

**Приложение № 1**

**Индикативен годишен бюджет  
на сметките за средства от ЕС на община Крумовград за 2025 година**

| <b>№ по ред</b> | <b>Наименование</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>№ на параграфа</b> | <b>План Било:</b> | <b>Утвърден план: Става:</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>I.</b>       | <b>КСФ- НФ</b>                                                                                                                                                                                                                               |                       |                   |                              |
| 1.              | <b>Проект „Бъдеще за децата в община Крумовград“, дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване“</b>                                                                                                                        |                       |                   |                              |
|                 | <b>Приходи</b>                                                                                                                                                                                                                               |                       | <b>218343</b>     | <b>218343</b>                |
|                 | Трансфери                                                                                                                                                                                                                                    | 63-01                 | 117960            | 117960                       |
|                 | Наличност към 01.01.2025 г.                                                                                                                                                                                                                  | 95-01                 | 20383             | 20383                        |
|                 | Предоставени заеми                                                                                                                                                                                                                           | 76-00                 | 80000             | 80000                        |
|                 | <b>Разходи</b>                                                                                                                                                                                                                               |                       | <b>218343</b>     | <b>218343</b>                |
|                 | Възнаграждения и плащания на персонала по трудови правоотношения                                                                                                                                                                             | 01-01                 | 4340              | 4340                         |
|                 | Заплати и възнаграждения на персонал по служебни правоотношения                                                                                                                                                                              | 01-02                 | 7950              | 7950                         |
|                 | Заплати на нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                                                                                                                                                                   | 02-01                 | 116227            | 116227                       |
|                 | Възнаграждения по извънтрудови правоотношения                                                                                                                                                                                                | 02-02                 | 11040             | 11040                        |
|                 | Др. възнаграждения и плащания                                                                                                                                                                                                                | 02-09                 | 1000              | 1000                         |
|                 | ДОО работодател                                                                                                                                                                                                                              | 05-51                 | 16740             | 16740                        |
|                 | ЗОВ работодател                                                                                                                                                                                                                              | 05-60                 | 6800              | 6800                         |
|                 | ДЗПО работодател                                                                                                                                                                                                                             | 05-80                 | 4070              | 4070                         |
|                 | Материали                                                                                                                                                                                                                                    | 10-15                 | 19576             | 19576                        |
|                 | Вода, горива и ел.енергия                                                                                                                                                                                                                    | 10-16                 | 10000             | 10000                        |
|                 | Разходи за външни услуги                                                                                                                                                                                                                     | 10-20                 | 20517             | 20517                        |
|                 | Разходи за застраховка                                                                                                                                                                                                                       | 10-62                 | 83                | 83                           |
| 2.              | <b>Проект „Обновяване, вкл. мерки за енергийна ефективност и преустройство на четвърти етаж, доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на „Дом за стари хора“, град Крумовград“, дейност 540 „Домове за стари хора“ - ПВУ</b> |                       |                   |                              |
|                 | <b>Приходи</b>                                                                                                                                                                                                                               |                       | <b>2243874</b>    | <b>2243874</b>               |
|                 | Трансфери                                                                                                                                                                                                                                    | 63-01                 | 1496306           | 1496306                      |
