

Препис!

РЕШЕНИЕ:№1

по протокол №57 от 08.09.2023 г. на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Докладна записка с вх. №132/23.08.2023 г. от Мердин Байрям – кмет на **Община Върбица, *относно:*** Изпълнение на бюджета на Община Върбица за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

На основание с чл.21, ал.1, т.6, чл.27 ал.3, 4 и 5 от ЗМСМА,

Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№1

на Общински съвет Върбица за приемане на окончателен уточнен план и отчет на бюджета за 2022 г.
на Община Върбица

На основание чл. 21, ал. 1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси 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 отчета по бюджета на Община Върбица за 2022 година, както следва:
 - 1.1. По приходите в размер на 14 626 757, съгласно Приложение № 1, в т.ч.:
 - 1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 970 111 лева в т.ч.:
 - 1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 7 475 794 лева.
 - 1.1.1.2. Получени трансфери от републиканския бюджет в размер на 730 415 лева.
 - 1.1.1.3. Получени трансфери от други министерства и ведомства в размер на 1 082 867 лева.
 - 1.1.1.4. Остатък в лева по сметки от предходната 2021 г. в размер на 322 654 лева.
 - 1.1.1.5. Наличност в лева по сметки в края на периода на 2021 г. в размер на -257 441 лв.
 - 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 656 646 в т.ч.:
 - 1.1.2.1. Данъчни, неданъчни приходи и общински такси в размер на 1 544 636 лева.
 - 1.1.2.2. Получена обща изравнителна субсидия в размер на 1 551 700 лева.
 - 1.1.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 083 500 лева.
 - 1.1.2.4. Получени трансфери от други министерства и ведомства в размер на 2 671 470 лева.
 - 1.1.2.5. Предоставени трансфери на други министерства и ведомства в размер на – 13 621 лева
 - 1.1.2.6. Остатък в лева по сметки от предходната 2021 г. в размер 137 559 лева.
 - 1.1.2.7. Наличност в лева по сметки в края на периода 2021 г. в размер на – 1 867 249 лв.
 - 1.2. По разходите в размер на 14 626 757 лева, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2 и 3
 - 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 7 970 111 лева
 - 1.2.2. За местни дейности в размер на 6 604 988 лева.
 - 1.2.3. Дофинансиране на държавните дейности от общинските приходи в размер на 51 658 лева.
2. Приема разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. в размер на 1 145 263 лева., съгласно Приложение № 4.
- 3.Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от европейския съюз и националния фонд съгласно Приложение № 5 .
- 4.Приема Одитен Доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен отчет на Община Върбица за 2022 г. съгласно Приложение № 7 .

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Отчет за касово изпълнение на приходите по бюджета по пълна бюджетна класификация за 2022 г.
2. Отчет за касово изпълнение на разходите по параграфи по бюджета по пълна бюджетна класификация за 2022 г.
3. Отчет за касово изпълнение на разходите по функции и дейности по бюджета по пълна бюджетна класификация за 2022 г.
4. Разчет за финансиране на капиталовите разходи.
5. Приходи и разходи на сметките за средства от европейския съюз и националния фонд.
6. Протокол от публичното обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на общината за 2022 г.
7. Одитен доклад на Сметна палата за извършен одит за финансовата 2022 г. на Община Върбица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:.....

/КАДИР ХАСАН/

Приложение 1

§§	под-§§	И. П Р И Х О Д И НА ИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план 2022 - ПРИХОДИ				Отчет 2022 - ПРИХОДИ			
			Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинанс иране	държавни дейности -ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинанс иране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		4 000	0	4 000	0	0	2 027	0	2 027
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	4 000	x	4 000	x	x	2 027	x	2 027
13-00		Имуществени и други местни данъци	433 000	0	433 000	0	0	484 675	0	484 675
	13-01	данък върху недвижими имоти	40 000	x	40 000	x	x	35 737	x	35 737
	13-03	данък върху превозните средства	300 000	x	300 000	x	x	326 435	x	326 435
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	90 000	x	90 000	x	x	119 609	x	119 609
	13-08	туристически данък	3 000	x	3 000	x	x	2 894	x	2 894
20-00	Други данъци		200	x	200	x	x	40	x	40
24-00	Приходи и доходи от собственост		456 000	0	456 000	0	3 900	477 615	0	481 515
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	102 000		102 000	x		109 503	x	109 503
	24-05	приходи от наеми на имущество	30 000		30 000	x		89 256	x	89 256
	24-06	приходи от наеми на земя	324 000		324 000	x	3 900	278 856	x	282 756
27-00	Общински такси		455 100	0	455 100	0	0	338 176	0	338 176
	27-01	за ползване на детски градини	0	x		x		86	x	86
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	37 000	x	37 000	x	x	38 847	x	38 847
	27-07	за битови отпадъци	270 000	x	270 000	x	x	206 411	x	206 411
	27-10	за технически услуги	36 000		36 000	x		39 533	x	39 533
	27-11	за административни услуги	60 000		60 000	x		50 940	x	50 940
	27-17	за притежаване на куче	100	x	100	x	x	5	x	5
	27-29	други общински такси	52 000		52 000	x		2 354	x	2 354
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		38 000	0	38 000	0	363	40 819	0	41 182

