



# ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД

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

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

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

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

1. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи за 2018 г. е 1 087 600 лв.
2. Размерът на капиталовите разходи, финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи и от план – сметка „Чистота“ – 330 000 лв.
3. Размерът на други собствени общински средства за капиталови разходи, в т. ч. от преходен остатък – 2 043 410 лв.

Приложение:

*Съгласно текста*

Участвали в гласуването:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
*(Юбер Юсеин)*



Общински съвет - гр. Момчилград  
Вярно с оригинала  
Дата: 07. 02. 2018 г. Подпис: *[Signature]*

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

№	Наименование на обектите/проектите/позициите	Година начало - година край на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Усвоено до 31.12. 2017 г.	годишна задача за 2018 г.	Източници на финансиране, в т.ч.:		
						Субсидия от републикански бюджет	Преходен остатък по бюджета	Собствени средства-§40-00 и от "Чистота"
	<b>ОБЩО:</b>		<b>5784040</b>	<b>1707999</b>	<b>3461010</b>	<b>1087600</b>	<b>2048410</b>	<b>330000</b>
Функция 01	Общи държавни служби		15000	0	15000	15000	0	0
	Обекти		15000	0	15000	15000	0	0
1	Ремонт кметства с.Равен , с.Синделци, с. Вряло и с.Птичар	2018/2018	15000		15000	15000		
Функция 02	Отбрана и сигурност		11480	0	11480	11480	0	0
	Обекти		11480	0	11480	11480	0	0
2	Работен проект за обект "Аварийно укрепване на жилищен блок на ул. Маказа №11 , гр.Момчилград"	2018/2018	11480		11480	11480		
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		10000	0	10000	0	10000	0
	Обекти		10000	0	10000	0	10000	0
3	Ремонтни работи в сградата на Центъра за обществена подкрепа в гр.Момчилград	2018/2018	10000		10000		10000	
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		1270797	153955	1116842	17061	963106	136675
	Обекти		1270797	153955	1116842	17061	963106	136675
4	Благоустройство на улици и паркинги в гр.Момчилград	2016/2018	316797	149955	166842	17061	13106	136675
5	Ремонт и рехабилитация на улчна мрежа в населени места от община Момчилград - по ПМС №153/28.07.2017 г.	2017/2018	954000	4000	950000		950000	
Функция 01	Общи държавни служби		2200	0	16600	16600	0	0
	5201 придобиване на компютри и хардуер		2200	0	2200	2200	0	0
6	Закупуване на компютри за общинска администрация Момчилград	2018/2018	2200		2200	2200		
	5202 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		14400	0	14400	14400	0	0
7	Закупуване на лека обемна конструкция (ЛОК) за кметство с.Седлари и с. Пазарши	2018/2018	14400		14400	14400		
Функция 03	Образование		38808	0	38808	0	38808	0
	5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		38808		38808	0	38808	0
8	Доставка и монтаж на асансьор в СУ " Н.Й.Вапцаров", гр. Момчилград	2017/2018	38808		38808		38808	
Функция 04	Здравеопазване		10000	0	10000	0	10000	0
	5219 други ДМА		10000		10000	0	10000	0
9	Доставка и монтаж на портална врата на детски ясли "Трети март", гр.Момчилград	2018/2018	10000		10000		10000	
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		1800	0	1800	0	1800	0
	5202 придобиване на компютри и хардуер		1800	0	1800	0	1800	0
10	Закупуване на компютърна система за нуждите на Дневен център „Дъга“, гр. Момчилград	2018/2018	1800		1800		1800	
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		3735940	1202520	1994821	970108	831388	193325
	5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		32000	0	32000	2000	0	30000
11	Изграждане на детска площадка в с. Равен - 1 бр.	2018/2018	2 000		2000	2 000		
12	Изграждане на площадка за временно съхранение на отпадъци - ПУП.ПЗ , ограда и път	2018/2018	30 000		30 000			30000

