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

РЕШЕНИЕ №26 от ПРОТОКОЛ №2
08. 02. 2019 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 2019 г., разпоредбите на Постановление №344/21.12.2018г. на МС за изпълнение на държавния бюджет за 2019 г. и съгласно указанията на МФ с писмо с изх. №ФО - 1 от 15. 01. 2019 г., Общински съвет – Момчилград реши:

1. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи за 2019 г.-1 172 700 **лв.**

2. Размерът на капиталовите разходи от собствени средства, вкл. преходен остатък финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи – **779 220 лв.**

3. Размерът на преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации – **3 019** 893 **лв.**

4. Размер на средствата по проекти с европейско финансиране – **165** 612 лв.

Приложение:

План-предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи на Община Момчилград за 2019 г. – Приложение № 1 .

Участвали в гласуването:

28 общински съветници, от които
"за" - 27;
"против"- няма ;
"въздържали се"- 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Юмер Юсеин)

Общински съвет - гр.Момчилград
Вярно с оригинала
Дата:..11..2019...г. Подпис:.....

Приложение №1

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

ПЛАН ЗА ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2019 Г.

§	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансирани със средства от ЕС	Сметна стойност	Усвоено до края на предходната година	план	Източници на финансиране, в т.ч.:			
					Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации	Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации	Собствени средства, вкл. преходен остатък	Европейски средства, със съответното съфинансиране
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ОБЩО:	**7637210**	**2296817**	**5137425**	**1172700**	**3019893**	**779220**	**165612**
5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1813474**	**371538**	**1437007**	**384157**	**825842**	**227008**	**0**
Функция	Общи държавни служби	46859	0	41930	41930	0	0	
	Обекти	46859	0	41930	41930	0	0	
1	Ремонт кметство с.Равен, с. Нановица и с.Синделци,с. Птичар и с.Звездел	30000		30000	30000			
2	Осигуряване на достъпна архитектурна среда на общинска сграда на ул."26-ти декември" №6- ремонт стълбища , навеси и тоалетна	16859		11930	11930			
Функция	Отбрана и сигурност	320860	0	320860	77480	243380	0	
3	"Аварийно укрепване на жилищен блок на ул. Маказа №11 , гр.Момчилград" - по ПМС №260/28.11.2018 г.	170380		170380		170380		
4	Изграждане на укрепителна стена на улица от о.т. 667 до о.т. 664 в кв.110 и 111 на кв."Мамулица" , гр.Момчилград- 1-ви участък и от о.т. 664 до о.т. 663 -2-ри участък - по ПМС 63/24.04.2018 г. и от държавен бюджет	73000		120000	47000	73000		
5	Авариен ремонт на водосток на път KRZ 3376 с.Сенце /II-59, Момчилград -Звездел/- Сенце	30480		30480	30480			
Функция	Образование	45220	0	45220	0	0	45220	0
6	Ремонтни работи на детска градина "Щастливо детство" ,гр.Момчилград	36000		36000			36000	
7	Ремонтни работи на детска градина с.Звездел	9220		9220			9220	
Функция	Здравеопазване	59928	0	59928	59928	0	0	
8	Ремонтни работи по ВиК инсталация в детско ,вътрешно и АГ отделения в МБАЛ "д-р С. Ростовцев", гр.Момчилград	59928		59928	59928			
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	1320607	371538	949069	184819	582462	181788	0
9	Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места от община Момчилград - по ПМС №153/28.07.2017 г.	954000	371538	582462		582462		
10	Основен ремонт на асфалтови настилки по улици в населени места гр.Момчилград, с. Плешници, с.Загорско , с.Седефче ,Н.Бозвелиево	285007		285007	163219		121788	
11	Ремонт нарушени настилки по улици на с.Синделци, с.Неофит Бозвелиево и с. Сушево	60000		60000			60000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Основен ремонт -направа на изкуствени неравности по улици Момчилград	21600		21600	21600			
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	20000	0	20000	20000	0	0	
13	Ремонтни работи на стадион "Родопи" гр.Момчилград	20000		20000	20000			
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**5607356**	**1763219**	**3686930**	**781563**	**2187543**	**552212**	**165612**
Функция 01	Общи държавни служби	12938	0	12938	12938	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	12938	0	12938	12938	0	0	0
14	Изграждане на достъпна архитектурна среда за общинска сграда находяща се на ул.26-ти декември №6 , гр.Момчилград - стълбищна инвалидна платформа за инвалидна количка за Център за социална рехабилитация	12938		12938	12938			
Функция 03	Образование	122890	50076	72814	38370	18832	15612	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	30100	14000	16100	0	16100	0	0
15	Изграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в училищата в ОУ "Н.Й.Вапцаров". с.Груево и ОУ "В.Левски" , с.Равен	30100	14000	16100		16100		
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	60210	36076	24134	5790	2732	15612	0
16	Доставка и монтаж на асансьор в СУ " Н.Й.Вапцаров", гр. Момчилград и работен проект и направа на обшивка от гипсокартон по него.	44598	36076	8522	5790	2732		
17	Изграждане на детска площадка в двора на детска градина "Щастливо детство", гр.Момчилград	15612		15612			15612	
52-05	придобиване на стопански инвентар	32580	0	32580	32580	0	0	0
18	Закупуване на технологично обзавеждане за кухни на Детски градини "Зорница","Здравец" , Щастливо детство ", Момчилград - фурни , печки и тестосмесител	32580		32580	32580			
Функция 04	Здравеопазване	165612	0	165612	0	0	0	165612
5201	придобиване на компютри и хардуер	3900	0	3900	0	0	0	3900
19	Оборудване на част от Медицински център към МБАЛ"д-р С.Ростовцев", гр.Момчилград по проект : Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ-V-А Гърция- България 2014-2020 Здрава община по Договор №РД-02-29-111/30.03.2018 г. - доставка на компютърна конфигурация (компютри - 2 броя ,лаптоп - 1 бр. и сървър.)	3900		3900				3900
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	161712	0	161712	0			161712
20	Обрудване на част от Медицински център към МБАЛ"д-р С.Ростовцев", гр.Момчилград по проект : Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ-V-А Гърция- България 2014-2020 Здрава община по Договор №РД-02-29-111/30.03.2018 г. - доставка на система за дигитализация на ренгенови изледвания ; анестезиологичен апарат със съвместим газов анализатор и пациентен монитор; и мултифункционален ултразвуков апарат	161712		161712				161712
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	3372016	1693143	1521666	656355	388711	476600	
5204	придобиване на транспортни средства	8000		8000	8000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Закупуване на транспортно средство за дейност " Осветление на улици и площади"	8000		8000	8000			
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	3303016	1693143	1452666	638355	388711	425600	
	обекти	3232016	1674523	1400286	585975	388711	425600	
22	Връщане на заем на ФЛАГ 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	774608	541800	75600			75600	
23	Връщане на заем на МФ по "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.	931134	625434	305701	305701			
24	«Изпълнение на трайни настилки на улична мрежа и общински пътища в населените места от Община Момчилград" в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на бетонови настилки" и Обособена позиция № 2: „Изпълнение на асфалтови настилки"	396 000	257399	138601		138601		
25	Благоустрояване на улици в населени места ,с.Звездел с.Свобода , с.Друмче ,с.Обичник, ,с.Ралица , с.Джелепско, мах.Въз на с.Равен , с.Девинци, с.Синделци	277 020		277020	162020		115 000	
26	Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа за ПИ 501 и ПИ 502 в земи § 4 на гр.Момчилград	60 000		60000			60 000	
27	Допълнително водоснабдяване на с. Равен , с.Чобанка и мах. Кедикчал - по ПМС №260/24.11.2017 г. и държавен бюджет	515 800	249 890	265910	15800	250 110		
28	Допълнително водоснабдяване на с.Вряло от резервоар с.Кос	102454		102454	102454			
29	Изпълнение на частична канализация в населени места - с.Нановица, с.Карамфил , с.Синделци, с. Горно Балабаново, с.Чобанка	175000		175000			175 000	
	ППР	71000	18620	52380	52380	0	0	0
30	Изготвяне на работни проекти за обект "Обновяване на паркове и площади в населени места на територията на община Момчилград"	39 000	18620	20380	20380			
31	Изготвяне на работен проект за обект : " Допълнително водоснабдяване на с.Пиявец , с. Обичник и с. Друмче от водопровод с.Ауста	20 000		20000	20000			
32	Работен проект за обект : "Допълнително водоснабдяване на с.Чобанка , мах. Зли трап" -актуализация	12 000		12000	12000			
5219	придобиване на други ДМА	51000	0	51000	0	0	51000	0
33	Изграждане на беседки на обект: Център за отдих Плачеща скала - Дамбалъ"	35000		35000			35000	
34	Изграждане на беседки в гр.Момчилград, с.Плешинци	16000		16000			16000	
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	10000	0	10000	10000	0	0	0
35	Изграждане на детска площадка с.Прогрес, с. Балабаново,мах.Градинка	10000		10000	10000			
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	64900	20000	44900	44900	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5219	придобиване на други ДМА	64900	20000	44900	44900	0	0	
36	Изработка на паметник на Наим Сюлейманоглу	64900	20000	44900	44900		0	
Функция 08	Икономически дейности и услуги	1869000	0	1869000	29000	1780000	60000	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	1865000	0	1865000	25000	1780000	60000	
	обекти	1845000	0	1845000	5000	1780000	60000	
37	Изграждане на пътна връзка на с.Птичар с път I-5 Кърджали -Подкова -кръстовище на км.364+500 по път I-5 -по ПМС №165 /07.08.2018 г. и ПМС №135/19.12.2018 г.	1780000		1780000		1780000		
38	Изграждане на отводнителна решетка на път III-5901 "Момчилград -Равен"	5000		5000	5000			
39	Изграждане на мостово съоръжение за мах. Поляна на с.Нановица	10000		10000			10000	
40	Изграждане на заливаемо мостово съоръжение на р.Коджа дере на път от с.Конче за с.Синделци	50000		50000			50000	
	ППР	20000	0	20000	20000	0	0	
41	Изготвяне на работен проект: "Общински пазар на гр. Момчилград"	20000		20000	20000			
5219	придобиване на други ДМА	4000	0	4000	4000			
42	Доставка и монтаж на автоспирки по общински пътища в с.Седлари, с.Балабаново, с.Пазарци, с.Ралица	4000		4000	4000			
5300	**придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**212400**	**162060**	**9508**	**3000**	**6508**	**0**	**0**
Функция 01	Общи държавни служби	209400	162060	6508	0	6508	0	
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	209400	162060	6508	0	6508	0	
43	Изработване на Общ устройствен план и част "Екологична оценка " към ОУП на община Момчилград	209400	162060	6508		6508		
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	3000	0	3000	3000	0	0	
44	Изработване на проекти за изменение на подробен устройствен план –план за регулация (ПУП- ПР) за кв.16, УПИ I; кв.90 ; кв.62 за УПИ XXI и XXII в гр.Момчилград и ПУП-ПЗ в с.Постник , с.Багрянка	3000		3000	3000			
5500	**Капиталови трансфери**	**3980**	**0**	**3980**	**3980**			
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	3980	0	3980	3980			
5503	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	3980	0	3980	3980			
45	Капиталов трансфер за СКТМ "Родопи" , гр.Момчилград - за спортен комплекс , гр.Момчилград	3980		3980	3980			

