветление	2018/2018	60 000		60000	60 000		
20	Изграждане на водопроводни мрежи в малки населени места - с.Летовник , с.Чомаково , Кременец ,мах.Старо Соколино , мах.Хамасче на с.Неофит Бозвелиево и с.Върхари	2018/2018	50 000		50000	50000		
21	Частична подмяна на вътрешна канализационна мрежа на с.Нановица	2018/2018	220000		220000	220000		
22	Подмяна на довеждащ водопровод за с.Горно Конче	2018/2018	10 000		10000	10 000		
23	Изграждане на нова водопроводна мрежа в мах.Вежница на с.Татул	2018/2018	20 000		20000	20 000		
24	Допълнително водоснабдяване на с.Чобанка , мах. Кедикчал на с.Равен - по ПМС №260/24.11.2017 г.	2017/2018	500 000		500 000		500000	
	ППР		78000	0	78000	78000	0	0
25	Работен проект за обект : "Допълнително водоснабдяване на с.Чобанка , мах. Зли трап"	2018/2018	24000		24000	24000		
26	Работен проект за обект : "Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа за с. Чобанка ,мах.Кедикчал"	2018/2018	24000		24000	24000		
27	Изготвяне на работни проекти за обект "Обновяване на площадни пространства в гр.Момчилград , с. Звездел и с.Нановица"	2018/2018	30000		30000	30000		
Функция 07 Почивно дело, култура, религиозни дейности			360000	178200	181800	0	181800	0
5203 Придобиване на други оборудване, машини и съоръжения			360000	178200	181800	0	181800	0
28	Изграждане на спортни обекти в с.Грухво и с.Ново Соколино и с.Птичар , общ. Момчилград - по ПМС №209/18.08.2016 г.	2016/2018	360000	178200	181800		181800	
Функция 08 Икономически дейности и услуги			40 000	0	40 000	40 000	0	0
5206 изграждане на инфраструктурни обекти			40000	0	40000	40000	0	0
	ППР		40000	0	40000	40000	0	0
29	Изготвяне на работен проект: "Пътна връзка на село Птичар с I-5 Кърджали - Подкова"	2018/2018	20000		20000	20000	0	
30	Изготвяне на работен проект: "Общински пазар на гр. Момчилград"	2018/2018	20000		20000	20000	0	
[illegible]								
Функция 01	Общи държавни служби		215185	165060	9293	2785	6508	0
5309 придобиване на други нематериални дълготрайни активи			215185	165060	9293	2785	6508	0
31	Оцифряване на регулационен план на град.Момчилград	2017/2018	5785	3000,00	2785	2785		

32	Изработване на Общ устройствен план и част "Екологична оценка " към ОУП на община Момчилград	2015/2018	209400	162060	6508		6508	
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		3000	0	3000	3000	0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		3000	0	3000	3000	0	0
33	Изработване на проекти за изменение на подробен устройствен план –план за регулация (ПУП- ПР) и план за застрояване (ПУП-ПЗ) за с.Върхари , с.Груево и с.Багрянка	2018/2018	3000		3000	3000		
Функция 07	Почивно дело ,култура и религозни дейности		10000	0	10000	10000	0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		10000	0	10000	10000	0	0
34	Изработка на паметник на Наим Сюлейманоглу	2018/2018	10000		10000	10000		
Функция 08	Икономически дейности и услуги		9830	8264	1566	1566	0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		9830	8264	1566	1566	0	0
35	Изработване на Горско-стопански план на гори и земи в горски територии,собственост на община Момчилград - задание и план	2017/2018	9830	8 264	1566	1566		

Кмет на община Момчилград :

(инж.Сенай Хаджи)

Изготвил:

(инж.Алие Ибрахим) - зам.кмет

ОБЩИНА КМЕТ МОМЧИЛГРАД

12.2.201

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД
ул. "26-ти декември" № 12, тел: + 359 3631/65-21,тел./факс:03631/78-56 e-mail: obsmg@mg.link.bg

РЕШЕНИЕ №28 от ПРОТОКОЛ №2
06. 02. 2018 г.

На основание чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал. 1,т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година, ПМС № 332/2017 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Момчилград, Общински съвет – Момчилград реши:

1.Приема бюджета на община Момчилград за 2018 година по пълна бюджетна класификация, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 13 729 585 лева, съгласно *Приложение №1,* неразделна част от решението, в т. ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от **държавата дейности** в размер на 6 818 616 лева, в т.ч.:

1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 6 318 599 лева.

2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет – 12 944 лева. */Приложение №1/*

3. Финансиране – 487 073 лева, в т.ч.:събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) – 72 246 лева със знак „ – „ и преходен остатък от 2017 г. – 559 319 лева /Приложение №2/.

1.1.2.Приходи за **местни дейности** в размер на 6 910 969 лева */Приложение №1/,* в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 874 100 лева.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 905 100 лева.

1.1.2.3. Трансфер за местни дейности от ЦБ в размер на 1 218 500 лева, в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 953 000 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване – 265 500 лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 087 600 лева */Приложение №4/.*

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми /-/ 24 973 лева, в т.ч.:

- предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на сметката за средства от Европейския съюз за реализация на проекти, финансирани по оперативните програми – 115 000 лева със знак "-", в т.ч. за проект „Равен старт за децата на община Момчилград чрез подобряване на образованието и грижите в ранна детска възраст" – 45 000 лева, за проект „Приеми ме" – 500 лева и за проект „Шанс за социална активност на уязвими групи" – 69 500 лева;

- възстановени заеми в бюджета в размер на 90 027 лв.

Общински съвет - гр.Момчилград
Вярно с оригинала
Дата:..1..2018 г. Подпис:

1.1.2.6.Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз – 312 205 лева със знак "- ", в т.ч. трансфер по сметката на водния проект по оперативна програма "Околна среда" и 6 505 лв. за съфинансиране на проект „Обучения и заетост".

1.1.2.7. Финансиране - погашение по дългосрочен заем към фонд ФЛАГ – „-„ 151 200 лв. и „-„ 138 500 лв. – трансфер към РИОСВ - Хасково, представляващи отчисления и такси по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

1.1.2.8.Преходен остатък от 2017 година – 2 452 547 лева, разпределени в *Приложение № 2.*

1.2.ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 13 729 585 лева, разпределени по функции, дейности, параграфи и численост на персонала съгласно *Приложения №1, №3, №4 и №7,* неразделна част от решението, в т. ч.:

1.2.1.За делегирани държавни дейности в размер на 6 818 616 лева, в т.ч. капиталови разходи – 60 608 лева от преходен остатък.

1.2.2.Дофинансиране в държавните дейности със средства от собствени приходи и обща изравнителна субсидия за местни дейности – 218 313 лева */Приложения №1 и №3/,* в т.ч.:

1.2.2.1. за функция "Образование" 133 294 лева, в т. ч. 90 000 лева за д. дейност „Детски градини" с 4 щ. бр., 9 000 лева за ЦПЛР с 1 щ. бр. и 34 294 лв. за д. дейност „Неспециализирани училища".

1.2.2.2. за функция "Общи държавни служби" 85 019 лева за д. дейност „Общинска администрация".

1.2.3.За местни дейности в размер на 6 692 656 лева, в т.ч.:

1.2.3.1. капиталови разходи в размер на 2 943 502 лева */Приложения №1 и №4/.*

1.2.3.2. Резерв за непредвидени и неотложни разходи – 45 000 лева.

1.2.3.3. За разплащане на просрочени задължения от минали години – 70 000 лева - */Приложение №6/;*

1.2.3.4.Утвърждава размера на просрочените вземания за събиране през 2018 година в размер на 110 000 лева.

1.3.Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо. */Приложение №1А/*

1.4.Разпределение на средствата за капиталови разходи, по обекти в съответните функции и параграфи */Приложение №4/.*

2.Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала през 2018 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно *Приложение №7.*

3.Приема следните лимити за разходи:

3.1.Социално-битови разходи на персонала–в размер до 3% от начислените средства за основни заплати.

3.2.Разходи за представителни цели - съгласно чл. 88, ал. 1 от ЗДБРБ за 2018 г. :

– размерът на средствата за кмета на общината – до 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по §10-00 „Издръжка" за дейност „Общинска администрация";

– размерът на средствата за Общинския съвет – до 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по §10-00 „Издръжка" за дейност „Общинска администрация".

