



ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ИНФОРМАЦИЯ

за ПРОЕКТ на Бюджет 2011 година

Проектът за бюджет на община Кърджали е разработен в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година, Закона за общинските бюджети, ПМС №334 от 29.12.2010 за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България през 2011 година, РМС № 715/ 01.10.2010 година за разделение на дейностите, финасирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 година, Указания ФО №-81 от 30.12.2010г. на Министерството на финансите за основните принципни насоки по съставянето и изпълнението на бюджета през 2011г. и общинските наредби и правилници.

Предложеният проект за бюджет на Община Кърджали за 2011 година е разработен в условията на реалностите, определени от затвърждаващите се негативни тенденции от 2010 година за свиване на държавните трансфери и нестабилни собствени приходи. Бавните темпове на растеж в българската икономика, предизвикани от световната икономическа криза все още не са преодолени.

Рамката на Републиканския бюджет 2011 е изготвена при прогноза за икономически ръст от 3.6% за 2011г. Прогнозите са външният сектор да бъде основно двигател на икономическата активност при продължаване на тенденцията за умерен реален растеж на износа. През настоящата година се очаква и частично възстановяване на потреблението на домакинствата, което отбеляза най-съществен спад в края на 2009 г. и началото на 2010г. В ситуация на намаляваща икономическа активност, водеща до свиване на приходната част на бюджета, като основна мярка за постигане устойчивост на макроикономическата система, правителството се ангажира с поддържане на балансиран национален бюджет. Балансираният бюджет е необходим като доказателство, че държавните разходи са под контрол дори по време на криза. Балансираният бюджет е сигнал за стабилността на публичните финанси на страната. Намаляващите бюджетни ресурси в условията на икономическа рецесия налагат оптималното и ефективното им разпределение в рамките на възможностите на бюджета за 2011 година.

Проекто бюджетът на Община Кърджали за 2011 година е разработен в съответствие с макроикономическите показатели и допускания в консолидирания държавен бюджет. По важните акценти в него са:

- Запазване на данъчната тежест за гражданите (въпреки възможността за по-високи ставки и данъци);
- Запазване размера на общинските такси и цените на услугите/малко завишение в таксата за битови отпадъци/;
- Запазване числеността на персонала и средствата за работна заплата и осигурителни вноски на персонала;
- Оптимизиране на разходите за издръжка ;
- Относително запазване размера на капиталовите разходи;
- Запазване размера на минималната работна заплата.

Конкретните предложения за Проектобюджет 2011 година на Община Кърджали са следните:

Предвидените приходи в Бюджет 2011 възлизат на 37 674 000 лева от които:

I. Приходи от държавни трансфери за финансиране на делегираните от държавата дейности -	19 378 058 лв.в т.ч.:
1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	18 494 700 лв.
2. Целева субсидия за капиталови разходи	176 600 лв.
3. Преходен остатък от 2010 година	706 758 лв.
I. Приходи за финансиране на местни дейности -	18 295 942 лв.в т.ч.:
1. Собствени приходи	15 000 342 лв.
2. Обща изравнителна субсидия	2 300 200 лв.
3. Целева субсидия за капиталови разходи	715 400 лв.
4. Друго финансиране	(-)180 000 лв.
5.Временни безлихвени заеми от извънбюдж.с-ки	550 000 лв.
6.Предоставени трансфери за театър	(-) 90 000 лв.

Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с размерите определени от Общински съвет Кърджали, с изменените и допълнени Наредби за определянето и администрирането на местните данъци и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Забавянето темповете на растеж в икономиката и привнесените ефекти от кризата се отразяват неблагоприятно върху данъчните постъпления в общинския бюджет. Тенденцията на изоставане в приходите най-осезаемо се очертава при приходите от продажби на общинска собственост и таксите за технически услуги. Въпреки очакванията за трудна финансова година и възможностите, които законодателството предостави за увеличаване размерите на местните данъци през 2011 година ние запазиме определените данъчни ставки от 2010 година. Не се промениха и размерите на таксите за детски градини и предоставяните социални услуги независимо от факта, че таксите които се заплащат покриват все по-малка част от реалните разходи по предоставянето на услугите. По този начин ние без да натоварваме допълнително гражданите на общината в трудните условия в периода на криза ще предоставяме същите по количество и качество услуги.

