

ОБЩИНА ВЪРБИЦА
ОБЛАСТ ШУМЕН
И з х . № 06 00-26
Дата 02.02 2014 г.



ОБЩИНА ВЪРБИЦА, гр. ВЪРБИЦА, обл. ШУМЕН
ул. "Септемврийско въстание" 40, тел. 05391/ 21-31,
факс 05391/ 20-05
БУЛСТАТ:000931415

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ШУМЕН
В х № 61-04-1
02.02 2014 г.

ДО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ГР. ШУМЕН

Приложено, изпращаме Ви Протокол № 1 /27.01.2017 година
от проведено заседание на Общински съвет Върбица.

Приложение: Опис на документи.

МЕРДИН БАЙРЯМ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА



Изготвил:

Мелиха Исмаилова
/Мелиха Исмаилова/

Спец."Човешки ресурси, Архив и
Общински съвет"

ОПИС НА ДОКУМЕНТИ

- 1.Покана за сесия – 2стр.
2. Протокол № 1от 27.01.2017г. – 49 стр.
3. Докладна записка с вх. № 1/ 06.01.2017г. – 37стр.
4. Докладна записка с вх. № 2 / 18.01.2017г. – 2стр.
5. Докладна записка с вх. №3/ 18.01.2017г. – 2стр.
6. Докладна записка с вх. №4/ 18.01.2017г. – 2стр.
7. Докладна записка с вх. № 5/ 19.01.201г. – 1стр.

Приложение: 1. План за младежта 2017г.-6 стр.

2. Доклад за изпълнение на общински план за младежта за 2016 г. – 2 стр.
8. Докладна записка с вх. №6/ 19.01.2017г. – 2стр.
9. Докладна записка с вх. №7/ 19.01.2017г. – 2стр.
10. Докладна записка с вх. №8/ 27.01.2017г. – 2стр.

Приложение: Списък на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ по землище за индивидуално ползване 2017 г.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА

9870 гр. Върбица, обл. Шумен, ул. „Септемврийско въстание” № 40
тел. 05391 /21-10

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам **ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ** за 2017 година на Общински съвет на 27.01.2017 година (петък) от 10:00 часа, в заседателната зала на общински съвет, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с вх.№1/06.01.2017г. от Мердин Байрям – Кмет на Община Върбица, *относно:* Приемане на бюджета на Община Върбица за 2017 година.
2. Докладна записка с вх.№2/18.01.2017г. от Кадир Хасан – Председател на Общински съвет Върбица, *относно:* Промени в състава на наблюдателна комисия към Общински съвет Върбица, съгласно чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража.
3. Предложение с вх.№3/18.01.2017г. от Мердин Байрям – Кмет на Община Върбица, *относно:* Ликвидиране на съсобственост между Община Върбица и частен имот: УПИ V-213, кв.29 по плана на с. Нова Бяла река.
4. Предложение с вх.№4/18.01.2017г. от Мердин Байрям – Кмет на Община Върбица *относно:* Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр. Върбица, представляващи УПИ 1, кв.26 и УПИ II-асфалтова база, кв.2 и в с. Конево – УПИ I-108, кв.47 на цена-изготвени оценки от независим лицензиран оценител.
5. Докладна записка с вх.№5/19.01.2017г. от Мердин Байрям – Кмет на Община Върбица, *относно:* Проект на Общински план за младежта 2017 година.
6. Докладна записка с вх.№6/19.01.2017г. от Мердин Байрям – Кмет на Община Върбица, *относно:* Даване на съгласие за участие на Община Върбица с проектно предложение „Преустройство на училищна сграда в сграда за ЦНСТ за възрастни хора в с. Ловец, общ. Върбица“ за финансиране по Мярка M02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“ на Проект „Красива България“ – 2017г. и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Върбица.

7. Докладна записка с вх.№7/19.01.2017г. от Мердин Байрям – Кмет на Община Върбица, *относно:* Даване на съгласие за участие на Община Върбица с проектно предложение „Топлоизолация и обновяване на сградата на начален етап на ОУ“Св.Св Кирил и Методий“, с. Бяла река за финансиране по мярка М02-„Подобряване на социалната инфраструктура“ на Проект „Красива България“ - 2017 година и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Върбица.

8. Питания.

Кадир Назиф Хасан
Председател на Общински съвет

ОБЩИНА ВЪРБИЦА

9870 гр.Върбица,
ул."Септемврийско въстание" №40
тел:05391/21-31,факс:05391/20-05

**MUNICIPALITY OF VARBITSA**

Bulgaria, 9870 Varbitsa,
Septemvriysko vastanie Str.40
Tel:05391/21-31,fax:05391/20-05

ОБЩИНА ВЪРБИЦА
ОБЛАСТ ШУМЕН
И з х . № 08-00-1
Дата 06.01 2017 г.

ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ВЪРБИЦА
В х . № 1
Дата 06.01 2017 г.

ДО

ОБЩНСКИ СЪВЕТ

гр. ВЪРБИЦА, обл. Шумен

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ МЕРДИН МУСТАФА БАЙРЯМ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА, област ШУМЕН

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА 2017 година.