3.3.Помощи по решение на общинския съвет – до 16 000 лева.

3.4.Субсидия за МБАЛ – до 20 000 лева.

4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва, за:

Общински съвет - гр.Момчилград
Вярно с оригинала
Дата:..11.2018г. Подпис:

4.1. Членски внос в нетърговски организации /НСОРБ, "Толерантност", НАПОС и др./ - 14 500 лева.

4.2. Помощи за погребения на бездомни,безпризорни, без близки и роднини лица – 500 лева.

4.3. Средства за финансиране на дейностите в Културния календар на общината – 125 000 лева.

4.4. Средства за финансиране на д-стите в Спортния календар – 15 000 лв.

4.5.Средства за овладяване на популацията на безстопанствените кучета – 10 000 лева.

5.Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел и читалища:

5.1. Субсидии за текуща дейност на спортни организации – до 40 000 лева – до 20 000 лв. субсидия за СКТМ "Родопи", до 15 000 лв. за футболния клуб и до 5 000 лева за клуб по борба.

5.2. Субсидии за читалища – 92 125 лв. за 11 бр. субсидирана численост.

5.3. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване и отчитане на средствата.

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 1 056 374 лв. съгласно *Приложение №8,* неразделна част от решението.

7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза на общината за местните дейности с показатели за 2018 г. и прогнозни показатели за 2019 и 2020 г. */Приложение №10/.*

8. Определя максималния размер на дълга, съгласно чл. 39 от ЗПФ, както следва:

8.1. Максималния размер на нов общински дълг за 2018 г. – до 600 000 лева.

8.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2018 г. – до 125 000 лева.

8.3. Максималният размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2018 г. – до 725 000 лева.

8.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2018 г. се определят в размерите по т.8.1 и т.8.2.

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет съгласно *Приложение №9.*

10. Определя: размерът на наличните към края на годината задължения за разходи да не надвишава 10 465 807 лева – 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, като ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

11. Определя: размерът на наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да не надвишава 13 651 053 лева – 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, като ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

12. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

12.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

12.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

12.3. В разходната част на бюджета – за сметка на резерва по т.1.2.3.2. от настоящото решение.

Общински съвет - гр.Момчилград
Вярно с оригинала
Дата:..11..2018..г. Подпис:.....

13. Възлага на кмета на общината :

13.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

13.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

13.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

14. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и/или от набирателната сметка за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми.

14.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2018 година.

14.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

14.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет

15. Упълномощава кмета:

15.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

15.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

15.3. Да предоставя при необходимост временна възмездна финансова помощ в размер до 60 000 лева за оборотни средства на „МБАЛ д - р С. Ростовцев" – Момчилград, която може да се усвоява и погасява многократно в рамките на 2018г., с краен срок за погасяване до 20.12.2018 г.

16. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

Приложения:

Съгласно текста

Участвали в гласуването:

26 общински съветници, от които
"за"- 26;
"против"- няма ;
"въздържали се"- няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Юмер Юсеин)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ МОМЧИЛГРАД

Общински съвет - гр.Момчилград
Вярно с оригинала
Дата:...11.2018..г. Подпис:...

Приложение № 1

Б Ю Д Ж Е Т
на община Момчилград 2018 година

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	§	начален год.план 2017 г.	уточнен план 2017г.	отчет 31.12. 2017 г.	проект 2018 г.
1	2					
I	**П Р И Х О Д И**					
1.	**Приходи с държавен характер**		**5 951 390**	**6 950 878**	**6 463 964**	**6 818 616**
1.1.	**Обща субсидия**	31-11	**5 550 217**	**5 927 113**	**5 927 113**	**6 318 599**
	получени целеви трансфери - §31-28	31-28	**0**	**483 138**	**483 138**	
1.2.	**Собствени приходи за държ.дейности, в т.ч.**		**12 478**	**16 979**	**17 138**	**12 944**
	приходи от наем на имущество	24-05	11 363	11 363	11 378	11 845
	наем на земя	24-06	1 500	1 500	1 651	1 500
	внесен данък в/у приходи от стопанска дейност	37-02	-385	-385	-385	-401
	получени застрахователни обезщетения	36-11	0	3 311	3 311	
	други неданъчни приходи	36-19	0	250	250	
	текущи помощи и дарения от страната	45-01	0	940	940	
	Трансфери м/у бюджетни сметки	**61-01**	**0**	**99 199**	**99 199**	
	Трансфери от МТСП по програми за врем.заетост	**61-05**	**0**	**35 754**	**35 754**	
	Събр.ср-ва и извърш.плащ. от/за с-ки за ср-ва от ЕС	**88-03**	**-71 362**	**-71 362**	**884**	**-72 246**
1.3.	**Преходен остатък в нач.на годината, в т.ч. :**	**95-01**	**460 057**	**460 057**	**460 057**	**559 319**
	Преходен остатък в края на годината, в т.ч. :	**95-07**	**0**	**0**	**-559 319**	**0**
2.	**Приходи с общински характер**		**5 527 096**	**7 286 122**	**5 170 090**	**6 910 969**
2.1.	**Обща изравнит. субсидия и др.тр-ри от ЦБ за местни д.**	**31-12**	**1 214 200**	**1 214 200**	**1 214 200**	**1 218 500**
2.2.	**Целева субсидия за капиталови разходи**	**31-13**	**1 013 700**	**1 013 700**	**1 013 700**	**1 087 600**
	Получени от общини целеви трансфери от ЦБ	**31-18**	**0**	**1 454 000**	**1 454 000**	**0**
2.3.	**Данъчни приходи, в т.ч.**		**842 300**	**972 020**	**977 419**	**874 100**
	окончателен год.(патентен) данък	01-03	41 400	37 400	38 689	38 500
	данък в/у таксиметров превоз на пътници	01-13	3 600	3 600	3 650	3 600
	данък в/у недвижими имоти	13-01	190 000	189 000	189 351	190 000
	данък в/у превозни средства	13-03	450 000	530 000	533 667	480 000
	данък при придобив. на имущества	13-04	150 000	205 000	205 558	155 000
	туристически данък	13-08	7 000	7 000	6 389	7 000
	Други данъци	20-00	300	20	115	0
2.4.	**Неданъчни приходи:**		**1 758 200**	**1 725 446**	**2 043 456**	**1 905 100**
2.4.1.	**Общински такси, в т.ч.:**	**27-00**	**1 069 200**	**1 061 050**	**1 187 793**	**1 157 100**
	за ползване на детски градини	27-01	100 000	96 000	95 838	90 000
	за ползване на детски ясли	27-02	18 000	15 600	15 342	16 000
	за ползване домашен социален патронаж	27-04	18 000	18 000	16 177	16 000
	за ползване на пазари и тържища	27-05	10 000	6 900	6 636	10 000
	за битови отпадъци	27-07	680 000	680 000	808 696	800 000
	за технически услуги	27-10	80 000	71 000	70 599	70 000
	за административни услуги	27-11	100 000	115 500	115 741	95 000
	за притежаване на куче	27-17	200	50	47	100
	други общински такси	27-29	63 000	58 000	58 717	60 000
2.4.2.	**Глоби,санкции,неустойки,обезщет.,нак.лихви**	**28-00**	**92 000**	**93 000**	**93 373**	**95 000**
	Глоби,санкции,неустойки,обезщет.,нак.лихви	28-02	50 000	42 000	41 643	50 000
	Наказателни лихви за данъци	28-09	42 000	51 000	51 730	45 000
2.4.3.	**Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:**	**24-00**	**311 000**	**334 800**	**335 222**	**316 000**
	приходи от наем	24-05	110 000	127 000	126 305	110 000
	приходи от наем на земя	24-06	180 000	202 000	202 897	200 000
	лихви по текущи сметки	24-08	21 000	5 800	6 020	6 000
2.4.4.	**Други неданъчни приходи**	**36-00**	**10 000**	**10 794**	**10 200**	**10 000**
2.4.5.	**Приходи от продажба на нефинанс.активи,в т.ч.:**	**40-00**	**270 000**	**270 000**	**461 065**	**350 000**
	от продажба на сгради	40-22	30 000	30 000	35 755	30 000
	от продажба на нематериални дълготрайни активи	40-30	0	0	3 823	5 000
	от продажба на земя	40-40	240 000	240 000	421 487	315 000
2.4.6.	**Приходи от концесии**	**41-00**	**50 000**	**41 803**	**41 803**	**45 000**
2.4.7.	**Внесени ДДС и др.данъци от продажбите, в т.ч.:**	**37-00**	**-44 000**	**-86 001**	**-86 000**	**-68 000**
	внесен ДДС	37-01	-38 000	-79 741	-79 740	-58 000
	внесен данък в/у приходи от стопанска дейност	37-02	-6 000	-6 260	-6 260	-10 000
2.5.	**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)**	**76-00**	**-40 000**	**-106 160**	**-102 458**	**-24 973**
2.6.	**Трансфери, в т.ч.:**		**-310 607**	**-126 670**	**28 928**	**-312 205**
	Трансфери м/у бюдж.с-ки-такса по ЗУО - община Кърджали	61-02	-123 600	-123 600	-55 409	0
	Тр-ри м/у бюджети и с/ки за ср-вата от ЕС, от пр.ост.154975 лв.-	62-02	-187 007	-193 207	-196 083	-312 205
	Трансфер за Обществ.трапезария от Фонд "Соц. закрила"	61-01	0	68 134	68 134	0
	Трансфер от МТСП-за лични асистенти	61-01	0	76 074	76 074	0
	Трансфер от АПИ	61-01	0	9 337	9 337	0
	трансфер от ПУДООС	64-01	0	126 875	126 875	0

