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 2018 година на Общински съвет на 26.01.2018 година (петък) от 10:00 часа, в заседателната зала на общински съвет, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. **Докладна записка с вх.№1/11.01.2018г. от Мердин Байрям – Кмет на Община Върбица,** *относно*: Приемане на бюджета на Община Върбица за 2018 година.

2. **Докладна записка с вх.№2/17.01.2018г. от Мердин Байрям – Кмет на Община Върбица,** *относно:* Продажба на имоти - частна общинска собственост в гр. Върбица

3. **Докладна записка с вх.№ 3/18.01.2018г. от Мердин Байрям – Кмет на Община Върбица,** *относно:* Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кмет на община и кметовете на кметства в Община Върбица област Шумен..

4. **Докладна записка с вх.№4/18.01.2018г. от Мердин Байрям – Кмет на Община Върбица,** *относно:* Одобряване извършените разходи за командировки в страната и чужбина от кмета на Община Върбица.

5. **Докладна записка с вх.№5/18.01.2018г. от Мердин Байрям – Кмет на Община Върбица,** *относно:* Приемане на Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на община Върбица 2014 – 2020 г.

6. **Докладна записка с вх.№6/18.01.2018г. от Кадир Хасан – Председател на Общински съвет Върбица,** *относно:* Одобряване извършените разходи за командировки в страната и чужбина от председателя на Общински съвет Върбица.

7. **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
Изх. No 08-00-3
Дата 11.01 2018 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЪРБИЦА
Вх. No 1
Дата 11.01 2018 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

гр. ВЪРБИЦА, област Шумен

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от МЕРДИН МУСТАФА БАЙРЯМ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА, област ШУМЕН

ОТНОСНО: **ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА 2018 година.**

Б Ю Д Ж Е Т

НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА, ОБЛАСТ ШУМЕН

за 2018 година

Проектобюджетът на Община Върбица за 2018 год. е разработен в съответствие на Закона за публичните финанси, прогнозната макрорамка за страната, залегнала в Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 год. /обн. ДВ 99 от 12,12,2017 год./ по отношение на данъчно-осигурителната политика, политиката по доходите и публичните разходи, съобразени с целите и приоритетите на общината, Постановление № 332 от 28.12.2017 год. /обн. ДВ 103 от 28,12,2018 год./ на Министерски съвет за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 год.

Проектобюджетът 2018 год. на Община Върбица се основава отново на утвърдените антикризисни мерки, прогноза на собствените приходите 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 2018 г. е разработен на база:

- Закона за публичните финанси;
- Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
- Постановление на Министерски съвет № 332 от 28.12.2017 г.
- Решение № 286 от 22.05,2017 г. на Министерски съвет за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г.и изменени и допълнени с Решение № 667 от 01.11.2017 г.
- Единна бюджетна класификация за 2018 г.;
- Промени в действащото законодателство;
- Приети и действащи в общината наредби, правилници, стратегии и други вътрешни нормативни актове.

Основна цел на Бюджет 2018 е запазване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове.

Въпреки финансовата криза, приоритети при съставяне на бюджета на общината за 2018 г. продължават да са: образованието, социалният сектор, екологията и пътната инфраструктура, поддържане на общинската собственост, спорт, култура и т.н.

Промени за 2018 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 снегопочистване на

общински пътища;

- Увеличаване на целевата субсидия за капиталови разходи;
- Увеличаване на Минималната работна заплата от 01.01.2018г. на 510 лв., приета с Постановление на Министерски съвет № 316 от 20.12.2017 год.

Изготвянето на проекта на бюджета на Община Върбица за 2018 година в *приходната част* е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Върбица за 2018 година, определени със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 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 № 286 от 22.05.2017 г. на Министерски съвет за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г.и изменени и допълнени с Решение № 667 от 01.11.2017 г.

За 2018 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 2018 год. се предвиждат в размер на 1 955 800 лева, които са 23,59 % от общо приходите по бюджета на Община Върбица за 2018 год.

Приходите от данъци с общински характер са в размер на 342 200 лева, или 4,13 % от общо приходите по бюджета на общината и са както следва:

- Приходите от окончателен годишен /патентен/ данък са в размер на 4 000 лева, или 0,05 % от общо приходите.
- Приходите от имуществените данъци са в размер на 338 200 лева, или 4,08 % от общо приходите по бюджета на общината за 2018 год.