Б Ю Д Ж Е Т

НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА, ОБЛАСТ ШУМЕН

за 2017 година

Проектобюджетът на Община Върбица за 2017 год. е разработен в съответствие на Закона за публичните финанси, прогнозната макрорамка за страната, залегнала в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 год. по отношение на данъчно-осигурителната политика, политиката по доходите и публичните разходи, съобразени с целите и приоритетите на общината, Постановление № 374 от 22.12.2016 год. на Министерски съвет за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 год.

Проектобюджетът 2017 год. на Община Върбица се основава отново на утвърдените антикризисни мерки, прогноза на собствените приходи близка до реалното изпълнение и оптимизиране на всички разходи, особено в местните дейности. Трансферите продължават да доминират в структурата на източниците за финансиране. В прогнозата за постъпленията от собствените приходи сме се съобразили с действащите към момента размери на местните данъци и такси в общината.

Проектобюджетът за 2017 г. е разработен на база:

- Закона за публичните финанси;
- Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
- Постановление на Министерски съвет № 374 от 22.12.2016 г.
- Решение № 304 от 26.04.2016 г. на Министерски съвет за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. и изменени и допълнени с Решение № 920 от 02.11.2016 г.
- Единна бюджетна класификация за 2017 г.;
- Промени в действащото законодателство;
- Приети и действащи в общината наредби, правилници, стратегии и други вътрешни нормативни актове.

Основна цел на Бюджет 2017 е запазване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове.

Въпреки финансовата криза, приоритети при съставяне на бюджета на общината за 2017 г. продължават да са: образованието, социалният сектор, екологията и пътната инфраструктура, поддържане на общинската собственост, спорт, култура и т.н.

Промени за 2017 г.

- Увеличаване на държавните трансфери и единните разходни стандарти в дейностите по отбрана и сигурност, образование, здравеопазване, социални дейности и култура;
- Увеличаване на трансферите за зимно поддържане и снегочистване на

- общински пътища;
- Увеличаване на целевата субсидия за капиталови разходи;
- Увеличаване на Минималната работна заплата от 01.01.2017г. на 460 лв., приета с Постановление на Министерски съвет № 372 от 22.12.2016 год.

Изготвянето на проекта на бюджета на Община Върбица за 2017 година в приходната част е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Върбица за 2017 година, определени със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 год. и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи. В разходната част за делегираните от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи, издръжка при спазване на изискванията на Закона за публичните финанси и Решение № 304 от 26.04.2016 г. на Министерски съвет за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. и изменени и допълнени с Решение № 920 от 02.11.2016 г.

За 2017 година се запазват видовете субсидии от централния бюджет за бюджетите на общините, а именно: обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местните дейности, включващи обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

Собствените приходи на Община Върбица за 2017 год. се предвиждат в размер на 1 174 700 лева, които са 17,87 % от общо приходите по бюджета на Община Върбица за 2017 год.

Приходите от данъци с общински характер са в размер на 323 100 лева, или 4,99 % от общо приходите по бюджета на общината и са както следва:

- Приходите от окончателен годишен /патентен/ данък са в размер на 5 000 лева, или 0,08 % от общо приходите.
- Приходите от имуществените данъци са в размер на 318 100 лева, или 4,91 % от общо приходите по бюджета на общината за 2017 год.

Неданъчните приходи се предвиждат в размер на 704 100 лева, или 10,86 % от общите приходи по бюджета и са както следва:

Приходи и доходи от собственост в размер на 302 000 лева, или 4,66 % от общо приходи по бюджета.

Приходите от общинските такси от предоставените услуги от общината се предвиждат в размер на 388 100 лева, или 5,99 % от общо приходите по бюджета на общината.

Приходите от глоби, санкции и наказателни лихви предвидената сума за събиране е в размер на 40 000 лева или 0,62 % по бюджета на общината.

Другите неданъчни приходи се предвиждат в размер на 2 000 лева, или 0,03 % от общо приходите.

Събраните и внесените ДДС и други данъци върху продажбите се предвиждат в размер на – 28 000 лева, или - 0,43 % от предвидените приходи по бюджета на общината.

Приходите от постъпления от продажба на нефинансови активи са в размер на 147 000 лева, или 2,27 % от общо приходите по бюджета на общината за 2017 год.

Приходите от помощи, дарения и безвъзмездно получени суми от страната се планират в размер на 500 лева, или 0,01 % от общо собствени приходи по бюджета на общината.

Съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 год. /обн. ДВ бр.98 от 09.12.2016 год./, ПМС № 374 от 22.12.2016 год. и писмо ФО № 1 от 09.01.2017 год. за съставяне и изпълнение на бюджетите на общините и на сметките за средства от европейския съюз за 2017 год. бюджетни взаимоотношения на Община Върбица с централния републикански бюджет са в размер на 4 975 146 лева, или 76,77 от общо приходите и са както следва:

- Обща допълваща субсидия – 3 656 146 лева,
- Обща изравнителна субсидия – 922 300 лева в това число за зимно поддържане на общинската пътна мрежа в размер на 60 600 лева
- Целева субсидия за капиталови разходи – 396 700 лева

Съгласно Закона за управление на отпадъците, през 2017 год. ще бъде предоставен трансфер на Община Омуртаг в размер на - 90 000 лева, или – 1,39 % от общо приходите на община за 2017 год.