|                 | Временен безлихвен заем                                                                                                                                                                                                                      |                       | 600000            | 600000                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                |       |                |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|
|    | Наличност към 01.01.2025 г.                                                                                                                                                                                    | 95-01 | 147568         | 147568         |
|    | Разходи                                                                                                                                                                                                        |       | <b>2243874</b> | <b>2243874</b> |
|    | Възнаграждения и плащания на персонала по трудови правоотношения                                                                                                                                               | 01-01 | 35400          | 35400          |
|    | ДОО работодател                                                                                                                                                                                                | 05-51 | 4300           | 4300           |
|    | ЗОВ работодател                                                                                                                                                                                                | 05-60 | 1700           | 1700           |
|    | ДЗПО работодател                                                                                                                                                                                               | 05-80 | 800            | 800            |
|    | Материали                                                                                                                                                                                                      | 10-15 | 190412         | 188072         |
|    | Разходи за външни услуги                                                                                                                                                                                       | 10-20 | 8654           | 8654           |
|    | Основен ремонт                                                                                                                                                                                                 | 51-00 | 1914733        | 1914733        |
|    | Придобиване на компютри и хардуер                                                                                                                                                                              | 52-01 | 5100           | 7440           |
|    | Придобиване на стопански инвентар                                                                                                                                                                              | 52-05 | 82775          | 82775          |
| 3. | Проект „Внедряване на мерки за енергийно обновяване на сграда на Общинска администрация на пл. „България № 16, град Крумовград“, дейност 122 „Общинска администрация“ ПВУ                                      |       |                |                |
|    | Приходи                                                                                                                                                                                                        |       | <b>627830</b>  | <b>627830</b>  |
|    | Предоставени трансфери                                                                                                                                                                                         |       | 47365          | 47365          |
|    | Трансфери                                                                                                                                                                                                      | 63-01 | 570465         | 570465         |
|    | Временен безлихвен заем                                                                                                                                                                                        |       | 10000          | 10000          |
|    | Разходи                                                                                                                                                                                                        |       | <b>627830</b>  | <b>627830</b>  |
|    | Заплати по трудови правоотношения                                                                                                                                                                              | 01-01 | 4440           | 4440           |
|    | ДОО работодател                                                                                                                                                                                                | 05-51 | 520            | 520            |
|    | ЗОВ работодател                                                                                                                                                                                                | 05-60 | 215            | 215            |
|    | ДЗПО работодател                                                                                                                                                                                               | 05-80 | 125            | 125            |
|    | Разходи за външни услуги                                                                                                                                                                                       | 10-20 | 23200          | 23200          |
|    | Основен ремонт                                                                                                                                                                                                 | 51-00 | 599330         | 599330         |
| 4. | Проект „Повишаване на енергийната ефективност на системите за външно изкуствено осветление на част от населените места на територията на община Крумовград“ – ПВУ, дейност 604 „Осветление на улици и площади“ |       |                |                |
|    | Приходи                                                                                                                                                                                                        |       | <b>1548448</b> | <b>1548448</b> |
|    | Трансфери                                                                                                                                                                                                      | 63-01 | 898448         | 898448         |
|    | Временен безлихвен заем                                                                                                                                                                                        | 76-00 | 650000         | 650000         |
|    | Разходи                                                                                                                                                                                                        |       | <b>1548448</b> | <b>1548448</b> |
|    | Възнаграждения по извънтрудови правоотношения                                                                                                                                                                  | 02-02 | 26041          | 26041          |