Неданъчните приходи се предвиждат в размер на 1 613 600 лева, или 19,46 % от общите приходи по бюджета и са както следва:

- Приходи и доходи от собственост в размер на 292 000 лева, или 3,52 % от общо приходи по бюджета.
- Приходите от общинските такси от предоставените услуги от общината за гражданите и фирмите се предвиждат в размер на 388 100 лева, или 4,68 % от общо приходите по бюджета на общината.
- Приходите от глоби, санкции и наказателни лихви предвидената сума за събиране е в размер на 57 000 лева или 0,69 % по бюджета на общината.
- Другите неданъчни приходи се предвиждат в размер на 2 000 лева, или 0,02 % от общо приходите.
- Събраните и внесените ДДС и други данъци върху продажбите се предвиждат в размер на – 43 000 лева, или - 0,52 % от предвидените приходи по бюджета на общината.
- Приходите от постъпления от продажба на нефинансови активи са в размер на 917 000 лева, или 11,06 % от общо приходите по бюджета на общината за 2018 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 2018 год. /обн. ДВ бр.99 от 12.12.2017 год./, ПМС № 332 от 28,12,2017 год. и писмо ФО № 1 от 09.01.2018 год. за съставяне и изпълнение на бюджетите на общините и на сметките за средства от европейския съюз за 2018 год. бюджетни взаимоотношения на Община Върбица с централния републикански бюджет са в размер на 5 734 534 лева, или 69.15 от общо приходите и са както следва:

- Обща допълваща субсидия – 4 370 134 лева,
- Обща изравнителна субсидия – 938 600 лева в това число за зимно поддържане на общинската пътна мрежа в размер на 73 600 лева
- Целева субсидия за капиталови разходи – 425 800 лева

Съгласно Закона за управление на отпадъците, през 2018 год. ще се предостави трансфер на Община Омуртаг в размер на - 228 000 лева, или – 2,75 % от общо приходите, от които – 168 000 лева за изграждане на втора клетка на регионално депо за неопасни отпадъци – Омуртаг и – 60 000 лева за депониране на отпадъците от община Върбица.

Преходния остатък от миналата бюджетна 2017 година е в размер на 829 991 лева, или 10,01 % от приходите по общинския бюджет за 2018 год. от които:

- за държавни дейности в размер на 267 568 лева
- за местните дейности в размер на 562 423 лева

С всичките предвидени собствени приходите и взаимоотношенията с централния бюджет, общият бюджет на Община Върбица за бюджетната 2018 год. е в размер на 8 292 325 лева., съгласно Решение № 286 от 22.05,2017 г. на Министерски съвет за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г. и изменени и допълнени с Решение № 667 от 01.11.2017 г. бюджета на общината се разпределя за държавните дейности в размер на 4 637 702 лева и местните дейности в размер на 3 654 623 лева.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

I. РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ГРУПИ И ДЕЙНОСТИ

При подготовката на разходната част на бюджета за 2018 год. са спазени изискванията Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 год., Постановление № 332 от 28.12.2017 год. и писмо ФО № 1 от 09.01.2018 год. за съставяне и изпълнение на бюджетите на общините и на сметките за средства от европейския съюз за 2018 год. на Министерство на финансите и действащите законови и подзаконови нормативни актове, съобразени с Решение № 286 от 22.05.2017 г. на Министерски съвет за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г. и изменени и допълнени с Решение № 667 от 01.11.2017 г. бюджета на общината се разпределя за държавните дейности в размер на 4 637 702 лева и местните дейности в размер на 3 654 623 лева.

Предвидените бюджетни средства във функция "Общодържавни служби" са в размер на 1 646 233 лева, която представлява 19,85 % от общо предвидените разходи по бюджета на общината.

За делегираните държавни дейности предвидените бюджетни средства са в размер на 792 195 лева или 17,08 % 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 44 100 лева.

За общинските дейности бюджетните средства са в размер на 809 938 лева или 22,48 % от общите разходи за местните дейности. Бюджетните средства в размер на 674 188 лева или 18,72 % 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 135 750 лева или 3,77 % от местните бюджетни средства предвидени за изразходване през 2018 год..

