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 №14 от ПРОТОКОЛ №1
31. 01. 2017 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 2017 г., разпоредбите на Постановление №374/2016 г. на МС за изпълнение на държавния бюджет за 2017 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 2017 г. на община Момчилград по *Приложение №1*

1.Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи за 2017 г. е **1 013 700 лв.**

2.Размерът на капиталовите разходи, финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи **– 240 000 лв.**

3.Размерът на други собствени общински средства за капиталови разходи, в т. ч. от преходен остатък и средства от дейност „Чистота" – **799 818 лв.**

Приложение:

План-предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи на Община Момчилград за 2017 г. – Приложение № 1 .

Участвали в гласуването:

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ МОМЧИЛГРАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Омер Юсеин /

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Приложение №1

ПЛАН ЗА ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2017 Г.

No	Наименование и местонахождение на обектите	сметна стойност	усвоено към 31.12. 2016 г.	Годишна задача за 2017г.	Капиталови разходи по източници на финансиране		
					Субсидия РБ	Собствени бюджетни средства	средства от преходен остатък
1	2	3	4	5	6	7	8
Разходи, които ще бъдат извършени през 2017г.		**3 424 723**	**1 072 512**	**2 053 518**	**1 013 700**	**240 000**	**799 818**
Раздел Б							
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи		**569 684**	**72 893**	**306 687**	**273 172**	**0**	**33 515**
Функция 01: Общи държавни служби		84 547	0	84 547	66 032	0	18 515
Обекти		84 547	0	84 547	66 032	0	18 515
1	Ремонт кметства с.Чайка ,с. Вряло,с. Конче и с. Птичар	40 000		40 000	40 000		
2	Ремонтни работи в сградата на общинската администрация" , гр.Момчилград - СМР и авторски надзор	44 547		44 547	26 032		18 515
Функция 03: Образование		3060	0	3060	3060	0	0
Обекти		3060	0	3060	3060	0	0
ППР		3060	0	3060	3060	0	0
3	Работен проект за "Изпълнение на енергоефективни мерки в ЦДГ " Здравец-2" , гр.Момчилград" ,част ОиВ	3 060		3 060	3 060		
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи		15 000	0	15 000	0	0	15 000
Обекти		15 000	0	15 000	0	0	15 000
4	Ремонтни работи в сградата на Центъра за обществена подкрепа в гр.Момчилград	15 000		15 000			15 000
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на		316 797	71 693	65 000	65 000	0	0
Обекти		316 797	71 693	65 000	65 000	0	0
5	Благоустрояване на улици и паркинги в гр.Момчилград	316 797	71 693	65 000	65 000		
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни		6 890	0	6 890	6 890	0	0
Обекти		6 890	0	6 890	6 890	0	0
6	Ремонт и реконструкция спортен комплекс, гр.Момчилград - авторски надзор	6 890		6 890	6 890		
Функция 08: Икономически дейности и услуги		133 390	1 200	132 190	132 190	0	0
Обекти		103 396	0	103 396	103 396	0	0
7	Основен ремонт път KRZ 3386/II-59, Момчилград-Звездел / Пиявец -Друмче	20 000		20 000	20 000		
8	Основен ремонт път KRZ1391/ III-5902, п.к. Звездел - п.к. Голяма Чинка / Конче -мах.Своба - Синделци - мах.Дилянка /	20 000		20 000	20 000		
9	Основен ремонт път KRZ 3387/,Кременец -Стръмни рид /- Ралица- /III-5902/	20 000		20 000	20 000		
10	Основен ремонт път KRZ 2390 /III-5902/, п.к. Звездел -Конче /Седефче -граница (общ. Момчилград -Крумовград) -мах.Тополица - / III-5902	20 000		20 000	20 000		
11	Основен ремонт път KRZ 1370, Груево- Летовник / Летовник -Чомаково	23 396		23 396	23 396		
ППР		29 994	1 200	28 794	28 794	0	0
12	Изготвяне на работни проекти за "Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Момчилград"	29 994	1 200	28 794	28 794		
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи		**2 626 659**	**841 039**	**1 607 863**	**623 548**	**240 000**	**744 315**
Функция 01: Общи държавни служби		2 200		2 200	2 200		
5201 придобиване на компютри и хардуер		2 200		2 200	2 200		
13	Закупуване на компютри -2 бр. за общинска администрация Момчилград	2 200		2 200	2 200		
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи		49 894	4 997	44 897	9 000	0	35 897