Ще бъдат изплатени задълженията по финансов лизинг за закупуване на лек автомобил в размер на – 10 300 лева, или - 0,16 % от общо приходите.

Преходния остатък от миналата бюджетна 2016 година е в размер на 431 082 лева, или 6,67 % от приходите по общинския бюджет за 2017 год. от които:

- за държавни дейности в размер на 299 946 лева
- за местните дейности в размер на 131 136 лева

С всичките предвидени собствени приходи и взаимоотношенията с централния бюджет, общият бюджет на Община Върбица за бюджетната 2017 год. е в размер на 6 480 628 лева., съгласно Решение № 304 от 26.04.2016 г. на Министерски съвет за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. и изменени и допълнени с Решение № 920 от 02.11.2016 г. бюджета на общината се разпределя за държавните дейности в размер на 3 956 092 лева и местните дейности в размер на 2 524 536 лева.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

I. РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ГРУПИ И ДЕЙНОСТИ

При подготовката на разходната част на бюджета за 2017 год. са спазени изискванията Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 год., Постановление № 374 от 22.12.2016 год. и писмо ФО № 1 от 12.01.2017 год. за съставяне и изпълнение на бюджетите на общините и на сметките за средства от европейския съюз за 2017 год. на Министерство на финансите и действащите закони и подзаконови нормативни актове, съобразени с Решение № 304 от 26.04.2016 г. на Министерски съвет за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. и изменени и допълнени с Решение № 920 от 02.11.2016 г. бюджета на общината се разпределя за държавните дейности в размер на 3 956 092 лева и местните дейности в размер на 2 504 536 лева.

Предвидените бюджетни средства във функция **“Общодържавни служби”** са в размер на **1 331 752** лева, която представлява 20,54 % от общо предвидените разходи по бюджета на общината.

За делегираните държавни дейности предвидените бюджетни средства са в размер на 725 666 лева или 18,34 % от общия бюджет на общината за държавните дейности. Бюджетните средства са предназначени за изплащане на трудови възнаграждения на пресонала по трудови и служебни правоотношения и осигурителни вноски за фондовете на Държавно обществено осигуряване и Националната здравно-осигурителна каса. Утвърдената численост от Общинския съвет на персонала зает в общинската администрация и кметствата по населени места е 66 броя. Дофинансирането на държавните дейности е в размер на 26 000 лева.

За общинските дейности бюджетните средства са в размер на 579 636 лева или 22,96 % от общите разходи за местните дейности. Бюджетните средства в размер на 454 386 лева или 18,00 % от местните разходи е предназначен за издръжка на общинската администрация. За изплащане на възнагражденията на общинските съветници и за издръжка на Общински съвет предвидените бюджетни средства са размер на 125 250 лева или 4,96 % от местните бюджетни средства предвидени за изразходване през 2017 год..

Във функция **“Отбрана и сигурност”** предвидените за изразходване бюджетни средства са в размер на 108 965 лева, което е 1,68 % от общия бюджет на общината. За държавните дейности предвидените бюджетни средства са в размер на 100 965 лева или 2,55 % от държавните бюджетни средства. В дейност **“Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности”** са предвидени бюджетни средства в размер на 64 435 лева или 1,63 % от държавните бюджетни средства. Предвидените бюджетни средства по тази дейност е предназначен за:

- за изплащане на трудовите възнаграждения, осигурителните вноски на денонощните дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление. Числеността на денонощните оперативни дежурни в тази дейност е 5 броя съгласно ПМС № 212 от 1993 год.

- за издръжка на офисите за военен отчет и дейностите по плана за защита при бедствия и аварии.

По дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“ предвидените бюджетни средства са в размер на 17 770 лева или 0,45 % от бюджетните средства за държавните дейности. Бюджетните средства по тази дейност е предназначен за:

- материално стимулиране на обществените възпитатели съгласно Наредба № 2 от 1999 год. издадена от Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Министерския съвет.

- издръжка на местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, съгласно чл. 6 ал. 4 от ЗБППМН;

- издръжка на Центровете за социална превенция и Консултативни кабинети съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗБППМН

- за възнаграждения на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, съгласно Наредба № 3 от 2005 год.

- за заплати, осигурителни вноски от работодатели и средства за Здравословни условия на труд на секретарите на местните комсии за борба с трафика на хора, съгласно чл. 5, ал.3 на Закона за борба срещу трафика на хора.

- веществената издръжка на Детските педагогически стаи съгласно чл. 3 от ЗБППМН и Правилника за детските педагогически стаи /ДВ. Бр. 92 от 1998 год./

В дейност Доброволни формирания за защита при бедствия предвидените средства са в размер на 18 760 лева, или 0,47 % от предвидените средства за държавните дейности по бюджета на общината.