Във функция "Отбрана и сигурност" предвидените за изразходване бюджетни средства са в размер на 129 260 лева, което е 1,56 % от общия бюджет на общината. За държавните дейности предвидените бюджетни средства са в размер на 119 260 лева или 2,57 % от държавните бюджетни средства. В дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" са предвидени бюджетни средства в размер на 75 321 лева или 1,62 % от държавните бюджетни средства. Предвидените бюджетни средства по тази дейност е предназначен за:

- за изплащане на трудовите възнагражденията, 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 21 455 лева или 0,46 % от бюджетните средства за държавните дейности. Бюджетните средства по тази дейност е предназанчен за:

- материално стимулиране на обществените възпитатели съгласно Наредба № 2 от 1999 год. издадена от Централната комисия за борба с протиообществените 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 формиравания за защита при бедствия предвидените средства са в размер на 22 484 лева, или 0,48 % 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 10 000 лева, или 0,28 % от планираните бюджетни средства за местните дейности.

Планираните за изразходване на бюджетни средства във функция "Образование" са в размер на 3 748 946 лева, което представлява 45,21 % 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 3 501 946 лева или 75,51 % от общо разходите за държавните дейности.

Бюджетните средства в размер на 2 368 757 лева или 51,08 % от държавните бюджетни средста 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 1 133 189 лева или 24,43 % 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 333 броя деца.

Издръжката на целодневните детски градини на територията на общината във функция "Образование" е в размер на 247 000 лева или 6,86 % от бюджетните средства за местните дейности.

Във функция "Здравеопазване" предвидените за изразходване бюджетни средства са в размер на 140 396 лева, или 1,69 % 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 112 303 лева, което представлява 2,42 % от общите бюджетни средства за държавни дейности. В дейност Други дейности в здравеопазването предвидените бюджетни средства са в размер на 28 093 лева, или 0,61 % 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 101 100 лева или 1,22 % от общите бюджетни разходи за местни дейности. В местните дейности предвидените бюджетни средства са в размер на 101 100 лева, или 1,22 % от разходите за местните дейности. В дейност "Програми за осигуряване на заетост" са предвидени бюджетни средства в размер на 1 000 лева или 0,03 % 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 100 100 лева или 2,78 % от местните разходи. Числеността в домашния социален патронаж е 9 броя.

Във функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" предвидените бюджетни средства са в размер на 1 867 030 лева, което представлява 22,52 % от общия бюджет на общината и 51,83 % от общите планирани бюджетни средства за местните дейности за общината.

За дейност "Водоснабдяване и канализация" са предвидени 8 900 лева или 0,25 % от планираните за изразходване бюджетни средства за местните дейности.

За дейност „Осветление на улици и площади" са предвидени бюджетни кредити в размер на 125 000 лева или 1,51 % от общия бюджет на общината и 3,47 % от планираните за изразходване бюджетни средства за местните дейности. Предвидения бюджетни средста е съгласно чл. 6 ал. 3 от Закона за енергетиката във връзка със задължението на кметовете на общини да осигуряват изграждането, екплоатацията, 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 366 900 лева или 3,82 % от общите разходи по бюджета на общината и 8,80 % 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 за в размер на 30 650 лева, или 0,37 % от общите разходи по бюджета на общината и 0,85 % 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 953 280 лева, или 11,50 % от разходите по бюджета на общината и 26,46 % 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 й третоари 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 382 300 лева, или 4,61 % от обща предвидените за изразходване на бюджетни средства по бюджета на общината и 10,61 % от разходите за местните дейности. Числеността в дейноста е 7 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 138 280 лева или 1,67 % от общия план за бюджетни разходи по бюджета на общината.

За държавните дейности предвидените за изразходване бюджетни средства са в размер на 83 905 лева или 1,81 % от общо държавните бюджетни средства за изразходване. За дейност Спорт за всички предвидените средства са в размер на 8 530 лева, или 0,18 % от общо предвидените бюджетните разходи за държавните дейности. Бюджетните средства предназначени за субсидии на читалищата на територията на общината, са в размер на 75 375 лева, или 1,63 % от предвидените бюджетни разходи държавните дейности, като субсидираната численост в тази функция за 2018 година е 9 броя. Дофинансирането в тази дейност със собствени средства от местните дейности е в размер на 8 375 лева и е за 1 бройка.