	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	0						x	363	1 796	x	2 159
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	38 000		38 000				x		39 023	x	39 023
36-00	Други приходи		24 000	0	24 000	0	0	0	x	0	26 479	0	26 479
	36-19	други неданъчни приходи	24 000		24 000				x		26 479	x	26 479
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-54 000	0	-54 000	0	0	0		0	-40 047	0	-40 047
	37-01	внесен ДДС (-)	-40 000		-40 000				x		-26 396	x	-26 396
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-14 000		-14 000				x		-13 651	x	-13 651
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		1 353 499	0	1 353 499	0	0	0		0	214 446	0	214 446
	40-22	постъпления от продажба на сгради	70 499		70 499				x		48 897	x	48 897
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	7 000		7 000				x			x	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	1 276 000		1 276 000				x		165 549	x	165 549
45-00	Помощи и дарения от страната		500	0	500	0	0	0		0	406	0	706
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	500		500				x	0	406	x	706
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		10 854 049	8 206 209	2 647 840	0	7 561 980	0		3 284 879	0		10 846 859
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	7 475 794	7 475 794	x		7 475 794		x		x		7 475 794
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 551 700	x	1 551 700		x		x		1 551 700	x	1 551 700
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 083 500		1 083 500				x		1 083 500	x	1 083 500
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	649 679	637 039	12 640				x		649 679	x	649 679
	31-28	получени от общини трансфери за др. целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА .	93 376	93 376					x	86 186		x	86 186
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		2 840 749	1 082 867	1 757 882	0	369 545	0		2 671 470	0		3 041 015

61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	2 533 477	832 779	1 700 698	x	119 727	2 393 286	x	2 513 013
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	57 184		57 184	x	-270	278 184	x	277 914
61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	250 088	250 088		x	250 088		x	250 088
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0	0	-13 621	0	-13 621
62-02	- предоставени трансфери (+/-)	0			x		-13 621	x	-13 621
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, вкл. в КФП	4 999	0	4 999	0	4 999	0	0	4 999
64-01	- получени трансфери (+)	4 999		4 999	x	4 999		x	4 999
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	2 350 000	0	2 350 000	0	0	891 150	0	891 150
83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	2 350 000		2 350 000	x		1 000 000	x	1 000 000
83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	0			x		-108 850	x	-108 850
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	0	0	0	0	-33 463	-143 012	0	-176 475
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС	0			x	-33 463	-143 012	x	-176 475
93-00	Друго финансиране - нето(+/-)	0	0	0	0	-2 726	150 834	0	148 108
93-01	чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	0			x	-2 726		x	-2 726
93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	0			x		156 069	x	156 069
93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	0			x		-5 235	x	-5 235
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	460 213	322 654	137 559	0	65 213	-1 729 690	0	-1 664 477
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	460 213	322 654	137 559	x	322 654	137 559	x	460 213
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0			x	-257 441	-1 867 249	x	-2 124 690
ВСИЧКО	I. В С И Ч К О П Р И Х О Д И	19 220 309	9 611 730	9 608 579	x	7 970 111	6 656 646	x	14 626 757

Приложение 2

§§	под-§§	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Уточнен план 2022 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2022 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
			Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	Дофинансирание	държавни дейности -ОТЧЕТ	местни дейности -ОТЧЕТ	Дофинансирание -ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
01-00		Залпати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	6 065 859	5 200 159	865 700	0	4 458 181	836 924	0	5 295 105
	01-01	залпати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	5 925 859	5 060 159	865 700	0	4 314 168	836 924	0	5 151 092
	01-02	залпати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	140 000	140 000	0	0	144 013	0	0	144 013
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 284 120	1 852 520	275 700	155 900	1 599 447	336 403	42 025	1 977 875
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 758 143	1 461 143	150 000	147 000	1 162 393	246 895	39 865	1 449 153
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	20 893	20 893	0	0	22 302	24 888	0	47 190
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	227 974	103 674	115 400	8 900	121 062	55 747	1 616	178 425
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	92 063	89 563	2 500	0	109 751	5 039	327	115 117
	02-09	други плащания и възнаграждения	185 047	177 247	7 800	0	183 939	3 834	217	187 990
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодателя	1 490 432	1 266 032	196 400	28 000	1 247 491	217 466	8 096	1 473 053
	05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	821 794	686 594	118 200	17 000	683 732	138 373	5 192	827 297
	05-52	осигурителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	122 842	122 842	0	0	119 071	0	0	119 071
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателя	345 178	290 678	47 500	7 000	291 312	55 073	2 032	348 417
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	200 618	165 918	30 700	4 000	153 376	24 020	872	178 268
10-00	Издържка		4 042 168	1 015 879	3 025 289	1 000	548 211	4 229 968	1 537	4 779 716
	10-11	Храна	166 747	151 747	15 000	0	18 589	65 779	0	84 368
	10-12	Медикаменти	431	431	0	0	418	782	0	1 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	20 008	14 008	6 000	0	13 600	0	0	13 600