|    | ДОО работодател                                                                                                                                                                                                | 05-51 | 2140           | 2140           |
|    | ЗОВ работодател                                                                                                                                                                                                | 05-60 | 1250           | 1250           |
|    | ДЗПО работодател                                                                                                                                                                                               | 05-80 | 730            | 730            |
|    | Разходи за външни услуги                                                                                                                                                                                       | 10-20 | 17171          | 17171          |

|           |                                                                                                                         |       |               |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
|           | Текущ ремонт                                                                                                            |       |               | 1501116       |
|           | Основен ремонт                                                                                                          | 51-00 | 1501116       |               |
| <b>5.</b> | <b>Проект „Грижа в дома в община Крумовград“-20.02.2023 г. – 15.01.2025 г., дейност 524 „Домашен социален патронаж“</b> |       |               |               |
|           | <b>Приходи</b>                                                                                                          |       | <b>150414</b> | <b>150414</b> |
|           | Трансфер                                                                                                                | 63-01 | 141896        | 141896        |
|           | Предоставени заеми                                                                                                      | 76-00 | 133289        | 133289        |
|           | Възстановени заеми                                                                                                      | 76-00 | -133289       | -133289       |
|           | Възстановен трансфер                                                                                                    | 62-00 | -8607         | -8607         |
|           | Наличност към 01.01.2025 г.                                                                                             | 95-01 | 17125         | 17125         |
|           | <b>Разходи</b>                                                                                                          |       | <b>150414</b> | <b>150414</b> |
|           | Заплати на персонал по трудови правоотношения                                                                           | 01-01 | 3718          | 3718          |
|           | Заплати на персонал по служебни правоотношения                                                                          | 01-02 | 5352          | 5352          |
|           | Заплати на нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                                              | 02-01 | 68604         | 68604         |
|           | Заплати на персонал по извънтрудови правоотношения                                                                      | 02-02 | 5265          | 5265          |
|           | ДОО работодател                                                                                                         | 05-51 | 9837          | 9837          |
|           | ЗОВ работодател                                                                                                         | 05-60 | 4312          | 4312          |
|           | ДЗПО работодател                                                                                                        | 05-80 | 2084          | 2084          |
|           | Материали                                                                                                               | 10-15 | 33551         | 33551         |
|           | Разходи за вода, горива и ел.енергия                                                                                    | 10-16 | 191           | 191           |
|           | Външни услуги                                                                                                           | 10-20 | 17500         | 17500         |
| <b>6.</b> | <b>Проект „Укрепване капацитета на община Крумовград“, дейност 122 „Общинска администрация“</b>                         |       |               |               |
|           | <b>Приходи</b>                                                                                                          |       | <b>11150</b>  | <b>11150</b>  |
|           | Трансфер                                                                                                                | 63-01 | 16900         | 16900         |
|           | Предоставени заеми                                                                                                      | 76-00 | 11150         | 11150         |
|           | Възстановени заеми                                                                                                      | 76-00 | -16900        | -16900        |
|           | <b>Разходи</b>                                                                                                          |       | <b>11150</b>  | <b>11150</b>  |
|           | Заплати на персонал по трудови правоотношения                                                                           | 01-01 | 750           | 750           |
|           | Заплати на персонал по служебни правоотношения                                                                          | 01-02 | 750           | 750           |
|           | Заплати на нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                                              | 02-01 | 7000          | 7000          |
|           | Други плащания и възнаграждения                                                                                         | 02-09 | 700           | 700           |
|           | ДОО работодател                                                                                                         | 05-51 | 1000          | 1000          |
|           | ЗОВ работодател                                                                                                         | 05-60 | 550           | 550           |
|           | ДЗПО работодател                                                                                                        | 05-80 | 400           | 400           |

|     |                                                                                                                                                                                    |       |               |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 7.  | Проект „Топъл обяд“, дейност 524 „Домашен социален патронаж“-31.01.2026 г.                                                                                                         |       |               |               |
|     | <b>Приходи</b>                                                                                                                                                                     |       | <b>656476</b> | <b>947519</b> |