Изготвил :

инж. Алие Ибрахим

Кмет на община Момчилград:

инж. Сунай Хасан

14.2.2019

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
08. 02. 2019 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 2019 година, ПМС №344/2018 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 2019 година по пълна бюджетна класификация, както следва:

1.1. **ПО ПРИХОДИТЕ** в размер на **16 591 154 лева,** съгласно *Приложение №1,* неразделна част от решението, в т.ч.:

1.1.1. **Приходи за делегирани от** държавата дейности **в размер на 7 770 359 лева,** */Приложение №1/*в т.ч.:

1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на **7 238 096 лева.**

2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет – **13 411 лева.**

3. Възстановени трансфери за централния бюджет – /-/ **116 лева.**

4. Финансиране – **518 968 лева**, в т.ч.: друго финансиране (*чужди средства от други лица)*, отразено /-/ 1 302 лв. и преходен остатък от 2018 г. – 520 270 лева, в т.ч. 18 832 лева за капиталови разходи */Приложение №2/.*

1.1.2.**Приходи за** местни дейности **в размер на 8 820 835 лева** */Приложение №1/*, в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 910 100 лева.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 367 100 лева.

1.1.2.3. Трансфер за местни дейности от ЦБ в размер на 1 416 000 лева, в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 150 500 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 1 172 700 лева */Приложение №4/.*

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми /-/ 120 000 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 – 403 887 лева със знак "-", в т.ч. за проект „Работа" по ОП „РЧР" – 87 608 лева, за проект „Обучения и заетост" – 68 325 лева, за проект „Подобряване качеството на живот на хората в неравностойно положение" – 60 000 лева, и за проект „Осигуряване на топъл обяд" – 187 954 лева;

- възстановени заеми в бюджета в размер на 283 887 лв.

Общински съвет - гр.Момчилград
Вярно с оригинала
Дата: 11.2019 г. Подпис:

1.1.2.6. Трансфери между бюджети – /-/ **210 лева** (*възстановен трансфер за МТСП).*

1.1.2.7. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз – **305 699 лева** със знак "-" – трансфер по сметката на водния проект по оперативна програма "Околна среда".

1.1.2.8. Финансиране – погашение по дългосрочен заем към фонд ФЛАГ – „-„ **151 200 лв. и „-„ 179 200 лв.** – трансфер към РИОСВ - Хасково, представляващ отчисления и такси по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

1.1.2.9. Преходен остатък от 2018 година – **3 711 244 лева**, разпределени в *Приложение №2*, в т.ч. за капиталови разходи – 3 070 281 лева.

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 16 591 194 лева, разпределени по функции, дейности, параграфи и численост на персонала съгласно *Приложения №1, №4 и №7*, неразделна част от решението, в т. ч.:

1.2.1.За делегирани държавни дейности в размер на **7 770 359 лева,** в т.ч. капиталови разходи – 18 832 лева от преходен остатък.

1.2.2.Дофинансиране в държавните дейности със средства от собствени приходи и обща изравнителна субсидия за местни дейности – **241 784 лева** */Приложение №1/,* в т.ч.:

1.2.2.1. за функция **"Образование" 131 784 лева**, в т.ч. 90 000 лева за д.дейност „Детски градини" с 3 щ.бр., 10 000 лева за ЦПЛР с 1 щ.бр. и 31 784 лв. за д.дейност „Неспециализирани училища".

1.2.2.2. за функция **"Общи държавни служби" 110 000 лева** за делегирана държавна дейност „Общинска администрация".

1.2.3.За местни дейности в размер на **8 579 051 лева**, в т.ч.:

1.2.3.1. капиталови разходи в размер на 4 571 680 лева */Приложения №1 и №4/.*

1.2.3.2. Резерв за непредвидени и неотложни разходи – 110 000 лева.

1.2.3.3.Утвърждава размера на просрочените вземания за събиране през 2019 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 №3/*

1.4. **Разпределение на средствата за капиталови разходи,** по обекти в съответните функции и параграфи */Приложение №4/,* в т. ч. и разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи */Приложение №5/*

2. **Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала** през 2019 година, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, *(в т.ч. и за една новоразкриваща се щатна бройка в местна дейност „Обредни домове и зали", считано от 01 март 2019 г.),* съгласно *Приложение №7.*

Общински съвет - гр.Момчилград
Вярно с оригинала
Дата:..1...2019...г. Подпис:...

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.90, ал.1 от ЗДБРБ за 2019 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 17 000 лева.

3.4. Субсидия за дейност за МБАЛ „Д-р С.Ростовцев"– до 50 000 лева.

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

4.1. Членски внос в нетърговски организации /НСОРБ, "Толерантност", НАПОС и др./ - 15 100 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 – 155 000 лева.

4.4. Средства за финансиране на д-стите в Спортния календар – 20 000 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 52 000 лева – до 25 000 лв. субсидия за СКТМ "Родопи" за текуща дейност, до 12 000 лв. за футболния клуб и по 7 500 лева за клуба по борба и клуба по вдигане на тежести.

5.2. Капиталов трансфер за СКТМ „Родопи" – 3 980 лева.

5.3. Субсидии за читалища – 104 390 лв. за 11 бр. субсидирана численост.

5.4. 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 1 490 001 лв**. съгласно *Приложение №8*, неразделна част от решението.

7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза на общината за местните дейности с показатели за 2019 г. и прогнозни показатели за 2020 и 2021 г. */Приложение №9/.*

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

8.1. Максималния размер на нов общински дълг за 2019 г. – до 590 000 лева.

8.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2019 г. – до 190 000 лева.

8.3. Максималният размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2019 г. – до 780 000 лева.

Общински съвет - гр.Момчилград
Вярно с оригинала
Дата: 11...2019 г. Подпис:.....

8.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2019 г. се определят в размерите по т.8.1 и т.8.2.

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет съгласно *Приложение №6.*

10. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 година – наличните към края на годината задължения за разходи да не надвишават 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 максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 година – наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да не надвишават 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.

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 при спазване изискванията на чл.126 от ЗПФ.

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.

Общински съвет - гр.Момчилград
Вярно с оригинала
Дата:...2019г. Подпис:

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 2019г., с краен срок за погасяване до 20.12.2019 г.

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

Участвали в гласуването:

28 общински съветници, от които
"за" - 28;
"против"- няма ;
"въздържали се"- няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Юмер Юсеин)

Приложение № 1

П Р О Е К Т О - Б Ю Д Ж Е Т
на община Момчилград 2019 година

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	§	начален год.план 2018 г.	уточнен план 2018г.	отчет 31.12. 2018 г.	проект 2019 г.
1	2					
I	**П Р И Х О Д И**					
1.	**Приходи с държавен характер**		**6 818 616**	**7 658 916**	**7 124 195**	**7 770 359**
1.1.	**Обща субсидия**	**31-11**	**6 318 599**	**6 530 247**	**6 530 247**	**7 238 096**
	получени трансфери за други целеви разходи	**31-18**		**20 027**	**20 027**	
	получени трансфери за други целеви разходи СЕБРА	**31-28**		**528 863**	**528 863**	
	възстановени трансфери за ЦБ	**31-20**				**-116**
1.2.	**Собствени приходи за държ.дейности, в т.ч.**		**12 944**	**14 294**	**13 415**	**13 411**
	приходи от наем на имущество	24-05	11 845	12 387	11 770	12 325
	наем на земя	24-06	1 500	1 500	1 200	1 500
	внесен данък в/у приходи от стопанска дейност	37-02	-401	-417	-379	-414
	други неданъчни приходи	36-19	0	459	459	
	текущи помощи и дарения от страната	45-01	0	365	365	
	Трансфери м/у бюджетни сметки	**61-01**	**0**	**55 247**	**55 247**	
	Трансфери от МТСП по програми за врем.заетост	**61-05**	**0**	**23 165**	**23 165**	
	Трансфери между бюджета и сметки за ср-ва от ЕС	**62-02**	**0**	**0**	**-14 874**	
	Събр.ср-ва и извърш.плащ. от/за с-ки за ср-ва от ЕС	**88-03**	**-72 246**	**-72 246**	**-72 246**	
	Друго финансиране	**93-00**			**1 302**	**-1 302**
1.3.	**Преходен остатък в нач.на годината, в т.ч. :**	**95-01**	**559 319**	**559 319**	**559 319**	**520 270**
	Преходен остатък в края на годината, в т.ч. :	**95-07**	**0**	**0**	**-520 270**	**0**
2.	**Приходи с общински характер**		**6 910 969**	**9 760 477**	**6 222 237**	**8 820 835**
2.1.	**Обща изравнит. субсидия и др.тр-ри от ЦБ за местни д.**	**31-12**	**1 218 500**	**1 218 500**	**1 218 500**	**1 416 000**
2.2.	**Целева субсидия за капиталови разходи**	**31-13**	**1 087 600**	**1 087 600**	**1 087 600**	**1 172 700**
2.3.	**Получени от общини целеви трансфери от ЦБ**	**31-18**	**0**	**2 085 003**	**2 085 003**	
2.4.	**възстановени трансфери за ЦБ (-)**	**31-20**		**-180**	**-180**	
2.5.	**Данъчни приходи, в т.ч.**		**874 100**	**984 135**	**1 041 281**	**910 100**
	окончателен год.(патентен) данък	01-03	38 500	35 400	35 952	35 000
	данък в/у таксиметров превоз на пътници	01-13	3 600	3 600	3 450	3 600
	данък в/у недвижими имоти	13-01	190 000	194 000	197 885	195 000
	данък в/у превозни средства	13-03	480 000	550 000	573 861	500 000
	данък при придобив. на имущества	13-04	155 000	194 000	223 975	170 000
	туристически данък	13-08	7 000	7 000	6 023	6 500
	други данъци	20-00		135	135	0
2.6.	**Неданъчни приходи:**		**1 905 100**	**2 120 090**	**2 297 134**	**2 367 100**
2.6.1.	**Общински такси, в т.ч.:**	**27-00**	**1 157 100**	**1 182 900**	**1 231 853**	**1 187 600**
	за ползване на детски градини	27-01	90 000	88 000	87 533	85 000
	за ползване на детски ясли	27-02	16 000	17 000	17 364	15 500
	за ползване домашен социален патронаж	27-04	16 000	16 000	13 353	14 000
	за ползване на пазари и тържища	27-05	10 000	6 300	6 202	8 000
	за битови отпадъци	27-07	800 000	800 000	834 150	800 000
	за технически услуги	27-10	70 000	92 500	93 674	90 000
	за административни услуги	27-11	95 000	103 000	105 852	100 000
	за притежаване на куче	27-17	100	100	69	100
	други общински такси	27-29	60 000	60 000	73 656	75 000
2.6.2.	**Глоби,санкции,неустойки,обезщет.,нак.лихви**	**28-00**	**95 000**	**101 000**	**155 558**	**95 000**
	глоби,санкции,неустойки,обезщет.,нак.лихви	28-02	50 000	50 000	100 768	50 000
	наказателни лихви за данъци	28-09	45 000	51 000	54 790	45 000
2.6.3.	**Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:**	**24-00**	**316 000**	**313 300**	**318 857**	**320 000**
	приходи от наем	24-05	110 000	102 000	107 590	110 000
	приходи от наем на земя	24-06	200 000	201 300	201 379	200 000
	лихви по текущи сметки	24-08	6 000	10 000	9 888	10 000
2.6.4.	**Други неданъчни приходи**	**36-00**	**10 000**	**15 282**	**15 757**	**9 000**
2.6.5.	**Приходи от продажба на нефинанс.активи,в т.ч.:**	**40-00**	**350 000**	**437 224**	**504 724**	**800 000**
	от продажба на сгради	40-22	30 000	12 004	12 004	130 000
	от продажба на нематериални дълготрайни активи	40-30	5 000	7 916	8 436	170 000
	от продажба на земя	40-40	315 000	417 304	484 284	500 000
2.6.6.	**Приходи от концесии**	**41-00**	**45 000**	**61 835**	**61 836**	**62 000**
2.6.7.	**Помощи и дарения от страната**	**45-00**		**85 000**	**85 000**	**0**
	текущи помощи и дарения от страната	45-01		40 000	40 000	
	капиталови помощи и дарения от страната	45-03		45 000	45 000	
2.6.8.	**Внесени ДДС и др.данъци от продажбите, в т.ч.:**	**37-00**	**-68 000**	**-76 451**	**-76 451**	**-106 500**
	внесен ДДС	37-01	-58 000	-70 131	-70 131	-100 000
	внесен данък в/у приходи от стопанска дейност	37-02	-10 000	-6 320	-6 320	-6 500