2.7.	Предостав. възмездна фин. помощ - нето (на МИГ)	72-00	33 600	33 600	33 600	0
2.8.	Заеми от банки и др.лица в страната:	83-00	-151 200	-151 200	-151 200	-151 200
	- Погасен дългосрочен заем от фонд ФЛАГ	83-89	-151 200	-151 200	-151 200	-151 200
2.9.	Чужди средства - внесени гаранции	93-10	0	0	90	0
2.10.	Друго финансиране - отчисл.по ЗУО - РИОСВ - Хасково	93-36			-56 001	-138 500
2.11.	Преходен остатък в нач. на годината	95-01	1 166 903	1 166 903	1 166 903	2 452 547
2.12.	Преходен остатък в края на годината	95-07	0	0	-2 452 547	0
A	РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		5 951 390	6 950 878	6 463 964	6 818 616
	I.Общи държавни служби		1 494 880	1 553 588	1 553 588	1 709 779
1	Двйности по изборите		0	58 708	58 708	0
	Заплати	01-00	0	4 655	4 655	
	Други възнаграждения	02-00	0	27 168	27 168	
	Осигуровки	05-00	0	10 017	10 017	
	Материали	10-15	0	8 430	8 430	
	Външни услуги	10-20	0	8 338	8 338	
	други финансови услуги	10-69	0	100	100	
2	Общинска администрация,в т.ч. от прех. ост. 226979 лв.		1 494 880	1 494 880	1 267 901	1 709 779
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		119,5 бр.	119,5 бр.	119,5 бр.	119,5 бр.
	Заплати	01-00	1 180 000	1 180 000	1 011 094	1 345 800
	Други възнаграждения и обезщетения, в т.ч. и СБКО	02-00	66 800	66 800	46 478	77 000
	- в т.ч. гр.договори	02-02	*20 000*	*20 000*	*14 900*	*25 000*
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	152 680	152 680	128 020	177 430
	ЗОВ	05-60	63 400	63 400	54 443	72 179
	Вноски по ДЗПО	05-80	32 000	32 000	27 866	37 370
3	II. Отбрана и сигурност, в т.ч. от прех.ост. 47 087 лв.		132 641	132 641	85 554	145 587
	Заплати	01-00	43 560	43 560	38 253	47 442
	Други възнаграждения	02-00	23 360	23 360	14 710	27 500
	Осигуровки	05-00	11 874	11 874	8 617	13 158
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	53 847	53 847	23 974	57 487
	Храна	10-11	*4 192*	*4 192*	*3 104*	*3 964*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*8 000*	*8 000*	*7 789*	*1 500*
	Материали	10-15	*13 200*	*13 200*	*5 383*	*16 400*
	Вода,горива и енергия	10-16	*7 000*	*7 000*	*3 601*	*11 100*
	Разходи за външни услуги	10-20	*15 965*	*15 965*	*3 098*	*12 487*
	Командировки	10-51	*4090*	*4090*	*999*	*5636*
	Текущ ремонт	10-30				*5 000*
	Застраховки	10-62	*1 400*	*1 400*	*0*	*1 400*
	III.Образование		3 425 544	4 261 290	4 124 649	4 084 205
4	Детски градини,в т.ч. 6 771 лв. прех.ост.		926 265	973 642	966 871	1 053 363
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		74,5 бр.	74,5 бр.	74,5 бр.	79.5 бр.
	Заплати	01-00	682 621	728 727	727 093	835 317
	Други плащания и възнаграждения	02-00	17 446	57 955	57 955	0
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	77 414	81 175	81 079	100 829
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	17 994	20 156	20 156	23 943
	З О В	05-60	32 825	35 135	35 135	40 111
	Вноски за доп.зад.осигуряване	05-80	16 000	18 085	15 544	18 000
	Храна	10-11	15 840	15 840	15 840	13 392
	Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеките	10-14	0	6 573	5 781	5 063
	Външни услуги	10-20	2 009	9 996	8 288	1 708
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	64 116	435	0	15 000
5	Неспециализир. училища,в т.ч. 108 355 лв. прех.остатък		2 459 980	2 842 062	2 733 866	2 975 838
	Заплати	01-00	1 619 049	1 763 762	1 736 427	1 928 294
	Други плащания и възнаграждения, в т.ч.:	02-00	122 056	152 190	142 390	170 135
	СБКО и облекло	*02-05*	*72 522*	*59 941*	*58 815*	*80 209*
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	180 894	194 726	192 996	227 839
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	65 032	65 776	64 051	72 747
	З О В	05-60	78 105	85 258	84 083	92 384
	Вноски по ДЗПО	05-80	41 446	41 171	39 970	49 085
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	310 121	456 815	432 954	341 170
	Храна	10-11	*68 791*	*61 592*	*61 146*	*61 648*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*4 640*	*4 375*	*4 112*	*5 420*
	Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеките	10-14	*12 500*	*67 678*	*65 952*	*17 832*
	Застраховки	10-62	*3 050*	*2 609*	*2 250*	*2 600*
	Материали	10-15	*31 952*	*41 619*	*39 826*	*25 486*
	Вода,горива и енергия	10-16	*81 657*	*161 449*	*159 941*	*97 265*
	Разходи за външни услуги	10-20	*52 246*	*109 452*	*92 816*	*48 716*
	Текущ ремонт	10-30	*12 800*	*4 555*	*4 169*	*13 150*
	Командировки в страната	10-51	*5 160*	*3 486*	*2 742*	*3 800*
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	*37 325*	*0*	*0*	*65 253*
	Платени общински данъци, такси	19-81	32 150	30 319	29 877	34 900
	Стипендии	40-00	11 127	13 237	11 118	20 476
	Капиталови разходи - придобиване на ДМА	52-00	0	38 808	0	38 808

