

РЕШЕНИЕ № 1

От Протокол № 1 от 26,01,2018 год.

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 снегочистване 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 „ФК - Върбица“ 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 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 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 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 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 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.

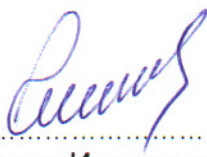
17. Определя максималния размер на дълга, както следва:

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

Снел преписа: 
/Мелиха Исмаилова/

Председател ОбС:/п/.....
/КАДИР ХАСАН/



**БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД.
ПРИХОДИ**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА	ПАР.	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАН -СИРАНЕ НА ДЪРЖАВ- НИТЕ ДЕЙНОСТ И	ОБЩНСКИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО ЗА ОБЩИНА
1	2	3		4	5
I. ПРИХОДИ					
1. ДАНЪЦИ С ОБЩНСКИ ХАРАКТЕР					
ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК	103			4000	4000
<i>ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ</i>	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
<i>ВСИЧКО ДАН.ПРИХОДИ С ОБЩНСКИ ХАРАКТЕР:</i>		0		338200	338200
<i>ВСИЧКО ПРИХОДИ (А + Б):</i>		0		342200	342200
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ					0
<i>ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ</i>	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
<i>ОБЩНСКИ ТАКСИ</i>	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
-ОБЩНСКА ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ	2717			100	100
-ДРУГИ ОБЩНСКИ ТАКСИ	2729			2000	2000
<i>ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАК.ЛИХВИ</i>	2800	0		57000	57000
ГЛОБИ, САНКЦИИ, НЕУСТ., НАК. ЛИХВИ, ОБЕЗ Щ. И НАЧЕТИ	2802			57000	57000
<i>ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</i>	3600	0		2000	2000
-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3619			2000	2000
<i>СЪБР.И ВНЕС.ДДС И ДР.ДАН.В/У ПРОДАЖБИТЕ(НЕТО)</i>	3700	0		-43000	-43000
-СЪБРАН И ВНЕСЕН ДДС(НЕТО)	3701			-30000	-30000
-СЪБР.И ВНЕС.ДАНЪЦИ, ТАКСИ ВН.В/У ПРОДАЖБИ	3702			-13000	-13000
<i>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</i>		0		696100	696100
<i>ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</i>	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
<i>ВСИЧКО ПРИХОДИ С ОБЩНСКИ ХАРАКТЕР(1Б+Б):</i>		0		1613600	1613600
<i>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:</i>		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

**БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД.
РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА	ПАР.	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНА НСИ- РАНЕ НА ДЪРЖА ВНИТЕ ДЕЙНОС ТИ	ОБЩИНС К И ДЕЙНОС ТИ	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 РЕМОТ	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 ДОМАКИНСТВОТА	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 РЕМОТ 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

**БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД.
ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	ДЪРЖАВН И ДЕЙНОСТ И	ДОФИНАНСИ-РАНЕ НА ДЪРЖАВ НИТЕ ДЕЙНОСТ И	ОБЩИНС КИ ДЕЙНОСТ И	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 последствията от бедствия и аварии			10000	10000
ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ	3501946		247000	3748946
В т.ч. Общобразователни училища	2368757			2368757
Детски градини	1133189		247000	1380189
ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	140396		0	140396
В т.ч. Здравен кабинет в детски градини 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, подържане 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/

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	Благустрояване на площадно пространство в централната част на с. Маломир	105800
2	26195100	Благустрояване на площадно пространство в централната част на с. Нова Бяла Река	180000
3	21225202	Зала за общоградски мероприятия кв. Трошка гр. Върбица	140000
		ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	425800
		По закон	425800
			0

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. Коневе	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 площадка 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 почивен дом 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 инвестиционни 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

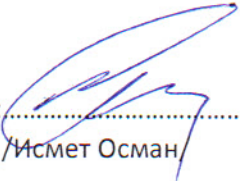
Изготвил:.....

/ИСМЕТ ОСМАН/

С П Р А В К А

**ЗА ЧИСЛЕННОСТТА НА ПЕРСОНАЛА И СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ВКЛЮЧИТЕЛНО
И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ В ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБЩИНА
ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА 2018 год.**

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	ЧИСЛЕНОСТ БРОЙ	СРЕДСТВА ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА 2018 год.
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		
1	Общинска администрация	66	792195
2	Целодневни детски градини	80	1109789
3	Медицински сестри	6	60000
4	Медиатор	2	14688
5	Дедонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и охрана на пунктовете за управление	7	62600
6	Обществени възпитатели	3	10440

ИЗГОТВИЛ: .....
Исмет Осман

С П Р А В К А

ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА И СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ В МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА 2018 год.