Планираните разходи за 2011 година са в размер на 37 674 000 лева. През настоящата година в съответствие с провежданата от правителството политика по доходите в бюджета не се планират увеличения на работните заплати. Разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата, както и определянето на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности е на база Решение на Министерски съвет № 715 от 01.10.2010 година. Разходната част на общинския бюджет е балансирана с приходната част.

Обемът на предвидените средства във всички държавно делегирани дейности за 2011 година е намален спрямо достигнатите разходни нива през 2010 година в резултат на преминаването на директно финансиране към Министерство на здравеопазването на медицинските търговски дружества/ бивши диспансери/.

Общината като териториален орган на изпълнителната власт изпълнява множество функции, свързани с решаване на местни проблеми както и предоставяне на публични услуги на населението и фирмите. Видът, обхватът и обемът на местните дейности и услуги се определя от Общински съвет в зависимост от възникналите потребности и приетите стратегии, програми и планове за развитие на общината. За

изпълнението на тези функции в разходната част на общинския бюджет са предвидени средства за текущи и капиталови разходи. Общият обем на планираните бюджетни кредити за текущи и капиталови разходи е в размер съответстващ на очакваните собствени приходи на общината.

През 2011 година Общината ще разполага с бюджетни ресурси приблизително равни на тези през 2010 година за реализиране на основните цели, приоритети и дейности, което налага повишаване на усилията за подобряване управлението и ефективността на публичните разходи.

Планираните разходи на Община Кърджали за 2011г.в размер на 37 674 000 лв. по видове са структурирани, както следва:

- делегирани от държавата разходи – 19 378 058 лв. или 51%;
- местни разходи - 17 258 570 лв. или 46%;
- дофинансиране на държавни разходи с местни средства-1 037 372лв. или 3% от общият бюджет ;

Със средства от държавни субсидии и собствени приходи в размер на 37 674 000 лева през 2011 година ще се **финансират**:

- заплати и социални осигуровки на учители, възпитатели и друг персонал в 22 общински училища, 30 детски градини , ОДК и обсерватория; издръжка на 7120 ученици и на 2169 деца в детските градини и 842бр.стипендианти на обща стойност –16 798 697 лева;
- заплати , социални осигуровки и издръжка на 311 служители в общинска администрация, кметства и общински съвет -5 927 400лв.
- дейностите по отбрана и сигурност , възлизаци на 141 162 лева;
- заплати и социални осигуровки на медицински и друг персонал в детски яслени групи и 44 здравни кабинети в училищата и детските градини както и тяхната материална издръжка възлиза на 672 023 лева;
- заплати и социални осигуровки на работещите в заведенията за социални услуги и издръжка на дом за стари хора, дневен център за деца с увреждания и домашен социален патронаж на обща стойност 548 844 лева;
- заплати и социални осигуровки на 122 работещи в регионалните културни институти-Регионален исторически музей,библиотека,галерия и Общински център за култура и младежки дейности, издръжката им и 39 бройки субсидирана численост в читалищата възлизаци на 1 419 822 лева;
- Поддръжка на спортната база и провеждане на спортни прояви – 469 000 лв.
- Поддръжка на чистота – 3 277 590 лева;
- Улично осветление и ВиК– 450 000 лева;
- Озеленяване и поддържане на паркове и градини – 410 000 лева.
- Ремонт на улици – 484 000 лева.
- Ремонт на тротоари и благоустрояване –71 000 лв.
- Ремонт на общинска пътна мрежа и зимно поддържане - 939 400 лв
- Капиталови разходи от бюджета -5 642 000лв.
- Други разходи.