2.7.	**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)**	**76-00**	**-24 973**	**-32 065**	**-87 658**	**-120 000**
2.8.	**Трансфери, в т.ч.:**		**-312 205**	**134 547**	**135 014**	**-305 909**
	трансфери м/у бюджети и сметки за ср-вата от ЕС-получени	62-01	0	0	467	2
	тр-ри м/у бюджети и с/ки за ср-вата от ЕС, от ЦС за КР 2019г.	62-02	-312 205	-323 094	-323 094	-305 701
	трансфер за Обществ.трапезария от Фонд "Соц. закрила"	61-01	0	72 195	72 195	
	трансфер от МТСП-за лични асистенти	61-01	0	376 109	376 109	-210
	трансфер от АПИ	61-01	0	9 337	9 337	
2.10.	**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
2.11.	**Чужди средства - внесени гаранции**	**93-10**	**0**	**0**	**59**	0
2.12.	**Друго финансиране - отчисл.по ЗУО - РИОСВ - Хасково**	**93-36**	**-138 500**	**-138 500**	**-144 619**	**-179 200**
2.13.	**Преходен остатък в нач. на годината**	**95-01**	**2 452 547**	**2 452 547**	**2 452 547**	**3 711 244**
2.14.	**Преходен остатък в края на годината**	**95-07**	**0**	**0**	**-3 711 244**	**0**
А	**РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**		**6 818 616**	**7 658 916**	**7 124 195**	**7 770 359**
	I.Общи държавни служби		**1 709 779**	**1 710 944**	**1 411 785**	**1 953 759**
1	**Дейности по изборите**		**0**	**1 165**	**1 165**	**0**
	Заплати	01-00		876	876	
	Осигуровки	05-00		289	289	
2	**Общинска администрация,в т.ч. от прех. ост. 299159 лв.**		**1 709 779**	**1 709 779**	**1 410 620**	**1 953 759**
	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	1 345 800	1 345 800	1 124 069	1 535 600
	Други възнаграждения и обезщетения, в т.ч. и СБКО	02-00	77 000	77 000	43 721	91 800
	- в т.ч. гр.договори	02-02	*25 000*	*25 000*	*12 250*	*22 000*
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	177 430	177 430	149 075	200 259
	ЗОВ	05-60	72 179	72 179	60 143	80 900
	Вноски по ДЗПО	05-80	37 370	37 370	33 612	45 200
	II. Отбрана и сигурност, в т.ч. от прех.ост. 54 754 лв.		**145 587**	**145 587**	**90 833**	**163 384**
	Заплати	01-00	47 442	47 442	42 994	55 072
	Други възнаграждения	02-00	27 500	27 500	14 999	32 350
	Осигуровки	05-00	13 158	13 158	9 894	15 834
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	57 487	56 137	21 596	60 128
	Храна	10-11	*3 964*	*3 964*	*2 770*	*4 254*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*1 500*	*1 500*	*825*	*1 200*
	Материали	10-15	*16 400*	*15 050*	*6 428*	*20 000*
	Вода,горива и енергия	10-16	*11 100*	*11 100*	*4 251*	*11 200*
	Разходи за външни услуги	10-20	*12 487*	*12 487*	*5 513*	*15 486*
	Командировки	10-51	*5 636*	*5 636*	*445*	*4 552*
	Текущ ремонт	10-30	*5 000*	*5 000*	*0*	*2 000*
	Застраховки	10-62	*1 400*	*1 400*	*1 364*	*1 436*
	Придобиване на ДМА (от прех.остатък)	52-00	0	1 350	1 350	0
	III.Образование		**4 084 205**	**4 822 228**	**4 693 739**	**4 740 355**
3	**Детски градини,в т.ч. 24 012 лв. прех.ост.**		**1 053 363**	**1 108 319**	**1 084 307**	**1 223 166**
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		79.5 бр.	79.5 бр.	73.5 бр.	78.5 бр.
	Заплати	01-00	835 317	836 225	822 878	942 399
	Други плащания и възнаграждения	02-00	0	49 536	49 536	0
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	100 829	101 471	98 736	112 890
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	23 943	24 260	24 102	28 812
	З О В	05-60	40 111	41 183	41 183	45 733
	Вноски за доп.зад.осигуряване	05-80	18 000	19 627	19 626	24 388
	Храна	10-11	13 392	13 248	13 248	15 604
	Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеките	10-14	5 063	10 538	5 475	0
	Външни услуги	10-20	1 708	12 231	9 523	2 708
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	15 000	0	0	50 632
4	**Неспециализир. училища,в т.ч. 88 697 лв. прех.остатък**		**2 975 838**	**3 210 506**	**3 107 358**	**3 475 860**
	Заплати	01-00	1 928 294	1 876 277	1 857 936	2 248 667
	Други плащания и възнаграждения, в т.ч.:	02-00	170 135	251 284	239 760	145 720
	СБКО и облекло	*02-05*	*80 209*	*84 856*	*84 608*	*95 909*
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	227 839	232 415	227 859	269 528
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	72 747	74 588	73 073	84 598
	З О В	05-60	92 384	95 715	95 024	108 071
	Вноски по ДЗПО	05-80	49 085	47 714	47 254	61 562
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	341 170	511 977	469 825	500 722
	Храна	10-11	*61 648*	*64 903*	*63 675*	*65 559*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*5 420*	*6 580*	*6 449*	*6 250*
	Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеките	10-14	*17 832*	*58 723*	*53 115*	*17 338*
	Застраховки	10-62	*2 600*	*2 717*	*1 858*	*2 497*
	Материали	10-15	*25 486*	*70 812*	*60 639*	*40 927*
	Вода,горива и енергия	10-16	*97 265*	*189 327*	*172 088*	*121 458*
	Разходи за външни услуги	10-20	*48 716*	*113 256*	*107 187*	*50 523*
	Текущ ремонт	10-30	*13 150*	*1 500*	*1 403*	*22 948*
	Командировки в страната	10-51	*3 800*	*3 671*	*2 923*	*3 660*