За местните дейности бюджетните средства са в размер на 46 000 лева, или 1,28 % от разходите за местните дейности по бюджета на общината. За дейност „Масова физкултура и спорт" са предвидени бюджетни средства в размер на 29 000 лева или 0,81 % от предвидените бюджетните средства за местните дейности. За дейност „Обредни домове и зали" са предвидени бюджетни средства са в размер на 3 000 лева или 0.08 % 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 14 000 лева или 0.39 % от планираните разходи за местните дейности по бюджета на общината.

Във функция "Икономически дейности и услуги" предвидените бюджетни кредити са в размер на 471 080 лева или 3,60 % от общо планирани бюджетни средства за изразходване по бюджета на общината.

За местни дейности предвидените бюджетни средства са в размер на 471 080 лева, или 13,08 % 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 298 200 лева или 8,28 % 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 76 100 лева или 2,11 % 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 9 880 лева или 0,27 % от разходите за местните дейности по бюджета на общината. Числеността в тази дейност е 1 брой. В дейност други дейности по горското и селското стопанство предвиденит средства за в размер на 81 900 лева и или 2,27 % от предвидените разходи за местните дейности. Числеността в тази дейност е 5 броя.

За дейности „Приюти за безстопанствени животни" предвидените бюджетни средства за изразходване са в размер на 5 000 лева, или 0,14 % от предвидените разходи за местните дейности по бюджета на общината.

Във функция "Разходи некласифицирани в другите функции" предвидените бюджетни средства са размер на 50 000 лева, или 0,60 % 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 1,39 % 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 2 134 972 лева, което представлява 25,75 % от общия бюджет на общината.

За държавните дейности планираните бюджетни средства са в размер 1 558 572 лева или 33,61 % 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.

За общинските дейности планираните бюджетните средства са в размер на 576 400 лева или 16,00 % 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 № 332 от 28,12,2017 год. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 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 № 332 от 2017 год. Планираните бюджетни средства по този параграф са в размер на 222 240 лева или 2,68 % от общите планирани бюджетни средства. Планираните бюджетни средства за държавните дейности са в размер на 175 240 лева, или 3,78 % от планираните бюджетни средства за държавните дейности. Дофинансирането е в размер на 37 000 лева. За общинските дейности планираните бюджетни средства са в размер на 10 000 лева или 0,28 % от местните бюджетни средства.

Бюджетните средства по § 05-00 "Социални осигуровки от работодатели" са предвидени бюджетни средства са в размер на 433 280 лева или 5,23 % от общия план бюджетни средства. За държавните дейности бюджетните средства са в размер на 315 900 лева или 6,81 % от планираните бюджетни средства за държавните дейности.

За общинските дейности планираните бюджетни средства са в размер на 110 280 лева или 3,06 % 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 7 100 лева

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

- за закупуване на хранителни продукти за децата в целодневните детски градини на територията на община Върбица.
- за закупуване на медикаменти за здравните кабинети в училища и детски градин 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 № 332 от 2017 год. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 год. е планирано и изплащането на 3 % СБКО, от действително начисления фонд работна заплата.
- Други некласифицирани разходи в другите параграфи.

Общите планирани бюджетни средства по §10-00 "Издръжка" са в размер на 1 393 346 лева или 16,80 % от общия планиран бюджет на община. От тях за държавните дейности бюджетните средства са в размер на 143 858 лева или 3,10 % от държавните бюджетни средства. За общинските дейности планираните бюджетни средства са в размер на 1 249 488 лева или 34,69 % от местните бюджетни средства.

Бюджетните средства планирани по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции" са в размер на 5 200 лева, или 0,14 % от разходите за местни дейности.

Бюджетните средства планирани по §42-00 "Обезщетения и помощи за домакинствата" са в размер на 13 000 лева или 0,16 % 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 83 750 лева, която представлява 1,01 % 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 8 375 лева.

По параграф § 46-00 "Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности" и са в размер на 8 500 лева, което е 0,24 % 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 1 579 280 лева или 19,05 % от общите планирани бюджетни средства по бюджета на общината.

Бюджетните разходи планирани по §51-00 за "Основен ремонт на ДМА" са в размер на 1 401 280 лева, или 38,90 % от бюджетни средства за местните дейности.