През 2011 година Инвестиционната програма на Община Кърджали планира 7 235 000 лева за **изграждане на обекти** на територията на общината, осигурени от следните източници:

- Целева субсидия за КВ от Републиканския бюджет - 892 000 лв.:
- в т.ч. за изграждане и осн. ремонт на общински пътища- 515 400 лв.;
- Собствени приходи- 6 343 000 лв.в т.ч.:
- собствен бюджет- 4 750 000 лв.
- фонд „Приватизация”- 657 000 лв.
- Външни източници- 936 000 лв.

Инвестиционната програма на Общината през 2011 година ще се финансира в по голямата си част от собствени общински приходи. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи от Републиканския бюджет значително е намалена в сравнение с предходни години.

За изпълнението на проекти са необходими парични ресурси, както за съфинансиране, така и за предварително плащане на извършените видове работи и услуги. Тези средства се предвиждат да се осигурят чрез поемане на допълнителен дълг от фонд „Флаг” в размер до 5 400 000 лв. при следните условия:

- Максимален размер на заема – до 5 400 000 лв.;
- Обезпечение – собствени приходи;
- Максимален лихвен процент - до 6%
- Максимален размер на таксата за управление- до 0.01%
- Максимален размер на таксата ангажимент – до 0.5%

При преглед на разпределението на всички разходи по функциите на Бюджет 2011г. се вижда, че най-голям дял от бюджетните средства имат предвидените за :

- Образование - 47 % или 17 642 297 лв. в т.ч. 843 600 лв. за КВ
- Благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – 18% или 6 859 110 лв., в т.ч. 2 221 000 лв. за КВ
- Общи държ. служби-17% или 6 365 400 лв. в т.ч. 438 000 за КВ
- Култура и спорт - 6% или 2 272 764 лв. в т.ч. 343 000 лв. за КВ
- Икономически дейности – 5% или 2 020 400 лв. в т.ч. 704 400 лв. за КВ
- Отбрана и сигурност- 3% или 1 126 162 лв. в т.ч. 985 000 лв. за КВ
- Здравеопазване и социални дейности-по 2%-съответно 754 023 лв. и 573 844 лв.-от тях 107 000 лв. за КВ

През 2011г. Община Кърджали ще изпълнява бюджета си чрез 37 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити . Всеки един от тези разпоредители има самостоятелен бюджет ,който е част от консолидираният бюджет на Общината.

За подробно запознаване с детайли от Проектобюджет 2011г в съпоставим план с 2010г., както и с Капиталовият списък за 2011г. са данните в приложените по-долу таблици.

КМЕТ
на Община Кърджали:
/инж.Хасан Азис/

СПРАВКА

ЗА ПРИХОДИТЕ ПО ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЪПОСТАВИМА БАЗА ЗА 2010г. и 2011г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО Е Б К	П Р И Х О Д И З А 2010г.				Приходи за 2011 Проект
	Начален план на Бюджета 2010	Уточнен план на Бюджета 2010	Отчет на изпълнениет о на Бюджет 2010	% изпълне- ние к.4/к.3	
1	2	3	4	5	6
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ					
1.Имуществени и други данъци					
Окончателен годишен /патентен/ данък	220000	220000	262859	119,48	230000
Имуществени данъци	3500000	3500000	3544206	101,26	4030000
- данък върху недвижим имот	1250000	1250000	1376823	110,15	1600000
- данък върху наследствата					
- данък върху превозните средства	1250000	1250000	1180456	94,44	1300000
- данък при придоб. на имущ. по дарение и възм. начин	1000000	1000000	986927	98,69	1100000
Други данъци			12702		
Туристически данък					30000
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:	3720000	3720000	3819767	102,68	4260000
2.Неданъчни приходи					
Приходи и доходи от собственост	1135000	1135000	1203116	106,00	1320000