	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	*65 253*	*488*	*488*	*153 461*
	Платени държавни данъци, такси	19-01	0	6	6	50
	Платени общински данъци, такси	19-81	34 900	32 190	29 279	33 600
	Стипендии	40-00	20 476	19 432	17 266	20 610
	Капиталови разходи - придобиване на ДМА	52-00	38 808	68 908	50 076	18 832
5	**Център за личностно развитие, в т.ч. прех.ост. 648 лв.**		**33 548**	**34 859**	**34 211**	**40 648**
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		3 бр.	3 бр.	3 бр.	3 бр.
	Заплати	01-00	25 995	25 892	25 759	31 994
	Др. възнаграждения - СБКО и облекло	02-00	1 300	1 390	875	0
	Социални осигуровки	05-51	2 966	3 039	3 039	3 554
	Осигурителни вноски от работод.за УПФ	05-52	1 117	1 144	1 144	1 354
	ЗОВ	05-60	1 246	1 276	1 276	1 512
	ДЗПО	05-80	727	745	745	880
	Разходи за външни услуги	10-20	197	1 373	1 373	1 200
6	**Др.дейности по образованието - 681 лв. прех.ост.**		**21 456**	**468 544**	**467 863**	**681**
	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	1 500	19 092	19 092	
	Др. възнаграждения, в т.ч. СБКО	02-00		510	510	
	Социални осигуровки	05-51	208	2 684	2 684	
	З О В	05-60	96	938	938	
	Вноски за ДЗПО	05-80	80	75	75	
	Облекло	10-13	0	240	240	
	Материали	10-15	0	8 937	8 937	
	Вода,горива и енергия	10-16	1 483	10 259	10 259	
	Разходи за външни услуги	10-20	16 089	423 334	422 653	681
	Текущ ремонт	10-30		23	23	
	Командировки в страната	10-51		270	270	
	Застраховки	10-62	1 000	1 049	1 049	
	Платени държ.данъци,такси,адм.санкции и наказат.лихви	19-01	1 000	1 133	1 133	
	IV.Здравеопазване		**312 733**	**286 123**	**263 339**	**321 388**
7	**Детски ясли, в т.ч. прех.ост. 14 385 лв.**		**226 098**	**198 939**	**184 554**	**220 010**
	Числ. на персонала в нач./в края на годината		18 бр.	18 бр.	17 бр.	16 бр.
	Заплати	01-00	165 112	138 113	131 073	144 288
	Други възнаграждения, в т.ч.:	02-00	17 000	20 564	15 256	11 320
	Др. възнаграждения - СБКО и облекло	02-05	*5 000*	*5 000*	*2 518*	*4 320*
	Социални осигуровки	05-51	18 956	16 376	16 376	18 309
	Осигурителни вноски от работод.за УПФ	05-52	600	600	371	608
	З О В	05-60	7 748	6 644	6 564	7 344
	Вноски за ДЗПО	05-80	4 500	4 228	2 890	4 284
	Външни услуги	10-20	2 182	2 414	2 024	3 232
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	0	0	0	30 625
	Капиталови разходи от прех.ост. - осн.ремонт	51-00	0	0	0	
	Капиталови разходи от прех.ост. - придобиване на ДМА	52-00	10 000	10 000	10 000	
8	**Здравни кабинети в ДГи училища,в т.ч. пр.ост. 8 343 лв.**		**86 635**	**86 291**	**77 948**	**101 322**
	Числ. на персонала в нач.на год./ в края на годината		9 бр.	9 бр.	9 бр.	8 бр.
	Заплати	01-00	68 100	66 773	60 199	74 550
	Други възнаграждения - СБКО	02-05	2 040	1 685	1 190	1 800
	Обезщетения за персонал, с характер на възнаграждения	02-08		355	355	0
	Социални осигуровки	05-51	7 777	7 737	7 011	8 509
	З О В	05-60	3 269	3 255	3 072	3 578
	Вноски за ДЗПО	05-80	1 907	1 907	1 719	2 086
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	3 542	4 579	4 402	10 799
	Медикаменти	10-12	*2 142*	*2 186*	*2 186*	*1 652*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*1 300*	*1 300*	*1 155*	*2 256*
	Разходи за външни услуги	10-20	*0*	*993*	*993*	*2 000*
	Командировки в страната	10-51	*100*	*100*	*68*	*1 000*
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	*0*	*0*	*0*	*3 891*
9	**Др.дейности по здравеопазването (от прех.ост. 56 лв.)**		**0**	**893**	**837**	**56**
	Разходи за външни услуги	10-20	0	893	837	56
	V.Соц.осигуряване,подпомагане и грижи		**473 096**	**570 174**	**549 421**	**478 301**
10	**Центрове за обществ.подкрепа,в т.ч. прех.ост.10 833лв.**		**145 469**	**145 469**	**134 636**	**130 253**
	Числ. на персонала		7 бр.	7 бр.	7 бр.	7 бр.
	Заплати	01-00	65 000	54 174	52 819	72 000
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	9 948	11 214	10 311	10 160
	СБКО и облекло	02-05	*1 948*	*1 948*	*1 045*	*2 160*
	Социални осигуровки	05-51	8 334	8 334	6 732	8 452
	УПФ	05-52	1 000	1 000	742	1 000
	З О В	05-60	3 584	3 584	3 231	3 700
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 224	2 224	1 645	2 080
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	44 679	54 229	48 914	32 111
	Храна	10-11	*2 500*	*4 588*	*4 588*	*2 000*
	Медикаменти	10-12	*1 350*	*1 936*	*1 936*	*2 000*

	Постелен инвентар и облекло	10-13	*2 000*	*2 000*	*1 596*	*2 000*
	Материали	10-15	*12 000*	*25 320*	*25 320*	*12 911*
	Уч.и научно-изсл. разходи и книги за библиотеките	10-14	*352*	*376*	*376*	*600*
	Вода,горива и енергия	10-16	*11 000*	*4 532*	*4 532*	*5 000*
	Външни услуги	10-20	*10 000*	*10 000*	*8 481*	*7 000*
	Текущ ремонт	10-30	*2 977*	*2 977*	*1 223*	*0*
	Командировки в страната	10-51	*2 000*	*2 000*	*550*	*300*
	Застраховки	10-62	*500*	*500*	*312*	*300*
	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	610	610	650
	Капиталови разходи от прех.ост.- осн.ремонт	51-00	10 000	10 000	9 535	
11	**Центрове за настаняване от семеен тип, пр.ост.5 747 лв.**		**152 825**	**152 825**	**147 078**	**166 439**
	Числ. на персонала		11 бр.	11 бр.	11 бр.	11 бр.
	Заплати	01-00	84 640	88 418	88 418	98 000
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	2 500	3 973	3 747	5 248
	СБКО и облекло	02-05	*2 500*	*1 873*	*1 647*	*3 048*
	Социални осигуровки	05-51	9 944	10 961	10 961	11 902
	УПФ	05-52	800	906	906	1 000
	З О В	05-60	4 080	4 447	4 447	4 909
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 500	2 500	1 997	2 778
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	42 336	35 595	31 741	36 722
	Храна	10-11	*20 000*	*14 642*	*14 642*	*14 747*
	Медикаменти	10-12	*3 000*	*3 000*	*1 055*	*2 000*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*3 035*	*3 035*	*1 425*	*1 800*
	Материали	10-15	*3 170*	*3 170*	*2 871*	*4 575*
	Вода,горива и енергия	10-16	*10 000*	*7 179*	*7 179*	*8 000*
	Външни услуги	10-20	*3 000*	*4 385*	*4 385*	*5 000*
	Командировки в страната	10-51	*131*	*184*	*184*	*500*
	Застраховки	10-62	*0*	*0*	*0*	*100*
	Обезщетения и помощи	42-02	6 025	6 025	4 861	5 880
12	**Програми за временна заетост - прех.ост. 1225лв.**		**2 640**	**25 805**	**24 580**	**1 225**
	Заплати	01-00	2 231	21 550	20 522	1 028
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	122	122	0
	Социални осигуровки	05-51	267	2 528	3 936	119
	З О В	05-60	107	1 076	2 412	49
	Вноски за ДЗПО	05-80	35	529	498	29
13	**Дневни центрове, в т.ч. 1348 лв. от прех.остатък**		**172 028**	**172 028**	**170 680**	**178 900**
	Числ. на персонала в нач.на год./ в края на годината		11 бр.	11 бр.	11 бр.	11 бр.
	Заплати	01-00	92 000	90 193	90 193	104 000
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	10 600	6 892	6 672	10 240
	СБКО и облекло	02-05	*2 600*	*1 692*	*1 472*	*3 240*
	Социални осигуровки	05-51	9 180	10 827	10 827	12 677
	УПФ	05-52	1 500	1 608	1 608	1 400
	З О В	05-60	4 600	4 915	4 915	5 350
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 500	2 619	2 619	3 108
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	47 648	50 974	50 137	39 925
	Храна	10-11	*7 500*	*8 373*	*8 373*	*7 500*
	Медикаменти	10-12	*800*	*340*	*340*	*600*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*1 500*	*1 500*	*1 395*	*1 352*
	Материали	10-15	*5 500*	*5 953*	*5 953*	*4 525*
	Вода,горива,енергия	10-16	*17 048*	*10 463*	*10 463*	*8 000*
	Уч.и научно-изсл. разходи и книги за библиотеките	10-14	*500*	*500*	*0*	*0*
	Външни услуги	10-20	*13 000*	*22 760*	*22 760*	*16 848*
	Командировки в страната	10-51	*200*	*785*	*785*	*1 000*
	Застраховки	10-62	*300*	*300*	*68*	*100*
	Текущ ремонт	10-30	*1 300*	*0*	*0*	*0*
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	0	0	0	0
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	2 200	2 200	2 194	2 200
	Придобиване на ДМА (от прех.остатък)	52-00	1 800	1 800	1 515	
14	**Др.по социалното подпомагане - от прех.ост. 1600 лв.**		**134**	**74 047**	**72 447**	**1 484**
	Текущи трансфери за домакинствата	42-19	134	74 047	72 447	1 484
	VI.Почивно дело,култура,в т.ч. 782 лв. прех.остатък		**93 216**	**108 096**	**99 314**	**113 172**
15	**Спорт за всички - от прех.остатък**		**1 091**	**4 971**	**4 189**	**782**
	Уч.и научно-изсл. разходи и книги за библиотеките	10-14	1 091	4 971	4 189	782
16	**Читалища**		**92 125**	**92 125**	**92 125**	**104 390**
	Субсидии за 11 бр. субсидирана численост	45-00	92 125	92 125	92 125	104 390
17	**Др. дейности по културата**		0	**11 000**	**3 000**	**8 000**
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	0	11 000	3 000	8 000
	Външни услуги	10-20	*0*	*8 000*		
	Текущ ремонт	10-30	*0*	*3 000*	*3 000*	*8 000*
	VII.Икономически дейности и услуги		**0**	**15 764**	**15 764**	**0**
18	**Др.дейности по транспорта**			**15 764**	**15 764**	**0**