			3703940	1202520	1962821	968108	831388	163325
	<b>5206 изграждане на инфраструктурни обекти</b>		3625940	1202520	1884821	890108	831388	163325
13	Връщане на заем на ФЛАГ по ОП"ОС 2007-2013 г. "Договор за БФП № DIR-5101116-С049/10.10.2012 г. "Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВИК мрежата и изграждане на ППСОВ" в гр.Момчилград	2015/2020	774608	390600	151200	138600		12600
14	Връщане на заем на МФ по "Договор за БФП № DIR-5101116-С049/10.10.2012 г. "Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВИК мрежата и изграждане на ППСОВ" в гр.Момчилград по ОП"ОС 2007-2013 г.	2015/2019	931134	319734	305700		154975	150725
15	Изграждане и реконструкция на канализационни клонове с.Прогрес	2009/2018	358 690	288690	70 000	70000		
16	Направа на водопровод в с.Друмче	2015/2018	36922		36922	36922		
17	" Довеждащ колектор за отпадъчни води от с.Соколино до същ.РШ пред завод "Върбица " ,гр.Момчилград - по ПМС 192/29.07.2016 г.	2016/2018	380 000	203496	176413		176 413	
18	Направа на трайна настилка на улици в мах. Дебелка на с.Звездел , мах.Дъбовец на с.Чуково , в с.Садовица, с.Синделци , с.Карамфил	2018/2018	284 586		284 586	284 586		0
19	Благоустройство на ул."Първа", кв.Мамулица, гр.Момчилград - канализационен клон , част пътна и ел.осветление	2018/2018	60 000		60000	60 000		
20	Изграждане на водопроводни мрежи в малки населени места - с.Летовник , с.Чомаково , Кременец ,мах.Старо Соколино , мах.Хамасче на с.Неофит Бозвелиево и с.Върхари	2018/2018	50 000		50000	50000		
21	Частична подмяна на вътрешна канализационна мрежа на с.Нановица	2018/2018	220000		220000	220000		
22	Подмяна на довеждащ водопровод за с.Горно Конче	2018/2018	10 000		10000	10 000		
23	Изграждане на нова водопроводна мрежа в мах.Вежница на с.Татул	2018/2018	20 000		20000	20 000		
24	Допълнително водоснабдяване на с.Чобанка , мах. Кедикчал на с.Равен - по ПМС №260/24.11.2017 г.	2017/2018	500 000		500 000		500000	
	ППР		78000	0	78000	78000	0	0
25	Работен проект за обект : "Допълнително водоснабдяване на с.Чобанка , мах. Зли трап"	2018/2018	24000		24000	24000		
26	Работен проект за обект : "Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа за с. Чобанка ,мах.Кедикчал"	2018/2018	24000		24000	24000		
27	Изготвяне на работни проекти за обект "Обновяване на площадни пространства в гр.Момчилград , с. Звездел и с.Нановица"	2018/2018	30000		30000	30000		
	<b>Функция 07 Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>		360000	178200	181800	0	181800	0
	<b>5206 изграждане на инфраструктурни обекти</b>		360000	178200	181800	0	181800	0
28	Изграждане на спортни обекти в с.Груево и с.Ново Соколино и с.Птичар , общ. Момчилград - по ПМС №209/18.08.2018 г.	2016/2018	360000	178200	181800		181800	
	<b>Функция 08 Икономически дейности и услуги</b>		40 000	0	40 000	40 000	0	0
	<b>5206 изграждане на инфраструктурни обекти</b>		40000	0	40000	40000	0	0
	ППР		40000	0	40000	40000	0	0
29	Изготвяне на работен проект: "Пътна връзка на село Птичар с I-5 Кърджали - Подкова"	2018/2018	20000		20000	20000	0	
30	Изготвяне на работен проект: "Общински пазар на гр. Момчилград"	2018/2018	20000		20000	20000	0	
	<b>Функция 01 Общи държавни служби</b>		215185	165060	9293	2785	6508	0
	<b>5309 дълготрайни активи</b>		215185	165060	9293	2785	6508	0
31	Оцифряване на регулационен план на град.Момчилград	2017/2018	5785	3000,00	2785	2785		

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

Кмет на община Момчилград :

(инж.Снежана Иванова)

Изготвил:

(инж.Алие Ибрахим) - кмет





# ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

## ОБЩНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД

ул. "26<sup>ти</sup> декември" № 12, тел: +359 3631/65-21, тел./факс: 03631/78-56 e-mail: obsmg@mg.link.bg

### РЕШЕНИЕ №28 от ПРОТОКОЛ №2

06. 02. 2018 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 874 100 лева.