1	2	3	4	5	6
-Вноски от приходи на държавни и общински предпр.	-	-	99359		10000
- нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукции	290000	290000	259938	89,63	438000
- приходи от наеми на имущество	800000	800000	783107	97,89	800000
- приходи от наеми на земя	30000	30000	56064	186,88	60000
- приходи от дивиденди			890		2000
- приходи от лихви – текущи Банкови сметки	5000	5000	3758	75,16	5000
- приходи от лихви - срочни депозити	10000	10000			5000
Общински такси	5324307	5324307	5234688	98,32	5966342
- за ползване на детски градини и др по образованието	713000	713000	718354	103.88	800000
- за ползване на лагери и др. по соц. отдих	60000	60000	62326	75,38	65000
- за ползване на дом.соц.патронаж и др. общ. услуги	70000	70000	69448	99.21	70000
- за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и др.	60000	60000	76245	127.08	80000
- за ползване на полудневни детски градини	5000	5000	2011	40.22	5000
- за битови отпадъци	3600000	3600000	3503960	97.33	3780063
- за ползване на общежития и други по образованието	82000	82000	82116	100.14	82000
- за технически услуги	260000	260000	283483	109.03	314279
- за административни услуги	300000	300000	274270	91.42	400000
- за откупуване на гробни места	10000	10000	10040	100.40	10000
- туристически такси	15000	15000	16450	109.67	0
- други общ. такси, определени със закон	149307	149307	135985	91.08	360000
Глоби, санкции и наказателни лихви	120000	120000	458237	381.86	300000
Други неданъчни приходи	50000	50000	30129	60.26	40000
Внесени ДДС и др. дан. върху продажбите	-660000	-660000	-479765	72.69	-766000
- внесен ДДС (-)	-600000	-600000	-410010	68.34	-700000

- внесен дан. върху приход. от стоп. дейност (-)	-60000	-60000	-69755	116.26	-66000
- постъпления от продажби на нефинансови активи	3600000	3600000	1405898	39.05	3720000
- постъпления от продажба на сгради	700000	700000	214493	30.64	160000
- постъпления от продажби на др .ДМА					
- постъпления от продажба на нематр. ДА		84415	84415		60000
- постъпления от продажба на земя	2900000	2900000	1106990	38.17	3500000
Приходи от концесии	120000	120000	155480	129.57	160000
Помощи, дарения и др. получени от страната и чужбина кап дарения		9550	9550		
-др.тек дарения и пом.и др безвъзм.пол.суми от чужб.		30479	30479		
Всичко неданъчни приходи	9689307	9689307	8047812	83.06	10740342
Всичко приходи (1 + 2)	13409307	13409307	11867579	88.50	15000342
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	25829484	28321227	28314211	99.98	21686900
Получени трансфери (субс. вн.) от ЦБ					
А) обща субсидия от ЦБ за общини (+)	19751584	20539278	20539278	100.00	18494700
Б) обща изравнит. субсидия от ЦБ за общини (+)	2526800	2249000	2249000	100.00	2300200
В) целева субсидия за кап. разходи от ЦБ (+)	3551100	3398800	3391850	99.80	892000
Г) получени целеви субвенции от ЦБ		616345	616345	100,00	
Д) възстановени трансфери субсидии за ЦБ (-)			-66		
Е) пол.от общ.целеви трансф.от ЦБ		1517804	1517804	100,00	
III. ТРАНСФЕРИ					
Трансфери (субс..вн.) между бюдж. сметки (нето)	-95000	50982	60805	119.27	-90000
- получени трансфери (+)		84923	85608	100.81	
- предоставени трансфери (-)	-95000	-95000	-85862	90.38	-90000
- трансфери от МТСП по пр-ми за осиг. на зает (+/-)		61059	61059	100,00	
Трансф. (субс.вн.) между бюдж. и извънбюджетни сметки (+)					