	Субсидии за текуща д-ст на нефинансови предприятия	43-01	0	15 764	15 764	0
Б	**Дофинансиране на държ.д-сти с местни приходи**		**218 313**	**164 372**	**163 994**	**241 784**
1	**ДГ - държ.д., дофинансирана**		**90 000**	**57 000**	**56 871**	**90 000**
	Числ. на персонала в нач.на год./ в края на годината		4 бр.	4 бр.	3 бр.	3 бр.
	Заплати	01-00	47 900	28 400	28 374	32 976
	Социални осигуровки	05-51	5 530	3 440	3 416	4 028
	УПФ	05-52	1 000	830	814	1 100
	З О В	05-60	1 900	1 430	1 406	1 581
	Вноски за ДЗПО	05-80	1 200	700	673	921
	СБКО и облекло	02-05	32 470	22 200	22 188	49 394
2	**Неспециализирани училища-държ.д-ст,дофинансирана**		**34 294**	**2 000**	**2 000**	**31 784**
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	1 500	0		2 000
	СБКО и облекло	02-05	0	2 000	2 000	
	Материали	10-15	2 052	0		2 052
	Вода, горива и енергия	10-16	25 292	0		22 732
	Външни услуги	10-20	5 000	0		5 000
	Командировки в страната	10-51	200	0		
	Застраховки	10-62	250	0		
3	**Център за личностно развитие**		**9 000**	**9 000**	**8 230**	**10 000**
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		1 бр.	1 бр.	1 бр.	1 бр.
	Заплати	01-00	7 300	7 300	6 701	8 300
	Социални осигуровки	05-51	836	836	776	836
	Осигурителни вноски от работод.за УПФ	05-52	312	312	272	312
	ЗОВ	05-60	348	348	279	348
	ДЗПО	05-80	204	204	202	204
4	**Общ. администрация - държ.дейност, дофинансирана**		**85 019**	**96 372**	**96 893**	**110 000**
	Др.плащания и възнагр.за перс. по извънтрудови правоотн.	02-02	76 000	88 670	89 191	98 500
	Социални осигуровки	05-51	5 283	3 977	3 977	5 800
	З О В	05-60	2 736	2 542	2 542	4 120
	Вноски за ДЗПО	05-80	1 000	1 183	1 183	1 580
В	**РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**		**6 692 656**	**9 596 105**	**6 058 243**	**8 579 051**
	I.Общи държавни служби		**857 193**	**896 551**	**881 511**	**926 376**
1	**Общинска администрация, в т.ч. прех.ост. 6 508 лв.**		**675 743**	**715 376**	**703 171**	**731 376**
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	545 700	578 356	572 703	581 900
	Храна	10-11	*0*	*10 700*	*15 269*	*0*
	Медикаменти	10-12	*1 000*	*640*	*642*	*800*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*18 800*	*16 040*	*16 040*	*20 200*
	Материали	10-15	*188 000*	*178 010*	*173 008*	*180 000*
	Вода,горива и енергия	10-16	*115 000*	*103 900*	*102 913*	*110 000*
	Разходи за външни услуги	10-20	*170 000*	*213 160*	*209 440*	*210 500*
	Текущ ремонт	10-30	*15 000*	*19 936*	*19 980*	*15 000*
	Командировки в страната	10-51	*9 200*	*17 200*	*16 647*	*16 000*
	Командировки в чужбина	10-52	*6 000*	*5 830*	*5 827*	*8 000*
	Разходи за застраховки	10-62	*12 000*	*7 500*	*7 506*	*10 000*
	Разходи за договорни санкции и неустойки	10-92	*0*	*2 080*	*2 079*	*0*
	Други некласифицирани в др.параграфи	10-98	*10 700*	*3 360*	*3 352*	*11 400*
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	8 000	4 690	4 684	6 000
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	50 650	49 350	49 345	50 000
	Разходи за чл.внос и участие в нетърг.организации	46-00	14 500	14 715	14 715	15 100
	Други помощи по решение на ОбС	42-14	16 000	15 190	15 187	17 000
	Капит.разходи, в т.ч. от прех-ост. 6508 лв.		40 893	53 075	46 537	6 508
	Капит.разходи от целева субсидия 2019 г.					54 868
2	**Общински съвети**		**181 450**	**181 175**	**178 340**	**195 000**
	Заплати	01-01	25 000	26 500	26 473	28 000
	Други плащания и възнаграждения	02-00	105 300	99 440	97 741	114 300
	Социални осигуровки	05-51	15 660	14 760	14 753	17 200
	З О В	05-60	6 240	6 025	5 844	6 600
	Вноски за ДЗПО	05-80	3 000	2 900	2 735	3 000
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	26 150	31 450	30 697	25 800
	Храна	10-11	*0*	*5 350*	*5 132*	*0*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*4 700*	*4 700*	*4 270*	*4 700*
	Материали	10-15	*3 000*	*4 800*	*4 757*	*3 000*
	Разходи за външни услуги	10-20	*3 000*	*3 070*	*3 065*	*2 500*
	Вода,горива и енергия	10-16	*4 500*	*7 320*	*7 318*	*5 000*
	Текущ ремонт	10-30	*1 500*	*2 110*	*2 109*	*1 000*
	Командировки в страната	10-51	*1 500*	*1 280*	*1 257*	*1 200*
	Командировки в чужбина	10-52	*1 500*	*1 720*	*1 714*	*1 500*
	Застраховки	10-62	*1 100*	*1 100*	*1 075*	*1 100*
	Други некласиф.в др.парагр.	10-98	*5 350*	*0*	*0*	*5 800*

	Платени държавни данъци и такси	19-01	100	100	97	100
	II.Отбрана и сигурност		**16 480**	**321 803**	**74 975**	**325 860**
3	**Превантивна д-ст за намаляв.последствия от кризи**		**13 480**	**318 803**	**74 975**	**322 860**
	Издръжка, в т.ч.:	10-00		52 138	51 690	2 000
	Храна	10-11		1 600	1 552	
	Външни услуги	10-20	2 000	47 082	46 682	
	Текущ ремонт	10-30		3 456	3 456	
	Основен ремонт, в т.ч. прех.ост. от 2018г. 243380 лв.	51-00	11 480	266 665	23 285	243 380
	Основен ремонт от ЦС за КР 2019г.	51-00				77 480
4	**Ликвидир. на последици от стих.бедствия**		**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**
	Външни услуги	10-20	3 000	3 000	0	3 000
	III.Образование		**310 000**	**321 959**	**318 017**	**389 202**
5	**Детски градини**		**300 000**	**276 396**	**272 627**	**373 412**
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	300 000	256 000	252 316	263 000
	Храна	10-11	*100 000*	*90 000*	*89 272*	*90 000*
	Материали	10-15	*35 000*	*32 000*	*32 040*	*35 000*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*5 000*	*4 524*	*4 274*	*5 000*
	Вода,горива и енергия	10-16	*100 000*	*86 000*	*83 430*	*89 500*
	Разходи за външни услуги	10-20	*34 500*	*39 976*	*39 976*	*40 000*
	Текущ ремонт	10-30	*5 000*	*0*	*0*	*0*
	Командировки	10-51	*1 500*	*1 500*	*1 369*	*1 500*
	Разходи за застраховки	10-62	*2 000*	*2 000*	*1 955*	*2 000*
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	17 000	17 000	16 915	17 000
	Основен ремонт	51-00	0	3 396	3 396	45 220
	Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	15 612
	Придобиване на ДМА от ЦС за КР 2019г.	52-00				32 580
6	**Неспециализирани училища**			**35 243**	**35 083**	**5 790**
	Разходи за външни услуги	10-20		160	0	
	Текущ ремонт	10-30		4 350	4 350	
	Капиталови разходи, в т.ч. от ЦС за КР 2019г. - 5790 лв.			30 733	30 733	5 790
7	**Център за подкрепа на личностното развитие**		**10 000**	**10 320**	**10 307**	**10 000**
	Храна	10-11	500	1 193	1 193	1 000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	3 000	987	987	2 000
	Материали	10-15	2 000	2 536	2 526	2 000
	Вода,горива и енергия	10-16	1 500	1 085	1 085	1 500
	Разходи за външни услуги	10-20	2 000	4 053	4 053	2 500
	Командировки в страната	10-51	500	347	344	500
	Застраховки	10-62	500	119	119	500
	IV.Здравеопазване		**61 400**	**278 143**	**219 757**	**149 928**
8	**МБАЛ**		**20 000**	**178 842**	**178 842**	**109 928**
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	0	16 401	16 401	
	Материали	10-15	0	*5 384*	*5 384*	
	Вода,горива и енергия	10-16	0	*10 719*	*10 719*	
	Разходи за външни услуги	10-20	0	*298*	*298*	
	Субсидии за текуща дейност за болнична помощ	43-02	20 000	102 441	102 441	50 000
	Основен ремонт на ДМА, в т.ч. от ЦС за КР 2019г. 59928 лв.	51-00		60 000	60 000	59 928
9	**Детски ясли**		**40 400**	**40 400**	**39 539**	**40 000**
	Храна	10-11	17 000	12 426	12 426	13 000
	Медикаменти	10-12	200	200	44	100
	Постелен инвентар и облекло	10-13	3 000	2 347	2 203	2 500
	Материали	10-15	3 000	7 197	7 197	7 500
	Вода,горива и енергия	10-16	12 000	14 030	14 030	14 000
	Външни услуги	10-20	2 000	2 000	1 448	700
	Текущ ремонт	10-30	1 000	0	0	0
	Платени общински данъци, такси	19-81	2 200	2 200	2 191	2 200
10	**Международни програми и споразумения от чужбина**		**0**	**57 525**	**0**	**0**
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	34 160	0	
	Придобиване на ДМА	52-00	0	23 365	0	
11	**Др.дейности по здравеопазването**		**1 000**	**1 376**	**1 376**	**0**
	Храна	10-11	0	1 026	1 026	
	Материали	10-15	0	350	350	
	Други некласиф.в др.парагр.	10-98	1 000	0	0	
	V.Социално осигуряване, подпомагане и грижи		**68 960**	**512 264**	**495 894**	**63 176**
12	**Домашен социален патронаж**		**56 200**	**56 200**	**47 505**	**51 200**
	Численост на персонала в нач./края на годината		2 бр.	2 бр.	2 бр.	2 бр.
	Заплати	01-01	17 000	17 050	17 049	18 800
	СБКО	02-05	400	350	315	420
	Социални осигуровки	05-51	1 978	2 018	2 018	2 182
	З О В	05-60	816	816	811	902
	ДЗПО	05-80	476	486	486	526
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	35 430	35 380	26 729	28 270
	Храна	10-11	*27 000*	*27 000*	*21 514*	*23 000*