|     | Трансфери                                                                                                                                                                          | 63-01 | 676728        | 967771        |
|     | Предоставени трансфери                                                                                                                                                             | 62-01 | 12000         | 12000         |
|     | Предоставяне на безлихвен заем                                                                                                                                                     | 76-00 | 220000        | 220000        |
|     | Възстановен временен безлихвен заем                                                                                                                                                | 76-00 | -252252       | -252252       |
|     | <b>Разходи</b>                                                                                                                                                                     |       | <b>656476</b> | <b>947519</b> |
|     | Храна                                                                                                                                                                              | 10-11 | 565330        | 820630        |
|     | Материали                                                                                                                                                                          | 10-15 | 56146         | 74018         |
|     | Вода, горива и ел.енергия                                                                                                                                                          | 10-16 | 30000         | 42000         |
|     | Разходи за външни услуги                                                                                                                                                           | 10-20 | 5000          | 10871         |
| 8.  | Проект „Повишаване на капацитета на служителите от АСП-Приеми ме“                                                                                                                  |       |               |               |
|     | <b>ОПРЧР- дейност 532,, Програми за временна заетост“-2015-31.12.2025 г.</b>                                                                                                       |       |               |               |
|     | <b>Приходи</b>                                                                                                                                                                     |       | <b>2440</b>   | <b>2440</b>   |
|     | Трансфери                                                                                                                                                                          | 63-01 | 2440          | 2440          |
|     | <b>Разходи</b>                                                                                                                                                                     |       | <b>2440</b>   | <b>2440</b>   |
|     | Възнаграждения и плащания на персонала по трудови правоотношения                                                                                                                   | 01-01 | 2000          | 2000          |
|     | ДОО работодател                                                                                                                                                                    | 05-51 | 250           | 250           |
|     | ЗОВ работодател                                                                                                                                                                    | 05-60 | 120           | 120           |
|     | ДЗПО работодател                                                                                                                                                                   | 05-80 | 70            | 70            |
| 9.  | Проект „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сгради на детска градина „Митко Палаузов“, град Крумовград, финансиран по ПВУ, дейност 311 „Детски градини“ |       |               |               |
|     | <b>Приходи</b>                                                                                                                                                                     |       | <b>12842</b>  | <b>12842</b>  |
|     | Наличност към 01.01.2025 г.                                                                                                                                                        | 95-01 | 12842         | 12842         |
|     | <b>Разходи</b>                                                                                                                                                                     |       | <b>12842</b>  | <b>12842</b>  |
|     | Възнаграждения и плащания на персонала по трудови правоотношения                                                                                                                   | 01-01 | 5381          | 5381          |
|     | възнаграждения на персонал по служебни правоотношения                                                                                                                              | 01-02 | 4831          | 4831          |
|     | ДОО работодател                                                                                                                                                                    | 05-51 | 1592          | 1592          |
|     | ЗОВ работодател                                                                                                                                                                    | 05-60 | 645           | 645           |
|     | ДЗПО работодател                                                                                                                                                                   | 05-80 | 393           | 393           |
| 10. | Проект „Започвам работа – Компонент 3 - заетост“, дейност 532 „Временна заетост“ - РЧР                                                                                             |       |               |               |
|     | <b>Приходи</b>                                                                                                                                                                     |       | <b>37360</b>  | <b>129808</b> |
|     | Трансфери                                                                                                                                                                          | 63-01 | 63322         | 155770        |

|            |                                                                                    |       |               |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
|            | Временен безлихвен заем                                                            | 76-00 | 25000         | 25000         |
|            | Възстановен безлихвен заем                                                         | 76-00 | -50962        | -50962        |
|            | Разходи                                                                            |       | <b>37360</b>  | <b>129808</b> |
|            | Заплати на нещатен персонал нает по трудови правоотношения                         | 02-01 | 31060         | 108404        |
|            | Др. възнаграждения и плащания                                                      | 02-09 | 300           | 500           |
