

ОБЩИНА ВЪРБИЦА, ОБЛАСТ ШУМЕН

ОБЩНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА

9870 гр. Върбица, ул. Септемврийско въстание № 40 ; тел. 05391/ 21-10

Препис извлечение от Протокол №21 от проведеното на 29.11.2024 година заседание

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с вх.№153/20.11.2024 г. от Мердин Байрям – кмет на **Община Върбица, относно:** Одобряване на Допълнителен Годишен план за ползване, начин на ползване на дървесина, утвърждаване на ценоразпис на тарифни такси за продажба на дървесина на корен.
2. Докладна записка с вх.№154/20.11.2024 г. от Мердин Байрям – кмет на **Община Върбица, относно:** Удължаване срока на усвояване на кредит по проведена процедура с предмет „Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Върбица.
3. Докладна записка с вх.№155/20.11.2024 г. от Мердин Байрям – кмет на **Община Върбица, относно:** Информация за изпълнението на бюджета на Община Върбица за периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г.
4. Докладна записка с вх.№156/20.11.2024 г. от Мердин Байрям – кмет на **Община Върбица, относно:** Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр. Върбица, с. Бяла река и с. Конево.
МОТИВИ: За имотите има проявен интерес за купуване.
5. Докладна записка с вх.№157/20.11.2024 г. от Мердин Байрям – кмет на **Община Върбица, относно:** Одобряване на Изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/, одобрен със Заповед №1219/1961г. –ДРП и Заповед № 1684/29.08.2013 г. (ПУП-ПРЗ), с изменения със Заповеди с №2006/02.09.2019 г., №1823/22.10.2018 г., № 463/08.03.2016 г., на Кмета на Община Върбица, в обхват УПИ III – читалище, XVIII – озеленяване, II – здравен дом и съседните им УПИ, в кв.15 по плана на село Чернооково, общ. Върбица.
6. Докладна записка с вх.№158/20.11.2024 г. от Мердин Байрям – кмет на **Община Върбица, относно:** Одобряване и приемане на план сметка за необходимите средства за битови отпадъци през 2025 г.
7. Докладна записка с вх.№159/20.11.2024 г. от Мердин Байрям – кмет на **Община Върбица, относно:** Проектобюджет на Община Върбица за 2025 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 г. на Община Върбица.

8. Питания.

РЕШЕНИЕ:№1

по протокол №21 от 29.11.2024 г. на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Докладна заиска с вх.№153/20.11.2024 г. от Мердин Байрям – кмет на Община Върбица, *относно:* Одобряване на Допълнителен Годишен план за ползване, начин на ползване на дървесина, утвърждаване на ценоразпис на тарифни такси за продажба на дървесина на корен.

На основание с чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и чл.27, ал.3, 4 и 5 от ЗМСМА

Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№1

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал.1 и чл. 7, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост (Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г.) , чл. 24, ал.3 ; чл.26 и чл.27 от Наредбата за управление на горски територии на Община Върбица (приета с Решение № 15 от Протокол № 4 от 17.7.2014 г. на Общински съвет – Върбица)

1. Приема Допълнителен Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на Община Върбица за 2024 г. в следните горски територии - общинска собственост:

№ по ред	Землище	Имот №	Отдел/подотдел	Дървесен вид	Площ /ха./	Прогнозно количество /куб. м./
1.	Менгишево	47785.43.176	250 ж	тп I-214	1,7	530
2.	Менгишево	47785.17.83	250 з	тп I-214	1,9	270
3.	Конево	38306.35.114 38306.35.1	258 м2	тп I-214	3,6	710
4.	Конево	38306.33.15	258 н2	тп I-214	1,6	310

ЦЕНОРАЗПИС**За продажба на на стояща дървесина на корен**

№ по ред	Наименование	Мярка	Цена в лв без включено ДДС
1	2	3	4
1.	Широколистен объл дървен материал:		меки широколистни топола
	а) едър:		
	трупи за бичене над 50см. диаметър	куб. м	67
	трупи за бичене над 30см. диаметър	куб. м	63
	трупи за бичене от18 до 29см. диаметър	куб. м	59
	б) среден:		
	трупи за бичене от 15 до 18 см. диаметър	куб. м	50
	технологична дървесина	куб. м	30
	в) дребен:		30

	Технологична дървесина		
2.	Дърва за горене и вършина:		
	а) дърва от широколистни меки дървесни видове	пр.куб. м	15
	б) вършина	пр.куб. м	5

2. Определя ползването на дървесина за 2024 г. да се осъществи

2.1. чрез продажба на стояща дървесина на корен по утвърдения ценоразпис;

Препис!