Бюджетните разходи планирани по §52-00 "Придобиване на ДМА" са в размер на 140 500 лева, или 3,90 % от общите планирани бюджетни средства за общинските дейности.

Бюджетните разходи планирани по §53-00 "Придобиване на НДМА" са в размер на 37 500 лева, или 1,04 % 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 0,60 % от общия планиран бюджет на общината.

Впредвид горе изложеното предлагам Общински съвет Върбица, област Шумен да приеме решение за приемане бюджета на Община Върбица за 2018 год.:

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проекто решение за приемане на бюджета на Община Върбица за 2018 год.

МЕРДИН БАЙРЯМ
КМЕТ НА ОБЩИНА:.....

ОБЩИНА КМЕТ ВЪРБИЦА

АЙХАН АХМЕД
ДИРЕКТОР „АПО И ФД":.....

ИСМЕТ ОСМАН
ИЗГОТВИЛ:.....

П Р О Е К Т О - Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 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 2018 година , ПМС № 332 от 28,12,2017 год. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 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 2018 година**, както следва:

1.1. По приходите в размер на 8 292 325 лева., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1.**Приходи за делегирани от държавата дейности** в размер на 4 637 702 лева в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 4 370 134 лева.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2017 година в размер на 267 568 лева,

1.1.2. **Приходи за местни дейности** в размер на 3 654 623, в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 342 200 лева. съгласно Приложение № 1

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 613 600 лева. съгласно Приложение № 1

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 938 600 лева, в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 865 000 лева.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 73 600 лева.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 425 800 лева.

1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на – 228 000 лева.

1.1.2.6 Преходен остатък от 2017 година в размер на 562 423 лева, съгласно Приложение № 1

1.2. По разходите в размер на 8 292 325 лева., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 4 637 702 лева

1.2.2. За местни дейности в размер на 3 654 623 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 52 475 лева.

2. Приема инвестиционната програма за 2018 г. в размер на 1 579 280 лева, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 425 800 лева, съгласно Приложение № 4

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи в размер на 1 153 480 лева, финансирани със собствени приходи и от приходи от постъпления на продажба на общински нефинансови активи, съгласно приложение № 5

3. Утвърждава разходите за заплати през 2018 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 – 8 500 лева

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели) – 13 000 лева,в т.ч. по 50 лева на завършващи ученици от випуск 2017/2018 год. ;

4.2.1 Общински съвет упълномощава кмета на общината да изготви вътрешни правила за разпределение на средствата за помощи по точка 4.2 изразходването на средствата да се

извършва, съгласно Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и отпускане на финансови помощи за обучение на граждани от бюджета на община Върбица и със заповед на кмета на общината.

4.2.2 Издръжката на спортен клуб „Герила" в размер на 10 000 лева.

4.3. Субсидии за:

4.3.1. читалища – 83 750 лева.,

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

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 10 500 лева.

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет в размер на 5 250 лева.

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

6.1. За пътуване от местоживеенето до месторабoтата 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 2018 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 При предоставяне на средства от сметките за средства от Европейския съюз да се спазва изискването на чл. 104, ал. 1, т.4 от Закона за публичните финанси.

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

16. Упълномощава кмета:

16.1 Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите фискални правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

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 2018 год. в размер съгласно приложение № 13.

18. Приема План графика за обслужване на просрочените задължения за 2018 година, съгласно приложение № 14

19. Приема План графика за обслужване на просрочените вземания за 2018 година, съгласно приложение № 15

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане, съгласно Приложение № 16

Председател ОбС:.....
/КАДИР ХАСАН/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД.
П Р И Х О Д И