6	**Център за личностно развитие, в т.ч. прех.ост. 218 лв.**		**30 777**	**33 228**	**33 010**	**33 548**
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		4 бр.	4 бр.	4 бр.	3 бр.
	Заплати	01-00	19 340	26 201	26 201	25 995
	Др. възнаграждения - СБКО и облекло	02-00	6 030	678	678	1 300
	Социални осигуровки	05-51	2 637	2 796	2 781	2 966
	Осигурителни вноски от работод.за УПФ	05-52	810	819	814	1 117
	ЗОВ	05-60	1 194	1 268	1 267	1 246
	ДЗПО	05-80	702	748	748	727
	Разходи за външни услуги	10-20	64	718	521	197
7	**Др.дейности по образованието - 21 456 лв. прех.ост.**		**8 522**	**412 358**	**390 902**	**21 456**
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		2,5 бр.	2,5 бр.	2,5 бр.	2,5 бр.
	Заплати	01-00	1 309	17 731	17 324	1 500
	Др. възнаграждения, в т.ч. СБКО	02-00	33	483	471	
	Социални осигуровки	05-51	141	2 321	2 313	208
	З О В	05-60	62	733	632	96
	Вноски за ДЗПО	05-80	36	286	69	80
	Облекло	10-13	0	300	200	
	Материали	10-15	0	2 500	952	
	Вода,горива и енергия	10-16	1 548	10 948	8 611	1 483
	Разходи за външни услуги	10-20	5 393	372 666	355 315	16 089
	Текущ ремонт	10-30	0	1 200	1 137	
	Командировки в страната	10-51	0	423	391	
	Застраховки	10-62	0	1 458	1 458	1 000
	Платени държ.данъци,такси,адм.санкции и наказат.лихви	19-01	0	1 309	1 241	1 000
	IV.Здравеопазване		**322 140**	**301 017**	**285 383**	**312 733**
8	**Детски ясли, в т.ч. прех.ост. 14 796 лв.**		**229 303**	**210 829**	**196 033**	**226 098**
	Числ. на персонала в нач./в края на годината		20 бр.	20 бр.	20 бр.	18 бр.
	Заплати	01-00	169 436	156 436	153 843	165 112
	Други възнаграждения, в т.ч.:	02-00	22 000	16 526	0	17 000
	Др. възнаграждения - СБКО и облекло	02-05	*4 000*	*4 000*	*2 633*	*5 000*
	Социални осигуровки	05-51	19 020	19 020	18 641	18 956
	Осигурителни вноски от работод.за УПФ	05-52	1 000	1 000	364	600
	З О В	05-60	8 112	8 112	7 508	7 748
	Вноски за ДЗПО	05-80	4 735	4 735	2 710	4 500
	Външни услуги	10-20	5 000	5 000	1 405	2 182
	Капиталови разходи от прех.ост. - придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	10 000
9	**Здравни кабинети в ДГи училища,в т.ч. пр.ост. 838 лв.**		**92 780**	**89 596**	**88 758**	**86 635**
	Числ. на персонала в нач.на год./ в края на годината		9 бр.	9 бр.	9 бр.	9 бр.
	Заплати	01-00	63 800	67 585	67 585	68 100
	Други възнаграждения - СБКО	02-05	3 923	1 294	1 268	2 040
	Социални осигуровки	05-51	7 059	7 478	7 478	7 777
	З О В	05-60	3 120	3 335	3 335	3 269
	Вноски за ДЗПО	05-80	1 820	1 928	1 928	1 907
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	13 058	7 976	7 164	3 542
	Медикаменти	10-12	*3 593*	*2 193*	*2 132*	*2 142*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*1 305*	*1 305*	*1 305*	*1 300*
	Материали	10-15	*2 000*	*3 378*	*3 378*	
	Външни услуги	10-20	*1 000*	*1 000*	*310*	
	Командировки в страната	10-51	*1 800*	*100*	*39*	*100*
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	*3 360*	*0*	*0*	*0*
	V.Соц.осигуряване,подпомагане и грижи		**495 042**	**594 528**	**535 046**	**473 096**
10	**Центрове за обществ.подкрепа,в т.ч. прех.ост.35 919лв.**		**158 742**	**158 742**	**111 823**	**145 469**
	Числ. на персонала		7 бр.	7 бр.	7 бр.	7 бр.
	Заплати	01-00	70 000	64 903	58 325	65 000
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	11 600	11 600	6 341	9 948
	СБКО и облекло	02-05	*2 000*	*2 000*	*851*	*1 948*
	Социални осигуровки	05-51	8 839	8 839	5 694	8 334
	УПФ	05-52	2 000	2 000	734	1 000
	З О В	05-60	4 600	4 600	2 592	3 584
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 400	2 400	1 434	2 224
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	39 103	44 200	30 767	44 679
	Храна	10-11	*2 178*	*3 815*	*3 815*	*2 500*
	Медикаменти	10-12	*1 000*	*1 000*	*322*	*1 350*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*3 000*	*3 000*	*750*	*2 000*
	Материали	10-15	*8 977*	*11 928*	*11 928*	*12 000*
	Уч.и научно-изсл. разходи и книги за библиотеките	10-14				*352*
	Вода,горива и енергия	10-16	*9 000*	*9 000*	*4 779*	*11 000*
	Външни услуги	10-20	*10 548*	*10 548*	*8 245*	*10 000*
	Текущ ремонт	10-30	*0*	*509*	*509*	*2 977*
	Командировки в страната	10-51	*3 000*	*3 000*	*221*	*2 000*
	Застраховки	10-62	*1 400*	*1 400*	*198*	*500*
	Платени държ. данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	100	100	97	100

	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	600	600	595	600
	Капиталови разходи от прех.ост.- осн.ремонт	51-00	15 000	14 256	0	10 000
	Капиталови разходи от прех.ост. - придобиване на ДМА	52-00	4 500	5 244	5 244	
11	**Центрове за настаняване от семеен тип, пр.ост.11481 лв.**		**133 305**	**134 905**	**134 424**	**152 825**
	Числ. на персонала		12 бр.	12 бр.	12 бр.	11 бр.
	Заплати	01-00	80 000	70 703	70 703	84 640
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	2 600	6 531	6 531	2 500
	СБКО и облекло	02-05	*2 600*	*1 460*	*1 460*	*2 500*
	Социални осигуровки	05-51	8 528	9 573	9 573	9 944
	УПФ	05-52	1 040	1 203	1 203	800
	З О В	05-60	4 000	3 974	3 974	4 080
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 400	1 619	1 619	2 500
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	29 193	35 758	35 758	42 336
	Храна	10-11	*7 090*	*17 635*	*17 635*	*20 000*
	Медикаменти	10-12	*2 000*	*1 607*	*1 607*	*3 000*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*3 489*	*2 917*	*2 917*	*3 035*
	Материали	10-15	*4 614*	*2 377*	*2 377*	*3 170*
	Вода,горива и енергия	10-16	*7 000*	*9 051*	*9 051*	*10 000*
	Външни услуги	10-20	*5 000*	*2 006*	*2 006*	*3 000*
	Текущ ремонт	10-30	*0*	*115*	*115*	
	Командировки в страната	10-51	*0*	*50*	*50*	*131*
	Обезщетения и помощи	42-02	5 544	5 544	5 063	6 025
12	**Програми за временна заетост - прех.ост. 2640 лв.**		**4 897**	**40 157**	**37 517**	**2 640**
	Заплати	01-00	4 142	33 611	31 389	2 231
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	286	235	
	Социални осигуровки	05-51	454	4 069	3 844	267
	З О В	05-60	199	1 630	1 523	107
	Вноски за ДЗПО	05-80	102	563	526	35
13	**Дневни центрове, в т.ч. 9308 лв. от прех.остатък**		**196 884**	**196 884**	**187 576**	**172 028**
	Числ. на персонала в нач.на год./ в края на годината		11 бр.	11 бр.	11 бр.	11 бр.
	Заплати	01-00	80 000	83 587	83 587	92 000
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	11 200	6 374	6 374	10 600
	СБКО и облекло	02-05	*4 000*	*1 344*	*1 344*	*2 600*
	Социални осигуровки	05-51	8 400	9 562	9 562	9 180
	УПФ	05-52	1120	1283	1283	1500
	З О В	05-60	4 400	4 355	4 355	4 600
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 400	2 390	2 390	2 500
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	55 817	55 786	55 592	47 648
	Храна	10-11	*7 212*	*12 149*	*12 149*	*7 500*
	Медикаменти	10-12	*2 000*	*280*	*280*	*800*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*1 000*	*1 215*	*1 215*	*1 500*
	Материали	10-15	*15 000*	*5 487*	*5 487*	*5 500*
	Вода,горива,енергия	10-16	*20 001*	*18 759*	*18 759*	*17 048*
	Уч.и научно-изсл. разходи и книги за библиотеките	10-14	*500*	*0*	*0*	*500*
	Външни услуги	10-20	*8 658*	*17 107*	*17 107*	*13 000*
	Командировки в страната	10-51	*1 446*	*761*	*567*	*200*
	Застраховки	10-62	*0*	*28*	*28*	*300*
	Текущ ремонт	10-30				*1 300*
	Застраховки	10-62	*0*	*0*	*0*	*300*
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	2 150	2 150	2 135	2 200
	Придобиване на ДМА (от прех.остатък)	52-00	31 397	31 397	22 298	1 800
14	**Др.по социалното подпомагане - от прех.ост. 134 лв.**		**1 214**	**63 840**	**63 706**	**134**
	Текущи трансфери за домакинствата	42-19	1 214	63 840	63 706	134
	VI.Почивно дело,култура,в т.ч. 1091 лв. прех.остатък		**80 643**	**105 969**	**84 127**	**93 216**
15	**Спорт за всички - от прех.остатък**		**843**	**4 918**	**3 827**	**1 091**
	Уч.и научно-изсл. разходи и книги за библиотеките	10-14	843	4 918	3 827	1 091
16	**Читалища**		**80 300**	**80 300**	**80 300**	**92 125**
	Субсидии за 11 бр. субсидирана численост	45-00	80 300	80 300	80 300	92 125
	VII.Икономически дейности и услуги		**0**	**22 596**	**22 596**	
17	**Др.дейности по транспорта**		**0**	**22 596**	**22 596**	
	Субсидии за текуща д-ст на нефинансови предприятия	43-01	0	22 596	22 596	
Б	**Дофинансиране на държ.д-сти с местни приходи**		**237 372**	**204 795**	**202 828**	**218 313**
1	**ЦДГ - държ.д., дофинансир., в т.ч. от прех.ост.24 0000 лв.**		**120 000**	**92 000**	**90 000**	**90 000**
	Числ. на персонала в нач.на год./ в края на годината		12 бр.	12 бр.	12 бр.	4 бр.
	Заплати	01-00	93 000	70 451	68 451	47 900
	Социални осигуровки	05-51	10 104	11 430	11 430	5 530
	УПФ	05-52	3 672	2 752	2 752	1 000
	З О В	05-60	4 464	5 039	5 039	1 900
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 600	2 328	2 328	1 200
	СБКО и облекло	02-05	6 160	0	0	32 470
2	**Неспециализирани училища-държ.д-ст,дофинансирана**		**42 372**	**40 172**	**40 000**	**34 294**