|            | ДОО работодател                                                                    | 05-51 | 3620          | 13096         |
|            | ЗОВ работодател                                                                    | 05-60 | 1500          | 4757          |
|            | ДЗПО работодател                                                                   | 05-80 | 880           | 3051          |
| <b>11.</b> | <b>Проект „Иновативни здравно-социални услуги“, дейност 532 „Временна заетост“</b> |       |               |               |
|            | <b>Приходи</b>                                                                     |       | <b>256030</b> | <b>256030</b> |
|            | Трансфери                                                                          | 63-01 | 216030        | 216030        |
|            | Временен безлихвен заем                                                            | 76-00 | 40000         | 40000         |
|            | <b>Разходи</b>                                                                     |       | <b>256030</b> | <b>256030</b> |
|            | Заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения                     | 01-01 | 3960          | 3960          |
|            | Заплати и възнаграждения на персонал по служебни правоотношения                    | 01-02 | 7920          | 7920          |
|            | За нещатен персонал по трудови правоотношения                                      | 02-01 | 188492        | 188492        |
|            | ДОО работодател                                                                    | 05-51 | 23560         | 23560         |
|            | ЗОВ работодател                                                                    | 05-60 | 9712          | 9712          |
|            | ДЗПО работодател                                                                   | 05-80 | 5692          | 5692          |
|            | Материали                                                                          | 10-15 | 4294          | 4294          |
|            | Разходи за външни услуги                                                           | 10-20 | 12400         | 12400         |
| <b>12.</b> | <b>Проект „Силен старт“-дейност 311 „Детски градини“</b>                           |       |               |               |
|            | <b>Приходи</b>                                                                     |       | <b>214699</b> | <b>214699</b> |
|            | Трансфери                                                                          | 63-01 | 199690        | 199690        |
|            | Наличност към 01.01.2025 г.                                                        | 95-01 | 15009         | 15009         |
|            | <b>Разходи</b>                                                                     |       | <b>214699</b> | <b>214699</b> |
|            | Възнаграждения и плащания на персонала по трудови правоотношения                   | 01-01 | 114331        | 114331        |
|            | ДОО работодател                                                                    | 05-51 | 13472         | 13472         |
|            | УПФ                                                                                | 05-52 | 4421          | 4421          |
|            | ЗОВ работодател                                                                    | 05-60 | 5468          | 5468          |
|            | ДЗПО работодател                                                                   | 05-80 | 3197          | 3197          |
|            | учебници и учебни помагала                                                         | 10-14 | 7000          | 7000          |
|            | Материали                                                                          | 10-15 | 59810         | 59810         |
|            | Външни услуги                                                                      | 10-20 | 6000          | 6000          |
|            | Разходи за командировки в страната                                                 | 10-51 | 1000          | 1000          |
| <b>13.</b> | <b>Проект „Успех за теб“- дейност 322 „Неспециализирани училища“</b>               |       |               |               |
|            | <b>Приходи</b>                                                                     |       | <b>300262</b> | <b>302011</b> |

|            |                                                                                                        |       |                |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|
|            | Трансфери                                                                                              | 63-01 | 295884         | 297633         |
|            | Наличност към 01.01.2025 г.                                                                            |       | 4378           | 4378           |
|            | <b>Разходи</b>                                                                                         |       | <b>300262</b>  | <b>302011</b>  |
|            | Възнаграждения и плащания на персонала по трудови правоотношения                                       | 01-01 | 190640         | 190640         |
|            | Възнаграждения по извънтрудови правоотношения                                                          | 02-02 | 6700           | 6700           |
|            | СБКО                                                                                                   | 02-05 | 6000           | 6000           |
|            | Други плащания и възнаграждения                                                                        | 02-09 | 4000           | 4000           |
|            | ДОО работодател                                                                                        | 05-51 | 23565          | 23565          |
|            | УПФ                                                                                                    | 05-52 | 11913          | 11913          |
|            | ЗОВ работодател                                                                                        | 05-60 | 13312          | 13312          |
|            | ДЗПО работодател                                                                                       | 05-80 | 7224           | 7224           |
|            | Храна                                                                                                  | 10-11 | 564            | 564            |
|            | учебници и учебни помагала                                                                             | 10-14 | 6000           | 6000           |
|            | Материали                                                                                              | 10-15 | 23002          | 25251          |
|            | Външни услуги                                                                                          | 10-20 | 8042           | 7542           |
| <b>14.</b> | <b>Проект „Силен старт“-дейност 322„Неспециализирани училища“</b>                                      |       |                |                |
|            | <b>Приходи</b>                                                                                         |       | <b>2700</b>    | <b>4795</b>    |
|            | Трансфери                                                                                              | 63-01 | 2700           | 4795           |
|            | Наличност към 01.01.2025 г.                                                                            | 95-01 |                |                |