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	ЧИСЛЕНОСТ БРОЙ	СРЕДСТВА ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА 2018 год.
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		
1	Чистота	19	167200
2	Социален патронаж	9	85000
3	Общински пазари	1	8230
4	Други дейности по туризма /Курортен комплекс/	24	194500
	Почивен дом "Еделвайс"	14	100500
	Многофункционален спортен комплекс	10	94000
5	Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие	7	58700
6	Озеленяване	2	16150
7	Други дейности по селското и горското стопанство	5	42400

ИЗГОТВИЛ:.....

/Исмет Осман/

С П И СЪ К

за пътуващи медицински специалисти по училища и целодневни детски градини в община Върбица, област Шумен за 2018 година

№	Име презиме и фамилия	Длъжност	Обслужвани училища и ЦДГ
1.	Халиме Мустафова Ахмедова	Медицинска сестра	У с.Чернооково, ДГ с.Чернооково и ДГ с.Станянци
2.	Пламен Владимиров Владов	Медицинска сестра	ДГ с.Менгишево , ДГ с.Конево, ДГ с.Ловец
3.	Веждие Басри Мехмед	Медицинска сестра	ДГ гр.Върбица и ДГ с.Маломир
4.	Веселин Желязков Василев	Медицински сестра	У с.Тушовица, У с.Б.Река, ДГ с.Тушовица, ДГ с.Б.Река и ДГ с.Н.Б.река
5.	Вилдан Алиева Байрамалиева	Медицинска сестра	У с.Иваново, ДГ с.Иваново и ДГ с.Сушина
6.	Силвана Тодорова Петрова	Медицинска сестра	У с.Б.Река, ДГ с.Б.Река

ИЗГОТВИЛ:.....

/ИСМЕТ ОСМАН/

С П И СЪ К

за пътуващи работници и служители към общинска администрация имащи право на пътни разходи в община Върбица, област Шумен за 2018 година

№	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ	ДЪЛЖНОСТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА МАРШРУТА	ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ /СЕДМИЧНО/
1.	НИКОЛАЙ ИВАНОВ СИМЕОНОВ	Главен архитект	Шумен - Върбица	20 лева

ИЗГОТВИЛ:.....


/ИСМЕТ ОСМАН/

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН

(в лев

		I. ПРИХОДИ			Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноз
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3			4	5	5	6	7
100	Данък върху доходите на физически лица:				3900	5000	4000	6000	6000
	103	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък			3900	5000	4000	6000	6000
1300	Имуществени и други местни данъци :				333900	318000	338000	333000	333000
	1301	данък върху <i>недвижими имоти</i>			32600	50000	55000	60000	60000
	1303	данък върху <i>превозните средства</i>			241000	205000	230000	210000	210000
	1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин			59100	60000	50000	60000	60000
	1308	туристически данък			1200	3000	3000	3000	3000
2000	Други данъци				300	100	200	100	100
2400	Приходи и доходи от собственост				319200	302000	292000	312000	327000
	2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция			74600	75000	46000	75000	80000
	2405	приходи от наеми на имущество			69800	60000	70000	70000	75000
	2406	приходи от наеми на земя			174800	165000	176000	165000	170000
	2407	приходи от дивиденди			0	0	0	0	
	2408	приходи от лихви по текущи банкови сметки			0	2000	0	2000	2000
2700	Общински такси				412500	388100	388100	417100	433100
	2701	за ползване на детски градини			73600	70000	50000	75000	80000
	2704	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги			29800	15000	0	20000	20000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.			43700	40000	40000	40000	40000
	27-07	за битови отпадъци			184300	180000	226000	180000	190000
	27-10	за <i>технически услуги</i>			16100	16000	15000	20000	20000
	27-11	за административни услуги			64300	65000	55000	80000	80000
	2717	за <i>притежаване на куче</i>			0	100	100	100	100
	27-29	други общински такси			700	2000	2000	2000	3000

1	2	3	4	5	5	6	7
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви		38700	40000	57000	40000	5000
	2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	37400	40000	57000	40000	5000
	2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	1300				
3600	Други приходи		1200	2000	2000	2000	3000
	3619	други неданъчни приходи	1200	2000	2000	2000	3000
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-27400	-28000	-43000	-34000	-34000
	3701	внесен ДДС (-)	-19400	-20000	-30000	-25000	-25000
	3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-8000	-8000	-13000	-9000	-9000
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		367600	147000	917000	147000	152000
	4022	постъпления от продажба на сгради	324700	100000	100000	100000	100000
	4030	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	0	7000	7000	7000	7000
	4040	постъпления от продажба на земя	42900	40000	810000	40000	45000
	4072	постъпления от продажба на земеделска продукция	0	0	0	0	
45-00	Помощи и дарения от страната		500	500	500	500	5000
	4501	текущи помощи и дарения от страната	500	500	500	500	5000
	99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	1450400	1174700	1955800	1223700	1270700
			1450400	1174700	1955800	1223700	1270700
			0	0	0	0	