	Медикаменти	10-12	*1 500*	*1 500*	*272*	*100*
	Материали	10-15	*2 200*	*2 200*	*1 101*	*1 200*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*330*	*430*	*430*	*360*
	Горива	10-16	*1 500*	*1 500*	*954*	*1 150*
	Външни услуги	10-20	*1 500*	*1 100*	*1 070*	*1 160*
	Текущ ремонт	10-30	*1 200*	*1 150*	*911*	*1 000*
	Застраховки	10-62	*200*	*500*	*477*	*300*
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	100	100	97	100
13	**Програми за временна заетост**		**5 000**	**0**	**0**	**4 000**
	Материали	10-15	5 000	0	0	4 000
14	**Клуб на пенсионера**		**1 000**	**1 000**	**711**	**800**
	Вода,горива,енергия	10-16	*1 000*	*340*	51	800
	Външни услуги	10-20		*660*	660	
15	**Личен асистент**		**0**	**376 109**	**375 899**	**0**
	Заплати	01-01	0	315 151	314 943	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	194	194	
	Социални осигуровки	05-51	0	38 760	38 758	
	З О В	05-60	0	15 320	15 320	
	ДЗПО	05-80	0	6 684	6 684	
16	**Др.по соц.подпом.(обществ.трапезар.прех.ост.2018г.)**		**6 760**	**78 955**	**71 779**	**7 176**
	Храна	10-11	6 000	74 065	67 154	6 400
	Материали	10-15	160	980	745	176
	Вода,горива и енергия	10-16	600	3 910	3 880	600
	VI.Жилищно строителство,БКС,опазв.на окол.среда		**4 077 109**	**4 030 017**	**2 813 369**	**3 587 190**
17	**Водоснабд.и канализация, в т.ч. пр.ост. 250110лв. - КР**		**1 217 835**	**973 464**	**716 037**	**714 364**
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	12 000	9 500	9 418	10 000
	Осигуровки - всичко	05-00	1 500	600	490	600
	Материали	10-15	30 000	25 500	25 476	30 000
	Външни услуги	10-20	26 000	25 600	25 548	26 300
	Вода,горива,енергия	10-16	11 000	6 500	6 251	6 600
	Текущ ремонт	10-30	6 000	5 500	390	5 500
	Основен ремонт	51-00	0	33 146	33 146	0
	Придобиване на ДМА, в т.ч. пр.ост. 250 110 лв.	52-00	1 131 335	867 118	615 318	485 110
	Придобиване на ДМА, в т.ч. от ЦС за КР 2019г. 150 254 лв.	52-00				150 254
18	**Осветление на улици и площади**		**216 660**	**243 160**	**242 856**	**228 000**
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	3 000	2 550	2 550	
	Осигуровки - всичко	05-00	360	360	297	
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	213 300	240 250	240 009	220 000
	Вода,горива и енергия	10-16	*140 000*	*154 880*	*154 858*	*141 000*
	Материали	10-15	*70 000*	*81 500*	*81 327*	*75 000*
	Външни услуги	10-20	*3 000*	*3 450*	*3 407*	*3 500*
	Текущ ремонт	10-30	*0*	*0*	*0*	
	Застраховки	10-62	*300*	*420*	*417*	*500*
	Платени държ.данъци, такси	19-01				
	Придобиване на ДМА от ЦС за КР 2019г. 8 000 лв.	52-00	0	0	0	8 000
19	**Изгр.,ремонт и поддърж. на улици, вт.ч. пр.ост.781063 лв.**		**1 661 428**	**1 777 418**	**1 055 319**	**1 549 690**
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	12 000	1 800	1 798	12 000
	Осигуровки всичко	05-00	1 400	1 000	84	1 500
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	186 600	191 251	191 133	171 500
	Материали	10-15	*90 000*	*58 851*	*58 814*	*60 500*
	Външни услуги	10-20	*86 600*	*82 100*	*82 072*	*90 000*
	Текущ ремонт	10-30	*10 000*	*50 300*	*50 247*	*21 000*
	Капиталови разходи, в т.ч. от пр.ост. 781063 лв.		1 461 428	1 583 367	862 304	1 017 851
	Капиталови р-ди от ЦС за КР 2019г. 346 839 лв.					346 839
20	**Др.д-сти по жил.строит-во,благоустр. и регион.развитие**		**55 475**	**78 836**	**78 719**	**95 000**
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	4 000	4 100	4 086	4 000
	Осигуровки - всичко	05-00	475	377	375	500
	Материали	10-15	0	10 500	10 475	9 500
	Външни услуги	10-20	16 000	15 600	15 532	15 000
	Текущ ремонт	10-30	0	1 100	1 092	2 000
	основен ремонт на ДМА	51-00	0	11 310	11 310	0
	Придобиване на ДМА	52-00	32 000	34 349	34 349	51 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	3 000	1 500	1 500	0
	Капиталови р-ди от ЦС за КР 2019г. 13 000 лв.					13 000
21	**Озеленяване**		**70 000**	**99 979**	**99 973**	**117 380**
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	8 000	6 576	6 576	8 000
	Социални осигуровки	05-51	464	176	176	550
	ЗОВ	05-60	288	237	237	288
	ДЗПО	05-80	48	35	35	112
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	61 200	92 955	92 949	88 050
	Материали	10-15	*43 200*	*56 475*	*56 475*	*58 000*
	Вода,горива,енергия	10-16	*14 000*	*28 760*	*28 757*	*22 000*

	Разходи за външни услуги	10-20	*3 000*	*6 600*	*6 599*	*7 000*
	Текущ ремонт	10-30	*1 000*	*1 120*	*1 118*	*1 050*
	Придобиване на ДМА от ЦС за КР 2019г. 20 380 лв.	52-00				20 380
22	**Чистота, в т.ч. 259956 лв. от прех.остатък**		**850 711**	**852 160**	**620 235**	**880 756**
	Численост на персонала в нач.на год./в края на год.		50 бр.	50 бр.	50 бр.	50 бр.
	Заплати	01-01	388 000	388 000	324 077	420 000
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	42 000	42 000	32 447	36 200
	Осигуровки за ДОО	05-51	49 760	49 760	41 662	52 760
	ЗОВ	05-60	19 400	19 400	16 880	21 400
	ДЗПО	05-80	6 840	6 840	6 230	7 840
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	312 711	312 711	196 636	340 556
	Храна	10-11	*0*	*0*	*405*	*0*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*11 000*	*11 000*	*8 130*	*10 000*
	Материали	10-15	*52 711*	*52 711*	*49 432*	*85 900*
	Вода,горива,енергия	10-16	*60 000*	*60 000*	*52 146*	*68 000*
	Разходи за външни услуги	10-20	*179 800*	*179 800*	*70 888*	*156 256*
	Текущ ремонт	10-30	*5 000*	*5 000*	*11 626*	*15 000*
	Командировки в страната	10-51	*200*	*200*	*334*	*400*
	Застраховки	10-62	*4 000*	*4 000*	*3 636*	*5 000*
	Др.финансови услуги	10-69	*0*	*0*	*39*	*0*
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	2 000	2 000	854	2 000
	Придобиване на ДМА	52-00	30 000	31 449	1 449	
23	**Пречистване на отпадни води от населените места**		**5 000**	**5 000**	**230**	**2 000**
	Материали	10-15		200	180	
	Външни услуги	10-20	5 000	4 800	50	2 000
	VII.Почивно дело ,Култура,Религиозна дейност		**515 350**	**693 421**	**693 495**	**434 600**
24	**Спортни бази за масова физкултура,вт.ч.пр.ост. 8720лв.**		**352 800**	**386 362**	**386 493**	**189 700**
	Субсидия на организации с нестопанска цел	45-00	40 000	50 700	50 900	52 000
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	15 000	0	0	20 000
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	44 000	47 750	47 723	50 200
	Осигуровки	05-00	5 000	1 330	1 312	1 922
	Храна	10-11		3 335	3 333	0
	Материали	10-15	14 000	14 676	14 672	5 598
	Вода, горива и енергия	10-16	37 000	44 150	44 150	25 000
	Външни услуги	10-20	6 000	12 425	12 423	10 000
	Текущ ремонт	10-30	0	6 360	6 360	0
	Командировки в страната	10-51	0	975	971	0
	краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	1 535	1 532	1 000
	Застраховки	10-62	0	50	41	0
	Придобиване на ДМА	52-00	181 800	203 076	203 076	0
	Придобиване на НДМА	53-00	10 000	0	0	0
	Капиталови разходи от ЦС за КР 2019 г.					23 980
25	**Обредни домове и зали**		**27 550**	**37 664**	**37 638**	**35 000**
	Численост на персонала в нач.на год./в края на год.		0	0	0	1бр. от 01.03
	Заплати	01-01	0	0	0	7 200
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	10 000	11 090	11 088	4 970
	Осигуровки	05-00	1 000	594	591	1 950
	Храна	10-11	0	200	196	0
	Материали	10-15	5 000	5 000	4 998	4 500
	Вода,горива,енергия	10-16	5 000	4 750	4 743	5 000
	Външни услуги	10-20	5 000	14 250	14 248	9 500
	Текущ ремонт	10-30	500	360	360	450
	Командировки в страната	10-51	200	500	500	500
	Застраховки	10-62	250	320	317	330
	Други помощи по решение на общинския съвет	42-14	500	0	0	500
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	100	600	597	100
26	**Други дейности по културата, в т.ч.10000 лв. от прех.ост.**		**135 000**	**269 395**	**269 364**	**209 900**
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00		19 650	19 648	
	Осигуровки	05-00		1 195	1 193	
	Храна	10-11		68 305	68 302	
	Материали	10-15	7 000	76 345	76 343	7 000
	Вода,горива,енергия	10-16		290	288	
	Външни услуги	10-20	3 000	55 760	55 754	3 000
	Командировки в страната	10-51		200	196	
	Застраховки	10-62		150	140	
	Др.некласиф.в др.параграфи	10-98	125 000	0	0	155 000
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	47 500	47 500	
	Капиталови разходи от ЦС за КР 2019 г. 44900 лв.	52-19				44 900
	VIII.Икономически дейности и услуги		**712 164**	**2 524 682**	**547 782**	**2 575 719**
27	**Служ.и дейн.поддърж.,рем.и изгражд.на пътища, в**		**582 085**	**2 404 364**	**484 741**	**2 422 869**
	т.ч. 1 873 369 лв. от прех.остатък					
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	8 000	200	0	8 000

	Осигуровки	05-00	1 000	0	0	1 000
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	553 085	577 722	438 299	564 869
	Материали	10-15	*50 000*	*69 670*	*69 308*	*50 000*
	Вода,горива,енергия	10-16	*12 000*	*11 130*	*11 125*	*15 500*
	Разходи за външни услуги	10-20	*471 085*	*480 014*	*350 414*	*473 869*
	Текущ ремонт	10-30	*20 000*	*16 908*	*7 255*	*25 000*
	Застраховки	10-62	*0*	*0*	*197*	*500*
	Основен ремонт	51-00	0	39 942	39 942	0
	Придобиване на ДМА, в т.ч. пр.ост. 1 780 000 лв.	52-00	20 000	1 786 500	6 500	1 840 000
	Капиталови разходи от ЦС за КР 2019г. 9 000 лв.					9 000
28	**Др.д-сти по селско и горско стоп-во,в т.ч. пр-ост.1807 лв.**		**16 566**	**26 805**	**26 790**	**32 225**
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	0	2 380	2 380	10 000
	Осигуровки	05-00	0	290	283	1 186
	Храна	10-11	0	1 175	1 171	0
	Материали	10-15	1 000	80	78	400
	Разходи за външни услуги	10-20	14 000	21 314	21 312	20 639
	Капиталови разходи	53-00	1 566	1 566	1 566	
29	**Приюти за безстопанствени животни**		**10 000**	**10 000**	**6 944**	**10 000**
	Материали	10-15	500	500	89	500
	Разходи за външни услуги-за борба с бездомни кучета	10-20	9 500	9 500	6 855	9 500
30	**Др. дейности по туризма,в т.ч. прех.ост. 54 125 лв.**		**83 513**	**83 513**	**29 307**	**90 625**
	Численост на персонала в нач./ края на годината		3 бр.	3 бр.	3 бр.	3 бр.
	Заплати	01-01	22 000	22 000	15 726	24 000
	Др.възнаграждения	02-02	1 800	2 030	2 030	3 000
	СБКО	02-05	550	320	272	600
	Обезщетения на персонал	02-08		180	179	0
	Социални осигуровки	05-51	2 740	2 740	1 880	2 975
	ЗОВ	05-60	1 120	1 120	800	1 260
	ДЗПО	05-80	640	640	453	735
	Издръжка, в т.ч.	10-00	54 663	54 483	7 967	58 055
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*500*	*500*	*330*	*540*
	Материали	10-15	*14 663*	*14 483*	*932*	*11 890*
	Вода,горива,енергия	10-16	*1 500*	*1 500*	*1 365*	*3 000*
	Външни услуги	10-20	*33 000*	*33 000*	*4 120*	*38 125*
	Командировки в страната	10-51	*2 000*	*2 000*	*1 220*	*1 500*
	Текущ ремонт	10-30	*3 000*	*3 000*	*0*	*3 000*
31	**Общински пазари и тържища**		**20 000**	**0**	**0**	**20 000**
	Капиталови разходи от ЦС за КР 2019г. 20 000 лв.	52-06	20 000	0	0	20 000
32	**IX.Р-ди некласифиц.в други ф-ции,в т.ч. 70000 от пр.ост.**		**74 000**	**17 265**	**13 443**	**127 000**
	Разходи за лихви по заеми от страната	22-24	27 800	16 065	12 243	15 800
	Други финансови услуги	10-69	1 200	1 200	1 200	1 200
	Резерв за непредвидени и неотложни р-ди,вт.ч.пр.ост70000 лв.	97-00	45 000	0	0	110 000