В дейност Ликвидиране последствията от бедствия и аварии предвидените бюджетни средства са в размер на 8 000 лева, или 0,32 % от планираните бюджетни средства за местните дейности.

Планираните за изразходване на бюджетни средства във функция „Образование“ са в размер на 3 195 557 лева, което представлява 49,31 % от общо планираните бюджетни средства по бюджета на общината. От тях бюджетните средства за издръжка на държавните дейности във функция „Образование“ са в размер на 2 933 057 лева или 74,14 % от общо разходите за държавните дейности.

Бюджетните средства в размер на 2 163 548 лева или 54,69 % от държавните бюджетни средства е предназначен за субсидии за второстепенни разпоредители със бюджетни средства към Община Върбица т.е. училищата на територията на общината.

За целодневните детски градини предвидените бюджетни средства са в размер на 769 509 лева или 19,45 % от държавните бюджетни средства, и са предназначени за изплащане на трудови възнаграждения и осигурителни вноски за ДОО и НЗОК на персонала зает в детските градини. Числеността на персонала в детските градини е 80 броя, и 327 броя деца.

Издръжката на целодневните детски градини на територията на общината във функция „Образование“ е в размер на 262 500 лева или 10,40 % от бюджетните средства за местните дейности.

Във функция „Здравеопазване“ предвидените за изразходване бюджетни средства са в размер на 105 334 лева, или 1,63 % от общо разходите по бюджет на общината. За издръжка и възнаграждения на медицинския персонал в училищата и детските градини към общината са предвидени бюджетни средства в размер на 90 454 лева, което представлява 2,29 % от общите бюджетни средства за държавни дейности. В дейност Други дейности в здравеопазването предвидените бюджетни средства са в размер на 14 880 лева, или 0,38 % от общо държавните разходи. Функция „Здравеопазване“ е изцяло държавна дейност. Числеността на медицинските сестри към училища и детски градини е 6 броя, и числеността на медицинските медиатори са 2 броя.

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ планираните за изразходване на бюджетни средства са в размер на 76 794 лева или 1,18 % от общите бюджетни разходи за местни дейности. В дейност „Програми за осигуряване на заетост“ в държавните дейности предвидените бюджетни средства са в размер на 20 094 лева, или 0,51 % от общо разходите за държавните дейности. В местните дейности предвидените бюджетни средства са в размер на 56 700 лева, или 2,25 % от разходите за местните дейности. В дейност „Програми за осигуряване на заетост“ са предвидени бюджетни

средства в размер на 1 000 лева или 0,04 % от местните разходи за осигуряване на материали на работниците заети по програмите за осигуряване на работа. За изплащане на трудовите възнаграждения на персонала и издръжката на домашния социален патронаж предвидените бюджетни средства е в размер на 55 700 лева или 2,21 % от местните разходи.

Във функция **“Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”** предвидените бюджетни средства са в размер на 870 000 лева, което представлява 13,42 % от общия бюджет на общината и 34,46 % от общите планирани бюджетни средства за местните дейности за общината.

За дейност **“Водоснабдяване и канализация”** са предвидени 4 900 лева или 0,19 % от планираните за изразходване бюджетни средства за местните дейности.

За дейност **“Осветление на улици и площади”** са предвидени бюджетни кредити в размер на 94 100 лева или 1,45 % от общия бюджет на общината и 3,73 % от планираните за изразходване бюджетни средства за местните дейности. Предвидения бюджетни средства е съгласно чл. 6 ал. 3 от Закона за енергетиката във връзка със задължението на кметовете на общини да осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите за външно осветление на територията на общината.

За дейност **“Чистота”** на територията на общината са предвидени бюджетни кредити в размер на 280 300 лева или 4,33 % от общите разходи по бюджета на общината и 11,10 % от разходите за местните дейности. В дейност чистота са включени и разходи за издръжка и изплащане трудовите възнаграждения на персонала и осигурителните плащания, която численост е 19 броя. В дейността са включени и разходи за финансиране на сметосъбиране и сметоизвозване на сметта до определените депа. Също така са включени и отчисленията, които общината следва да отчислява за депониране на сметта. В дейност **“Озеленяване”** предвидените бюджетни средства са в размер на 28 100 лева, или 0,43 % от общите разходи по бюджета на общината и 1,11 % от разходите за местните дейности. Числеността в дейност **“Озеленяване”** е 2 броя.

За дейност **“Изграждане, основен ремонт и поддържане на уличната мрежа”** предвидения бюджетни средства са в размер на 280 900 лева, или 4,33 % от разходите по бюджета на общината и 11,10 % от предвидените разходи за местните дейности. Тези бюджетни средства ще се използва за разходи свързани с изграждането, ремонта и поддържането на уличната мрежа включително и на прилежащите ѝ тротоари и площадни пространства в съответствие с чл. 30 от Закона за пътищата, които са едновременно са участъци от републиканската пътна мрежа.

За дейност **“Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”** предвидените за изразходване бюджетни средства са в размер на 175 600 лева, или 2,80 % от обща предвидените за изразходване на бюджетни средства по бюджета на общината и 7,20 % от разходите за местните дейности. Числеността в дейността е 5 броя.