|            | <b>Разходи</b>                                                                                         |       | <b>2700</b>    | <b>4795</b>    |
|            | Заплати на персонала по трудово правоотношение                                                         | 01-01 | 1380           | 2344           |
|            | Възнаграждения по извънтрудови правоотношения                                                          | 02-02 |                |                |
|            | Осигурителни вноски ДОО                                                                                | 05-51 | 159            | 269            |
|            | УПФ                                                                                                    | 05-52 | 61             | 101            |
|            | ЗОВ                                                                                                    | 05-60 | 68             | 114            |
|            | ДЗПО                                                                                                   | 05-80 | 40             | 67             |
|            | Издръжка                                                                                               |       |                |                |
|            | Материали                                                                                              | 10-15 | 992            | 1900           |
| <b>15.</b> | <b>Проект „STEM центрове и иновации в образованието“ - дейност 322 „Неспециализирани училища“- ПВУ</b> |       |                |                |
|            | <b>Приходи</b>                                                                                         |       | <b>1335645</b> | <b>1342275</b> |
|            | Трансфери                                                                                              | 63-01 | 1327397        | 1334027        |
|            | Наличност към 01.01.2025 г.                                                                            |       | 8248           | 8248           |
|            | <b>Разходи</b>                                                                                         |       | <b>1335645</b> | <b>1342275</b> |
|            | Заплати на персонала по трудово правоотношение                                                         | 01-01 | 11074          | 10908          |
|            | Възнаграждения по извънтрудови правоотношения                                                          | 02-02 | 600            | 600            |
|            | Осигурителни вноски ДОО                                                                                | 05-51 | 1356           | 1261           |

|            |                                                                                                    |       |               |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
|            | УПФ                                                                                                | 05-52 | 678           | 634           |
|            | ЗОВ                                                                                                | 05-60 | 585           | 585           |
|            | ДЗПО                                                                                               | 05-80 | 421           | 421           |
|            | Материали                                                                                          | 10-15 | 384633        | 372835        |
|            | Учебници и учебни помагала                                                                         | 10-14 | 5000          | 5000          |
|            | Разходи за външни услуги                                                                           | 10-20 | 56000         | 16241         |
|            | Текущ ремонт                                                                                       | 10-30 | 142838        | 194465        |
|            | Придобиване на компютри и хардуер                                                                  | 52-01 | 621715        | 622747        |
|            | Придобиване на друго оборудване , машини и съоръжения                                              | 52-03 | 61745         | 61745         |
|            | Придобиване на стопански инвентар                                                                  | 52-05 | 26500         | 32333         |
|            | Придобиване на програмни продукти                                                                  | 53-01 | 22500         | 22500         |
| <b>15.</b> | <b>Проект „Младежка заетост“-дейност 322„Неспециализирани училища“-РЧР</b>                         |       |               |               |
|            | <b>Приходи</b>                                                                                     |       | <b>58320</b>  | <b>80976</b>  |
|            | Трансфери                                                                                          | 63-01 | 58320         | 80976         |
|            | <b>Разходи</b>                                                                                     |       | <b>58320</b>  | <b>80976</b>  |
|            | Заплати на персонала по трудово правоотношение                                                     | 01-01 | 42880         | 58080         |
|            | Други възнаграждения и плащания на персонала                                                       | 02-09 | 2000          | 4000          |
|            | Осигурителни вноски ДОО                                                                            | 05-51 | 6900          | 9200          |
|            | ЗОВ                                                                                                | 05-60 | 3580          | 5180          |
|            | ДЗПО                                                                                               | 05-80 | 2960          | 4516          |
| <b>16.</b> | <b>Проект „ Младежка заетост“, дейност 532„Временна заетост“ - Развитие на човешките ресурси</b>   |       |               |               |
|            | <b>Приходи</b>                                                                                     |       | <b>150228</b> | <b>173340</b> |
|            | Трансфери                                                                                          | 63-01 | 150228        | 173340        |
|            | <b>Разходи</b>                                                                                     |       | <b>150228</b> | <b>173340</b> |
|            | Заплати на нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                         | 02-01 | 125800        | 144986        |
|            | Др. възнаграждения и плащания                                                                      | 02-09 | 209           | 409           |
|            | ДОО работодател                                                                                    | 05-51 | 14643         | 17012         |
|            | ЗОВ работодател                                                                                    | 05-60 | 6048          | 6862          |
|            | ДЗПО работодател                                                                                   | 05-80 | 3528          | 4071          |
| <b>17.</b> | <b>Проект „ Младежка заетост +“, дейност 532„Временна заетост“ - Развитие на човешките ресурси</b> |       |               |               |
|            | <b>Приходи</b>                                                                                     |       |               | <b>46 224</b> |
|            | Трансфери                                                                                          | 63-01 |               | 46 224        |