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА	ПАР.	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАН-СИРАНЕ НА ДЪРЖАВ-НИТЕ ДЕЙНОСТИ	ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО ЗА ОБЩИНА
1	2	3		4	5
I. ПРИХОДИ					
1. ДАНЪЦИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР					
ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК	103			4000	4000
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	*1300*	0		338000	338000
-Д-К В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ	1301			55000	55000
-Д-К В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	1303			230000	230000
-Д-К ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩ.ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМ.ПОЧИН	1304			50000	50000
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК	1308			3000	3000
ДРУГИ ДАНЪЦИ	2000			200	200
ВСИЧКО ДАН.ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР:		0		338200	338200
ВСИЧКО ПРИХОДИ (А + Б):		*0*		*342200*	342200
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ					0
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	*2400*	0		292000	292000
-НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛ.,СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	2404			46000	46000
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	2405			70000	70000
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	2406			176000	176000
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	*2700*	0		388100	388100
-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2701			50000	50000
-ЗА ПОЛЗВ.ПАЗАРИ,ТРОТОАРИ,УЛИЧНИ ПЛАТНА И ДР.	2705			40000	40000
-ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	2707			226000	226000
-ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	2710			15000	15000
-ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	2711			55000	55000
-ОБЩИНСКА ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ	2717			100	100
-ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ	2729			2000	2000
ГЛОБИ,САНКЦИИ И НАК.ЛИХВИ	*2800*	0		57000	57000
ГЛОБИ,САНКЦИИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ,ОБЕЗЩ.И НАЧЕТИ	*2802*			57000	57000
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		-43000	-43000
-СЪБРАН И ВНЕСЕН ДДС(НЕТО)	3701			-30000	-30000
-СЪБР.И ВНЕС.ДАНЪЦИ,ТАКСИ ВН.В/У ПРОДАЖБИ	3702			-13000	-13000
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0		696100	696100
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	*4000*	0		917000	917000
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ	4022			100000	100000
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	4040			810000	810000
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
ВСИЧКО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР(1Б+Б):		0		1613600	1613600
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:		0		1955800	1955800
				1955800	
				0	

1	2	3	3	4	5
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ					0
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)ОТ ЦБ(НЕТО)	3100	4370134		1364400	5734534
а)ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	3111	4370134			4370134
б)ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	3112			938600	938600
в)ПОЛУЧ.ОТ ОБЩИН.ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ.(СУБС.) ОТ ЦБ ЗА КАП.РАЗХ.(+)	3113			425800	425800
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:		4370134		1364400	5734534
					0
ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)М/У БЮДЖ.СМЕТКИ (НЕТО)	6100	0		-228000	-228000
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6101				0
-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6102			-228000	-228000
-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		-228000	-228000
					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):		**4370134**		**3092200**	7462334
					0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА(ИЗЛИШЪКА)					0
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (+/-)	9300	0		0	0
-ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ И ТЪРГОВСКИ КРЕДИТ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА(+/-)	9317			0	0
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	9500	267568		562423	829991
-ОСТАТЪК В ЛВ.ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+)	9501	267568		562423	829991
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛ.):		267568		562423	829991
					0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		4637702		3654623	8292325
					0
					0
					0
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		**4637702**		**3654623**	8292325
		4637702		3654623	8292325
		0		0	0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД.
РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА	ПАР.	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИ-РАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕЙНОСТИ	ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО ЗА ОБЩИНА
1	2	3		4	5
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	**100**	**1558572**	**0**	**576400**	2134972
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	1454772		576400	2031172
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	102	103800			103800
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	**200**	**175240**	**37000**	**10000**	222240
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	201	106340	37000		143340
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	2000			2000
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРСОН.С ХАР.НА ВЪЗНАГ.	205	55900		7000	62900
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	208	7000		1000	8000
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209	4000		2000	6000
СОЦ.ОСИГУРОВКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ	**500**	**315900**	**7100**	**110280**	433280
СОЦ.ОСИГУРОВКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	178400	4300	66300	249000
СОЦ.ОСИГУРОВКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА УПФ	552	19000			19000
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	74700	1800	28380	104880
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРЯВАНЕ	580	43800	1000	15600	60400
ИЗДРЪЖКА	**1000**	**143858**		**1249488**	1393346
-ХРАНА	1011	10800		80000	90800
-МЕДИКАМЕНТИ	1012	5000			5000
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	18000		80700	98700
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	1014				0
-МАТЕРИАЛИ	1015	10750		285400	296150
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	2500		361888	364388
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	89848		309600	399448
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	1030			31000	31000
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051			15100	15100
КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА	1052			7000	7000
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	3400		21500	24900
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	1091	3560		31050	34610
-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	1092			3500	3500
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098			22750	22750
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	**1900**	**0**		**5200**	5200
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	1901			5200	5200
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	**2900**	**0**		**0**	0
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ЗА МЕСТНИ ЛИЦА	2991				0
СТИПЕНДИИ	**4000**				0
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА	**4200**	**0**		**13000**	13000