РЕШЕНИЕ:№2

по протокол №21 от 29.11.2024 г. на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Докладна записка с вх.№154/20.11.2024 г. от Мердин Байрям – кмет на **Община Върбица, относно:** Удължаване срока на усвояване на кредит по проведена процедура с предмет „Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Върбица.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.10 и чл.27, ал.3, 4 и 5 от ЗМСМА

Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№2

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.10 от ЗМСМА Общински съвет - Върбица

РЕШИ:

1. Дава съгласие за изменение в срока на усвояване на договор за кредит № 3122.0118 от 07.06.2018 г., като крайния срок за усвояване бъде удължен считано от 27.10.2024 г. до 27.12.2025 г., с възможност за многократно усвояване в рамките на срока.

2. Упълномощава кмета на Община Върбица да извърши действия по изготвяне на примерен график за усвояване на заема по договор за кредит № 3122.0118 за неусвоената част с краен срок на усвояване 27.12.2025 г.

МОТИВИ: На заседание на ОбС Върбица, проведено на 29.05.2017 г. бе прието решение № 1 от протокол № 5 за поемане на общински дълг чрез банков заем, което бе изменено с решение № 5 от протокол № 11 от 16.10.2017 г. След проведена процедура за избор на кредитна институция бе подписан договор за кредит № 3122.0118 с дата 07.06.2018 г. и срок

на усвояване на кредита 12 месеца, считано от датата на подписване на договора. Целта на дългосрочния кредит е за извършване на СМР и доставка на оборудване за медицински център със стационар и за други инфраструктурни обекти. С решение № 9 по протокол № 14 от 23.10.2020 г. на заседание на Общински съвет – Върбица срока за усвояване на кредита е променен на 27.10.2023 г. С решение № 1 по протокол № 4 от 06.12.2023 г. на заседание на Общински съвет – Върбица срока за усвояване на кредита е удължен до 27.12.2024 г.

Към настоящия момент строително ремонтните работи по медицинския център са приключени, възложено е на изпълнители доставка на специализирана медицинска апаратура и оборудване и са усвоени 2 877 492 лева по заема при максимален размер на дълга - 3 000 000,00 /три милиона/ лева. Предстои възлагането на обществена поръчка за доставка на обзавеждане за медицинския център.

Препис!

РЕШЕНИЕ:№3

по протокол №21 от 29.11.2024 г. на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Докладна записка с вх.№155/20.11.2024 г. от Мердин Байрям – кмет на **Община Върбица, относно:** Информация за изпълнението на бюджета на Община Върбица за периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 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:№3

Бюджета на Община Върбица за 2024 г. е съставен на основата на разпоредбите в нормативните документи, основните принципи и насоки дадени от Министерството на Финансите, Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., , писмо ФО-1 от 03.01.2024 г. на МФ и Решение № 847 на Министерския съвет от 2023 г. за изменение и допълнение на Решение № 346 на Министерския съвет от 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

Съгласно горепосочените нормативни актове са определени размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2024 г. под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности (обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища), целева субсидия за капиталови разходи.

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности се изчислява като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти. Размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Върбица са следните:

- обща субсидия за делегирани от държавата дейности – 9 041 689 лв.
- обща изравнителна субсидия – 1 446 400 лв.
- трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 104 600 лв.
- целева субсидия за капиталови разходи – 1 147 400 лв.
- Трансфери за други целеви разходи за местни дейности – 115 800 лв.

Промени за 2024 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 01.01.2024 г. на 933 лв. , приета с Постановление № 193 на Министерски съвет от 12 октомври 2023 г.

Изготвянето бюджета на Община Върбица за 2024 година в приходната част е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Върбица за 2024 година, определени със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 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 № 847 на Министерския съвет от 2023 г. за изменение и допълнение на Решение № 346 на Министерския съвет от 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

За 2024 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.

Промени в плана за 2024 г.

Направените увеличения или намаления по плана на бюджета на общината за 2024 г. съгласно писма на Министерство на финансите и други ведомства на бюджетна издръжка и предоставените трансфери към 30.06.2024 г. са в размер на 834 024 лв. , бюджетните средства са с целеви характер.

С получените допълнителни бюджетни средства към 30.06.2024 г. от Министерство на финансите и трансферите от другите ведомства и организации на бюджетна издръжка и предоставените трансфери бюджета на общината става в размер на 21 644 972 лв. , от които за делегираните от държавата дейности в размер на 11 279 420 лв. и за местни дейности в размер на 10 365 552лв. , в това число дофинансиране на делегираните от държавата дейности с приходи за местните дейности е в размер на 147 825лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА

Изпълнението на приходната част към 30.06.2024 г. е в размер на 8 293 805 лв. , което представлява 38.32% от общия уточнен план приходи по бюджета на общината. Разпределението на реализираните приходи и получените трансфери са както следва:

- за делегираните държавата дейности изпълнението на приходите са размер на 5 159 915лв. , което представлява 45,74 % от общо реализираните приходи по бюджета на общината.
- за местните дейности изпълнението на приходите са в размер на 3 133 890 лв. , което представлява 30,23 % от общо реализирани приходи по бюджета на общината.

