



# ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ 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 №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

ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
Момчилград  
Юсеин /

## 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                      |
| <b>Раздел Б</b>   |  |                  |                            |                          |  |                             |                              |
| <b>Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>                 |  | <b>569 684</b>   | <b>72 893</b>              | <b>306 687</b>           | <b>273 172</b>                                 | <b>0</b>                    | <b>33 516</b>                |
| 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.Диланка /                        | 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 -Крумовеград) -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   |                             |                              |
| <b>Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи</b>                    |  | <b>2 626 669</b> | <b>841 039</b>             | <b>1 607 863</b>         | <b>623 548</b>                                 | <b>240 000</b>              | <b>744 316</b>               |
| 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       |
|----|---|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|    | <b>5201 придобиване на компютри и хардуер</b>   | 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   |
|    | <b>5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</b>  | 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 мултимедийно 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   |
|    | <b>5204 придобиване на транспортни средства</b>   | 9 000     | 0       | 9 000     | 9 000   | 0       | 0       |
| 19 | Закупуване на кола за дейността "Социален патронаж"   | 9 000     |         | 9 000     | 9 000   |         | 0       |
|    | <b>5205 придобиване на стопански инвентар</b>   | 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   |
|    | <b>5219 Други ДМА</b>   | 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  |
|    | <b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на</b>                                  | 1 935 565 | 834 842 | 1 022 966 | 485 008 | 190 000 | 347 958 |
|    | <b>5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</b>  | 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 -миниинхидрофор , 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  |         |         |
|    | <b>5206 изграждане на инфраструктурни обекти</b>  | 1 879 777 | 834 842 | 967 178   | 429 220 | 190 000 | 347 958 |
|    | <b>Обекти</b>   | 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  |         |         |
|    | <b>ППР</b>  | 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        |          |              |
| <b>Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>                                |   | 375 000       | 1 200         | 373 800       | 15 000        | 0        | 358 800      |
| <b>5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</b>                             |   | 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      |
| <b>5206 изграждане на инфраструктурни обекти</b>   |   | 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        |          |              |
| <b>Функция 08: Икономически дейности и услуги</b>  |   | 164 000       | 0             | 164 000       | 112 340       | 50 000   | 1 660        |
| <b>5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</b>                             |   | 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        |
| <b>5206 изграждане на инфраструктурни обекти</b>   |   | 155 000       | 0             | 155 000       | 105 000       | 50 000   | 0            |
| <b>Обекти</b>  |   | 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   |              |
| <b>ППР</b>   |   | 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        |          |              |
| <b>Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>                         |   | <b>238380</b> | <b>168580</b> | <b>38868</b>  | <b>16980</b>  | <b>0</b> | <b>21988</b> |
| <b>Функция 01: Общи държавни служби</b>  |   | 212400        | 146580        | 24988         | 3000          | 0        | 21988        |
| <b>5309: Придобиване на други нематериални дълготрайни активи</b>                            |   | 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        |
| <b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на</b> |   | 25980         | 12000         | 13980         | 13980         | 0        | 0            |
| <b>5309: Придобиване на други нематериални дълготрайни активи</b>                            |   | 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        |          |              |
| <b>Параграф 5400: Придобиване на земя</b>  |   | <b>100000</b> | <b>0</b>      | <b>100000</b> | <b>100000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| <b>Функция 06: Жилищно строителство,</b>   |   | 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 Жаса





# ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ 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 №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 снегочистване – 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:





**Б Ю Д Ж Е Т**  
на община Момчилград 2017 година

| № по ред | ПОКАЗАТЕЛИ   | §            | проект           |
|----------|--|--------------|------------------|
|          |  |              | 2017 г.          |
| 1        | 2  |              |                  |
|          | <b>П Р И Х О Д И</b>   |              |                  |
| 1.       | <b>Приходи с държавен характер</b>   |              | <b>5 951 390</b> |
| 1.1.     | Обща субсидия  |              | 5 550 217        |
| 1.2.     | Собствени приходи за държ. дейности, в т.ч.  | 31-11        | 12 478           |
|          | приходи от наем на имущество   |              | 11 363           |
|          | наем на земя   | 24-05        | 1 500            |
|          | внесен данък в/у приходи от стопанска дейност  | 24-06        | -385             |
|          | Събр. ср-ва и извърш. плащ. от/за с-ки за ср-ва от ЕС  | 37-02        | -71 362          |
| 1.3.     | Преходен остатък в нач. на годината, в т.ч. :  | 88-03        | 460 057          |
|          | Преходен остатък в края на годината, в т.ч. :  | 95-01        | 0                |
|          |  | 95-07        |                  |
| 2.       | <b>Приходи с общински характер</b>   |              | <b>5 527 096</b> |
| 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.     | <b>Данъчни приходи, в т.ч.</b>   |              | <b>842 300</b>   |
|          | 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.     | <b>Неданъчни приходи:</b>  |              | <b>1 758 200</b> |
| 2.4.1.   | <b>Общински такси, в т.ч.:</b>   |              | <b>1 069 200</b> |
|          | за ползване на детски градини  | 27-00        | 1 069 200        |
|          | за ползване на детски ясли   | 27-01        | 100 000          |
|          | за ползване домашен социален патронаж  | 27-02        | 18 000           |
|          | за ползване на пазари и тържища  | 27-04        | 18 000           |
|          | за битови отпадъци   | 27-05        | 10 000           |
|          | за технически услуги   | 27-07        | 680 000          |
|          | за административни услуги  | 27-10        | 80 000           |
|          | за притежаване на куче   | 27-11        | 100 000          |
|          | други общински такси   | 27-17        | 200              |
|          |  | 27-29        | 63 000           |
| 2.4.2.   | <b>Глоби, санкции, неустойки, обезщет., нак. лихви</b>   | <b>28-00</b> | <b>92 000</b>    |
|          | Глоби, санкции, неустойки, обезщет., нак. лихви  | 28-02        | 50 000           |
|          | Наказателни лихви за данъци  | 28-09        | 42 000           |
| 2.4.3.   | <b>Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:</b>  | <b>24-00</b> | <b>311 000</b>   |
|          | 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.   | <b>Други неданъчни приходи</b>   | <b>36-00</b> | <b>10 000</b>    |
| 2.4.5.   | <b>Приходи от продажба на нефинанс. активи, в т.ч.:</b>  | <b>40-00</b> | <b>270 000</b>   |
|          | от продажба на сгради  | 40-22        | 30 000           |
|          | от продажба на земя  | 40-40        | 240 000          |
| 2.4.6.   | <b>Приходи от концесии</b>   | <b>41-00</b> | <b>50 000</b>    |
| 2.4.6.   | <b>Внесени ДДС и др. данъци от продажбите, в т.ч.:</b>   | <b>37-00</b> | <b>-44 000</b>   |
|          | внесен ДДС   | 37-01        | -38 000          |
|          | внесен данък в/у приходи от стопанска дейност  | 37-02        | -6 000           |
| 2.5.     | <b>Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)</b> | <b>76-00</b> | <b>-40 000</b>   |
| 2.6.     | <b>Трансфери, в т.ч.:</b>  |              | <b>-310 607</b>  |
|          | 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.     | <b>Предостав. възмездна финансова помощ - нето (на МИГ)</b>                                      | <b>72-00</b> | <b>33 600</b>    |
| 2.8.     | <b>Заеми от банки и др. лица в страната:</b>   | <b>83-00</b> |                  |
|          | - Погасен дългосрочен заем от фонд ФЛАГ  | 83-89        | -151 200         |
|          | - Погасяване на безлихвен заем от М-во на финансите  | 83-82        | 0                |
| 2.9.     | <b>Чужди средства - внесени гаранции</b>   | <b>93-10</b> | <b>0</b>         |
| 2.10.    | <b>Преходен остатък в нач. на годината</b>   | <b>95-01</b> | <b>1 166 903</b> |
| 2.11.    | <b>Преходен остатък в края на годината</b>   | <b>95-07</b> | <b>0</b>         |
| <b>A</b> | <b>РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>   |              | <b>5 951 390</b> |
|          | <b>I. Общи държавни служби</b>   |              | <b>1 494 880</b> |