	Числ. на персонала в нач.на год./ в края на годината		0 бр.	0 бр.	0 бр.	0 бр.
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	2 500	2 556	2 407	1 500
	Храна	10-11	0	5 463	5 463	
	Материали	10-15	3 223	291	291	2 052
	Вода, горива и енергия	10-16	18 399	28 826	28 803	25 292
	Външни услуги	10-20	17 000	2 839	2 839	5 000
	Командировки в страната	10-51	1 000	0	0	200
	Застраховки	10-62	250	197	197	250
3	**Център за личностно развитие,в т.ч. от пр.ост. 9000 лв.**		**0**	**5471**	**5471**	**9000**
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		0	0.5 бр.	0.5 бр.	1 бр.
	Заплати	01-00	0	4090	4090	7300
	Социални осигуровки	05-51	0	593	593	836
	Осигурителни вноски от работод.за УПФ	05-52	0	507	507	312
	ЗОВ	05-60	0	210	210	348
	ДЗПО	05-80	0	71	71	204
4	**Общ. администрация - държ.дейност, дофинансирана**		**75 000**	**67 152**	**67 357**	**85 019**
	Др.плащания и възнагр.за перс. по извънтрудови правоотн.	02-02	68 000	61 804	61 810	76 000
	Социални осигуровки	05-51	3 200	2 735	2 853	5 283
	З О В	05-60	2 450	1 826	1 888	2 736
	Вноски за ДЗПО	05-80	1 350	787	806	1 000
В	**РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**		**5 289 724**	**7 081 327**	**4 967 262**	**6 692 656**
	I.Общи държавни служби		**884 135**	**867 230**	**833 446**	**857 193**
1	**Общинска администрация, в т.ч. прех.ост. 6 508 лв.**		**725 135**	**694 886**	**660 695**	**675 743**
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	530 400	486 804	469 476	545 700
	Храна	10-11	*0*	*10 400*	*9 378*	*0*
	Медикаменти	10-12	*800*	*800*	*618*	*1 000*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*17 700*	*17 700*	*14 945*	*18 800*
	Материали	10-15	*177 000*	*177 000*	*174 729*	*188 000*
	Вода,горива и енергия	10-16	*119 500*	*108 840*	*105 183*	*115 000*
	Разходи за външни услуги	10-20	*175 500*	*138 274*	*137 957*	*170 000*
	Текущ ремонт	10-30	*10 500*	*10 500*	*4 174*	*15 000*
	Командировки в страната	10-51	*9 000*	*9 000*	*8 208*	*9 200*
	Командировки в чужбина	10-52	*2 000*	*4 110*	*4 110*	*6 000*
	Разходи за застраховки	10-62	*8 000*	*10 180*	*10 174*	*12 000*
	Други некласифицирани в др.параграфи	10-98	*10 400*	*0*	*0*	*10 700*
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	8 000	8 000	7 677	8 000
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	48 000	48 500	48 474	50 650
	Разходи за чл.внос и участие в нетърг.организации	46-00	14 000	14 023	14 023	14 500
	Други помощи по решение на ОбС	42-14	13 000	14 100	14 100	16 000
	Капит.разходи, в т.ч. от прех-ост. 6508 лв.		111 735	123 459	106 945	40 893
2	**Общински съвети**		**159 000**	**172 344**	**172 751**	**181 450**
	Заплати	01-01	22 620	27 490	27 488	25 000
	Други плащания и възнаграждения	02-00	89 850	93 048	93 046	105 300
	Социални осигуровки	05-51	13 010	13 770	13 765	15 660
	З О В	05-60	5 380	5 720	5 717	6 240
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 540	2 695	2 694	3 000
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	25 500	27 921	28 343	26 150
	Храна	10-11	*0*	*500*	*927*	*0*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*4 500*	*4 555*	*4 555*	*4 700*
	Материали	10-15	*7 000*	*5 125*	*5 121*	*3 000*
	Разходи за външни услуги	10-20	*3 500*	*3 100*	*3 099*	*3 000*
	Вода,горива и енергия	10-16	*5 000*	*6 520*	*6 520*	*4 500*
	Текущ ремонт	10-30	*1 200*	*4 098*	*4 098*	*1 500*
	Командировки в страната	10-51	*1 300*	*1 683*	*1 683*	*1 500*
	Командировки в чужбина	10-52	*1 500*	*1 257*	*1 257*	*1 500*
	Застраховки	10-62	*1 000*	*1 083*	*1 083*	*1 100*
	Други некласиф.в др.парагр.	10-98	*500*	*0*	*0*	*5 350*
	Платени държавни данъци и такси	19-01	100	1 700	1 698	100
	II.Отбрана и сигурност		**5 000**	**2 077**	**2 077**	**16 480**
3	**Превантивна д-ст за намаляв.последствия от кризи**		**2 000**	**2 077**	**2 077**	**13 480**
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	2 000	2 077	2 077	
	Храна	10-11	0	1 922	1 922	
	Материали	10-15	0	75	75	
	Външни услуги	10-20	2 000	80	80	2 000
	Основен ремонт	51-00				11 480
4	**Ликвидир. на последици от стих.бедствия**		**3 000**	**0**	**0**	**3 000**
	Външни услуги	10-20	3 000	0	0	3 000
	III.Образование		**312 060**	**275 276**	**274 874**	**310 000**
5	**Детски градини**		**303 060**	**266 360**	**265 968**	**300 000**
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	283 000	246 800	246 433	300 000
	Храна	10-11	*100 000*	*84 105*	*83 892*	*100 000*