- получени трансфери (+) ПУДООС		1496623	1496623	100,00	
Всичко трансфери	95000	1547605	1557428	100.63	-90000
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ (+/-)		-530742	-530742		
- получени заеми	6500000		-6500000		5950000
- предоставени заеми/-/	-6500000	-3413143	3086857	52.51	-5400000
- възст заеми /+/		2882401	2882401		
Всичко безлихвени заеми		-530742	-530742		550000
ВСИЧКО ПРИХОДИ: (I+II+III+IV)		43278139	41208476	95,22	37147242
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ					
- получ.краткосроч.заеми от страната/+/	5700000	2700000	2700000	47,37	5400000
- погаш.по краткоср.заеми др.лица в страната/-/	-5700000	2700000	2700000	47,37	-5400000
-друго финансиране /отчисл.по чл.71е от ЗУО/					-180000
- временно съхраняв.с-ва и с-ва на разпореждане					
Депозити и средства по сметки					
Остатък в лв. по сметки от предходен период (+)	1784269	1784269	1784269	100,00	702021
Остатък в ледова равностойност от валута от предходен период (+)	4940	4940	4940	100,00	4737
Нал. в лв. по сметки в края на периода (-)			-702021		
Нал. в лв. равност. по вал. сметки в края на периода (-)			-4737		
Финансиране на дефицита	1789209	1789209	1082451	60,50	526758
ВСИЧКО ПРИХОДИ (I + II + III + IV + V)	40933000	45067348	42290927	93,84	37674000
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	40933000	45067348	42290927	93,84	37674000

СПРАВКА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

със съпоставими данни на разходите
по плана и отчета за бюджет 2010 год. и проекто-бюджет 2011г. по функции и дейности
на ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

/лева/					
№ по ред	ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ	Начален план 2010г.	Уточнен план 2010 г.	Отчет 2010г.	ПРОЕКТ 2011г.
1	2	3	4	5	6
	<u>ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</u>				
1.	<u>Функция “Общи държавни служби”</u>	2574411	2329384	2327806	2261500
	- трудови	2574411	2328802	2327224	2261500
	- издръжка	-	582	582	0
	- численост	310	310	300	310
	- резерв за непредвидени разходи				
2.	<u>Функция”Отбрана и сигурност”</u>	141440	173899	-340415	141162
	- трудови	100750	102540	70139	101681
	- издръжка	40690	71359	71439	39481
	- капиталови разходи			-481993	
	- численост	6	6	6	6

3.	3.Функция “Образование”	15540564	17776480	17246479	15368295
	3.1.ЦДГ	3671284	3337894	2803621	3288089
	- трудови	3205814	3130139	2595866	2574889
	- издръжка	225470	33755	33755	53660
	- капиталови разходи	240000	174000	174000	176600
	- численост	352,50	352,50	353,50	396,5
	3.2. Специални детски градини	479196	627912	492506	629992
	- трудови	316439	330857	320782	384960
	- издръжка	162757	297055	171724	245032
	- численост	43	43,00	47,00	48,00
	- резерв за непредвидени разходи				
	3.3 - Подготвителна полудневна група в у-ще	105288	100058	94843	65912
	- трудови	51135	58716	56654	57651
	- издръжка	54153	41342	38189	8261
	- численост	8	8	5	9
	3.4. Образователни училища – по Единен стандарт	10627895	12319629	12529040	10594661
	- трудови	8407578	8909978	8791458	8383413
	- издръжка	1676079	2417480	2317162	1853348
	- капиталови	128847	875061	1284637	249000
	- основен ремонт на ДМА	300441			
	- стипендии	114950	117110	135783	108900
	- численост	852,50	852,50	852,50	824,0
	3.5 - Професионални у-ща и проф.паралелки към СОУ		48695	46222	143325
	- трудови		46222	46222	0
	- издръжка		2473		143325
	- численост		4	4	0
	3.6. Ученически общежития по Единен стандарт	554166	522186	522175	499149
	- трудови	397546	413739	413737	403834