№ по ред	Рекапитулация на бюджет 2019 г. по функции:		начален год.план 2018г.	уточнен план 31.12.2018г.	отчет 31.12. 2018 г.	проект 2019 г.
1	**Общи държавни служби**		**2 651 991**	**2 703 867**	**2 390 189**	**2 990 135**
2	**Отбрана**		**162 067**	**467 390**	**165 808**	**489 244**
3	**Образование**		**4 527 499**	**5 212 187**	**5 078 857**	**5 261 341**
4	**Здравеопазване**		**374 133**	**564 266**	**483 096**	**471 316**
5	**Социално осигур.,подпомагане и грижи**		**542 056**	**1 082 438**	**1 045 315**	**541 477**
6	**Жил.стр-во,БКС и опазване на околната среда**		**4 077 109**	**4 030 017**	**2 813 369**	**3 587 190**
7	**Почивно дело,култура,религиозна дейност**		**608 566**	**801 517**	**792 809**	**547 772**
8	**Икономически дейности и услуги**		**712 164**	**2 540 446**	**563 546**	**2 575 719**
9	**Разходи,некласифицирани в други функции**		**74 000**	**17 265**	**13 443**	**127 000**
	Всичко по бюджета на общината:		**13 729 585**	**17 419 393**	**13 346 432**	**16 591 194**

Област Кърджали

Приложение № 2

Община Момчилград

(печат)

Кмет:.....

(инж. Сунай Хасанов)

СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2018 г. по бюджета на общината за 2019 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число:		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинан-сиране
1	2	3	4	5	6
1	**Общи държавни служби - всичко:**	**305667**	**299 159**	**6 508**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**299159**	299 159		
	- капиталови разходи	**6508**		6 508	
2	**Отбрана и сигурност - всичко:**	**298134**	**54 754**	**243 380**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**54754**	54 754		
	- капиталови разходи	**243380**		243 380	
3	**Образование - всичко:**	**121956**	**112 736**	**9 220**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**93904**	93 904		
	- капиталови разходи	**28052**	18 832	9 220	
4	**Здравеопазване - всичко:**	**22784**	**22 784**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**22784**	22 784		
	- капиталови разходи	**0**			
5	**Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:**	**27813**	**20 637**	**7 176**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**27813**	20 637	7 176	
	- капиталови разходи	**0**			
6	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко:**	**1291129**	**0**	**1 291 129**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**259956**		259 956	
	- капиталови разходи	**1031173**		1 031 173	
7	**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:**	**27502**	**8 782**	**18 720**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**27502**	8 782	18 720	
	- капиталови разходи	**0**			
8	**Икономически дейности и услуги - всичко:**	**1929301**	**0**	**1 929 301**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**149301**		149 301	
	- капиталови разходи	**1780000**		1 780 000	
9	**Разходи, некласифицирани в другите разходи - всичко:**	**70000**	**0**	**70 000**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**70000**		70 000	
	- капиталови разходи	**0**			
	ОБЩО РАЗХОДИ:	**4094286**	**518 852**	**3 575 434**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**1005173**	500 020	505 153	0
	- капиталови разходи	**3089113**	18 832	3 070 281	0
10	**Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо**	**76902**	1 302	75 600	
11	**Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми**	**60326**	116	60 210	
12	**ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК**	**4231514**	**520 270**	**3 711 244**	**0**

Изготвил:.....

(Елена Вълчева)

Гл. счетоводител:.....

(Мерал Мехмед)

Приложение № 3

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ЗА 2019 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	**3 290 611**	**13 411**	**3 277 200**	
1. Данъчни приходи	§01 -§20	**910 100**		**910 100**	
Окончателен годишен (патентен) данък и данък в/у таксиметров превоз пътници	§§ 01-03	38 600		38 600	
- данък върху недвижими имоти	§§ 13-01	195 000		195 000	
- данък върху превозните средства	§§ 13-03	500 000		500 000	
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	§§ 13-04	170 000		170 000	
- туристически данък	§§ 13-08	6 500		6 500	
2.Неданъчни приходи	§ 24 - §41	**2 380 511**	**13 411**	**2 367 100**	
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24 -00	333 825	13 825	320 000	
в т.ч. приходи от наеми на имущество	*§§ 24-05*	*122 325*	*12 325*	*110 000*	
приходи от наеми на земя	*§§ 24-06*	*201 500*	*1 500*	*200 000*	
2.2 Приходи от такси	§ 27 и § 25	1 187 600		1 187 600	
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	9 000		9 000	
2.5 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	§ 37-00	-106 914	-414	-106 500	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40-00	800 000		800 000	
2.6 Приходи от концесии	§ 41-00	62 000		62 000	
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	**16 591 194**	**7 770 359**	**8 579 051**	**241 784**
1.Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§01-00	5 836 074	5 296 798	498 000	41 276
2.Други възнаграждения и плащания за персонала	§02-00	731 222	319 638	261 690	149 894
3.Задължителни осигурителни вноски от работодатели	§05-00	1 334 164	1 186 346	126 988	20 830
4.Издръжка	§10-00	3 592 358	779 781	2 782 793	29 784
5.Платени данъци, такси и административни санкции	§19-00	114 100	36 600	77 500	
6.Разходи за лихви	§21;§22§27 и §29	15 800		15 800	
7.Стипендии	§40-00	20 610	20 610		
8.Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§42-00	24 864	7 364	17 500	
9.Субсидии за текуща дейност	§43-00	50 000		50 000	
10.Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	§45-00	156 390	104 390	52 000	
11.Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§46-00	15 100		15 100	
12.Основен ремонт на дълготрайни материални активи	§51-00	1 425 077		1 425 077	
13.Придобиване на дълготрайни материални активи	§52-00	3 151 947	18 832	3 133 115	
14.Придобиване на нематериални дълготрайни активи	§53-00	9 508		9 508	
15.Придобиване на земя	§54-00				
16.Капиталови трансфери	§55-00	3 980		3 980	
17.Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§00-98	110 000		110 000	
III. ТРАНСФЕРИ	§ 31; § 61 -§64	**9 520 771**	**7 237 980**	**2 282 791**	
1. Трансфери от/за ЦБ	§ 31-00	9 826 680	7 237 980	2 588 700	
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-11	7 238 096	7 238 096		
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-12	1 416 000		1 416 000	
- получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	§§31-13	1 172 700		1 172 700	
- възстановени трансфери за ЦБ (-)	§§31-20	-116	-116		
2. Трансфери за/от други бюджети	§61 - §64	-305 909		-305 909	
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	§74 - §78	**-120 000**		-120 000	
V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV		-3 899 812			
контрола		**ОК**			
VI. Финансиране	§70 - §98	**3 899 812**	**518 968**	**3 380 844**	
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				
Приватизация на дялове, акции и участия	§90-00				
Друго финансиране - нето(+/-)	§93-00	-180 502	-1 302	-179 200	
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	§95-00	4 231 514	520 270	3 711 244	
остатък от предходния период (+) (от §§95-01 до §§95-06)		*4 231 514*	*520 270*	*3 711 244*	
наличност края на периода (-) (от §§95-07 до §§95-12)					

Приложение №4

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

ПЛАН ЗА ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2019 Г.