	Материали	10-15	*41 200*	*25 700*	*25 681*	*35 000*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*4 000*	*3 600*	*3 560*	*5 000*
	Вода,горива и енергия	10-16	*110 000*	*104 844*	*104 844*	*100 000*
	Разходи за външни услуги	10-20	*24 000*	*26 251*	*26 251*	*34 500*
	Текущ ремонт	10-30	*800*	*0*	*0*	*5 000*
	Командировки	10-51	*1 000*	*300*	*283*	*1 500*
	Разходи за застраховки	10-62	*2 000*	*2 000*	*1 922*	*2 000*
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	17 000	16 500	16 475	17 000
	Основен ремонт	51-00	3 060	3 060	3 060	
6	**Център за личностно развитие**		**9 000**	**8 916**	**8 906**	**10 000**
	Храна	10-11	400	0	0	500
	Постелен инвентар и облекло	10-13	2 000	3 035	3 035	3 000
	Материали	10-15	2 200	1 700	1 698	2 000
	Вода,горива и енергия	10-16	2 760	1 126	1 122	1 500
	Разходи за външни услуги	10-20	1 200	2 300	2 299	2 000
	Командировки в страната	10-51	400	630	629	500
	Застраховки	10-62	40	125	123	500
	IV.Здравеопазване		**55 000**	**104 088**	**104 007**	**61 400**
7	**МБАЛ**		**10 000**	**72 700**	**72 692**	**20 000**
	Субсидии за текуща дейност за болнична помощ	43-02	10 000	60 000	60 000	20 000
	Външни услуги	10-20	0	300	300	
	Вода,горива и енергия	10-16	0	12 400	12 392	
8	**Детски ясли**		**45 000**	**30 188**	**30 115**	**40 400**
	Храна	10-11	20 000	13 580	13 571	17 000
	Медикаменти	10-12	100	0	0	200
	Постелен инвентар и облекло	10-13	2 800	2 250	2 219	3 000
	Материали	10-15	4 000	2 028	2 028	3 000
	Вода,горива и енергия	10-16	14 000	8 800	8 791	12 000
	Външни услуги	10-20	1 500	1 380	1 371	2 000
	Текущ ремонт	10-30	400	0	0	1000
	Платени общински данъци, такси	19-81	2200	2150	2135	2200
9	**Др.дейности по здравеопазването**		**0**	**1 200**	**1 200**	**1 000**
	Други некласиф.в др.парагр.	10-98	0	1 200	1 200	1 000
	V.Социално осигуряване, подпомагане и грижи		**73 490**	**210 298**	**200 645**	**68 960**
10	**Домашен социален патронаж**		**62 800**	**60 400**	**58 338**	**56 200**
	Численост на персонала в нач./края на годината		2 бр.	2 бр.	2 бр.	2 бр.
	Заплати	01-01	14 000	14 410	14 404	17 000
	СБКО	02-05	340	250	246	400
	Социални осигуровки	05-51	1 549	1 625	1 624	1 978
	З О В	05-60	672	703	703	816
	ДЗПО	05-80	392	412	411	476
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	36 750	34 778	32 728	35 430
	Храна	10-11	*31 000*	*26 498*	*24 503*	*27 000*
	Медикаменти	10-12	*300*	*1 510*	*1 508*	*1 500*
	Материали	10-15	*1 600*	*2 200*	*2 191*	*2 200*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*400*	*300*	*300*	*330*
	Горива	10-16	*2 200*	*1 400*	*1 378*	*1 500*
	Външни услуги	10-20	*800*	*1 500*	*1 490*	*1 500*
	Текущ ремонт	10-30	*250*	*1 350*	*1 342*	*1 200*
	Застраховки	10-62	*200*	*200*	*0*	*200*
	Др.финансови услуги	10-69	*0*	*20*	*16*	*0*
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	97	422	422	100
	Придобиване на ДМА	52-00	9 000	7 800	7 800	0
11	**Програми за временна заетост**		**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**
	Материали	10-15	5 000	5 000	0	5 000
12	**Клуб на пенсионера**		**921**	**921**	**90**	**1 000**
	Вода,горива,енергия	10-16	*921*	*921*	*90*	*1 000*
13	**Личен асистент**		**0**	**76 074**	**76 074**	**0**
	Заплати	01-01	0	64 219	64 219	
	Социални осигуровки	05-51	0	7 491	7 491	
	З О В	05-60	0	3083	3083	
	ДЗПО	05-80	0	1281	1281	
13	**Др.по соц.подпом.(обществ.трапезар.прех.ост.2017г.)**		**4 769**	**72 903**	**66 143**	**6 760**
	Храна	10-11	4 400	66 733	60 232	6 000
	Материали	10-15	200	2 220	1 981	160
	Вода,горива и енергия	10-16	169	3 950	3 930	600
	VI.Жилищно строителство,БКС,опазв.на окол.среда		**2 383 175**	**3 824 822**	**2 149 311**	**4 077 109**
14	**Водоснабд.и канализация, в т.ч. пр.ост. 682913 лв.**		**850 791**	**1 501 754**	**825 101**	**1 217 835**
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	8 000	6 730	6 728	12 000
	Осигуровки - всичко	05-00	1 000	225	221	1 500
	Материали	10-15	16 000	27 000	26 934	30 000
	Външни услуги	10-20	38 500	20 700	20 653	26 000

	Вода,горива,енергия	10-16	32 000	9 200	9 137	11 000
	Текущ ремонт	10-30	0	0	0	6 000
	Основен ремонт	51-00	0	0	0	
	Придобиване на ДМА, в т.ч. пр.ост. 676 413 лв.	52-00	755 291	1 432 499	756 086	1 131 335
15	**Осветление на улици и площади, в т.ч. пр.ост. 16176 лв.**		**180 000**	**230 987**	**230 959**	**216 660**
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	0	0	0	3 000
	Осигуровки - всичко	05-00	0	0	0	360
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	180 000	230 987	230 959	213 300
	Вода,горива и енергия	10-16	*150 000*	*150 900*	*150 896*	*140 000*
	Материали	10-15	*25 000*	*79 062*	*79 054*	*70 000*
	Външни услуги	10-20	*3 000*	*400*	*396*	*3 000*
	Текущ ремонт	10-30	*1 800*	*350*	*338*	*0*
	Застраховки	10-62	*200*	*275*	*275*	*300*
16	**Изгр.,ремонт и поддърж. на улици, вт.ч. пр.ост.963106 лв.**		**462 887**	**1 217 139**	**266 826**	**1 661 428**
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	13 000	4 500	4 305	12 000
	Осигуровки всичко	05-00	1 400	303	295	1 400
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	175 600	145 500	145 390	186 600
	Материали	10-15	*70 000*	*98 400*	*98 345*	*90 000*
	Външни услуги	10-20	*95 000*	*42 000*	*41 953*	*86 600*
	Текущ ремонт	10-30	*10 600*	*5 100*	*5 092*	*10 000*
	Капиталови разходи, в т.ч. от пр.ост. 963106 лв.		272 887	1 066 836	116 836	1 461 428
17	**Др.д-сти по жил.строителство,БКС и регион.развитие**		**179 768**	**154 685**	**154 645**	**55 475**
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	0	0	0	4 000
	Осигуровки - всичко	05-00	0	0	0	475
	Външни услуги	10-20	6 000	12 200	12 187	16 000
	Материали	10-15	0	6 900	6 873	
	Придобиване на ДМА	52-00	59 788	19 705	19 705	32 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	13 980	15 880	15 880	3 000
	Придобиване на земя	54-00	100 000	100 000	100 000	
18	**Озеленяване**		**60 000**	**73 198**	**73 065**	**70 000**
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	7 200	6 200	6 144	8 000
	Социални осигуровки	05-51	200	230	226	464
	ЗОВ	05-60	260	130	121	288
	ДЗПО	05-80	40	40	38	48
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	52 300	65 210	65 148	61 200
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*0*	*0*	*436*	*0*
	Материали	10-15	*35 000*	*48 500*	*48 459*	*43 200*
	Вода,горива,енергия	10-16	*10 000*	*13 160*	*13 152*	*14 000*
	Разходи за външни услуги	10-20	*7 000*	*2 300*	*2 292*	*3 000*
	Текущ ремонт	10-30	*300*	*810*	*809*	*1 000*
	Придобиване на ДМА	52-00	0	1 388	1 388	
19	**Чистота, в т.ч. 189211 лв. от прех.остатък**		**646 729**	**646 729**	**598 404**	**850 711**
	Численост на персонала в нач.на год./в края на год.		50 бр.	50 бр.	50 бр.	50 бр.
	Заплати	01-01	349 200	349 200	297 128	388 000
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	37 500	37 500	39 899	42 000
	Осигуровки за ДОО	05-51	43 580	43 580	36 984	49 760
	ЗОВ	05-60	17 760	17 760	15 466	19 400
	ДЗПО	05-80	5 960	5 960	5 212	6 840
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	190 729	190 729	202 886	312 711
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*6 000*	*6 000*	*9 091*	*11 000*
	Материали	10-15	*13 000*	*13 000*	*30 125*	*52 711*
	Вода,горива,енергия	10-16	*47 700*	*47 700*	*48 020*	*60 000*
	Разходи за външни услуги	10-20	*118 729*	*118 729*	*108 185*	*179 800*
	Текущ ремонт	10-30	*3 000*	*3 000*	*4 137*	*5 000*
	Командировки в страната	10-51	*0*	*0*	*171*	*200*
	Застраховки	10-62	*2 300*	*2 300*	*3 128*	*4 000*
	Др.финансови услуги	10-69	*0*	*0*	*29*	*0*
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	2 000	2 000	829	2 000
	Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	30 000
20	**Пречистване на отпадни води от населените места**		**3 000**	**330**	**311**	**5 000**
	Др.възнаграждения	02-02	900	300	300	0
	Осигуровки	05-00	30	30	11	0
	Външни услуги	10-20	2 070	0	0	5 000
	VII.Почивно дело ,Култура,Религиозна дейност		**648 952**	**749 961**	**566 635**	**515 350**
21	**Спортни бази за масова физкултура,вт.ч.пр.ост191800лв.**		**498 390**	**603 349**	**421 516**	**352 800**
	Субсидия на организации с нестопанска цел	45-00	40 000	38 300	38 300	40 000
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	17 000	17 000	0	15 000
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	26 000	50 349	50 349	44 000
	Осигуровки	05-00	2 000	2 919	2 919	5 000
	Храна	10-11	0	3 040	3 039	
	Медикаменти	10-12	0	15	13	
	Материали	10-15	0	13 973	13 971	14 000