|          |   |       |                  |
|----------|---|-------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Общинска администрация, в т.ч. от прех. ост. 135 180 лв.</b> |       | <b>1 494 880</b> |
|          | 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           |
| <b>2</b> | <b>II. Отбрана и сигурност, в т.ч. от прех.ост. 36 131 лв.</b>  |       | <b>132 641</b>   |
|          | 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             |
|          | <b>III. Образование</b>   |       | <b>3 425 544</b> |
| <b>3</b> | <b>Детски градини, в т.ч. 2 009 лв. прех.ост</b>                |       | <b>926 265</b>   |
|          | 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           |
| <b>4</b> | <b>Неспециализир. училища, в т.ч. 109 822 лв. прех.остатък</b>  |       | <b>2 459 980</b> |
|          | 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           |
| <b>5</b> | <b>Център за личностно развитие, в т.ч. прех.ост. 477 лв</b>    |       | <b>30 777</b>    |
|          | 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               |
| <b>6</b> | <b>Др.дейности по образованието - 8 522 лв. прех.ост.</b>       |       | <b>8 522</b>     |
|          | 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          |
|           | <b>IV.Здравеопазване</b>                                       |       | <b>322 140</b> |
| <b>7</b>  | <b>Детски ясли, в т.ч. прех.ост. 44 563 лв.</b>                |       | <b>229 303</b> |
|           | 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          |
| <b>8</b>  | <b>Здравни кабинети в ДГи училища,в т.ч. пр.ост.14 246 лв.</b> |       | <b>92 780</b>  |
|           | 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          |
| <b>9</b>  | <b>Др.дейности по здравеопазването (от прех.ост. 57 лв.)</b>   |       | <b>57</b>      |
|           | Разходи за външни услуги                                       | 10-20 | 57             |
|           | <b>V.Соц.осигуряване,подпомагане и грижи</b>                   |       | <b>495 042</b> |
| <b>10</b> | <b>Центрове за обществ. подкрепа,в т.ч. прех.ост.56 472лв.</b> |       | <b>158 742</b> |
|           | 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          |
| <b>11</b> | <b>Центрове за настаняване от семеен тип, пр.ост.781 лв.</b>   |       | <b>133 305</b> |
|           | 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            |
| <b>12</b> | <b>Програми за временна заетост - прех.ост. 4897 лв.</b>    |       | <b>4 897</b>     |
|           | Заплати   | 01-00 | 4 147            |
|           | Социални осигуровки   | 05-51 | 435              |
|           | З О В   | 05-60 | 199              |
|           | Вноски за ДЗПО  | 05-80 | 116              |
| <b>13</b> | <b>Дневни центрове, в т.ч. 44 844 лв. от прех.остатък</b>   |       | <b>196 884</b>   |
|           | 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 | 1 120            |
|           | 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           |
| <b>14</b> | <b>Др.по социалното подпомагане - от прех.ост. 1214 лв.</b> |       | <b>1 214</b>     |
|           | Текущи трансфери за домакинствата                           | 42-19 | 1 214            |
|           | VI.Почивно дело, култура, в т.ч. 843 лв. прех.остатък       |       | <b>80 643</b>    |
| <b>15</b> | <b>Спорт за всички - от прех.остатък</b>                    |       | <b>843</b>       |
|           | Уч.и научно-изсл. разходи и книги за библиотеките           | 10-14 | 843              |
| <b>16</b> | <b>Читалища</b>   |       | <b>80 300</b>    |
|           | Субсидии за 11 бр. субсидирана численост                    | 45-00 | 80 300           |
| <b>Б</b>  | <b>Дофинансиране на държ.д-сти с местни приходи</b>         |       | <b>237 372</b>   |
| <b>1</b>  | <b>ДГ - държ.дейност, дофинансирана</b>                     |       | <b>120 000</b>   |
|           | 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            |
| <b>2</b>  | <b>Неспециализирани училища-държ.д-ст, дофинансирана</b>    |       | <b>42 372</b>    |
|           | 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              |
| <b>3</b>  | <b>Общ. администрация - държ.дейност, дофинансирана</b>     |       | <b>75 000</b>    |
|           | 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            |
| <b>В</b>  | <b>РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</b>                           |       | <b>5 289 724</b> |
|           | I.Общи държавни служби                                      |       | <b>884 135</b>   |
| <b>1</b>  | <b>Общинска администрация, в т.ч. прех.ост. 40 503 лв.</b>  |       | <b>725 135</b>   |
|           | 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 неklasифицирани в др.параграфи                        | 10-98 | 10 400           |