	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	22 876	22 876	0	0	31 406	108	0	31 514
	10-15	материали	363 425	91 926	270 999	500	83 239	551 739	0	634 978
	10-16	вода, горива и енергия	630 394	93 807	536 587	0	146 978	528 827	0	675 805
	10-20	разходи за външни услуги	994 358	612 309	381 549	500	224 256	420 586	1 537	646 379
	10-30	Текущ ремонт	1 769 447	20 948	1 748 499	0	19 147	2 570 064	0	2 589 211
	10-51	командировки в страната	17 863	6 863	11 000	0	4 949	11 602	0	16 551
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	12 000	0	12 000	0	0	491	0	491
	10-62	разходи за застраховки	13 336	561	12 775	0	5 238	14 002	0	19 240
	10-69	други финансови услуги	400	0	400	0	0	42 531	0	42 531
	10-91	други разходи за СБКО	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	3 000	0	3 000	0	0	10 080	0	10 080
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	22 603	403	22 200	0	391	13 377	0	13 768
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		2 470	270	2 200	0	830	8 407	0	9 237
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 355	155	2 200	0	177	7 338	0	7 515
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	115	115	0	0	653	1 069	0	1 722
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		0	0	0	0	0	21	0	21
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	0	0	0	0	0	21	0	21
29-00	Други разходи за лихви		30 000	0	30 000	0	0	27 188	0	27 188
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	264	0	264
	29-91	Други разходи за лихви	30 000	0	30 000	0	0	26 924	0	26 924
40-00	Стипендии		7 149	7 149	0	0	6 941	0	0	6 941
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		32 240	0	32 240	0	12 312	31 860	0	44 172
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	20 000	0	20 000	0	0	31 860	0	31 860
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	12 240	0	12 240	0	12 312	0	0	12 312

45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юрид. лица с нестоп. цел	222 637	122 637	100 000	0	96 698	2 000	0	98 698
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	8 500	0	8 500	0	0	10 566	0	10 566
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3 275 817	0	1 917 017	1 358 800	0	199 837	0	199 837
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	935 417	154 333	781 084	0	0	503 912	0	503 912
	52-01 придобиване на компютри и хардуер	20 000	0	20 000	0	0	1 889	0	1 889
	52-02 придобиване на сгради	121 550	0	121 550	0	0	0	0	0
	52-04 придобиване на транспортни средства	623 184	0	623 184	0	0	494 485	0	494 485
	52-05 придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
	52-19 придобиване на други ДМА	170 683	154 333	16 350	0	0	5 858	0	5 858
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	203 500	0	203 500	0	0	200 436	0	200 436
	53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	10 000	0	10 000	0	0	3 600	0	3 600
	53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	193 500	0	193 500	0	0	196 836	0	196 836
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	620 000	0	620 000	0	0	0	0	0
ВСИЧКО	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	19 220 309	9 618 979	8 057 630	1 543 700	7 970 111	6 604 988	51 658	14 626 757

Приложение 3

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

	Уточнен план Общо	Уточнен план държ. дейн.	Уточнен план местни дейн.	Уточнен план дофинанс.	Държ. дейн. - ОТЧЕТ	местни дейн. - ОТЧЕТ	дофинанс. - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
I. Функция Общи държавни служби	2347578	1421999	740679	184900	1272552	1095455	51658	2419665
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите	54754	54754	0	0	52541	0	0	52541
122 Общинска администрация	2095424	1367245	543279	184900	1220011	879696	51658	2151365
123 Общински съвети	197400	0	197400	0	0	215759	0	215759
II. Функция Отбрана и сигурност	612037	585824	26213	0	113660	0	0	113660
239 Други дейности по вътрешната сигурност	46167	46167	0	0	8077	0	0	8077