1	2	3	4	5	6	7	8
5201 придобиване на компютри и хардуер		2 000	0	2 000	0	0	2 000
14	Закупуване на компютърна система за нуждите на Центъра за обществена подкрепа в гр.Момчилград	2 000		2 000			2 000
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		14 582	0	14 582	0	0	14 582
15	Доставка и монтаж на горелка за съществуващ котел в Дневен център „Дъга" , гр. Момчилград	4 082		4 082			4 082
16	Закупуване на климатик 1 бр. за нуждите на Центъра за обществена подкрепа в гр.Момчилград	1 500		1 500			1 500
17	Закупуване на мултимедийнно оборудване - 1 бр. за нуждите на Центъра за обществена подкрепа в гр.Момчилград	1 000		1 000			1 000
18	Доставка и монтаж на детски съоръжения за игра във вътрешен двор на Дневен център за деца с увреждания "Дъга" , гр.Момчилград	8 000		8 000			8 000
5204 придобиване на транспортни средства		9 000	0	9 000	9 000	0	0
19	Закупуване на кола за дейността "Социален патронаж"	9 000		9 000	9 000		0
5205 придобиване на стопански инвентар		14 312	4 997	9 315	0	0	9 315
20	Доставка на оборудване за сензорна стая в дневен център"Дъга" , гр.Момчилград	9 993	4 997	4 996			4 996
21	Доставка и монтаж на бойлер 1000 л. в Дневен център „Дъга", гр. Момчилград	4 319		4 319			4 319
5219 Други ДМА		10 000	0	10 000	0	0	10 000
22	Доставка и монтаж на портална врата на Дневен център "Дъга" , гр.Момчилград	10 000		10 000			10 000
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на		1 935 565	834 842	1 022 966	485 008	190 000	347 958
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		55 788	0	55 788	55 788	0	0
23	Изграждане на детски площадки в гр.Момчилград- 1 бр.,с. Нановица - 1 бр. и с.Балабаново - 1 бр.	28 000		28 000	28 000		
24	Доставка и монтаж на дървена беседка в с.Ауста	1 788		1 788	1 788		
25	Закупуване на оборудване за водоснабдяване на с.Кременец -минихидрофор , сондажна помпа и пластмасов резервоар за вода	13 000		13 000	13 000		
26	Закупуване на помпи - 2 бр. за водоснабдяване на с.Биволяне и мах.Хамасче на с.Неофит Бозвелиево	3 000		3 000	3 000		
27	Закупуване на пластмасов резервоар за вода за водоснабдяване на с.Летовник	10 000		10 000	10 000		
5206 изграждане на инфраструктурни обекти		1 879 777	834 842	967 178	429 220	190 000	347 958
Обекти		1 803 970	823 202	906 898	368 940	190 000	347 958
28	Изграждане и реконструкция на канализационни клонове с.Прогрес	358 690	224 690	64 000	64 000		
29	Канализация с.Звездел	640 340	570 340	70 000	70 000		
30	" Довеждащ колектор за отпадъчни води от с.Соколино до същ.РШ пред завод "Върбица " ,гр.Момчилград - по ПМС 192/29.07.2016 г.	380 000	28 172	347 958			347 958
31	Асфалтиране на улици в Момчилград , с.Соколино,с.Звездел и с.Багрянка	190 000		190 000		190 000	
32	Изграждане на обществена чешма на ул."Момчил войвода" , гр.Момчилград	10 000		10 000	10 000		
33	Изграждане на водопроводни инсталации в малки населени места - с.Груево ,с. Кременец и	71 985		71 985	71 985		
34	Изграждане на ново дренажно съоръжение до помпена станция с.Нановица	30 000		30 000	30 000		
35	Подмяна на довеждащ водопровод за с.Горно Конче	6 000		6 000	6 000		
36	Изграждане на нова водопроводна мрежа в мах.Вежница на с.Татул	20 000		20 000	20 000		
37	Реконструкция на водопроводна мрежа на мах. Долна Чобанка на с.Биволяне	25 000		25 000	25 000		
38	Изпълнение на частична канализационна мрежа в с.Постник	71 955		71 955	71 955		
	ППР	75 807	11 640	60 280	60 280	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
39	" Допълнително водоснабдяване на с.Равен и с.Чобанка , мах.Кедикчал - работен проект и тех.документация за разрешително за водоползване и изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите"	37 920	11 640	22 393	22 393		
40	Изготвяне на работен проект за обект "Реконструкция на улична мрежа в гр.Момчилград , КСС и последващ авторски надзор "	17 887		17 887	17 887		
41	Работен проект за ВиК , пътна и ел.осветление на ул."Първа" , кв.Мамулица, гр.Момчилград	20 000		20 000	20 000		
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности		375 000	1 200	373 800	15 000	0	358 800
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		360 000	1 200	358 800	0	0	358 800
42	Изграждане на спортни обекти в с.Груево и с.Ново Соколино , общ. Момчилград - по ПМС	360 000	1 200	358 800			358 800
5206 изграждане на инфраструктурни обекти		15 000	0	15 000	15 000	0	0
43	Изграждане на допълнително водоснабдяване за напояване на стадион "Родопи" , гр.Момчилград	15 000		15 000	15 000		
Функция 08: Икономически дейности и услуги		164 000	0	164 000	112 340	50 000	1 660
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		9 000	0	9 000	7 340	0	1 660
44	Доставка и монтаж на автоспирки по общинска пътна мрежа в населени места - 3 бр.	9 000		9 000	7 340		1 660
5206 изграждане на инфраструктурни обекти		155 000	0	155 000	105 000	50 000	0
Обекти		130 000	0	130 000	80 000	50 000	0
45	Направа на трайна настилка на път от с.Вряло за с.Кос	130 000		130 000	80 000	50 000	
	ППР	25 000	0	25 000	25 000	0	0
46	Изготвяне на работен проект: "Пътна връзка на село Птичар с I-5 Кърджали - Подкова"	25 000		25 000	25 000		
Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи		**238380**	**158580**	**38968**	**16980**	**0**	**21988**
Функция 01: Общи държавни служби		212400	146580	24988	3000	0	21988
5309: Придобиване на други нематериални дълготрайни активи		212400	146580	24988	3000	0	21988
47	Оцифряване на регулационен план на град.Момчилград	3000		3 000	3000		
48	Изработване на Общ устройствен план и и част "Екологична оценка " към ОУП	209400	146 580	21 988			21988
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на		25980	12000	13980	13980	0	0
5309: Придобиване на други нематериални дълготрайни активи		25 980	12 000	13 980	13 980	0	0
49	Изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за квартали № 109, 110,111,112 (24 дка зона на юг от кв. Мамулица) , УПИ XVII и XXIX, кв.4 (24 дка зона на север от ул."Сан Стефано" до дерето на бензиностанция на "Петрол") и УПИ I, VII, XIV, XV, кв.53 (50 дка зона между "Технопрогрес", стадион "Родопи" , мюсюлманско училище и ж.п. линия)	25 980	12 000	13 980	13 980		
Параграф 5400: Придобиване на земя		**100000**	**0**	**100000**	**100000**	**0**	**0**
Функция 06: Жилищно строителство,		**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**
50	Закупуване на земя - за осигуряване на достъп до УПИ III и II в кв.107 по ПУП- ПР , гр.Момчилград	100 000		100 000	100 000		