§	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансирани със средства от ЕС	Сметна стойност	Усвоено до края на предходната година	план	Източници на финансиране, в т.ч.:			
					Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации	Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации	Собствени средства, вкл. преходен остатък	Европейски средства, със съответното съфинансиране
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ОБЩО:	**7407691**	**2296817**	**5137425**	**1172700**	**3019893**	**779220**	**165612**
5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1796615**	**371538**	**1425077**	**372227**	**825842**	**227008**	**0**
Функция	Общи държавни служби	30000	0	30000	30000	0	0	
	Обекти	30000	0	30000	30000	0	0	
1	Ремонт кметство с.Равен, с. Нановица и с.Синделци,с. Птичар и с.Звездел	30000		30000	30000			
Функция	Отбрана и сигурност	320860	0	320860	77480	243380	0	
2	"Аварийно укрепване на жилищен блок на ул. Маказа №11 , гр.Момчилград" - по ПМС №260/28.11.2018 г.	170380		170380		170380		
3	Изграждане на укрепителна стена на улица от о.т. 667 до о.т. 664 в кв.110 и 111 на кв."Мамулица" , гр.Момчилград- по ПМС 63/24.04.2018 г. и от държавен бюджет	73000		120000	47000	73000		
4	Авариен ремонт на водосток на път KRZ 3376 с.Сенце /II-59, Момчилград -Звездел/- Сенце	30480		30480	30480			
Функция	Образование	45220	0	45220	0	0	45220	0
5	Ремонтни работи на детска градина "Щастливо детство" ,гр.Момчилград	36000		36000			36000	
6	Ремонтни работи на детска градина с.Звездел	9220		9220			9220	
Функция	Здравеопазване	59928	0	59928	59928	0	0	
7	Ремонтни работи по ВиК инсталация в детско ,вътрешно и АГ отделения в МБАЛ "д-р С. Ростовцев", гр.Момчилград	59928		59928	59928			
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	1320607	371538	949069	184819	582462	181788	0
8	Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места от община Момчилград - по ПМС №153/28.07.2017 г.	954000	371538	582462		582462		
9	Основен ремонт на асфалтови настилки по улици в населени места с. Плешници, с.Загорско , с.Седефче ,Н.Бозвелиево	285007		285007	163219		121788	
10	Ремонт нарушени настилки по улици на с.Синделци, с.Неофит Бозвелиево и с. Сушево	60000		60000			60000	
11	Основен ремонт -направа на изкуствени неравности по улици Момчилград	21600		21600	21600			
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	20000	0	20000	20000	0	0	
12	Ремонтни работи на стадион "Родопи" гр.Момчилград	20000		20000	20000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	5349796	1743219	3653960	748593	2187543	552212	165612
Функция 01	Общи държавни служби	24868	0	24868	24868	0	0	0
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	24868	0	24868	24868	0	0	0
	Обекти	24868	0	24868	24868	0	0	0
13	Изграждане на достъпна архитектурна среда за общинска сграда находяща се на ул.26-ти декември, гр.Момчилград - за Център за социална рехабилитация и интеграция гр.Момчилград - стълбище и платформа за инвалиди	24868		24868	24868			
Функция 03	Образование	117100	50076	72814	38370	18832	15612	0
5201	Придобиване на компютри и хардуер	30100	14000	16100	0	16100	0	0
14	Изграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в училищата в ОУ "Н.Й.Вапцаров", с.Груево и ОУ "В.Левски" , с.Равен	30100	14000	16100		16100		
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	54420	36076	24134	5790	2732	15612	0
15	Доставка и монтаж на асансьор в СУ " Н.Й.Вапцаров", гр. Момчилград и работен проект и направа на обшивка от гипсокартон по него.	38808	36076	8522	5790	2732		
16	Изграждане на детска площадка в двора на детска градина "Щастливо детство", гр.Момчилград	15612		15612			15612	
52-05	Придобиване на стопански инвентар	32580	0	32580	32580	0	0	0
17	Закупуване на технологично обзавеждане за кухни на Детски градини "Зорница","Здравец" , Щастливо детство ", Момчилград - фурни , печки и тестосмесител	32580		32580	32580			
Функция 04	Здравеопазване	165612	0	165612	0	0	0	165612
5201	Придобиване на компютри и хардуер	3900	0	3900	0	0	0	3900
18	Оборудване на част от Медицински център към МБАЛ"д-р С.Ростовцев", гр.Момчилград по проект : Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ-V-А Гърция- България 2014-2020 Здрава община по Договор №РД-02-29-111/30.03.2018 г. - доставка на компютърна конфигурация (компютри - 2 броя ,лаптоп - 1 бр. и сървър.)	3900		3900				3900
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	161712	0	161712	0			161712
19	Обрудване на част от Медицински център към МБАЛ"д-р С.Ростовцев", гр.Момчилград по проект : Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ-V-А Гърция- България 2014-2020 Здрава община по Договор №РД-02-29-111/30.03.2018 г. - доставка на система за дигитализация на ренгенови изледвания ; анестезиологичен апарат със съвместим газов анализатор и пациентен монитор; и мултифункционален ултразвуков апарат	161712		161712				161712
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	3173216	1693143	1521666	656355	388711	476600	
5204	Придобиване на транспортни средства	8000		8000	8000	0	0	0
20	Закупуване на транспортно средство за дейност " Осветление на улици и площади"	8000		8000	8000			
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	3112216	1693143	1452666	638355	388711	425600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	обекти	3041216	1674523	1400286	585975	388711	425600	
21	Връщане на заем на ФЛАГ 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	774608	541800	75600			75600	
22	Връщане на заем на МФ по "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.	931134	625434	305701	305701			
23	«Изпълнение на трайни настилки на улична мрежа и общински пътища в населените места от Община Момчилград" в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на бетонови настилки" и Обособена позиция № 2: „Изпълнение на асфалтови настилки"	396 000	257399	138601		138601		
24	Благоустрояване на улици в населени места ,с.Звездел с.Свобода , с.Друмче ,с.Обичник, ,с.Ралица , с.Джелепско, мах.Въз на с.Равен , с.Девинци, с.Синделци	277 020		277020	162020		115 000	
25	Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа за ПИ 501 и ПИ 502 в земи § 4 на гр.Момчилград	60 000		60000			60 000	
26	Допълнително водоснабдяване на с. Равен , с.Чобанка и мах. Кедикчал - по ПМС №260/24.11.2017 г. и държавен бюджет	500 000	249 890	265910	15800	250 110		
27	Допълнително водоснабдяване на с.Вряло от резервоар с.Кос	102454		102454	102454			
28	Изпълнение на частична канализация в населени места - с.Нановица, с.Карамфил , с.Синделци, с. Горно Балабаново, с.Чобанка	175000		175000			175 000	
	ППР	71000	18620	52380	52380	0	0	0
29	Изготвяне на работни проекти за обект "Обновяване на паркове и площади в населени места на територията на община Момчилград"	39 000	18620	20380	20380			
30	Изготвяне на работен проект за обект : " Допълнително водоснабдяване на с.Пиявец , с. Обичник и с. Друмче от водопровод с.Ауста	20 000		20000	20000			
31	Работен проект за обект : "Допълнително водоснабдяване на с.Чобанка , мах. Зли трап" -актуализация	12 000		12000	12000			
5219	придобиване на други ДМА	51000	0	51000	0	0	51000	0
32	Изграждане на беседки на обект: Център за отдих Плачеща скала - Дамбалъ"	35000		35000			35000	
33	Изграждане на беседки в гр.Момчилград, с.Плешинци	16000		16000			16000	
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	10000	0	10000	10000	0	0	0
34	Изграждане на детска площадка с.Прогрес , с. Балабаново,мах.Градинка	10000		10000	10000			
Функция 08	Икономически дейности и услуги	1869000	0	1869000	29000	1780000	60000	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	1865000	0	1865000	25000	1780000	60000	
	обекти	1845000	0	1845000	5000	1780000	60000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Изграждане на пътна връзка на с.Птичар с път I-5 Кърджали -Подкова -кръстовище на км.364+500 по път I-5 -по ПМС №165 /07.08.2018 г. и ПМС №135/19.12.2018 г.	1780000		1780000		1780000		
36	Изграждане на отводнителна решетка на път III-5901 "Момчилград -Равен"	5000		5000	5000			
37	Изграждане на мостово съоръжение за мах. Поляна на с.Нановица	10000		10000			10000	
38	Изграждане на заливаемо мостово съоръжение на р.Коджа дере на път от с.Конче за с.Синделци	50000		50000			50000	
	ППР	20000	0	20000	20000	0	0	
39	Изготвяне на работен проект: "Общински пазар на гр. Момчилград"	20000		20000	20000			
5219	придобиване на други ДМА	4000	0	4000	4000			
40	Доставка и монтаж на автоспирки по общински пътища в с.Седлари, с.Балабаново, с.Пазарци, с.Ралица	4000		4000	4000			
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	257300	182060	54408	47900	6508	0	0
Функция 01	Общи държавни служби	209400	162060	6508	0	6508	0	
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	209400	162060	6508	0	6508	0	
41	Изработване на Общ устройствен план и част "Екологична оценка " към ОУП на община Момчилград	209400	162060	6508		6508		
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	3000	0	3000	3000	0	0	
42	Изработване на проекти за изменение на подробен устройствен план –план за регулация (ПУП- ПР) за кв.16, УПИ I; кв.90 ; кв.62 за УПИ XXI и XXII в гр.Момчилград и ПУП-ПЗ в с.Постник	3000		3000	3000			
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	44900	20000	44900	44900	0	0	
5219	придобиване на други ДМА	44900	20000	44900	44900	0	0	
43	Изработка на паметник на Наим Сюлейманоглу	44900	20000	44900	44900		0	
5500	Капиталови трансфери	3980	0	3980	3980			
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	3980	0	3980	3980			
5503	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	3980	0	3980	3980			
44	Капиталов трансфер за СКТМ "Родопи" , гр.Момчилград - за спортен комплекс , гр.Момчилград	3980		3980	3980			

Изготвил :

инж. Алие Ибрахим

Кмет на община Момчилград:

инж. Сунай Хасан

Приложение №8

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС на община Момчилград за 2019 година

Програма	м.д 538 Приеми ме	м.д 532 Работа	м.д 533 Шанс за соц. активн	м.д 533 Обучение и заетост	м.д 589 Соц.пред-приемач.	м.д524 Топъл обяд	м.д 603 Воден цикъл	Всичко KSF - Средства от ЕСъюз		Всичко СЕС
95-01 - преходен остатък			610		36 893	648	2			38 153
62-01 - получ. трансфери от бюджета							305 701			305 701
62-02 - предост. трансфери към бюджет							-2			-2
63-01 - получ.трансфер от с/ки за СЕС	37 015	87 608	78 686	62 983	251 315	489 098				1 006 705
76-11 + (получ. заеми от бюджета)		87 608		68 325	60 000	187 954				403 887
76-12 - - (погас.заеми към бюджета)		-87 608	-79 296	-62 983		-54 000				-283 887
46-10 - текущи помощи и дар-ия от ЕС									159 533	159 533
46-20 - капиталови. пом. и дарения от ЕС									165 612	165 612
77-00 - врем.безлих.заеми м/у с-ки за СЕС							-305 701			-305 701
ПРИХОДИ	37 015	87 608	0	68 325	348 208	623 700	0	1 164 856		1 490 001
01-01 - заплати по трудови правоотн-я	910	73 480		57 310	271 390	23 780		870	12 000	438 870
01-02 - заплати по служ. правоотн-я					10 042			042	5 000	15 042
02-02 - възнагр. по извънтруд. правоотн.	23 940							940		23 940
05-51 - осиг. вноски /ДОО/	1 659	9 467		7 224	34 986	2 763		099	2 882	58 981
05-60 - здравни вноски	951	3 527		2 751	13 825	1 141		951	976	23 171
05-80 - вноски ДЗПО от работодател	555	1 134		1 040	6 665	666		656	586	10 646
10-11 - храна						567 000		000		567 000
10-15 - материали					11 300			300	18 881	30 181
10-20 - външни услуги						28 350		350	117 252	145 602
10-51 - командировки в страната									1 956	1 956
42-02 - обезщет. и помощи по СПодпом.	9 000							000		9 000
52-01 - придобив. на компютри и хардуер									3 900	3 900
52-03 - придобив. на др. оборудв.									161 712	161 712
РАЗХОДИ	37 015	87 608	0	68 325	348 208	623 700	0	1 164 856		1 490 001
Оперативна програма	Развитие на човешките ресурси					ОП за храни	Околна среда		ТГСътрудн. Б-я - Гърция	