-ДРУГИ ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОС	4294			13000	13000
РАЗХОДИ:		**2193570**	**44100**	**1964368**	4202038
СУБС.НА ОРГ.С НЕСТОП.ЦЕЛ	**4500**	75375	8375		83750
РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ	**4600**			**8500**	8500
СУБСИДИИ:		**75375**	**8375**	**8500**	92250
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	5100			1401280	1401280
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200			140500	140500
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	5300			37500	37500
ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	5400				0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		**0**		**1579280**	1579280
ВСИЧКО		**2268945**	**52475**	**3552148**	5873568
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ.И НЕОТЛ.РАЗХОДИ(0098)	9700			50000	50000
РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ		0		50000	50000
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА - ОБЩО:		**2268945**	**52475**	**3602148**	5923568
ОБЩ БЮДЖЕТ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ		2368757		0	2368757
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА - ОБЩО:		**4637702**	**52475**	**3602148**	8292325
		0	-52475	52475	0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД.
ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИ-РАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕЙНОСТИ	ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО ЗА ОБЩИНА
1	2		3	4
ФУНКЦИЯ ОБЩО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	**792195**	**44100**	**809938**	1646233
В т.ч. Общинска администрация	792195	44100	674188	1510483
Общински съвет			135750	135750
ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**119260**		**10000**	129260
В т.ч. Отбранително-мобилизационна подготовка, подържане на запаси и мощности	75321			75321
. Други дейности по вътрешната сигурност	21455			21455
Доброволни формирования	22484			22484
Ликвидиране последсвията от бедствия и аварии			10000	10000
ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ	**3501946**		**247000**	3748946
В т.ч. Общообразователни училища	2368757			2368757
Детски градини	1133189		247000	1380189
ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**140396**		**0**	140396
В т.ч. Здравен кабинет в детски гредини и училища	112303			112303
Други дейности в здравеопазването	28093			28093
ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПО. И ГРИЖИ	**0**		**101100**	101100
Програми за временна заетост			1000	1000
Социален патронаж			100100	100100
ФУНКЦИЯ ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	**0**		**1867030**	1867030
В т.ч. Водоснабдяване и канализация			8900	8900
Осветление на улици и площади			125000	125000
Чистота			366900	366900
Озеленяване			30650	30650
Изграждане, поддържане и основен ремонт на улична мрежа			953280	953280
Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие			382300	382300
ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**83905**	**8375**	**46000**	138280
В т.ч. Спорт за всички	8530		29000	37530
Читалища	75375	8375		83750
Обредни домове и зали			3000	3000
Други дейности по културата			14000	14000
ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	**0**		**471080**	471080
В т.ч. Други дейности по туризма			298200	298200
Служби и дейности по подържане на пътищата			76100	76100
Общински пазари и тържища			9880	9880
Други дейности по селското и горското стопанство			81900	81900
Приюти за безстопанствени животни			5000	5000
ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	**0**		**50000**	50000
В т.ч. Резерв за непредвидени и неотложни разходи			50000	50000
Разходи за лихви				0
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА	**4637702**	**52475**	**3602148**	8292325
	0	-52475	52475	0

Изготвил:.....
/Исмет Осман/

Приложение № 4

ПЪРВИ ПОИМЕНЕН СПИСЪК

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ ПРЕЗ 2018 год. ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ОТ ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН

№ по ред	Функции и дейности	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ГОДИШНА ЗАДАЧА ЗА 2018 год
I		РАЗДЕЛ I - § 51-00 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	425800
		В това число	
1	26195100	Благоустрояване на площадно пространство в централната част на с. Маломир	105800
2	26195100	Благоустрояване на площадно пространство в централната част на с. Нова Бяла Река	180000
3	21225202	Зала за общоселски мероприятия кв. Трошка гр. Върбица	140000
		ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	425800
		По закон	425800
			0

Приложение № 5

ВТОРИ ПОИМЕНЕН СПИСЪК

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ ПРЕЗ 2018 год. ФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И ПРИХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН

№ по ред		НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ГОДИШНА ЗАДАЧА ЗА 2018 год
		РАЗДЕЛ I - § 51-00 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	975480
1	21225100	Реконструкция и цялостна подмяна на покривната част на общинска сграда /магазин/ в с. Конево	7000
2	26195100	Полагане на бетонови тръби на водосбора минаващ през ул. "Камчия" в с. Божурово срещу наводняване на къщи, дворове и улични платна	2200
3	26195100	Полагане на бетонови тръби на водосбора минаващ през ул. "Херсон" в с. Божурово срещу наводняване на къщи, дворове и улични платна	2000
4	26065100	Рехабилитация на улици "Чавдар" и "Ленин" в село Менгишево с полагане на павета	15000
5	21225100	Ремонтни възстановителни работи на общинска сграда кметство Методиево	4000
6	21225100	Ремонтни възстановителни работи на общинска сграда кметство Тушовица	5000
7	26065100	За ремонт и рехабилитация на улици на територията на община Върбица	500000
8	26065100	„Рехабилитация на улица "Баба Тонка" в с. Бяла река"	27720
9	26065100	Рехабилитация на улица "Георги Димитров" в с. Бяла река	18810
10	26065100	Рехабилитация на улица "Балчик" в с. Бяла река	13330
11	26065100	„Рехабилитация на улица „Аврора" от О.Т.76- О.Т.50, ул."Пирин" от О.Т.51- О.Т.52- О.Т.53- О.Т.54- О.Т.55 -О.Т.38 и ул.Добри Войников- 42м от О.Т.38 към О.Т.59 , в с.Менгишево	85300
12	26065100	„Рехабилитация на улица „Чавдар" от О.Т.49- О.Т.59а - О.Т.89 - О.Т.90, ул. Г.Димитров от О.Т.90- О.Т.88- О.Т.87 и ул.Чапаев 72м преди О.Т.87- О.Т.86- О.Т.85- 75м след О.Т.85 в с. Иваново	119630
13	26065100	„Рехабилитация на улица „Калоян" от 84м преди О.Т.94- О.Т.94 - О.Т.91 - О.Т.58 - О.Т.59- О.Т.60- О.Т.44 с.Ловец	90040
14	26065100	"Ремонт на мост на ул.Чавдар в с.Иваново, Община Върбица	5000
15	26065100	ОБЕКТ:„Рехабилитация на улица „Свобода" от О.Т.14- О.Т.13,- О.Т.7 и ул."Балкан" от О.Т.11- О.Т.12- О.Т.8- О.Т.2 в с.Крайгорци	70450
16	23115100	Рехабилитация на плочник пред ДГ "Слайвейче" гр. Върбица	10000
		РАЗДЕЛ II - § 52-00 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	140500
1	27135206	Игрище за минифутбол, с малки врати с. Иваново, община Върбица	10000
2	23115219	Доставка на детски съоръжения в детската площатка в ДГ "Кокиче" с. Бяла Река	20000
3	26235204	Специализирана техника за сметосъбиране и сметоизвозване	50000
4	26195203	Закупуване на други машини и съоръжения	13000
5	28655203	Обзавеждане на рецепцията на вила Еделвайс КК Върбица	35500
6	26195203	Монтиране на ограничител на скоростта в ул. Тича с. Сушина 2 броя	12000
		РАЗДЕЛ III - § 53-00 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА	37500
1	21225309	Придобиване на ивестиционни планове и проекти	35500
2	21225309	Изработване на проект за общ устройствен план на община Върбица	2000
		РАЗДЕЛ IV - § 54-00 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	
		ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1153480
		ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1579280

		РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ	
1		РАЗДЕЛ I - § 51-00 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	1401280
2		РАЗДЕЛ II - § 52-00 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	140500
3		РАЗДЕЛ II - § 53-00 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА	37500
4		РАЗДЕЛ IV - § 54-00 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	0
		ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1579280

		РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	
1	21225100	Общинска администрация	16000
2	21225202	Общинска администрация	140000
3	21225309	Общинска администрация	37500
4	23115100	Детски градини	10000
5	23115219	Детски градини	20000
6	26065100	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	945280
7	26195100	Други дейности по жилищното строителство и благоустройство	290000
8	26195203	Други дейности по жилищното строителство и благоустройство	25000
9	26235204	Чистота	50000
10	27135206	Спорт за всички	10000
11	28655203	Други дейности по туризма	35500
		ОБЩО ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	1579280
			0

Изготвил:.....
/ИСМЕТ ОСМАН/