Изготвил: инж. Алие Ибрахим

Кмет на община Момчилград: инж. Сунай Хасан

ОБЩИНА КМЕТ МОМЧИЛГРАД

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 №15 от ПРОТОКОЛ №1
31. 01. 2017 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21,ал.1,т.6, 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 2017 година, ПМС № 374/2016 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 2017 година по пълна бюджетна класификация, както следва:

1.1. **ПО ПРИХОДА в размер на 11 478 486 лева,** съгласно *Приложение №1,* неразделна част от решението, в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от **държавата дейности в размер на 5 951 390 лева**, в т.ч.:

1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 5 550 217 лева.

2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет – 12 478 лева. */Приложение №1/*

3. Финансиране – 388 695 лева, в т.ч.:събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) – 71 362 лева със знак „ – „ и преходен остатък от 2016 г. – 460 057 лева */Приложение №2/.*

1.1.2.Приходи за **местни дейности в размер на 5 527 096 лева** */Приложение №1/,* в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 842 300 лева.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 758 200 лева.

1.1.2.3. Трансфер за местни дейности от ЦБ в размер на 1 214 200 лева, в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 948 700 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 1 013 700 лева /Приложение №4/.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми /-/ 40 000 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 – 40 000 лева със знак "-" за проект „Равен старт за децата на община Момчилград чрез подобряване на образованието и грижите в ранна детска възраст".

1.1.2.6.Трансфери между бюджети – /-/ 123 600 лева, от тях: такса по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

1.1.2.7.Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз – 187 007 лева със знак "-" – трансфер по сметката на водния проект по оперативна програма "Околна среда".

1.1.2.8. Финансиране - заеми от банки и други лица в страната – 1 049 303 лв., в т.ч.:

1.1.2.8.1. Предоставена възмездна финансова помощ - нето" са 33 600 лева - възстановени суми от МИГ в размер на 48 600 лева и предоставени средства по възмездна финансова помощ на МИГ в размер на 15 000 лева.

1.1.2.8.2. Погашение по дългосрочен заем към фонд ФЛАГ – 151 200 лв. по § 83-89 със знак „-„.

1.1.2.9.Преходен остатък от 2016 година – 1 166 903 лева, разпределени в *Приложение № 2.*

1.2.ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 11 478 486 лева, разпределени по функции, дейности, параграфи и численост на персонала съгласно *Приложения № 1, №3 и №4,* неразделна част от решението, в т. ч.:

1.2.1.За делегирани държавни дейности в размер на **5 951 390 лева**, в т.ч. капиталови разходи – 50 897 лева от преходен остатък.

1.2.2.Дофинансиране в държавните дейности със средства от собствени приходи и обща изравнителна субсидия за местни дейности – **237 372 лева** */Приложения №1 и №3/*, в т.ч.:

1.2.2.1. за функция "Образование" 162 372 лева, в т.ч. 120 000 лева за д.дейност „Детски градини" с 12 щ.бр., 42 372 лв. за д.дейност „Неспециализирани училища".

1.2.2.2. за функция "Общи държавни служби" 75 000 лева за д.дейност „Общинска администрация".

1.2.3.За местни дейности в размер на **5 289 724 лева**, в т.ч.:

1.2.3.1. капиталови разходи в размер на 2 002 621 лева, финансирани от целева субсидия от републиканския бюджет – 1 013 700 лева, 240 000 лева от постъпления от продажби на общински нефинансови активи и 748 921 лева от преходен остатък от 2016г. */Приложение №4.*

1.2.3.2. Резерв за непредвидени и неотложни разходи – 28 000 лева.

1.2.3.3. За разплащане на просрочени задължения от минали години – 134 000 лева - */Приложение №6/;*

1.2.3.4.Утвърждава размера на просрочените вземания за събиране през 2017 година в размер на 55 000 лева.

1.3.Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на /-/ 1 437 998 лева. */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 2017 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.90, ал.1от ЗДБРБ за 2017 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 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по §10-00 „Издръжка" за дейност „Общински съвети";

3.3.Помощи по решение на общинския съвет – до 13 000 лева.

3.4.Субсидия за МБАЛ – до 10 000 лева.

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

4.1.Членски внос в нетърговски организации /НСОРБ, "Толерантност",НАПОС и др./ - 14 000 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 – 121 500 лева.

4.4.Средства за финансиране на дейностите в Спортния календар – 17 000 лева.

4.5.Средства за изпълнение на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета – 5 000 лева.

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

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 – 80 300 лв. за 11 бр. субсидирана численост.

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

6. На основание чл.81, ал.7 от Закона за концесиите, приходите от концесии в размер 50 000 лева се разходват за финансиране на спортни и социални дейности.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 839 624 лв. съгласно Приложение №8, неразделна част от решението.