Тази функция е изцяло на местна издръжка.

Във функция **“Почивно дело, култура и религиозни дейности”** планираните за изразходване бюджетните средства са в размер на 113 776 лева или 1,76 % от общия план за бюджетни разходи по бюджета на общината.

За държавните дейности предвидените за изразходване бюджетни средства са в размер на 70 976 лева или 1,79 % от общо държавните бюджетни средства за изразходване. За дейност Спорт за всички предвидените средства са в размер на 5 276 лева, или 0,13 % от общо предвидените бюджетните разходи за държавните дейности. Бюджетните средства предназначени за субсидии на читалищата на територията на общината, са в размер на 65 700 лева, или 1,66 % от предвидените бюджетни разходи държавните дейности, като субсидираната численост в тази функция за 2017 година е 9 броя. Дофинансирането в тази дейност със собствени средства от местните дейности е в размер на 4 000 лева.

За местните дейности бюджетните средства са в размер на 38 800 лева, или 1,54 % от разходите за местните местните дейности по бюджета на общината. За дейност **“Масова физкултура и спорт”** са предвидени бюджетни средства в размер на 27 300 лева или 1,08 % от предвидените бюджетните средства за местните дейности. За дейност **“Обредни домове**

и зали" са предвидени бюджетни средства са в размер на 2 500 лева или 0.10 % от разходите за местни дейности. Бюджетните средства са предназначени за помощи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица. За дейност „Други дейности по културата" бюджетните средства са в размер на 9 000 лева или 0.36 % от планираните разходи за местните дейности по бюджета на общината.

Във функция **“Икономически дейности и услуги”** предвидените бюджетни кредити са в размер на 628 600 лева или 9,70 % от общо планирани бюджетни средства за изразходване по бюджета на общината.

За местни дейности предвидените бюджетни средства са в размер на 628 600 лева, или 24,90 % от общо планираните за изразходване бюджетни средства за местните дейности.

За дейност „Други дейности по туризма" т.е. Курортен комплекс са предвидените бюджетни средства за изразходване са в размер на 241 200 лева или 9,55 % от предвидените разходи за местните дейности по бюджета на общината. Числеността в тази дейност е 24 броя.

Предвидените бюджетни средства в дейност „Служби и дейности по поддържане на пътища" е в размер на 63 100 лева или 2,50 % от предвидените за изразходване бюджетни средства за местните дейности. С бюджетните средства ще се финансира изграждането и основен ремонт и зимното поддържане на общинската пътна мрежа на територията на общината.

За дейност „Общинските пазари и тържища" са предвидени бюджетни средства са в размер на 290 950 лева или 11,52 % от разходите за местните дейности по бюджета на общината. Числеността в тази дейност е 1 брой. В дейност другидейности по горското и селското стопанство предвиденит средства за в размер на 28 350 лева и или 1,12 % от предвидените разходи за местните дейности.

За дейности „Приюти за безстопанствени животни" предвидените бюджетни средства за изразходване са в размер на 5 000 лева, или 0,20 % от предвидените разходи за местните дейности по бюджета на общината.

Във функция **“Разходи неклассифицирани в другите функции”** предвидените бюджетни средства са размер на 50 300 лева, или 0,78 % от общите средства за изразходване по бюджета на общината. Предвидените бюджетни средства за резерв за непредвидени и неотложни разходи е в размер на 50 000 лева, или 1,99 % от разходите за местните дейности по бюджета на общината. Предвидените за изразходване бюджетни средства за разходи за лихви са в размер на 300 лева, или 0,01 % от разходите за местните дейности по бюджета на общината.

II. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ

Планираните за изразходване бюджетни средства по параграф 01-00 "Заплати по трудови и служебни правоотношения" са предназначени за изплащане на трудовите възнаграждения на работници и служители назначени по трудови и служебни правоотношения. За целта са предвидените бюджетни средства са в размер на 1 632 386 лева, което представлява 25,42 % от общия бюджет на общината.

За държавните дейности планираните бюджетни средства са в размер 1 169 786 лева или 29,57 % от планираните за държавните дейности бюджетни средства. В параграфа също е предвидено изплащането на диференцираното заплащане на учителите с педагогически стаж в детските градини на територията на общината. Дофинансирането на държавните дейности с приходи от местните дейности е в размер на 20 500 лева.

За общинските дейности планираните бюджетни средства са в размер на 457 100 лева или 18,11 % от планираните средства за местните дейности. Бюджетните средства са предназначени за изплащане на трудовите възнаграждения на персонала в местните дейности. В планираните бюджетни средства са включени и възнагражденията на председателя на общинския съвет и общинските съветници.