	Вода, горива и енергия	10-16	26 000	16 600	16 584	37 000
	Външни услуги	10-20	2 000	7 620	7 619	6 000
	Текущ ремонт	10-30	0	2 570	2 565	
	Командировки в страната	10-51	0	270	268	
	Застраховки	10-62	4 700	4 680	4 676	
	Основен ремонт	51-00	6 890	8 268	8 268	
	Придобиване на ДМА, в т.ч. пр.ост.181 800 лв.	52-00	373 800	454 745	272 945	181 800
	Придобиване на НДМА	53-00				10 000
22	**Обредни домове и зали**		**29 062**	**22 042**	**20 611**	**27 550**
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	10 000	7 100	7 100	10 000
	Осигуровки	05-00	762	362	219	1 000
	Материали	10-15	1 250	4 750	4 720	5 000
	Вода,горива,енергия	10-16	2 800	4 760	4 755	5 000
	Външни услуги	10-20	12 000	4 000	3 275	5 000
	Текущ ремонт	10-30	1 500	100	90	500
	Командировки в страната	10-51	0	120	120	200
	Застраховки	10-62	250	250	232	250
	Други помощи по решение на общинския съвет	42-14	500	500	0	500
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	0	100	100	100
23	**Други дейности по културата**		**121 500**	**124 570**	**124 508**	**135 000**
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	4 440	4 432	
	Осигуровки	05-00	0	100	94	
	Храна	10-11	0	67 250	67 232	
	Материали	10-15	0	17 580	17 572	7 000
	Външни услуги	10-20	0	35 200	35 178	3 000
	Др.некласиф.в др.параграфи	10-98	121 500	0	0	125 000
	VIII.Икономически дейности и услуги		**869 912**	**1 028 075**	**816 938**	**712 164**
24	**Служ.и дейн.поддърж.,рем.и изгражд.на пътища, в**		**780 085**	**922 499**	**759 584**	**582 085**
	т.ч. 126585 лв. от прех.остатък					
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	9 000	2 000	1 879	8 000
	Осигуровки	05-00	500	145	138	1 000
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	474 395	577 682	418 175	553 085
	Материали	10-15	*30 000*	*67 150*	*67 134*	*50 000*
	Вода,горива,енергия	10-16	*9 000*	*10 420*	*10 419*	*12 000*
	Разходи за външни услуги	10-20	*405 895*	*465 754*	*309 648*	*471 085*
	Текущ ремонт	10-30	*20 000*	*24 478*	*20 914*	*20 000*
	Застраховки	10-62	*9 500*	*10 060*	*10 060*	
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	0	900	900	
	Основен ремонт	51-00	132 190	241 828	241 828	
	Придобиване на ДМА	52-00	164 000	99 764	96 664	20 000
25	**Др.дейности по селско и горско стопанство**		**7 400**	**20 139**	**20 124**	**16 566**
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	0	300	300	
	Осигуровки	05-00	0	45	34	
	Храна	10-11	0	1 160	1 160	
	Материали	10-15	400	440	440	1 000
	Разходи за външни услуги	10-20	7 000	9 930	9 926	14 000
	Капиталови разходи	53-00	0	8 264	8 264	1 566
26	**Приюти за безстопанствени животни**		**5 000**	**8 010**	**7 990**	**10 000**
	Материали	10-15	1 000	310	303	500
	Разходи за външни услуги-за борба с бездомни кучета	10-20	4 000	7 700	7 687	9 500
27	**Др. дейности по туризма,в т.ч. прех.ост. 46 513 лв.**		**77 427**	**77 427**	**29 240**	**83 513**
	Численост на персонала в нач./ края на годината		3 бр.	3 бр.	3 бр.	3 бр.
	Заплати	01-01	18 920	18 920	14 262	22 000
	Др.възнаграждения	02-02	1 800	1 800	1 650	1 800
	СБКО	02-05	500	500	253	550
	Социални осигуровки	05-51	2 092	2 092	1 605	2 740
	ЗОВ	05-60	908	908	697	1 120
	ДЗПО	05-80	530	530	406	640
	Издръжка, в т.ч.	10-00	52 677	52 677	10 367	54 663
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*450*	*450*	*300*	*500*
	Материали	10-15	*12 827*	*12 827*	*3 515*	*14 663*
	Вода,горива,енергия	10-16	*1 500*	*1 500*	*944*	*1 500*
	Външни услуги	10-20	*31 500*	*31 500*	*4 338*	*33 000*
	Командировки в страната	10-51	*1 400*	*1 400*	*1 270*	*2 000*
	Текущ ремонт	10-30	*0*	*0*	*0*	*3 000*
28	**Общински пазари и тържища**					**20 000**
	Капиталови разходи	52-06				20 000
29	**IX.Разходи некласифицирани в други функции**		**58 000**	**19 500**	**19 329**	**74 000**
	Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	28 800	18 274	18 103	27 800
	Др.разходи за лихви	29-91	0	26	26	
	Други финансови услуги	10-69	1 200	1 200	1 200	1 200
	Резерв за непредвидени и неотложни р-ди,вт.ч.пр.ост35000 лв.	97-00	28 000	0	0	45 000

№ по ред	Рекапитулация на бюджет 2018 г. по функции:		начален год.план 2017 г.	уточнен план 2017г.	отчет 31.12. 2017 г.	проект 2018 г.
1	Общи държавни служби		2 454 015	2 487 970	2 227 412	2 651 991
2	Отбрана		137 641	134 718	87 631	162 067
3	Образование		3 899 976	4 674 209	4 534 994	4 527 499
4	Здравеопазване		377 140	405 105	389 390	374 133
5	Социално осигур.,подпомагане и грижи		568 532	804 826	735 691	542 056
6	Жил.стр-во,БКС и опазване на околната среда		2 383 175	3 824 822	2 149 311	4 077 109
7	Почивно дело,култура,религиозна дейност		730 095	835 179	650 762	608 566
8	Икономически дейности и услуги		869 912	1 050 671	839 534	712 164
9	Разходи,некласифицирани в други функции		58 000	19 500	19 329	74 000
	Всичко по бюджета на общината:		11 478 486	14 237 000	11 634 054	13 729 585