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза на общината за местните дейности с показатели за 2017 г. и прогнозни показатели за 2018 и 2019 г. */Приложение №10/.*

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

9.1. Максималния размер на нов общински дълг за 2017 г. – до 650 000 лева.

9.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2016 г. – до 125 000 лева.

9.3. Максималният размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2016 г. – до 775 000 лева.

9.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2017 г. се определят в размерите по т.8.1 и т.8.2.

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

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. в размер на 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.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. в размер на 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.

13. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

13.1. 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.

13.2. 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.

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

14. Възлага на кмета на общината :

14.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

14.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

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

15. 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.

15.1. 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 2017 година.

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

15.3. 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

16. Упълномощава кмета:

16.1. 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.

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

16.3. Да предоставя при необходимост временна възмездна финансова помощ в размер до 50 000 лева за оборотни средства на „МБАЛ Д-р С.Ростовцев" – Момчилград, която може да се усвоява и погасява многократно в рамките на 2017 г., с краен срок за погасяване до 20.12.2017 г.

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

Участвали в гласуването:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: **/Омер Юсеин /**

Приложение № 1

Б Ю Д Ж Е Т

на община Момчилград 2017 година

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	§	проект 2017 г.
1	2		
	П Р И Х О Д И		
1.	**Приходи с държавен характер**		**5 951 390**
1.1.	**Обща субсидия**	31-11	**5 550 217**
1.2.	**Собствени приходи за държ.дейности, в т.ч.**		**12 478**
	приходи от наем на имущество	24-05	11 363
	наем на земя	24-06	1 500
	внесен данък в/у приходи от стопанска дейност	37-02	-385
	Събр.ср-ва и извърш.плащ. от/за с-ки за ср-ва от ЕС	88-03	**-71 362**
1.3.	**Преходен остатък в нач.на годината, в т.ч. :**	95-01	**460 057**
	Преходен остатък в края на годината, в т.ч. :	95-07	**0**
2.	**Приходи с общински характер**		**5 527 096**
2.1.	**Обща изравнит. субсидия и др.тр-ри от ЦБ за местни д.**	31-12	**1 214 200**
2.2.	**Целева субсидия за капиталови разходи**	31-13	**1 013 700**
2.3.	**Данъчни приходи, в т.ч.**		**842 300**
	окончателен год.(патентен) данък	01-03	45 000
	данък в/у недвижими имоти	13-01	190 000
	данък в/у превозни средства	13-03	450 000
	данък при придобив. на имущества	13-04	150 000
	туристически данък	13-08	7 000
	Други данъци	20-00	300
2.4.	**Неданъчни приходи:**		**1 758 200**
2.4.1.	**Общински такси, в т.ч.:**	27-00	**1 069 200**
	за ползване на детски градини	27-01	100 000
	за ползване на детски ясли	27-02	18 000
	за ползване домашен социален патронаж	27-04	18 000
	за ползване на пазари и тържища	27-05	10 000
	за битови отпадъци	27-07	680 000
	за технически услуги	27-10	80 000
	за административни услуги	27-11	100 000
	за притежаване на куче	27-17	200
	други общински такси	27-29	63 000
2.4.2.	**Глоби,санкции,неустойки,обезщет.,нак.лихви**	28-00	**92 000**
	Глоби,санкции,неустойки,обезщет.,нак.лихви	28-02	50 000
	Наказателни лихви за данъци	28-09	42 000
2.4.3.	**Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:**	24-00	**311 000**
	приходи от наем	24-05	110 000
	приходи от наем на земя	24-06	180 000
	лихви по текущи сметки	24-08	21 000
2.4.4.	**Други неданъчни приходи**	36-00	**10 000**
2.4.5.	**Приходи от продажба на нефинанс.активи,в т.ч.:**	40-00	**270 000**
	от продажба на сгради	40-22	30 000
	от продажба на земя	40-40	240 000
2.4.6.	**Приходи от концесии**	41-00	**50 000**
2.4.6.	**Внесени ДДС и др.данъци от продажбите, в т.ч.:**	37-00	**-44 000**
	внесен ДДС	37-01	-38 000
	внесен данък в/у приходи от стопанска дейност	37-02	-6 000
2.5.	**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)**	76-00	**-40 000**
2.6.	**Трансфери, в т.ч.:**		**-310 607**
	Трансфери м/у бюдж.с-ки-такса по ЗУО и съфин.КБългария	61-02	-123 600
	Трансфери м/у бюджети и сметки за ср-вата от ЕС-предостав.	62-02	-187 007
2.7.	**Предостав. възмездна финансова помощ - нето (на МИГ)**	72-00	**33 600**
2.8.	**Заеми от банки и др.лица в страната:**	83-00	
	- Погасен дългосрочен заем от фонд ФЛАГ	83-89	-151 200
	- Погасяване на безлихвен заем от М-во на финансите	83-82	0
2.9.	**Чужди средства - внесени гаранции**	93-10	**0**
2.10.	**Преходен остатък в нач. на годината**	95-01	**1 166 903**
2.11.	**Преходен остатък в края на годината**	95-07	**0**
А	**РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**		**5 951 390**
	I.Общи държавни служби		**1 494 880**