Бюджетните средства по § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" са предвидени за изплащане работните заплати на работници и служители назначени по ПМС № 66 от 1996 год. На основание ПМС № 374 от 22.12.2016 год. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 год. са предвидени и бюджетни средства за изплащането на обезщетенията за дните за временна нетрудоспособност, които са за сметка на работодател. Също така е предвидено изплащането на обезщетенията съгласно чл. 220, 222, 224 от Кодекса на труда. Предвидено е изплащане на възнаграждението на обществените възпитатели, съгласно чл. 2 от Наредба № 2 от 07.07.1999 год. Изплащането на трудовите възнаграждения на денонощните дежурни към общината назначени съгласно ПМС № 212 от 1993 год. Предвидено и изплащане на бюджетни средства за работно облекло на работници и служители във вид на парични средства към трудовото възнаграждение. Предвидено и заплащане на средства за СБКО, 3 % съгласно ПМС № 374 от 2016 год. Планираните бюджетни средства по този параграф са в размер на 158 834 лева или 2,45 % от общите планирани бюджетни средства. Планираните бюджетни средства за държавните дейности са в размер на 149 834 лева, или 3,79 % от планираните бюджетни средства за държавните дейности. За общинските дейности планираните бюджетни средства са в размер на 9 000 лева или 0,36 % от местните бюджетни средства.

Бюджетните средства по § 05-00 "Социални осигуровки от работодатели" са предвидени бюджетни средства са в размер на 369 750 лева или 5,1 % от общия план бюджетни средства. За държавните дейности бюджетните средства са в размер на 278 500 лева или 7,04 % от планираните бюджетни средства за държавните дейности.

За общинските дейности планираните бюджетни средства са в размер на 85 750 лева или 3,40 % от местните бюджетни средства. Бюджетните средства ще се изразходват за социалните осигуровки превеждани на фонд "Общо заболяване и майчинство", фонд "Пенсии", фонд "Трудова злополука и професионална болест" за сметка на работодател. За социални осигуровки превеждани на НЗОК, съгласно закона за здравното осигуряване. Вноски за учителски пенсионен фонд. Дофинансирането на държавните дейности с собствени бюджетни средства са в размер на 5 500 лева.

Планираните бюджетни средства по §10-00 "Издръжка" ще се изразходват:

- за закупуване на хранителни продукти за децата в целодневните детски градини и средства за закупуване на хранителни продукти за Домашен социален патронаж гр. Върбица.

- за закупуване на медикаменти за здравните кабинети в училища и ЦДГ съгласно Наредба № 3 от 27.02.2000 год.

- за изплащане на работно облекло на работниците и служителите по трудови, служебни и приравнени към трудови правоотношения към общината.

- Планирани са бюджетни средства за изплащане на разходите за канцеларски материали, вода, електрическа енергия, отопление, горива и смазочни материали, за резервни части и други материали.

- Разходи за външни услуги, телефонни разговори и други.

- Предвидени са бюджетни средства за изплащане на командировъчните разходи съгласно Наредбата за командировки в страната.

- Планирани са и също задгранични командировки на служители в чужбина.

- Планирани са и бюджетни средства за текущ ремонт на кметства и детски градини.

- Разходи за застраховки.

- На основание ПМС № 374 от 2016 год. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 год. е планирано и изплащането на 3 % СБКО, от действително начисления фонд работна заплата.

- Други неklasифицирани разходи в другите параграфи.

Общите планирани бюджетни средства по §10-00 "Издръжка" са в размер на 1 115 210 лева или 17,21 % от общия планиран бюджет на община. От тях за държавните дейности бюджетните средства са в размер на 196 224 лева или 4,96 % от държавните бюджетни средства. За общинските дейности планираните бюджетни средства са в размер на 918 936 лева или 36,40 % от местните бюджетни средства.

Бюджетните средства планирани по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ са в размер на 5 200 лева, или 0,21 % от разходите за местни дейности.

Планираните бюджетни средства по § 29-00 Други разходи за лихви“ са в размер на 300 лева, или 0,01 % от разходи за местни дейности.

Бюджетните средства планирани по §42-00 "Обезщетения и помощи за домакинствата" са в размер на 11 000 лева или 0,44 % от общите бюджетни средства, от които 1 000 лева са предназначени за подпомагане на разходите за погребение, по решение на Общински съвет. Помощите не са на основание на Закона за семейните помощи и Закона за социалното подпомагане. Разходите по този параграф са с източник местните данъци и такси и са общинска дейност.

По параграф §45-00 "Субсидии на организации с нестопанска цел" са планирани бюджетни средства в размер на 65 700 лева, която представлява 1,66 % от общите бюджетни средства за държавните дейности. Тези бюджетни средства са на основание чл. 23, ал.1,2 от Закона за народните читалища общините осигуряват средства под формата на субсидия за организации с нестопанска цел. Субсидиите ще бъдат отпуснати на съответните читалища, които са регистрирани в съда като юридически лица по ЗЮЛНЦ и са вписани в регистъра на Министерство на културата съгласно изискванията на чл. 9, ал.1 и чл. 10, ал.2 от Закона за народните читалища. Бюджетните средства по този параграф са държавна дейност. Дофинансирането на читалищната дейност на територията на общината е в размер на 4 000 лева.

По параграф § 46-00 "Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности" и са в размер на 7 500 лева, което е 0,30 % от общите бюджетни средства за местни дейности. Планираните разходи по този параграф са общински дейности.