	- издръжка	156620	108447	108438	95315
	- численост	39	39	41	39
	3.7. Извънучилищни дейности	102735	107269	107269	98350
	- трудови	102480	107269	107269	98350
	- издръжка	255			0
	- численост	19,50	19,50	18,50	21,5
	3.8. Международни програми и спораз.дарения и помощи				0
	- издръжка				
	3.9 .Др.дейности по образованието		712837	650803	44080
	- трудови		18411	18396	0
	- издръжка		694426	632407	44080
	ОБЩО “ОБРАЗОВАНИЕ”	15540564	17776480	17246479	15368295
	- численост	1314,50	1314,50	1317,50	1338
4.	<u>Функция”Здравеопазване”</u>				
	4.1. Диспансери за ПФЗаболявания – субсидии	1186800	1043280	1043280	0
	- Субсидии за текуща дейност	1186800	1043280	1043280	0
	4.2 Детски ясли , детски кухни и яслени групи в ОДЗ	248374	257672	154204	257176
	- трудови	177900	188701	154167	215400
	- издръжка	70474	68971	37	41776
	- численост	22	22	22	22
	4.3. Здравни кабинети в детски градини и училища	394583	346463	328853	344847
	- трудови	339170	340765	324422	340847
	- издръжка	55413	5698	4431	4000
	- численост	44	44	44	44
	4.4. Други дейности по здравеопазването		22189	23269	0
	- издръжка		22189	23269	0
	ОБЩО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”:	1829757	1669604	1549606	602023

	- численост	66	66	66	66
5.	Функция „Социално осигуряване и грижи”				
	5.1.Програма”Временна заетост”		61059	54762	0
	- Трудови		61059	54762	0
	5.2.Домове за стари хора	161070	161070	161070	161070
	- издръжка	161070	161070	161070	161070
	- численост	13,50	13,50	13,50	13,50
	5.3.Дневни центрове	189579	189579	154025	192874
	- Трудови	90000	93209	88489	93400
	- издръжка	99579	96370	65536	99474
	- численост	14	14	14	14
6.	Др.служби и дейности по соц .осигуряване		678995	678995	0
	Др.текущи трансфери		678995	678995	0
	ОБЩО „СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ”	350649	1090703	1048852	353944
	численост	27,50	14	14	27,50
7.	Функция”Почивно дело,култура,спорт				
	7.1.Спорт за всички програми, споразумения и помощи		26094	23629	0
	- издръжка		26094	23629	0
	7.2 Читалища -	237429	260086	260086	225264
	- субсидии за орг. с нестоп. цел	237429	254686	254686	225264
	- брой субсидирани численост	37	37	37	39
	- капиталови разходи		5400	5400	0
	7.3. Музеи и художествени галерии	286130	243212	243212	243230
	- трудови	253168	201128	201745	203489
	- издръжка	32962	40114	39497	39741
	- капиталови разходи		1970	1970	0
	- численост	26	26	26	26
	7.4. Библиотеки с национален и регионален характер	204117	173500	173238	182640
	- трудови	147828	119669	119407	126316

	- издръжка	56289	53831	53831	56324
	- капиталови разходи				
	- численост	19	19	19	20
	7.5 Други дейности по културата		180000	180001	0
	- извънтрудови		156477	156477	0
	издръжка		23523	23524	0

	ОБЩО” ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. Д-ТИ	727676	882892	880166	651134
	- численост	45	45	45	46
8.	8.1 Др. дейности по транспорта - суб за нефин пр-я		158012	158012	0
	8.2” Др. дейности по икономиката - издръжка		22800	22800	0
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ ”ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”		180812	180812	0
	- Разходи за лихви		33886	33886	0
	ВСИЧКО “ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ”:	21164497	24137660	22927192	19378058
	численост	1750	1769	1762	1780
1.	<u>МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</u>				
	<u>Функция”Общи държавни служби”</u>	2740300	3124300	3015849	3164176
	1.1. Общинска администрация				
	- издръжка	2660300	2993800	2961976	2666176