Приложение № 1А

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ЗА 2018 Г. ПО АГРЕГИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ 2018	в т. ч. държавни дейности	местни дейности	дофин.
I. ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§ 01 - §48	**2 792 144**	**12 944**	**2 779 200**	
1. Данъчни приходи	§01 -§20	**874 100**		**874 100**	
Окончателен годишен (патентен) данък и данък в/у таксиметров превоз пътници	§§ 01-03	42 100		42 100	
- данък върху недвижими имоти	§§ 13-01	190 000		190 000	
- данък върху превозните средства	§§ 13-03	480 000		480 000	
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	§§ 13-04	155 000		155 000	
- туристически данък	§§ 13-08	7 000		7 000	
2.Неданъчни приходи	§ 24 - §41	**1 918 044**	**12 944**	**1 905 100**	
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24 -00	329 345	13 345	316 000	
в т.ч. приходи от наеми на имущество	*§§ 24-05*	*121 845*	*11 845*	*110 000*	
приходи от наеми на земя	*§§ 24-06*	*201 500*	*1 500*	*200 000*	
2.2 Приходи от такси	§ 27 и § 25	1 157 100		1 157 100	
в т. ч.такса за битови отпадъци	§§ 27-07	800 000		800 000	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§ 28-00	95 000		95 000	
2.4 Други приходи	§ 36-00	10 000		10 000	
2.5 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	§ 37-00	-68 401	-401	-68 000	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40-00	350 000		350 000	
2.6 Приходи от концесии	§ 41-00	45 000		45 000	
3. Помощи и дарения	§ 45 - §48				
3.1 Помощи и дарения от страната	§ 45-00				
3.2 Помощи и дарения от чужбина	§ 46 - §48				
II. РАЗХОДИ	§ 01 - § 57	**13 729 585**	**6 818 616**	**6 692 656**	**218 313**
1.Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§01-00	5 168 631	4 661 431	452 000	55 200
2.Други възнаграждения и плащания за персонала	§02-00	679 043	318 023	251 050	109 970
3.Задължителни осигурителни вноски от работодатели	§05-00	1 167 481	1 026 927	120 205	20 349
4.Издръжка	§10-00	3 308 810	594 067	2 681 949	32 794
5.Платени данъци, такси и административни санкции	§19-00	118 950	38 800	80 150	
6.Разходи за лихви	§21;§22§27 и §29	27 800		27 800	
7.Стипендии	§40-00	20 476	20 476		
8.Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§42-00	22 659	6 159	16 500	
9.Субсидии за текуща дейност	§43-00	20 000		20 000	
10.Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	§45-00	132 125	92 125	40 000	
11.Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§46-00	14 500		14 500	
12.Основен ремонт на дълготрайни материални активи	§51-00	1 153 322	10 000	1 143 322	
13.Придобиване на дълготрайни материални активи	§52-00	1 826 929	50 608	1 776 321	
14.Придобиване на нематериални дълготрайни активи	§53-00	23 859		23 859	
15.Придобиване на земя	§54-00				
16.Капиталови трансфери	§55-00				
17.Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§00-98	45 000		45 000	
III. ТРАНСФЕРИ	§ 31; § 61 -§64	**8 312 494**	**6 318 599**	**1 993 895**	
1. Трансфери от/за ЦБ	§ 31-00	8 624 699	6 318 599	2 306 100	
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-11	6 318 599	6 318 599		
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-12	1 218 500		1 218 500	
- получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	§§31-13	1 087 600		1 087 600	
- възстановени трансфери за ЦБ (-)	§§31-20				
2. Трансфери за/от други бюджети	§61 - §64	-312 205		-312 205	
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	§74 - §78	**-24 973**		-24 973	
V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV		-2 649 920			
контрола		**ОК**			
VI. Финансиране	§70 - §98	**2 649 920**	**487 073**	**2 162 847**	
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	§83-00	-151 200		-151 200	
Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	§85-00				
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	§86-00				
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	§88-00	-72 246	-72 246		
Приватизация на дялове, акции и участия	§90-00				
Друго финансиране - нето(+/-)	§93-00	-138 500		-138 500	
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	§95-00	3 011 866	559 319	2 452 547	
остатък от предходния период (+) (от §§95-01 до §§95-06)		*3 011 866*	*559 319*	*2 452 547*	
наличност края на периода (-) (от §§95-07 до §§95-12)					

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Индикативен годишен разчет
за сметките за средства от ЕС
на община Момчилград за 2018 година

№ по ред	Наименование	№ на параграфа	
	Всичко по прихода на сметката за средства от ЕС		**1 056 374**
	Всичко по разхода на сметката за средства от ЕС		**1 056 374**
I.	**ОП"Наука и образование за интелигентен растеж"**		**248 114**
1.	**Равен старт за децата на община Момчилград чрез подобряване на образованието и грижите в ранна детска възраст** – д.311 „Детски градини"		
	Приходи		**248 114**
	Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	63-01	201 701
	Временни безлихвени заеми	76-00	45 000
	Наличност в началото на периода	95-01	1 413
	Разходи		**248 114**
	Възнагр.за персонал по трудови правоотношения	01-01	91 500
	Възнагр.за персонал по служебни правоотношения	01-02	7 130
	Възнаграждения по извънтрудови правоотношения	02-02	6 710
	ДОО работодател	05-51	12 220
	ЗОВ работодател	05-60	5 204
	ДЗПО работодател	05-80	2 540
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	122 810
	Материали	10-15	90 057
	Външни услуги	10-20	31 071
	Командировки в страната	10-51	860
	Разходи за застраховки	10-62	822
II.	**ОП „Околна среда"**		**0**
1.	**Реконструкция, модернизация и изграждане на ГПСОВ в гр.Момчилград**		
	Приходи		**0**
	Трансфери между бюджет и сметки за средства от ЕС	62-01	305 700
	Врем.безл.заеми м/у сметки за ср.от ЕС	77-00	-305 702
	Наличност в в началото на периода	95-01	2
	Разходи		**0**
III.	**ОП "Развитие на човешките ресурси"**		**246 763**
1.	**Проект „Подкрепа за независим живот"** - д.532 "Програми за временна заетост"		**0**
	Приходи		**0**
	Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	63-01	90 016
	Наличност в в началото на периода	95-01	11
	Временни безлихвени заеми	76-00	- 90 027
	Разходи		**0**
2.	**Проект „Обучения и заетост"** - д.532 "Програми за временна заетост"		**0**
	Приходи		**42 364**

	Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	63-01	35 859
	Трансфери между бюджет и сметки за средства от ЕС	62-01	6 505
	Наличност в в началото на периода	95-01	0
	Разходи		**42 364**
	Възнагр.за персонал по трудови правоотношения	01-01	35 450
	ДОО работодател	05-51	4 767
	ЗОВ работодател	05-60	1 702
	ДЗПО работодател	05-80	445
3.	**Проект:"Шанс за социална активност на уязвими групи" –** д.533		**176 687**
	Приходи		**176 687**
	Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	63-01	107 076
	Временни безлихвени заеми	76-00	69 500
	Наличност в в началото на периода	95-01	111
	Разходи		**176 687**
	Възнагр.за персонал по трудови правоотношения	01-01	133 441
	ДОО работодател	05-51	15 506
	ЗОВ работодател	05-60	6 405
	ДЗПО работодател	05-80	3 736
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	17 599
	Материали	10-15	6 855
	Външни услуги	10-20	10 744
4.	**Проект:"Приеми ме" –** д.538		**27 712**
	Приходи		**27 712**
	Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	63-01	27 212
	Временни безлихвени заеми	76-00	500
	Наличност в в началото на периода	95-01	0
	Разходи		**27 712**
	Възнагр.за персонал по трудови правоотношения	01-01	695
	Възнаграждения по извънтрудови правоотношения	02-02	18 400
	Осигурителни вноски за ДОО	05-51	1 215
	ЗОВ	05-60	682
	ДЗПО	05-80	420
	Обезщетения и помощи за социал.подпомагане	42-02	6 300
IV.	ОП за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 –		**561 497**
1.	**Проект „Осигуряване на топъл обяд"** - д. 524 „Домашен социален патронаж"		**561 497**
	Приходи		**561 497**
	Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	63-01	500 000
	Наличност в в началото на периода	95-01	61 497
	Разходи		**561 497**
	Възнагр.за персонал по трудови правоотношения	01-01	4 800
	ДОО работодател	05-51	559
	ЗОВ работодател	05-60	230
	ДЗПО работодател	05-80	134
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	555 774
	Храна	10-11	543 774
	Външни услуги	10-20	12 000