		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноз
§§	под-§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	2016	2017	2018	2019	2020
100		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	315800	457100	576400	498000	498000
	101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	315800	457100	576400	498000	498000
200		Други възнаграждения и плащания за персонала	22300	9000	10000	12000	12000
	201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	
	202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3700	0	0	0	
	205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15800	7000	7000	10000	10000
	208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2400	0	1000	0	
	209	други плащания и възнаграждения	400	2000	2000	2000	2000
500		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	57500	85800	110280	114900	114900
	551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	35100	51800	66300	66500	66500
	560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	15300	22700	28380	30000	30000
	580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7100	11300	15600	18400	18400
1000		Издръжка	1395900	918900	1309988	1381000	1417000
	1011	Храна	88000	90000	80000	160000	170000
	1013	Постелен инвентар и облекло	0	117600	80700	58800	58800
	1015	материали	356600	135800	285400	274000	274000
	1016	вода, горива и енергия	362800	245500	361888	396400	404000
	1020	разходи за външни услуги	470900	239600	370100	342000	347000
	1030	Текущ ремонт	28900	14000	31000	54600	68000
	1051	командировки в страната	9800	10100	14100	15500	15500
	1052	краткосрочни командировки в чужбина	2300	8000	8000	12000	12000
	1062	разходи за застраховки	18600	21500	21500	30000	30000
	1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	18500	20700	31050	21100	21100
	1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10300	3500	3500	6000	6000
	1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	29200	12600	22750	10600	10600
1900		Платени данъци, такси и административни санкции	7000	5200	5200	6500	7500
	1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7000	5200	5200	6500	7500

1	2	3	4	5	5	6	7
2900	Други разходи за лихви		1200	300	0	0	
	2991	Други разходи за лихви към местни лица	1200	300	0	0	
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		13700	11000	13000	21000	31000
	4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	13700	11000	13000	21000	31000
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		12900	7500	8500	8000	8000
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2019600	776800	1261280	396700	396700
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		191900	134800	220000	0	
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	10000	0	0	0	
	5202	придобиване на сгради	70500	120000	140000	0	
	5204	придобиване на транспортни средства	11000	0	50000	0	
	5205	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	4700	0	0	0	
	5206	изграждане на инфраструктурни обекти	71700	8800	10000	0	
	5219	придобиване на други ДМА	24000	6000	20000	0	
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		79800	32000	37500	0	
	5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	79800	32000	37500	0	
54-00	Придобиване на земя			6100	0	0	
98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			50000	50000	50000	50000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	4117600	2494500	3602148	2488100	2535100
			4117600	2494500	3602148	2488100	2535100
			0	0	0	0	

Приложение №11

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Наименование	№ на §§	ОБЦО	В т.ч. от ЕС	Общински бюджет
ОП „Развитие на човешките ресурси“				
Приходи				
I. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00			
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00			
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	679000		
Всичко трансфери:				
II. временни безлихв.заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00			
получени заеми (+)	74-11			
погасени заеми (-)	74-12			
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето)	75-00			
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00			
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове	77-00			
Всичко временни безлихвени заеми:				
III. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)				
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)				
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			
Разходи				
Функция Общо държавни служби				
Деятност Общинска администрация				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	10000		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	394000		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	100000		
Издръжка	10-00	175000		
Стипендии	40-00			
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00			
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54			
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:		679000		

Изготвил:.....
/ИСМЕТ ОСМАНИ

Приложение № 12

С П Р А В К А

**ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИ
РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА КЪМ
ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА 2018 год.**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ	ОБЩО БЮДЖЕТ ЗА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА
1	ОУ „св. Паисий Хилендарски” гр. Върбица	2368757
2	У „Христо Ботев” с. Тушовица	
3	У „св.св. Кирил и Методий” с Бяла Река	
4	У „Гео Милев с. Чернооково	
5	У „Васил Левски” с. Иваново	

ИЗГОТВИЛ:



/ИСМЕТ ОСМАН/

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов) и разходите за лихви по него за периода 2018-2020 г. на община ВЪРБИЦА
ОБЛАСТ ШУМЕН

Код по ЕБК:

7703

лева

РАЗДЕЛИ	Прогноз а за 2018 г.	в т.ч.:		Прогноз а за 2019 г.	в т.ч.:		Прогноз а за 2020 г.	в т.ч.:	
		по поети към 01.01.201 8 г. дългове	по нови за 2018 г. дългове		по поети към 01.01.201 9 г. дългове	по нови за 2019 г. дългове		по поети към 01.01.202 0 г. дългове	по нови за 2020 г. дългове
А. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОИТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В БЮДЖЕТА									
I. Дълг в началото на периода									
		X	3 000 000	3 000 000	X	3 000 000	3 000 000	X	
II. Движение по дълга за периода:	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1. по емитирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- продажба	0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0		
2. по външни заеми /с чуждестранен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0		
3. по банкови заеми от страната /местен кредитор/	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	3 000 000		3 000 000	0			0		
- погашения по главници	0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0		
4. по заеми от др. лица от страната, включени в сектор "ДУ" /напр. ФЛАГ, ФЕЕ/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0		
5. по заеми от лица от страната, НЕвключени в сектор "ДУ" (търг. дружество и/или др. дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0		
6. по фин. лизинги и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0		
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0		
- разходи за лихви по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0		
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0		

- разходи за лихви *	0			0			0			
8. безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител с бюджет (община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			
- погашения по главници	0			0			0			
- разходи за лихви *	0			0			0			
9. безлихвени заеми от ПУДООС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			
- погашения по главници	0			0			0			
- разходи за лихви*	0			0			0			
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОИТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В СЕС (напр.заеми, отпускани по реда на ДДС 6/2011 г.)										
I. Дълг в началото на периода			X	0	0	X	0	0	X	
II. Движение по дълга /вкл.и по нов дълг/ за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			
- погашения по главници	0			0			0			
- разходи за лихви*	0			0			0			
III. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А.+Раздел Б.)										
I. Дълг в началото на периода	0	0	X	3 000 000	3 000 000	X	3 000 000	3 000 000	X	
II. Движение по дълга /вкл.и по нов дълг/ за периода:	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0

Изготвил:

/ ИСМЕТ ОСМАН/

Приложение № 14

Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Община Върбица област Шумен

№	Показатели	Сума (хил. лв.)
	1	2
1.	Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.	6 040,0
2.	Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.	6 040,0

ИЗГОТВИЛ:.....
/ИСМЕТ ОСМАН/

Приложение № 14 към решение № 1 от Протокол № 1 от
26.01.2018 год. на Общинския съвет Върбица
ПЛАН - ГРАФИК

за обслужване на просрочените задължения за 2018 година

Код по ЕБК 7703

Община ВЪРБИЦА
Област ШУМЕН

№ по реда	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (действие/параграф)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Размер на просроченото задължение към 31.12.2017 година (в лева)	Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2018 година (в лева)

В Т.Ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	
- за разплащане във II-ро тримесечие	
- за разплащане в III-то тримесечие	
- за разплащане в IV-то тримесечие	

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2017 година (в лева)



Изготвил:
/ИСМЕТ ОСМАНИ

Главен счетоводител:
/АЙХАН АХМЕДУ

МЕРДИН БАЙРАМ

Приложение № 15 към решение № 1 от Протокол № 1 от 26.01.2018 год.
на Общинския съвет Върбица

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените вземания за 2018 година

Община Върбица
Област Шумен

Код по ЕБК 7703

№ по ред	Просрочени вземания	Вид приход по ЕБК (действие/параграф)	Размер на просроченото вземания към 31.12.2017 год. (в лева)
1	2	3	5
1	Имуществени данъци	13-00	50000
2			
3			
4			
Общ размер на просрочените вземания към 31.12.2017 година (в лева)			50000

Изготвил:.....

/ИСМЕТ ОСМАН/

Главен
счетоводител:.....

/АЙХАН АХМЕД/

Кмет:.....

/МЕРДИН БАЙРЯМ/



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

ПРОТОКОЛ

Днес 10.01.2018 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Върбица, намираща се в Младежки дом гр. Върбица се проведе публична обсъждане на проекто бюджета на Община Върбица за 2018 год. на основание чл. 84 от Закона за публичните финанси.

От общинска администрация присъстваха:

1. Мердин Мустафа Байрям – Кмет на Община Върбица
2. Бейсим Мустафа – Заместник кмет
3. Кадир Хасан – Председател Общински съвет
4. Айхан Ахмед – Директор „АПО и ФД“
5. Исмет Осман – Главен специалист „Бюджет и Финанси“
6. Айсел Мустафова – Счетоводител.

На публичното обсъждане нямаше представители на бизнеса и неправителствените организации и присъствието на гражданите.

Изготвил:...../п/.....

Айсел Мустафова