282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддржане на запаси и мощности	110817	110817	0	0	103288	0	0	103288	0	103288
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последиствия от бедствия и аварии	438840	428840	10000	0	0	0	0	0	0	0
285 Доброволни формирования за защита при бедствия	16213	0	16213	0	2295	0	0	2295	0	2295
III. Функция Образование	5999929	5873415	126514	0	5118350	150372	0	5118350	150372	5268722
311 Детски градини	1832806	1706292	126514	0	1244553	148452	0	1244553	148452	1393005
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	4073747	4073747	0	0	3724761	1920	0	3724761	1920	3726681
389 Други дейности по образованието	93376	93376	0	0	149036	0	0	149036	0	149036
IV. Функция Здравеопазване	1516494	157694	0	1358800	87423	40468	0	87423	40468	127891
437 Здравен кабинет в детски градини и училища	129139	129139	0	0	61462	0	0	61462	0	61462
469 Други дейности по здравеопазването	1387355	28555	0	1358800	25961	40468	0	25961	40468	66429
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1632660	1461060	171600	0	1256428	210023	0	1256428	210023	1466451
524 Домашен социален патронаж	170600	0	170600	0	0	125788	0	0	125788	125788
532 Програми за временна заетост	251088	250088	1000	0	210483	84235	0	210483	84235	294718
562 Личен асистент	1042582	1042582	0	0	961005	0	0	961005	0	961005
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	168390	168390	0	0	84940	0	0	84940	0	84940
VI. Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	5419972	0	5419972	0	0	4191269	0	0	4191269	4191269
603 Водоснабдяване и канализация	1801259	0	1801259	0	0	201338	0	0	201338	201338
604 Осветление на улици и площи	310000	0	310000	0	0	118920	0	0	118920	118920
606 Изграждане, ремонт и поддржане на уличната мрежа	1554499	0	1554499	0	0	2389455	0	0	2389455	2389455
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	814130	0	814130	0	0	777412	0	0	777412	777412
622 Озеленяване	69400	0	69400	0	0	72057	0	0	72057	72057
623 Чистота	870684	0	870684	0	0	632087	0	0	632087	632087
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	201327	131227	70100	0	96698	159202	0	96698	159202	255900
713 Спорт за всички	33590	8590	25000	0	0	0	0	0	0	0
714 Спортни бази за спорт за всички	0	0	0	0	0	63467	0	0	63467	63467
738 Читалища	122637	122637	0	0	96698	0	0	96698	0	96698
745 Обредни домове и зали	25100	0	25100	0	0	58413	0	0	58413	58413
759 Други дейности по културата	20000	0	20000	0	0	37322	0	0	37322	37322

VIII. Функция Икономически дейности и услуги	840312	0	840312	0	840312	0	756275	0	756275	0	756275
829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов	121800	0	121800	0	121800	0	93580	0	93580	0	93580
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	129762	0	129762	0	129762	0	213432	0	213432	0	213432
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията	100000	0	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
865 Други дейности по туризма	345000	0	345000	0	345000	0	427580	0	427580	0	427580
866 Общински пазари и тържища	138750	0	138750	0	138750	0	21683	0	21683	0	21683
878 Приходи за безстопанствени животни	5000	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	650000	0	650000	0	650000	0	26924	0	26924	0	26924
910 Разходи за лихви	30000	0	30000	0	30000	0	26924	0	26924	0	26924
998 Резерв	620000	0	620000	0	620000	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ	19 220 309	9 618 979	8 057 630	1 543 700	7 970 111	6 604 988	51 658	14 626 757			

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
план/отчет за 2022 г.

§	Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери	Усвоено до края на предходната година	Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/	Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/	Предоставени цели субсидии и трансфери от държавния бюджет и други организации	Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други организации	Собствени средства, вкл. преходен остатък	Други източници за финансиране - (дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък	Европейск и средства, със съответно съфинансиране
	ОБЩО	68 117	4 382 355	1 145 263					
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	3 064 427	313 866					
Функция 03	Образование	0	222 106	111 053					
	Обект	0	222 106	111 053					
3311	СМР по проект "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ Младост с. Черноокво община Върбица", с. Черноокво	0	222 106	111 053					
Функция 04	Здравеопазване	0	1 358 800	0					
	Обект	0	1 358 800	0					