|            | <b>Разходи</b>                                                                                     |       |               | <b>46 224</b> |
|            | Заплати на нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                         | 02-01 |               | 38 572        |
|            | Др. възнаграждения и плащания                                                                      | 02-09 |               | 200           |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|
|            | ДОО работодател                                                                                                                                                                                                                                          | 05-51 |             | 4 506         |
|            | ЗОВ работодател                                                                                                                                                                                                                                          | 05-60 |             | 1 861         |
|            | ДЗПО работодател                                                                                                                                                                                                                                         | 05-80 |             | 1 085         |
| <b>18.</b> | <b>Проект „Младежки практики“, дейност 532 „Временна заетост“, РЧР</b>                                                                                                                                                                                   |       |             |               |
|            | Приходи                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             | <b>34047</b>  |
|            | Трансфери                                                                                                                                                                                                                                                | 63-01 |             | 34047         |
|            | Разходи                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             | 34047         |
|            | Заплати на нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                                                                                                                                                                               | 02-01 |             | 28879         |
|            | Др. възнаграждения и плащания                                                                                                                                                                                                                            | 02-09 |             | 200           |
|            | ДОО работодател                                                                                                                                                                                                                                          | 05-51 |             | 3158          |
|            | ЗОВ работодател                                                                                                                                                                                                                                          | 05-60 |             | 1086          |
|            | ДЗПО работодател                                                                                                                                                                                                                                         | 05-80 |             | 724           |
| <b>19.</b> | <b>Проект „Детска кухня“-BG05SFPR003-1.006-дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“</b>                                                                                                                                   |       |             |               |
|            | Приходи                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             | <b>6 530</b>  |
|            | Трансфери                                                                                                                                                                                                                                                | 63-01 |             | 6 530         |
|            | Разходи                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             | 6 530         |
|            | Храна                                                                                                                                                                                                                                                    | 10-11 |             | 6 100         |
|            | Материали                                                                                                                                                                                                                                                | 10-15 |             | 430           |
| <b>20.</b> | <b>Проект BG-RRP-13.009-0083-C01 „Инсталиране на фотоволтаична система (ФЕЦ) върху сграда на Дом за стари хора – Крумовград и закупуване на електрическо превозно средство, включително свързана зарядна станция за предоставяне на социални услуги“</b> |       |             |               |
|            | Приходи                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             | <b>212062</b> |
|            | Трансфери                                                                                                                                                                                                                                                | 63-01 |             | 212062        |
|            | Разходи                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             | <b>212062</b> |
|            | Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                                                                                                                                                                                                     | 52-03 |             | 98462         |
|            | Придобиване на транспортни средства                                                                                                                                                                                                                      | 52-04 |             | 113600        |
| <b>II.</b> | <b>Разплащателна агенция</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |             |               |
| <b>1.</b>  | <b>Проект „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдых и туризъм в община Крумовград“</b>                                                                                                                                                |       |             |               |
|            | Приходи                                                                                                                                                                                                                                                  |       | <b>5624</b> | <b>5624</b>   |
|            | Трансфери                                                                                                                                                                                                                                                | 63-01 | 57179       | 57179         |