1	**Общинска администрация,в т.ч. от прех. ост. 135 180 лв.**		**1 494 880**
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		119,5 бр.
	Заплати	01-00	1 180 000
	Други възнаграждения и обезщетения, в т.ч. и СБКО	02-00	66 800
	- в т.ч. гр.договори	02-02	*20 000*
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	152 680
	ЗОВ	05-60	63 400
	Вноски по ДЗПО	05-80	32 000
2	**II. Отбрана и сигурност, в т.ч. от прех.ост. 36 131 лв.**		**132 641**
	Заплати	01-00	43 560
	Други възнаграждения	02-00	23 360
	Осигуровки	05-00	11 874
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	53 847
	Храна	10-11	*4 192*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*8 000*
	Материали	10-15	*13 200*
	Вода,горива и енергия	10-16	*7 000*
	Разходи за външни услуги	10-20	*15 965*
	Командировки	10-51	*4090*
	III.Образование		**3 425 544**
3	**Детски градини,в т.ч. 2 009 лв. прех.ост**		**926 265**
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		74,5 бр.
	Заплати	01-00	682 261
	Други плащания и възнаграждения	02-00	17 446
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	77 414
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	17 994
	З О В	05-60	32 825
	Вноски за доп.зад.осигуряване	05-80	16 000
	Храна	10-11	15 840
	Външни услуги	10-20	2 009
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	64 116
4	**Неспециализир. училища,в т.ч. 109 822 лв. прех.остатък**		**2 459 980**
	Заплати	01-00	1 619 049
	Други плащания и възнаграждения, в т.ч.:	02-00	122 056
	СБКО и облекло	*02-05*	*72 522*
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	180 894
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	65 032
	З О В	05-60	78 105
	Вноски по ДЗПО	05-80	41 446
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	310 121
	Храна	10-11	*68 791*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*4 640*
	Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеките	10-14	*12 500*
	Застраховки	10-62	*3 050*
	Материали	10-15	*31 952*
	Вода,горива и енергия	10-16	*81 657*
	Разходи за външни услуги	10-20	*52 246*
	Текущ ремонт	10-30	*12 800*
	Командировки в страната	10-51	*5 160*
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	*37 325*
	Платени общински данъци, такси	19-81	32 150
	Стипендии	40-00	11 127
5	**Център за личностно развитие, в т.ч. прех.ост. 477 лв**		**30 777**
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		4 бр.
	Заплати	01-00	19 338
	Др. възнаграждения - СБКО и облекло	02-00	6 030
	Социални осигуровки	05-51	2 637
	Осигурителни вноски от работод.за УПФ	05-52	810
	ЗОВ	05-60	1 194
	ДЗПО	05-80	702
	Разходи за външни услуги	10-20	64
6	**Др.дейности по образованието - 8 522 лв. прех.ост.**		**8 522**
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		2,5 бр.
	Вода,горива и енергия	10-16	1 548
	Заплати	01-00	1 309
	Др. възнаграждения, в т.ч. СБКО	02-00	33
	Социални осигуровки	05-51	141
	З О В	05-60	62

	Вноски за ДЗПО	05-80	36
	Разходи за външни услуги	10-20	5 393
	IV.Здравеопазване		**322 140**
7	**Детски ясли, в т.ч. прех.ост. 44 563 лв.**		**229 303**
	Числ. на персонала в нач./в края на годината		20 бр.
	Заплати	01-00	169 436
	Други възнаграждения, в т.ч.:	02-00	22 000
	Др. възнаграждения - СБКО и облекло	02-05	*4 000*
	Социални осигуровки	05-51	19 020
	Осигурителни вноски от работод.за УПФ	05-52	1 000
	З О В	05-60	8 112
	Вноски за ДЗПО	05-80	4 735
	Външни услуги	10-20	5 000
8	**Здравни кабинети в ДГи училища,в т.ч. пр.ост.14 246 лв.**		**92 780**
	Числ. на персонала в нач.на год./ в края на годината		9 бр.
	Заплати	01-00	63 800
	Други възнаграждения	02-00	3 923
	Социални осигуровки	05-51	7 059
	З О В	05-60	3 120
	Вноски за ДЗПО	05-80	1 820
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	13 058
	Медикаменти	10-12	*3 593*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*1 305*
	Материали	10-15	*2 000*
	Външни услуги	10-20	*1 000*
	Командировки в страната	10-51	*1 800*
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	*3 360*
9	**Др.дейности по здравеопазването (от прех.ост. 57 лв.)**		**57**
	Разходи за външни услуги	10-20	57
	V.Соц.осигуряване,подпомагане и грижи		**495 042**
10	**Центрове за обществ. подкрепа,в т.ч. прех.ост.56 472лв.**		**158 742**
	Числ. на персонала		7 бр.
	Заплати	01-00	70 000
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	11 600
	СБКО и облекло	02-05	*2 000*
	Социални осигуровки	05-51	8 839
	УПФ	05-52	2 000
	З О В	05-60	4 600
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 400
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	39 103
	Храна	10-11	*2 178*
	Медикаменти	10-12	*1 000*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*3 000*
	Материали	10-15	*8 977*
	Вода,горива и енергия	10-16	*9 000*
	Външни услуги	10-20	*10 548*
	Командировки в страната	10-51	*3 000*
	Застраховки	10-62	*1 400*
	Платени държ. данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	100
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	600
	Капиталови разходи от прех.ост.- осн.ремонт	51-00	15 000
	Капиталови разходи от прех.ост. - придобиване на ДМА	52-00	4 500
11	**Центрове за настаняване от семеен тип, пр.ост.781 лв.**		**133 305**
	Числ. на персонала		12 бр.
	Заплати	01-00	80 000
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	2 600
	СБКО и облекло	02-05	*2 600*
	Социални осигуровки	05-51	8 528
	УПФ	05-52	1 040
	З О В	05-60	4 000
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 400
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	29 193
	Храна	10-11	7 090
	Медикаменти	10-12	2 000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	3 489
	Материали	10-15	4 614
	Вода,горива и енергия	10-16	7 000
	Външни услуги	10-20	5 000