	- обезщетения и помощи	30000	23000	22560	30000
	- р-ди за чл внос и уч в нетърговски орг.	50000	27500	27099	30000
	- капиталови		80000	4214	438000
	1.2.Общински съвети	188024	182524	179571	188924
	- трудови	146024	164524	163201	163924
	- издръжка	42000	18000	16370	25000
	- брой съветници	41	41	41	41
	ОБЩО “ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”	2928324	3306824	3195420	3353100
2.	<u>Функция”Отбрана и сигурност”</u> Прев.д-ст за намал .вр.посл.от кризи,бедствия	30000	518489	5701	985000
	- издръжка	30000	6000	5701	0
	- Капиталови р-ди		512489		985000
3.	<u>Функция”Образование”</u>				
	3.1. Ц Д Г	1289050	1704293	1662007	1816850
	- Издръжка	1289050	1188850	1409754	1518850
	- Капиталови р-ди		515443	252253	298000
	3.2. П Д Г		47600	46076	39600
	- трудови		47600	46076	39600
	- издръжка				0
	численост		6	6	6
	3.3. Извънучилищни дейности	40000	68500	66686	85980
	- Издръжка	40000	68500	66686	85980
	3.4. Други дейности по образованието				120000
	- Издръжка			60611	0
	- Капиталови р-ди		211000		120000
	3.5 Международни програми, спораз., дарения и помощи от чужбина	4940	40	0	0
	- издръжка	4940	40	0	0

	- капиталови разходи				
	ОБЩО "ОБРАЗОВАНИЕ":	1333990	2031433	1835380	2062430
	- численост	6	6	6	6
4.	<u>Функция "Здравеопазване"</u>	15000	26000	7000	152000
	4.1. Други дейности по здравеопазване	15000			
	- издръжка		7000	7000	70000
	- капиталови р-ди		19000		82000
5.	<u>Функция "Социално осигуряване и грижи"</u>				
	5.1. Домашен и социален патронаж	185865	165465	163237	180900
	- трудови	86765	92565	92392	87500
	- издръжка	99100	72900	70845	93400
	- численост	18	18	18	18
	<u>5.2 Клубове на пенсионера инвалида и др.</u>				32000
	- капиталови р-ди	10000	34000	17539	25000
	- издръжка		6000	5356	7000
	5.3 Програми временна заетост				
	- издръжка	4000	0	0	7000
	ОБЩО "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ"	199865	205465	186132	219900
	- численост	18	18	18	18
6.	<u>Функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"</u>				
	6.1. Водоснабдяване и канализация	60000	826627	2269316	50000
	- Издръжка	60000	42000	42006	50000
	- капиталови		784627	227310	0
	6.2. Осветление на улици и площади	500000	379000	378867	400000
	- издръжка	500000	379000	378867	400000
	6.3 Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа	300000	292441	291572	71000
	издръжка	45441	88441	87552	71000
	- капиталови	254559	204000	204020	0

	6.4. Други дейности по жил. строителство и тер. развит.	3542424	3162293	4274986	629520
	- трудови	51124	53324	52818	53520
	- издръжка	491300	363300	363070	376000
	- Капиталови разходи	3000000	2745669	3859098	200000
	- численост	12	12	12	12
	6.5. Озеленяване	600000	400000	400049	410000
	- Издръжка	600000	400000	400049	410000
	6.6. Чистота	2870000	2470000	2464128	2992180
	- издръжка	2870000	2470000	2464128	2992180
	6.7. Управление на дейностите по отпадъците	730000	110000	113457	605410
	- Издръжка	150000	110000	109270	285410
	- Капиталови р-ди	580000		4187	320000
	6.8 Други дейности по опазване на околната среда	2724800	2514954	2488004	1701000
	- издръжка	20000	14954	14954	0
	- капиталови р-ди	2704800	2500000	2473050	1701000
	ОБЩО"ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"	11327224	10155315	10680379	6859110
7.	<u>Функция"Почивно дело,култура и религиозни дейности"</u>				
	7.1.Дейности по почивно дело	26614	25514	24464	40942
	- трудови	5184	5484	5095	5442
	- издръжка	21430	20030	19369	35500
	- численост	1	1	1	1
	7.2 Художествена галерия		25000	24547	38734
	- трудови				16544
	- издръжка		25000	24547	22190
	- численост		3	3	3
	7.3 Спортин бази за спорт за всички	449000	583100	505342	639000