За капиталови разходи предвидените бюджетните средства са в размер на 949 700 лева или 14,65 % от общите планирани бюджетни средства по бюджета на общината.

Бюджетните разходи планирани по §51-00 за "Основен ремонт на ДМА" са в размер на 776 800 лева, или 30,77 % от бюджетни средства за местните дейности.

Бюджетните разходи планирани по §52-00 "Придобиване на ДМА" са в размер на 134 800 лева, или 5,34 % от общите планирани бюджетни средства за общинските дейности.

Бюджетните разходи планирани по §53-00 "Придобиване на НДМА" са в размер на 32 000 лева, или 1,27 % от общия планирани бюджетни средства за местните дейности.

Планираните бюджетни разходи по § 54-00 Придобиване на земя са в размер на 6 100 лева, или 0,24 % от общия планирани бюджетни средства за местните дейности.

На основание чл. 95 от Закона за публичните финанси по §00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е заложен неразпределен резерв в размер на 50 000 лева, което е 0,77 % от общия планиран бюджет на общината.

ПРЕДЛАГАМ:

Впредвид горе изложеното Общински съвет Върбица, област Шумен да приеме следното решение:



МЕРДИН БАЙРЯМ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

АЙХАН АХМЕД
ДИРЕКТОР „АПО И ФД“

ИСМЕТ ОСМАН
ИЗГОТВИЛ:

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година, ПМС № 374 от 22.12.2016 год. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Върбица, Общински съвет – Върбица

РЕШИ:

1. Приема бюджета на **Община Върбица за 2017 година**, както следва:
 - 1.1. По приходите** в размер на 6 480 628 лева, съгласно Приложение № 1, в т.ч.:
 - 1.1.1. **Приходи за делегирани от държавата дейности** в размер на 3 956 092 лева в т.ч.:
 - 1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 3 656 146 лева.
 - 1.1.1.2. Преходен остатък от 2016 година в размер на 299 946 лева, съгласно Приложение № 1
 - 1.1.2. **Приходи за местни дейности** в размер на 2 524 536, в т.ч.:
 - 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 323 100 лева, съгласно Приложение № 1
 - 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 851 600 лева, съгласно Приложение № 1
 - 1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 922 300 лева, в т.ч.:
 - 1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 861 700 лева.
 - 1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снеготочистване в размер на 60 600 лева.
 - 1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 396 700 лева.
 - 1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на – 90 000 лева.
 - 1.1.2.6. Други финансиране - 10 300 лева
 - 1.1.2.7. Преходен остатък от 2016 година в размер на 131 136 лева, съгласно Приложение № 1
 - 1.2. По разходите** в размер на 6 460 628 лева, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3
 - 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 3 980 628 лева
 - 1.2.2. За местни дейности в размер на 2 494 536 лева, в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 50 000 лева.
 - 1.2.3. Дофинансиране на държавните дейности със собствени средства са в размер на 30 000 лева.
2. Приема инвестиционната програма за 2017 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 949 700 лева, като:
 - 2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 396 700 лева, съгласно Приложение № 4
 - 2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани със собствени приходи и от приходи от постъпления на продажба на общински нефинансови активи, съгласно приложение № 5
3. Утвърждава разходите за заплати през 2017 г. без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6,7
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
 - 4.1. Членски внос – 7 500 лева
 - 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели) – 11 000 лева, в т.ч. по 50 лева на завършващи ученици от випуск 2016/2017 год. ;
 - 4.2.1. Общински съвет упълномощава кмета на общината да иготви вътрешни правила за разпределение на средствата за помощи по точка 4.2 изразходването на средствата да се извършва със заповед на кмета на общината.

4.3. Субсидии за:

4.3.1. читалища – 69 700 лева.,

4.3.2. спортни клубове – 5 000 лева

4.3.3 Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.3.1.- 4.3.2.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1.СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 5 300 лева.

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет в размер на 250 лева.

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски:

6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение 8 и 9

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 679 000 лева, съгласно приложение № 10

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода (2018, 2019, 2020 г.), съгласно приложение № 11.

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 12

10. Максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения, съгласно приложение № 12;

11. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения, съгласно приложение № 12;

12. Преотстъпва до 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на райони или на кметства по Закона за общинската собственост за изпълнение на дейности от местно значение,

13. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

13.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

13.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

13.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2.2 от настоящето решение.

14. Възлага на кмета:

14.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

14.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

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

14.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

14.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

14.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на Министерство на финансите.

15. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства от и за общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

15.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2017 година.

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

15.3. във всички останали случаи, при възникване на необходимост от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общински съвет Върбица.

16. Упълномощава кмета:

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

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

16.3. Да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на културните институции.

17. Определя максималния размер на дълга, както следва:

17.1. Община Върбица има намерение за поемане на нов дълг през 2017 год. в размер съгласно приложение № 13.