|            | Предоставен заем                                                                                                                                                                                                                                         | 76-00 | 5624        | 5624          |
|            | Възстановен заем                                                                                                                                                                                                                                         |       | -57179      | -57179        |
|            | Разходи                                                                                                                                                                                                                                                  |       | <b>5624</b> | <b>5624</b>   |
|            | Разходи за външни услуги                                                                                                                                                                                                                                 | 10-20 | 5624        | 5624          |

|    |                                                                                                                                                               |       |         |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| 2. | Проект „Изграждане на общински парк в град Крумовград“, дейност 622 „Озеленяване“                                                                             |       |         |         |
|    | Приходи                                                                                                                                                       |       | 0       | 0       |
|    | Трансфери                                                                                                                                                     | 63-01 | 144078  | 144078  |
|    | Възстановен заем                                                                                                                                              |       | -144078 | -144078 |
| 3. | Проект „Ремонт на сградата на детска градина „Слънце“с.Токачка, общ. Крумовград, с цел подобряване на енергийната ефективност“, дейност 311 „Детски градини“  |       |         |         |
|    | Приходи                                                                                                                                                       |       | 586732  | 586732  |
|    | Трансфери                                                                                                                                                     | 63-01 | 286762  | 286762  |
|    | Временен безлихвен заем                                                                                                                                       | 76-00 | 300000  | 300000  |
|    | Разходи                                                                                                                                                       |       | 586732  | 586732  |
|    | Разходи за външни услуги                                                                                                                                      | 10-20 | 15093   | 15093   |
|    | Основен ремонт                                                                                                                                                | 51-00 | 470653  | 390869  |
|    | Друго оборудване, машини и съоръжения                                                                                                                         | 52-03 | 100986  | 180770  |
| 4. | Проект „Рехабилитация на общински път „KRZ 2225 /III-509, Кандилка - Крумовград/ - Луличка - граница общ. (Крумовград - Момчилград) - KRZ 1391“ - част 1      |       |         |         |
|    | Приходи                                                                                                                                                       |       |         | 1985295 |
|    | Трансфери                                                                                                                                                     | 63-01 |         | 1985295 |
|    | Разходи                                                                                                                                                       |       |         | 1985295 |
|    | Външни услуги                                                                                                                                                 | 10-20 |         | 45840   |
|    | Основен ремонт                                                                                                                                                | 51-00 |         | 1939455 |
| 5. | Проект „Рехабилитация на общински път „KRZ 2225 /III-509, Кандилка - Крумовград/ - Луличка - граница общ. (Крумовград - Момчилград) - KRZ 1391“ - част 2      |       |         |         |
|    | Приходи                                                                                                                                                       |       |         | 2017386 |
|    | Трансфери                                                                                                                                                     | 63-01 |         | 2017386 |
|    | Разходи                                                                                                                                                       |       |         | 2017386 |
|    | Външни услуги                                                                                                                                                 | 10-20 |         | 45840   |
|    | Основен ремонт                                                                                                                                                | 51-00 |         | 1971546 |
| 6. | Проект „Рехабилитация на общински път „KRZ 2225 /III-509, Кандилка - Крумовград/ - Луличка - граница общ. (Крумовград - Момчилград) - KRZ 1391“ - Етап: I.1.3 |       |         |         |
|    | Приходи                                                                                                                                                       |       |         | 1896093 |
|    | Трансфери                                                                                                                                                     | 63-01 |         | 1896093 |

|    |                                                                        |       |  |                |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------------|
|    | Разходи                                                                |       |  | 1896093        |
|    | Външни услуги                                                          | 10-20 |  | 44440          |
|    | Основен ремонт                                                         | 51-00 |  | 1851653        |
| 7. | <b>Проект „Изграждане на улици в с. Странджево, община Крумовград“</b> |       |  |                |
|    | Приходи                                                                |       |  | <b>1450544</b> |
|    | Трансфери                                                              | 63-01 |  | 1450544        |
|    | Разходи                                                                |       |  | 1450544        |
|    | Външни услуги                                                          | 10-20 |  | 33600          |

Изготвил: \_\_\_\_\_  
/В.Хаджиева/