4412	Медицински център гр. Върбица - преустройство реконструкция от работническа болница и поликлиника, УПИ - 462, кв. 51 гр. Върбица, гр. Върбица	0	1 358 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	0	1 483 521	202 813	197 917	0	0	0	0	0	0	0
Обект		0	1 483 521	202 813	197 917	0	0	0	0	0	0	0
6619	Реконструкция на градски площад в с. Тушовица, належаща се в УПИ XXVII, квартал 47 по плана на селото, община Върбица, с. Тушовица	0	197 917	197 917	197 917	0	0	0	0	0	0	0
6603	„Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от местността „Рибника“ до с.Тушовица“2, с. Тушовица	0	1 285 604	4 896	0	0	0	0	0	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	68 117	1 250 428	791 857	538 985	0	26 857	226 015	0	0	0	0
Функция 01	Общи държавни служби	0	291 112	137 772	130 025	0	7 747	0	0	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	0	21 112	4 750	0	0	4 750	0	0	0	0	0
1122	Придобиване на компютри и хардоер, гр. Върбица	0	18 112	1 888	0	0	1 888	0	0	0	0	0
1122	Закупуване на телефонна централа Volp и телефонен конвиртор с 32 порта, гр. Върбица	0	3 000	2 862	0	0	2 862	0	0	0	0	0
5202	придобиване на сгради	0	265 000	130 025	130 025	0	0	0	0	0	0	0
	сграда чрез изграждане	0	265 000	130 025	130 025	0	0	0	0	0	0	0
1122	Кметство и общински център в УПИ IV кв. 13 по плана на с. Чернооково община Върбица, с. Чернооково	0	265 000	130 025	130 025	0	0	0	0	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	5 000	2 997	0	0	2 997	0	0	0	0	0
1122	Климатик - Общинска администрация, гр. Върбица	0	5 000	2 997	0	0	2 997	0	0	0	0	0

Функция 03	Образование	0	154 333	1 920	1 920	0	0	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	154 333	1 920	1 920	0	0	0	0	0
3322	Изграждане на комбинирана спортна площадка към СУ "Паисий Хелендарски", УПИ V - Училище, по плана на гр. Върбица община Върбица, Етапност - I етап, гр. Върбица	0	154 333	1 920	1 920	0	0	0	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обект	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3311	Закупуване на парцел /очуждаване/ УПИ II кв. 15 по плана на с. Чернооково община Върбица, с. Чернооково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	0	645 083	633 055	407 040	0	0	0	226 015	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	60 000	226 015	0	0	0	0	226 015	0
6619	Закупуване на специализирана техника 2 броя багери на лизинг, гр. Върбица	0	60 000	226 015	0	0	0	0	226 015	0
5204	придобиване на транспортни средства	0	251 040	251 040	251 040	0	0	0	0	0
6623	Придобиване на специализирана техника за сметосъбиране и сметоизвозване, гр. Върбица	0	251 040	251 040	251 040	0	0	0	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	0	334 043	156 000	156 000	0	0	0	0	0
	Обект	0	178 043	0	0	0	0	0	0	0
6619	Реконструкция на градски парк и площад в с. Иваново УПИ VII кв. 41 по КК на с. Иваново община Върбица, с. Иваново	0	178 043	0	0	0	0	0	0	0
	ППР	0	156 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0

6603	Закупуване на предоставена проектанска услуга за подготовка на технически проекти, необходими за Община Върбица за "Рехабилитация на водопроводи в населените места на територията на общината", гр. Върбица	0	156 000	156 000	156 000	0	0	0	0
Функция 08	Икономически дейности и услуги	68 117	159 900	19 110	19 110	0	19 110	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	0	30 000	19 110	19 110	0	19 110	0	0
8831	Закупуване на 4 броя автомобили, гр. Върбица	0	30 000	19 110	19 110	0	19 110	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	68 117	121 550	0	0	0	0	0	0
	Обект	68 117	121 550	0	0	0	0	0	0
8866	Изграждане на общински комплекс, рекреация, търговия и услуги в гр. Върбица, гр. Върбица	68 117	121 550	0	0	0	0	0	0
5219	придобиване на други ДМА	0	8 350	0	0	0	0	0	0
8849	Закупуване на автоспирка /отчуждаване/ с. Иваново, с. Иваново	0	8 350	0	0	0	0	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	47 500	39 540	35 940	0	3 600	0	0
Функция 01	Общи държавни служби	0	45 500	39 540	35 940	0	3 600	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	10 000	3 600	0	0	3 600	0	0
1122	Придобиване на софтуер-2, гр. Върбица	0	10 000	3 600	0	0	3 600	0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	35 500	35 940	35 940	0	0	0	0
1122	Придобиване на инвестиционни планове и проекти-2, гр. Върбица	0	35 500	35 940	35 940	0	0	0	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	0	2 000	0	0	0	0	0	0

5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
6601	Изработване на проект за общ устройствен план на община Върбица2022, гр. Върбица	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
5400	Придобиване на земя	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
6619	Закупуване на парцел /отчуждаване/ УПИ II кв. 15 по плана на с. Чернооково община Върбица1, с. Чернооково	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
5500	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6100	Трансфери между бюджети (нето)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7400	Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9300	Друго финансиране - нето(+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Приложение 5