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

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

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

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

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

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

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

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

Общински съвет - гр. Момчилград

Вярно с оригинала

Дата: 11. 2018 г. Подпис:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Приема следните лимити за разходи:

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

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

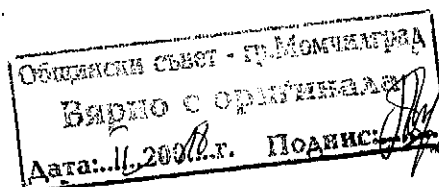
– размерът на средствата за кмета на общината – до 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по §10-00 „Издръжка” за дейност „Общинска администрация”;

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

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

3.4. Субсидия за МБАЛ – до 20 000 лева.

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



- 4.1. Членски внос в нетърговски организации /НСОРБ, "Толерантност", НАПОС и др./ - 14 500 лева.
- 4.2. Помощи за погребения на бездомни, безпризорни, без близки и роднини лица - 500 лева.
- 4.3. Средства за финансиране на дейностите в Културния календар на общината - 125 000 лева.
- 4.4. Средства за финансиране на д-стите в Спортния календар - 15 000 лв.
- 4.5. Средства за овладяване на популацията на безстопанствените кучета - 10 000 лева.
5. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел и читалища:
  - 5.1. Субсидии за текуща дейност на спортни организации - до 40 000 лева - до 20 000 лв. субсидия за СКТМ "Родопи", до 15 000 лв. за футболния клуб и до 5 000 лева за клуб по борба.
  - 5.2. Субсидии за читалища - 92 125 лв. за 11 бр. субсидирана численост.
  - 5.3. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване и отчитане на средствата.
6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 1 056 374 лв. съгласно Приложение №8, неразделна част от решението.
7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза на общината за местните дейности с показатели за 2018 г. и прогнозни показатели за 2019 и 2020 г. /Приложение №10/.
8. Определя максималния размер на дълга, съгласно чл. 39 от ЗПФ, както следва:
  - 8.1. Максималния размер на нов общински дълг за 2018 г. - до 600 000 лева.
  - 8.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2018 г. - до 125 000 лева.
  - 8.3. Максималният размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2018 г. - до 725 000 лева.
  - 8.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2018 г. се определят в размерите по т.8.1 и т.8.2.
9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет съгласно Приложение №9.
10. Определя: размерът на наличните към края на годината задължения за разходи да не надвишава 10 465 807 лева - 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, като ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
11. Определя: размерът на наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да не надвишава 13 651 053 лева - 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, като ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
12. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
  - 12.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
  - 12.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
  - 12.3. В разходната част на бюджета - за сметка на резерва по т.1.2.3.2. от настоящото решение.

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

**13. Възлага на кмета на общината :**

13.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

13.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

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

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

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

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

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

**15. Упълномощава кмета:**

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

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

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

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

**Приложения:**

*Съгласно текста*

**Участвали в гласуването:**

26 общински съветници, от които

“за” - 26;

“против” - няма ;

“въздържали се” - няма

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**



Общински съвет - гр.Момчилград  
Вярно с оригинала  
Дата: ...12.2018 г. Подпис: ...