	- трудови	10000	10100	7095	0
	- издръжка	231000	233000	230638	201000
	- капиталови	208000	72000		170000
	- суб за орг с нестопанска цел		268000	267609	268000
	7.4. Общинско радио	40095	38895	37110	38460
	- трудови	34120	35120	34133	35160
	- издръжка	5975	3775	2293	3300
	- капиталови р-ди			684	0
	- численост	6	6	6	6
	7.45 Обреден дом и зали	205000	228300	212483	340000
	- трудови	115195	101695	100442	127700
	- издръжка	74805	111605	111050	82300
	- обезщ.и помощи по реш на ОС	15000	15000	991	0
	- численост		23	19	23
	- капиталови р-ди				13000
	7.6. Други дейности по културата	420420	678120	558904	449494
	- трудови	212920	249320	248285	268194
	- издръжка	207500	308800	307019	178300
	- численост	42.50	42,50	42,50	44,50
	- капиталови		120000	3600	3000
	ОБЩО "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ":	1141129	1599929	1383324	1546630
	ЧИСЛЕНОСТ	72,50	71,50	67,50	77,50
8.	Функция"Икономически дейности"				
	8.1. У-е, контрол и регулд-те по трансп. и пътища	410000	297000	106066	249000
	- издръжка	410000	107000	106066	60000
	- капиталови		190000		189000
	8.2 Междунар.прогр.и споразум, дарения и помощи чужбина		21000	20474	0
	- трудови		0	0	0
	- издръжка		21000	20474	

	8.3 Др. дейности по селс. стопанство				20000
	- издръжка				20000
	8.4 Служ. и дейности поддърж. рем и изграждане на пътища	964400	1078562	1093953	939400
	- издръжка	358100	563162	562369	424000
	- капиталови разходи	606300	515400	531584	515400
	8.5 - Общински пазари и тържища		31000		
	- капиталови		31000		
	8.6 Др. дейности по икономиката	740000	742500	2330	782000
	- издръжка	0	2500	2330	40000
	- др. суб и плащания	740000	740000		742000
	8.7 Др. дейности по туризма				30000
	- издръжка				30000
	ОБЩО ИКОНОМИЧЕСКИ Д-ТИ И УСЛУГИ	2114400	2149062	1202349	2020400
	9. Разходи за лихви	0	33700	33615	60000
	ВСИЧКО "МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ": - численост	19089932 109,50	20026217 109,50	18529300 105,50	17258570 114,50
	<u>ДОФИНАНСИРАНЕ:</u>				
	9.1 Общинска администрация	203340	405857	404785	750800
	- трудови	203340	405857	404785	750800
	9.3. Общобразователни училища	334412	334412	266919	86000
	- трудови	131021	134349	105371	31285
	- издръжка	203391	200063	161548	54715
	9.4. Общежития	49200	49200	49200	82000
	- издръжка	49200	49200	49200	82000

9.5.Извънучил. дейности	56619	41819	41036	43572
- трудови	56619	41819	41036	43572
ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ:	440231	425431	357155	211572
МУЗЕИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ГАЛЕРИИ С РЕГ.Х-Р	35000	72183	72495	75000
- трудови	35000	22132	22132	11740
- издръжка		50051	50363	23260
- кап. р-ди				40000
ОБЩО ДОФИНАНСИРАНЕ	678571	903471	834435	1037372
<i>ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА:</i>	40933000	45067348	42290927	37674000

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
/В. ИВАНОВ/

КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ: _____
/инж. ХАСАН АЗИС/