Приходи и разходи на сметките за средства от европейския съюз и националния фонд

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ		Уточнен план 2022 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2022 - РАЗХОДИ - рекапитулация				
§§	под-§§	П. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	Дофинансирание	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	Дофинансирание - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00		02-1 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	136 758	0	0	136 758
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	124 813	0	0	124 813
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0	0	0	0	11 945	0	0	11 945
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	252 773	0	0	252 773
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	252 608	0	0	252 608
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	165	0	0	165
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	83 690	0	0	83 690
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	0	0	0	50 178	0	0	50 178
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	0	0	0	0	1 136	0	0	1 136
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	20 360	0	0	20 360
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	0	0	12 016	0	0	12 016
10-00	Издръжка		0	0	0	0	947 152	0	0	947 152
	10-11	Храна	0	0	0	0	834 792	0	0	834 792

	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 752	0	0	46 752
	10-15	материали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 105	0	0	19 105
	10-16	вода, горива и енергия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 732	0	0	19 732
	10-20	разходи за външни услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 594	0	0	26 594
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	0	0	167
40-00	Стипендии		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	0	2 400
ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 422 773	0	0	1 422 773
		III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Уточнен план 2022 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ															
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	Отчет 2022 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ.								
63-00		Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 403 963	0	0	1 403 963
	63-01	- получени трансфери (+/-)	0			x							x		1 403 963			1 403 963
ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 403 963	0	0	1 403 963
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)	Уточнен план 2022 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО															
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 475	0	0	176 475
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	0			x							x		176 475			176 475
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157 665	0	0	-157 665
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	0			x							x		31 936			31 936
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0			x							x		-189 601			-189 601
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 810	0	0	18 810

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА		Уточнен план 2022 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2022 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
§§	под-§§	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	111 053	0	0	111 053
ВСИЧКО	П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	0	0	0	0	111 053	0	0	111 053
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	Уточнен план 2022 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ		Отчет 2022 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ					
	62-01 - получени трансфери (+/-)	0	0	0	0	20 258	0	0	20 258
63-00	Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0	20 258	0	0	20 258
	63-01 - получени трансфери (+/-)	0	0	0	0	101 288	0	0	101 288
ВСИЧКО	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	101 288	0	0	101 288
	VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)	Уточнен план 2022 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО		Отчет 2022 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО					
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	0	0	0	0	-10 493	0	0	-10 493
	95-07 <i>наличност в левове по сметки в края на периода (-)</i>	0				-10 493		x	-10 493
ВСИЧКО	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0	-10 493	0	0	-10 493

ПРОТОКОЛ

Днес 22.08.2023 год. в заседателната зала на Общински съвет Върбица, намираща се в Младежки дом гр. Върбица се проведе публична обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2022 год.

На публичното обсъждане присъстваха:

1. Мердин Байрям – Кмет на Община Върбица
2. Кадир Хасан - Председател на Общински съвет Върбица.
3. Айхан Ахмед – Директор „АПО и ФД”
4. Айше Кямил – Главен специалист „Бюджет и финанси”
5. Джемиле Ниязиева - Ст. специалист "Човешки ресурси, архив и Общински съвет"

От страна на бизнеса и местните жители нямаше присъстващи и не постъпиха въпроси относно изпълнението на отчета за 2022 год.

Изготвил: /П/
/Джемиле Ниязиева/

Председател ОбС: /П/
/Кадир Хасан/

Мотиви: Бюджетът на Община Върбица за 2022 г. е разработен в съответствие на Закона за публичните финанси, прогнозната макрорамка за страната, залегнала в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и Постановление № 31 от 17.03.2022 г. на Министерски съвет за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Като база са ползвани и нормативни документи, като Решение № 50 от 2022 г. на Министерски съвет за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., Единна бюджетна класификация за 2022 г. и действащи в общината наредби, правилници, стратегии и други вътрешни нормативни актове.

Промени за 2022 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 01.04.2022г. на 710 лв., приета с Постановление на Министерски съвет от 2022 г.

Изготвянето на проекта на бюджета на Община Върбица за 2022 г. в приходната част е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Върбица за 2022 година, определени със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. 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 № 50 от 2022 г. на Министерски съвет за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г.

За 2022 г. 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.

II. ПРОМЕНИ В ПЛАНА НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 г.

Направените увеличения или намаления по плана на бюджета на общината за 2022 г. съгласно писма на Министерство на финансите и други ведомства на бюджетна издръжка към 31.12.2021 г. са в размер на 1 582 185 лв., получените трансфери са в размер на 3 063 102 лв., а предоставените от общината такива – 22 086 лв., като тези бюджетните средства са с целеви характер.