**Б Ю Д Ж Е Т**  
на община Момчилград 2018 година

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

2.7.	Предостав. възмездна фин. помощ - нето (на МИГ)	72-00	33 600	33 600	33 600	0
2.8.	Заеми от банки и др. лица в страната:	83-00	-151 200	-151 200	-151 200	-151 200
	- Погасен дългосрочен заем от фонд ФЛАГ	83-89	-151 200	-151 200	-151 200	-151 200
2.9.	Чужди средства - внесени гаранции	93-10	0	0	90	0
2.10.	Друго финансиране - отчисл. по ЗУО - РИОСВ - Хасково	93-36			-56 001	-138 500
2.11.	Преходен остатък в нач. на годината	95-01	1 166 903	1 166 903	1 166 903	2 452 547
2.12.	Преходен остатък в края на годината	95-07	0	0	-2 452 547	0
<b>A</b>	<b>РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>		<b>5 951 390</b>	<b>6 950 878</b>	<b>6 463 964</b>	<b>6 818 616</b>
	<b>I. Общи държавни служби</b>		<b>1 494 880</b>	<b>1 553 588</b>	<b>1 553 588</b>	<b>1 709 779</b>
1	Дейности по изборите		0	58 708	58 708	0
	Заплати	01-00	0	4 655	4 655	
	Други възнаграждения	02-00	0	27 168	27 168	
	Осигуровки	05-00	0	10 017	10 017	
	Материали	10-15	0	8 430	8 430	
	Външни услуги	10-20	0	8 338	8 338	
	други финансови услуги	10-69	0	100	100	
2	Общинска администрация, в т.ч. от прех. ост. 226979 лв.		1 494 880	1 494 880	1 267 901	1 709 779
	Численост на персонал в нач. на год. /в края на годината		119,5 бр.	119,5 бр.	119,5 бр.	119,5 бр.
	Заплати	01-00	1 180 000	1 180 000	1 011 094	1 345 800
	Други възнаграждения и обезщетения, в т.ч. и СБКО	02-00	66 800	66 800	46 478	77 000
	- в т.ч. гр. договори	02-02	20 000	20 000	14 900	25 000
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	152 680	152 680	128 020	177 430
	ЗОВ	05-60	63 400	63 400	54 443	72 179
	Вноски по ДЗПО	05-80	32 000	32 000	27 866	37 370
3	II. Отбрана и сигурност, в т.ч. от прех. ост. 47 087 лв.		132 641	132 641	85 554	145 587
	Заплати	01-00	43 560	43 560	38 253	47 442
	Други възнаграждения	02-00	23 360	23 360	14 710	27 500
	Осигуровки	05-00	11 874	11 874	8 617	13 158
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	53 847	53 847	23 974	57 487
	Храна	10-11	4 192	4 192	3 104	3 964
	Постелен инвентар и облекло	10-13	8 000	8 000	7 789	1 500
	Материали	10-15	13 200	13 200	5 383	16 400
	Вода, горива и енергия	10-16	7 000	7 000	3 601	11 100
	Разходи за външни услуги	10-20	15 965	15 965	3 098	12 487
	Командировки	10-51	4090	4090	999	5638
	Текущ ремонт	10-30				5 000
	Застраховки	10-62	1 400	1 400	0	1 400
	III. Образование		3 425 544	4 261 290	4 124 649	4 084 205
4	Детски градини, в т.ч. 6 771 лв. прех. ост.		926 265	973 642	966 871	1 053 363
	Численост на персонал в нач. на год. /в края на годината		74,5 бр.	74,5 бр.	74,5 бр.	79,5 бр.
	Заплати	01-00	682 621	728 727	727 093	835 317
	Други плащания и възнаграждения	02-00	17 446	57 955	57 955	0
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	77 414	81 175	81 079	100 829
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	17 994	20 156	20 156	23 943
	З О В	05-60	32 825	35 135	35 135	40 111
	Вноски за доп. зад. осигуряване	05-80	16 000	18 085	15 544	18 000
	Храна	10-11	15 840	15 840	15 840	13 392
	Уч. и научно-изслед. р-ди и книги за библиотеките	10-14	0	6 573	5 781	5 063
	Външни услуги	10-20	2 009	9 996	8 288	1 708
	Др. неклассифицирани в другите параграфи	10-98	64 116	435	0	15 000
5	Неспециализир. училища, в т.ч. 108 355 лв. прех. остатък		2 459 980	2 842 062	2 733 866	2 975 838
	Заплати	01-00	1 619 049	1 763 762	1 736 427	1 928 294
	Други плащания и възнаграждения, в т.ч.:	02-00	122 056	152 190	142 390	170 135
	СБКО и облекло	02-05	72 522	59 941	58 815	80 209
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	180 894	194 726	192 996	227 839
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	65 032	65 776	64 051	72 747
	З О В	05-60	78 105	85 258	84 083	92 384
	Вноски по ДЗПО	05-80	41 446	41 171	39 970	49 085
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	310 121	456 815	432 954	341 170
	Храна	10-11	68 791	61 592	61 146	61 648
	Постелен инвентар и облекло	10-13	4 640	4 375	4 112	5 420
	Уч. и научно-изслед. р-ди и книги за библиотеките	10-14	12 500	67 678	65 952	17 832
	Застраховки	10-62	3 050	2 609	2 250	2 600
	Материали	10-15	31 952	41 619	39 826	25 486
	Вода, горива и енергия	10-16	81 657	161 449	159 941	97 265
	Разходи за външни услуги	10-20	52 246	109 452	92 816	48 716
	Текущ ремонт	10-30	12 800	4 555	4 169	13 150
	Командировки в страната	10-51	5 160	3 486	2 742	3 800
	Др. неклассифицирани в другите параграфи	10-98	37 325	0	0	65 253
	Платени общински данъци, такси	19-81	32 150	30 319	29 877	34 900
	Стипендии	40-00	11 127	13 237	11 118	20 476
	Капиталови разходи - придобиване на ДМА	52-00	0	38 808	0	38 808

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