	Обезщетения и помощи	42-02	5 544
12	**Програми за временна заетост - прех.ост. 4897 лв.**		**4 897**
	Заплати	01-00	4 147
	Социални осигуровки	05-51	435
	З О В	05-60	199
	Вноски за ДЗПО	05-80	116
13	**Дневни центрове, в т.ч. 44 844 лв. от прех.остатък**		**196 884**
	Числ. на персонала в нач.на год./ в края на годината		11 бр.
	Заплати	01-00	80 000
	Др.възнаграждения,в т.ч.:	02-00	11 200
	СБКО и облекло	02-05	*4 000*
	Социални осигуровки	05-51	8 400
	УПФ	05-52	1120
	З О В	05-60	4 400
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 400
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	55 817
	Храна	10-11	*7 212*
	Медикаменти	10-12	*2 000*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*1 000*
	Материали	10-15	*15 000*
	Вода,горива,енергия	10-16	*20 001*
	Уч.и научно-изсл. разходи и книги за библиотеките	10-14	*500*
	Командировки в страната	10-51	*1 446*
	Външни услуги	10-20	*8 658*
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	2 150
	Придобиване на ДМА (от прех.остатък)	52-00	31 397
14	**Др.по социалното подпомагане - от прех.ост. 1214 лв.**		**1 214**
	Текущи трансфери за домакинствата	42-19	1 214
	VI.Почивно дело,култура,в т.ч. 843 лв. прех.остатък		**80 643**
15	**Спорт за всички - от прех.остатък**		**843**
	Уч.и научно-изсл. разходи и книги за библиотеките	10-14	843
16	**Читалища**		**80 300**
	Субсидии за 11 бр. субсидирана численост	45-00	80 300
Б	**Дофинансиране на държ.д-сти с местни приходи**		**237 372**
1	**ДГ - държ.дейност, дофинансирана**		**120 000**
	Числ. на персонала в нач.на год./ в края на годината		12 бр.
	Заплати	01-00	93 000
	Социални осигуровки	05-51	10 104
	УПФ	05-52	3 672
	З О В	05-60	4 464
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 600
	СБКО и облекло	02-05	6 160
2	**Неспециализирани училища-държ.д-ст,дофинансирана**		**42 372**
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	2 500
	Материали	10-15	3 223
	Вода, горива и енергия	10-16	18 399
	Външни услуги	10-20	17 000
	Командировки в страната	10-51	1 000
	Застраховки	10-62	250
3	**Общ. администрация - държ.дейност, дофинансирана**		**75 000**
	Др.плащания и възнагр.за перс. по извънтрудови правоотн.	02-02	68 000
	Социални осигуровки	05-51	3 200
	З О В	05-60	2 450
	Вноски за ДЗПО	05-80	1 350
В	**РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**		**5 289 724**
	I.Общи държавни служби		**884 135**
1	**Общинска администрация, в т.ч. прех.ост. 40 503 лв.**		**725 135**
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	530 400
	Медикаменти	10-12	*800*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*17 700*
	Материали	10-15	*177 000*
	Вода,горива и енергия	10-16	*119 500*
	Разходи за външни услуги	10-20	*175 500*
	Текущ ремонт	10-30	*10 500*
	Командировки в страната	10-51	*9 000*
	Командировки в чужбина	10-52	*2 000*
	Разходи за застраховки	10-62	*8 000*
	Други некласифицирани в др.параграфи	10-98	*10 400*

	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	8 000
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	48 000
	Разходи за чл.внос и участие в нетърг.организации	46-00	14 000
	Други помощи по решение на ОбС	42-14	13 000
	Капит.разходи, в т.ч. от прех-ост. 40 503 лв.		111 735
2	**Общински съвети**		**159 000**
	Заплати от правоотношения,приравнени към трудовите	01-01	22 620
	Други плащания и възнаграждения	02-00	89 850
	Социални осигуровки	05-51	13 010
	З О В	05-60	5 380
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 540
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	25 500
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*4 500*
	Материали	10-15	*7 000*
	Разходи за външни услуги	10-20	*3 500*
	Вода,горива и енергия	10-16	*5 000*
	Текущ ремонт	10-30	*1 200*
	Командировки в страната	10-51	*1 300*
	Командировки в чужбина	10-52	*1 500*
	Застраховки	10-62	*1 000*
	Други некласиф.в др.парагр.	10-98	*500*
	Платени държавни данъци и такси	19-01	100
	II.Отбрана и сигурност		**5 000**
3	**Превантивна д-ст за намаляв.последствия от кризи**		**2 000**
	Външни услуги	10-20	2 000
4	**Ликвидир. на последици от стих.бедствия**		**3 000**
	Външни услуги	10-20	3 000
	III.Образование		**312 060**
5	**Детски градини**		**303 060**
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	283 000
	Храна	10-11	*100 000*
	Материали	10-15	*41 200*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*4 000*
	Вода,горива и енергия	10-16	*110 000*
	Разходи за външни услуги	10-20	*24 000*
	Текущ ремонт	10-30	*800*
	Командировки	10-51	*1 000*
	Разходи за застраховки	10-62	*2 000*
	Платени общин.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-81	17 000
	Основен ремонт	51-00	3 060
6	**Център за личностно развитие**		**9 000**
	Храна	10-11	400
	Постелен инвентар и облекло	10-13	2 000
	Материали	10-15	2 200
	Вода,горива и енергия	10-16	2 760
	Разходи за външни услуги	10-20	1 200
	Командировки в страната	10-51	400
	Застраховки	10-62	40
	IV.Здравеопазване		**55 000**
7	**МБАЛ**		**10 000**
	Субсидии за текуща дейност за болнична помощ	43-02	10 000
8	**Детски ясли**		**45 000**
	Храна	10-11	20 000
	Медикаменти	10-12	100
	Постелен инвентар и облекло	10-13	2 800
	Материали	10-15	4 000
	Вода,горива и енергия	10-16	14 000
	Разходи за външни услуги	10-20	1500
	Текущ ремонт	10-30	400
	Платени общински данъци, такси	19-81	2200
	V.Социално осигуряване, подпомагане и грижи		**73 490**
9	**Домашен социален патронаж**		**62 800**
	Численост на персонала в нач./края на годината		2 бр.
	Заплати	01-01	14 000
	СБКО	02-05	340
	Социални осигуровки	05-51	1 549
	З О В	05-60	672
	ДЗПО	05-80	392