18. Приема План графика за обслужване на просрочените задължения за 2017 година, съгласно приложение № 14

19. Приема План графика за обслужване на просрочените вземания за 2017 година, съгласно приложение № 15

Председател ОбС:.....
/КАДИР ХАСАН/

**БЮДЖЕТ ЗА 2017 ГОД.
ПРИХОДИ**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА	ПАР.	ДЪРЖАВ НИ ДЕЙНОС ТИ	ДОФИН АН- СИРАН Е НА ДЪРЖА В-НИТЕ ДЕЙНО СТИ	ОБЩИНС КИ ДЕЙНОСТ И	ОБЩО ЗА ОБЩИНА
1	2	3		4	5
I. ПРИХОДИ					
1. ДАНЪЦИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР					
ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК	103			5000	5000
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	1300	0		318000	318000
-Д-К В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ	1301			50000	50000
-Д-К В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	1303			205000	205000
-Д-К ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩ. ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМ. ПОЧИН	1304			60000	60000
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК	1308			3000	3000
ДРУГИ ДАНЪЦИ	2000			100	100
ВСИЧКО ДАН.ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР:		0		318100	318100
ВСИЧКО ПРИХОДИ (А + Б):		0		323100	323100
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ					0
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	2400	0		302000	302000
-НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛ.,СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	2404			75000	75000
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	2405			60000	60000
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	2406			165000	165000
-ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ	2407			0	0
-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	2408			2000	2000
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	2700	0		388100	388100
-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2701			70000	70000
-ЗА ПОЛЗВ.НА ДОМ.СОЦ.ПАТРОНАЖ И ОБЩИН.СОЦ.УСЛУГИ	2704			15000	15000
-ЗА ПОЛЗВ.ПАЗАРИ,ТРОТОАРИ,УЛИЧНИ ПЛАТНА И ДР.	2705			40000	40000
-ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	2707			180000	180000
-ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	2710			16000	16000
-ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	2711			65000	65000
-ОБЩИНСКА ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ	2717			100	100
-ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ	2729			2000	2000
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАК.ЛИХВИ	2800	0		40000	40000
-	2802			40000	40000
ГЛОБИ, САНКЦИИ, НЕУСТ., НАК. ЛИХВИ, ОБЕЗ Щ. И НАЧЕТИ					
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3600	0		2000	2000
-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3619			2000	2000
СЪБР.И ВНЕС.ДДС И ДР.ДАН.В/У ПРОДАЖБИТЕ(НЕТО)	3700	0		-28000	-28000
-СЪБРАН И ВНЕСЕН ДДС(НЕТО)	3701			-20000	-20000
-СЪБР.И ВНЕС.ДАНЪЦИ, ТАКСИ ВН.В/У ПРОДАЖБИ	3702			-8000	-8000
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0		704100	704100
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	4000	0		147000	147000
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ	4022			100000	100000
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	4040			40000	40000
В Т.Ч.ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩИН. ТЕРЕНИ В РЕГУЛАЦИЯ	4041			20000	20000
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НДМА	4030			7000	7000

ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМ.	4500			500	500
-ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМ. ПОЛ. СУМИ ОТ СТРАНАТА	4501			500	500
					0
ВСИЧКО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР (1Б+Б):		0		851600	851600
					0
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:		0		1174700	1174700
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ					0
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБС. ВН.) ОТ ЦБ (НЕТО)	3100	3656146		1319000	4975146
а) ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	3111	3656146			3656146
б) ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	3112			922300	922300
в) ПОЛУЧ. ОТ ОБЩИН. ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ. (СУБС.) ОТ ЦБ ЗА КАП. РАЗХ. (+)	3113			396700	396700
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:		3656146		1319000	4975146
					0
ТРАНСФЕРИ (СУБС. ВН.) М/У БЮДЖ. СМЕТКИ (НЕТО)	6100	0		-90000	-90000
- ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6101				0
- ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6102			-90000	-90000
- ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА ОСИГУРЯВ. НА ЗАЕТОСТ (+/-)	6105				0
- ВЪТР. ТРАНСФ. В СИСТ. НА ПЪРВОСТ. РАЗП. (+/-)	6109				0
ТРАНСФ. (СУБС. ВН.) М/У БЮДЖ. И ИЗВ. БЮДЖ. С-КИ	6200				0
- ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6201				0
- ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6202				0
ТРАНСФ. ИЗВ. БЮДЖ. С-КИ/ФОНДОВЕ (НЕТО)	6300				0
ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА	6400			0	0
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6401				0
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6402				0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0		-90000	-90000
					0
III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					0
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	7600	0		0	0
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРЕДОСТЕВН ЗАЕМ	7622				0
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИ СМЕТКИ	7800				0
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА (НЕТО)	7833				0
ОБЩО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		0		0	0
					0
ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV):		3656146		2403700	6059846
					0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛИШЪКА)					0
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (+/-)	9300	0		-10300	-10300
- ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ И ТЪРГОВСКИ КРЕДИТ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА (+/-)	9317			-10300	-10300
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	9500	299946		131136	431082
- ОСТАТЪК В ЛВ. ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД. ПЕРИОД (+)	9501	299946		131136	431082
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛ.):		299946		120836	420782
					0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		3956092		2524536	6480628
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		3956092		2524536	6480628
		3956092		2524536	6480628