С получените допълнителни бюджетни средства към 31.12.2022 г. от Министерство на финансите и трансферите от другите ведомства и организации на бюджетна издръжка е променен бюджета през годината. С актуализациите на бюджета съгласно решенията на Общински съвет Върбица през 2022 г. бюджета на общината става в размер на 14 626 757 лева, от които за делегираните от държавата дейности в размер на 7 970 111 лева и за местни дейности в размер на 6 604 988 лева и дофинансиране на делегираните от държавата дейности с приходи за местните дейности е в размер на 51 658 лева.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА

Изпълнението на приходната част за местните дейности към 31.12.2021 г. е в размер на 1 549 199 лева, което представлява 57,15 % от общия уточнен план приходи по бюджета на общината. Получените и предоставените трансфери от централния бюджет са в размер на 13 879 252 лева. Приходите от получените трансферите за делегираните от държавната дейности са в размер 7

936 524 лв. Приходите от получените и предоставените трансферите за местните дейности са в размер 5 942 728 лв..

Операции с финансови активи е в размер на - 801 694 лева, като за държавните дейности е в размер на 29 024 лева., а за местните дейности е в размер на - 830 718 лева.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2021 г.

I. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ

Изпълнението на разходната част по бюджета на общината към 31.12.2021 г. е в размер на 14 626 757 лева, което представлява 77,10 % от общия уточнен план приходи по бюджета на общината. Разпределението на извършените разходи по бюджета на общината са както следва:

- За държавните дейности в размер 7 970 111 лева, което представлява 54,49 % от общо извършените разходи по бюджета на общината.
- За местните дейности в размер на 6 604 988 лева, което представлява 45,15 % от общо извършените разходи по бюджета на общината.
- Изпълнение на дофинансирането на държавните дейности с приходи от местните приходи е в размер на 51 658 лева, което представлява 0,35 % от общо реализираните разходи по бюджета на общината.

Отчетените бюджетни разходи по параграф 01-00 “Заплати по трудови и служебни правоотношения” – са изплатените трудови възнаграждения на работниците и служителите по трудови и служебни правоотношения в Община Върбица и са в размер на 5 295 105 лева. Това представлява 87,30 % от планираните бюджетни средства за работни заплати. За възнаграждения на работниците и служителите в държавните дейности са изразходвани бюджетни средства в размер на 4 458 181 лева или 85,73 % от извършените бюджетни разходи за държавните дейности, и за общинските дейности 836 924 лева или 85,73 % от разходите за общински дейности.

По параграф 02-00 “Други възнаграждения и плащания на персонала” са отчетени изплатени възнаграждения на извънщатния персонал, денонощните дежурни към общината, работниците по програмите за осигуряване на трудова заетост изразходваните средства и са в размер на 1 977 875 лева или 86,60 % от общо планирани разходи. В този параграф са включени и обезщетенията от Кодекса на труда за първите дни за временна нетрудоспособност, които са за сметка на работодателя.

За дофинансиране на държавните дейности с местни приходи разходите са в размер на 42 025 лева, или 81,35 % от общото дофинансиране по бюджета на общината.

По параграф 05-00 “Задължителни осигурителни вноски от работодатели” са отчетени внесените осигурителни вноски за фондовете на ДОО и НЗОК, които са в размер на 1 473 053 лева. За държавните дейности разходите са в размер на 1 247 491 лева за общински дейности бюджетни разходи са в размер на 217 466 лева и за дофинансиране са в размер на 8 096 лв..

По параграф 10-00 “Издръжка” изразходваните бюджетни средства за издръжка на учебните заведения, общинска администрация и други учреждения на бюджетна издръжка са изразходвани бюджетни средства са в размер на 4 779 716 лева или 118,04 % от общо планираните бюджетни разходи.

В изразходваните бюджетни средства са включени извършените разходи за:

- за храна;
- за медикаменти;
- за учебни и научно - изследователски разходи и книги за библиотеките;
- за материали;
- за вода, горива, енергия;

за разходи за външни услуги;
за разходи за текущи ремонти;
за разходи за данъци и такси;
за разходи за командировки в страната;
за разходи за застраховки;
за други разходи за СБКО
за други разходи неklasифицирани в други параграфи;

Изплатените бюджетни средства за данъци и такси по параграф 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ са в размер на 9 237 лева. За държавните дейности извършените бюджетни разходи са в размер на 830 лева. За местните дейности извършените разходи са в размер на 8 407 лв..

Отчетените бюджетни разходи по параграф 29-00 Други разходи за лихви са в размер на 27 188 лева, които са изцяло за местни дейности.

Разходите за стипендии са в размер на 6 941 лева, или 97,09 % от планираните бюджетни разходи за държавните дейности и са отчетени в параграф 40-00 Стипендии.

Отчетените бюджетни разходи за обезщетения и помощи за домакинствата са в размер на 44 172 лева, или 73,16 % от общо планираните разходи по бюджета.

Субсидиите за организации с нестопанска цел са в размер на 98 698 лева и са отчетени в параграф 45-00. Това представлява 44,33 % от планираните бюджетни разходи за по бюджета на общината.