	Издръжка, в т.ч.:	10-00	36 750
	Храна	10-11	*31 000*
	Медикаменти	10-12	*300*
	Материали	10-15	*1 600*
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*400*
	Горива	10-16	*2 200*
	Външни услуги	10-20	*800*
	Текущ ремонт	10-30	*250*
	Застраховки	10-62	*200*
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	97
	Придобиване на ДМА	52-00	9 000
10	**Програми за временна заетост**		**5 000**
	Материали	10-15	5 000
11	**Клуб на пенсионера**		**921**
	Вода,горива,енергия	10-16	*921*
12	**Др.д-сти по соц.подпом.(обществ.трапезар.прех.ост.2016г)**		**4 769**
	Храна	10-11	4 400
	Материали	10-15	200
	Вода,горива и енергия	10-16	169
	VI.Жилищно строителство,БКС,опазв.на окол.среда		**2 383 175**
13	**Водоснабд.и канализация, в т.ч. пр.ост. 347958 лв.**		**850 791**
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	8 000
	Осигуровки - всичко	05-00	1 000
	Материали	10-15	16 000
	Външни услуги	10-20	38 500
	Вода,горива,енергия	10-16	32 000
	Придобиване на ДМА, в т.ч. пр.ост. 347 958 лв.	52-00	755 291
14	**Осветл.на общ.улици,площади**		**180 000**
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	180 000
	Вода,горива и енергия	10-16	*150 000*
	Материали	10-15	*25 000*
	Външни услуги	10-20	*3 000*
	Текущ ремонт	10-30	*1 800*
	Застраховки	10-62	*200*
15	**Изграждане,ремонт и поддърж. на уличната мрежа**		**462 887**
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	13 000
	Осигуровки всичко	05-00	1 400
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	175 600
	Материали	10-15	*70 000*
	Външни услуги	10-20	*95 000*
	Текущ ремонт	10-30	*10 600*
	Капиталови разходи		272 887
16	**Др.д-сти по жил.строителство,БКС и регион.развитие**		**179 768**
	Външни услуги	10-20	6 000
	Придобиване на ДМА	52-00	59 788
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	13 980
	Придобиване на земя	54-00	100 000
17	**Озеленяване**		**60 000**
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	7 200
	Социални осигуровки	05-51	200
	ЗОВ	05-60	260
	ДЗПО	05-80	40
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	52 300
	Материали	10-15	*35 000*
	Вода,горива,енергия	10-16	*10 000*
	Разходи за външни услуги	10-20	*7 000*
	Текущ ремонт	10-30	*300*
18	**Чистота, в т.ч. 90 329 лв. от прех.остатък**		**646 729**
	Численост на персонала в нач.на год./в края на год.		50 бр.
	Заплати	01-01	349 200
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	37 500
	Осигуровки за ДОО	05-51	13 580
	ЗОВ	05-60	17 760
	ДЗПО	05-80	5 960
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	190 729
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*6 000*
	Материали	10-15	*13 000*
	Вода,горива,енергия	10-16	*47 700*