По параграф 46-00 “Разходи за членски внос” извършените бюджетни разходи са в размер на 10 566 лева или 124,30 % от планираните разходи за общински дейности.

За основен ремонт на дълготрайни материални активи изразходваните бюджетни средства са в размер на 199 837 лева, или 6,10 % от планираните бюджетни разходи за местните дейности и са отчетени по параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА.

За придобиване на дълготрайни материални активи разходите са в размер на 503 912 лева, или 53,87 % от общо планираните разходи и са отчетени по параграф 52-00 Придобиване на ДМА.

По параграф 53-00 Придобиване на НДМА отчетените разходи са в размер на 200 436 лева, или 98,49 % от общо планираните разходи по бюджета на общината по параграфа.

II РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ГРУПИ И ДЕЙНОСТИ

Изпълнението на разходната част по функции е в размер на 14 626 757 лева, което представлява 76,10 % от общия уточнен план приходи по бюджета на общината. Разпределението на извършените разходи по бюджета на общината са както следва:

- За държавните дейности в размер на 7 945 111 лева, което представлява 54,31 % от общо извършените разходи по бюджета на общината.

- За местните дейности в размер на 6 629 988 лева, което представлява 45,33 % от общо извършените разходи по бюджета на общината.

- Изпълнение на дофинансирането на държавните дейности с приходи от местните приходи е в размер на 51 658 лева, което представлява 0,35 % от общо реализираните разходи по бюджета на общината.

Изразходваните бюджетни средства във функция “Общи държавни служби” са в размер на 2 419 665 лева, което представлява 103,07 % от планираните бюджетни средства по функцията.

За държавните дейности изразходваните бюджетни средства са в размер на 1 272 552 лева или 89,49% от планираните разходи за държавните дейности.

За общински дейности са изразходвани 1 095 455 лева или 147,87 % от общо планираните разходи за общинските дейности.

Във функция “Отбрана и сигурност” изразходваните бюджетни средства са в размер на 113 660 лева, във функция “Образование” са в размер на 5 268 722, което представлява 87,81 % от общо планираните разходи за функцията по бюджета на общината.

За държавните дейности във функция “Образование” изразходваните бюджетни средства са в размер на 5 118 350 лева или 87,00 % от общо планираните за дейността за държавните дейности по бюджета на общината.

Изразходваните бюджетни средства за общинските дейности във функция “Образование” са в размер на 150 372 лева или 118,00 % от планираните бюджетни разходи за местни дейности за дейността.

Във функция “Здравеопазване” изразходваните бюджетни средства са в размер на 127 891 лева, или 55,00 % от общо планираните бюджетни средства за функцията по бюджета на общината.

Във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” изразходваните бюджетни средства са в размер на 1 466 451 лева - 89% от планираните бюджетни разходи по бюджета на общината за функцията.

Във функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” изразходваните бюджетни средства са в размер на 4 191 269 лева или 77,33 % от общо планираните бюджетни разходи по бюджета на общината.

Във функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” извършените бюджетни разходи са в размер на 255 900 лева или 127,10 % от общо планираните бюджетни разходи по бюджета на общината за функцията. За държавните дейности извършените разходи са в размер на 96 698 лева, или 73,00 от планираните държавни разходи за дейността., а за местните дейности разходите са в размер на 159 202 лева Във функция “Икономически дейности и услуги” извършените бюджетни разходи са в размер на 712 672 лева или 66,64 % от общо планираните бюджетни разходи по бюджета на общината за функцията и дейността.

Във функция Разходи неklasифицирани в други функции изразходваните средства са в размер на 26 924 лева, или 4,14 % от планираните разходи по бюджета на общината за функцията.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (СЕС) КЪМ 31.12.2021 г.

I ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕС РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ (РА) КЪМ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ

Приходи по СЕС РА - Като бенефициент на разплащателна агенция към ДФ Земеделие Община Върбица е получила трансферни средства в размер на 121 546 лева.

Разходи по СЕС РА - Изразходваните средства от сметката за средства от европейския съюз на бенефициенти на разплащателна агенция към ДФ Земеделие са в размер на 111 053 лева.

II ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СЕС НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ (КСФ) КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

Приходи по СЕС КСФ - Като бенефициент на кохезионния и структурните фондове към националния фонд община Върбица е получила приходи в размер на 1 403 963 лева. .

Разходи по СЕС КСФ - Изразходваните средства от сметката за средства от европейския съюз на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд са в размер на 1 422 773 лева.

На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси ВИ предоставям окончателния годишен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от европейския съюз на Община Върбица област Шумен за бюджетната 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Проектно решение на Общински съвет Върбица.

Мердин Байрям

КМЕТ НА ОБЩИНА:.....

Айхан Ахмед

Директор „АПО и ФД”.....