	Разходи за външни услуги	10-20	*118 729*
	Текущ ремонт	10-30	*3 000*
	Застраховки	10-62	*2 300*
	Платени държ.данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции	19-01	2 000
19	**Пречистване на отпадни води от населените места**		**3 000**
	Др.възнаграждения	02-02	900
	Осигуровки	05-00	30
	Външни услуги	10-20	2 070
	VII.Почивно дело ,Култура,Религиозна дейност		**648 952**
20	**Спортни бази за масова физкултура,в т.ч.пр.ост.358800 л**		**498 390**
	Субсидия на организации с нестопанска цел	45-00	40 000
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	17 000
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-00	26 000
	Осигуровки	05-00	2 000
	Вода, горива и енергия	10-16	26 000
	Външни услуги	10-20	2 000
	Застраховки	10-62	4 700
	Основен ремонт	51-00	6 890
	Придобиване на ДМА, в т.ч. пр.ост. 358 800 лв.	52-00	373 800
21	**Обредни домове и зали**		**29 062**
	Др.възнаграждения и плащания за персонал	02-02	10 000
	Осигуровки	05-00	762
	Материали	10-15	1 250
	Вода,горива,енергия	10-16	2 800
	Външни услуги	10-20	12 000
	Текущ ремонт	10-30	1 500
	Застраховки	10-62	250
	Други помощи по решение на общинския съвет	42-14	500
22	**Други дейности по културата**		**121 500**
	Др.некласиф.в др.параграфи	10-98	121 500
	VIII.Икономически дейности и услуги		
23	**Служ.и дейн.поддърж.,рем.и изгражд.на пътища, в**		**780 085**
	т.ч. 80 055 лв. от прех.остатък		
	Възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	9 000
	Осигуровки	05-00	500
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	474 395
	Материали	10-15	*30 000*
	Вода,горива,енергия	10-16	*9 000*
	Разходи за външни услуги	10-20	*405 895*
	Текущ ремонт	10-30	*20 000*
	Застраховки	10-62	*9 500*
	Основен ремонт	51-00	132 190
	Придобиване на ДМА, в т.ч. прех.ост. 1660 лв.	52-00	164 000
24	**Др.дейности по селско и горско стопанство**		**7 400**
	Материали	10-15	400
	Разходи за външни услуги	10-20	7 000
25	**Приюти за безстопанствени животни**		**5 000**
	Материали	10-15	1 000
	Разходи за външни услуги-за борба с бездомни кучета	10-20	4 000
26	**Др. дейности по туризма,в т.ч. прех.ост. 35 427 лв.**		**77 427**
	Численост на персонала в нач./ края на годината		3 бр.
	Заплати	01-01	18 920
	Др.възнаграждения	02-02	1 800
	СБКО	02-05	500
	Социални осигуровки	05-51	2 092
	ЗОВ	05-60	908
	ДЗПО	05-80	530
	Издръжка, в т.ч.	10-00	52 677
	Постелен инвентар и облекло	10-13	*450*
	Материали	10-15	*12 827*
	Вода,горива,енергия	10-16	*1 500*
	Външни услуги	10-20	*31 500*
	Командировки в страната	10-51	*1 400*
27	**IX.Разходи некласифицирани в други функции**		**58 000**
	Разходи за лихви по заеми от страната	22-24	28 800
	Други финансови услуги	10-69	1 200
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	28 000

Рекапитулация на бюджет 2017 г. по функции:

1	Общи държавни служби		2 454 015
2	Отбрана		137 641
3	Образование		3 899 976
4	Здравеопазване		377 140
5	Социално осигур.,подпомагане и грижи		568 532
6	Жил.стр-во,БКС и опазване на околната среда		2 383 175
7	Почивно дело,култура,религиозна дейност		730 095
8	Икономически дейности и услуги		869 912
9	Разходи,некласифицирани в други функции		58 000
	Всичко по бюджета на общината:		11 478 486

Приложение № 1А

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ПО ОКРУПНЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

За: 2017

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ Първоначален план
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ		
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 48	2 612 978
2.Неданъчни приходи	§§ 01 - 20	842 300
3. Помощи, дарения и други безвъзмезно получени суми от страната	§§ 24 - 42	1 770 678
4. Помощи, дарения и други безвъзмезно получени суми от чужбина	§ 45	
II. РАЗХОДИ	§ 46	
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	**§§ 01 - 57**	11 478 486
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 01	4 511 002
3. Осигурителни вноски	§ 02	567 798
4. Текуща издръжка	§§ 05 и 08	999 394
5. Лихви	§§ 10; 19; 46;	3 128 289
в т. ч. външни	§§ 21 - 29	28 800
6. Социални разходи, стипендии	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92	0
в т. ч. стипендии	§§ 39 - 42;	20 258
7.Субсидии	§ 40	11 127
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 43 - 45; 49	130 300
9. Капиталови трансфери	§§ 51 - 54	2 053 518
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	§ 55	0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	(+ § 57 - под.§ 40-71)	
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	под.§:57-01	
11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи	(-)под.§ 40-71	
III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми)	§:00-98	28 000
1. Субсидии / вноски от/за ЦБ за/от други бюджети	**§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78**	7 427 510
2. Други трансфери	§§ 30 - 31; 60	7 778 117
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 32; 61- 67; 74 - 78	-350 607
трансфери за отчислени постъпления	§§ 74 - 78	-40 000
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 65	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 69	0
V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV	§ 33	0
VI. Финансиране		-1 437 998
1. Външно финансиране	**§§ 70 - 98**	1 437 998
получени външни заеми	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0
погашения по външни заеми	под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;	
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 81	
операции с др. ЦК и финансови активи	§ 82	
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. § 92-01	
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода	под. §§ 95-21и 95-22	
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	под. §§ 95-28/95-29 и 95-49	
3. Възмездни средства	§ 70	
предоставени	§§ 71 - 73 и 79	
възстановени	под. § 71-01 и § 72-01	
плащания по активирани гаранции,поръчителства и преоформен дълг - възс	под. § 71-02 и § 72-02	-15 000
предоставени заеми към крайни бенифициенти	§ 73	48 600
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-01	
4. Приватизация	под. § 79-02	
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприя	§ 90	
6. Друго вътрешно финансиране	§ 91	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83;85; 88; 92-02; 93	-222 562
друго финансиране	§§ 83;85; 86 и 92-02	
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	§§ 87; 88 и 93	-71 362
8. Наличности в началото на периода	§89	1 626 960
9 Наличности в края на периода	под. §§ 95-01 до 95-06	0
	под. §§ 95-07 до 95-13	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

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

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

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