Получените трансфери и приходи за делегираните от държавната дейности са в размер на 5 763 858 лв. или 58.84% от общия уточнен план приходи за държавните дейности по бюджета на общината.

Полученият трансфер за обща допълваща субсидия от централния бюджет е в размер на 1 042 718 лв. , или 67,23 % от уточнения план приходи и трансфери за делегираните от държавната дейности.

Получените целеви трансфери от централния бюджет са в размер на 967 380 лв. , или 100 % при неуточнения план приходи и трансфери.

Наличността в лв. от предходния период е в размер на 3 586 964 лв.

Наличността в лв. в края на отчетния период в размер на – - 2 928 507 лв.

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ

Изпълнението на разходната част по бюджета на общината към 30.06.2024 г. е в размер на 8 293 805 лв. , което представлява 38,32 % от общия уточнен план разходи по бюджета на общината. Разпределението на извършените разходи по бюджета на общината са както следва:

- за делегираните държавата дейности изпълнението на разходите е размер 5 159 915 лв. , което представлява 45,74 % от общо реализираните приходи по бюджета на общината.

- за местните дейности изпълнението на разходите е в размер на 3 099 582 лв. , което представлява 30,33 % от общо реализирани приходи по бюджета на общината.

Изразходваните 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 3 497 19 1 лв. Това представлява 45,53 % от плана за извършените разходи за първото шестмесечие на бюджетната 2024 г. За възнаграждения на работниците и служителите в държавните дейности са изразходвани бюджетни средства в размер на 2 887 003 лв. или 43,28 % от плана за извършените бюджетни разходи за държавните дейности, и за общинските дейности 610 188 лв. или 60,32 % от плана за 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 1 183 095 лв. или 60,94 % от уточнения план по параграфа. 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 28 781 лв. , или 83,89 % от плана за дофинансиране.

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 955 693 лв. или 49,52 % от плана за изразходваните бюджетни средства. За държавните дейности разходите са в размер на 816 885 лв. или 48,17 % от разходите за държавни дейности. За общински дейности бюджетни разходи са в размер на 134 610 лв. или 59,91 % от общинските разходи. Осигурителните вноски за дофинансиране са в размер на 4 198 лв. или 12,23 % от общото дофинансиране.

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 1 702 831 лв. или 60,61 % от изразходваните бюджетни разходи. За издръжка на държавните дейности са изразходвани бюджетни средства в размер на 301 336 лв. или 27,15 % от държавните разходи. За общинските дейности разходите

са в размер на 1 400 166 лв. или 84,13 % от плана за извършените разходи за общински дейности.

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;

Разходите за лихви по поетия заем са в размер на 46 413 лв. или 58,67 % от плана за разходите за лихви.

Субсидиите за организации с нестопанска цел са в размер на 76 500 лв. и са отчетени в параграф 45-00. Това представлява 42,62 % от плана за извършените бюджетни разходи. Субсидията е предоставена на читалищата на територията на общината.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ГРУПИ И ДЕЙНОСТИ

Изпълнението на разходната част по бюджета на общината към 30.06.2024 г. е в размер на 8 293 805 лв. , което представлява 38,32 % от общия уточнен план разходи по бюджета на общината. Разпределението на извършените разходи по бюджета на общината са както следва:

- за делегираните държавата дейности изпълнението на разходите е размер 5 159 915 лв. , което представлява 45,75 % от общо реализираните приходи по бюджета на общината.

- за местните дейности изпълнението на приходите са в размер на 3 099 582 лв. , което представлява 30,34 % от общо реализирани приходи по бюджета на общината.

Изразходваните бюджетни средства във функция “Общи държавни служби” са в размер на 1 567 928 лв. , което представлява 53.92 % от уточнения план за функцията и дейностите.

Във функция “Отбрана и сигурност” изразходваните бюджетни кредити са в размер на 639 756 лв. , което е 98,22 % от плана за изразходваните бюджетни средства по бюджета на общината.

Изразходваните бюджетни средства във функция “Образование” са в размер на 3 310 228 лв. , което представлява 41,44 % от общо извършените разходи по бюджета на общината.

Във функция “Здравеопазване” изразходваните бюджетни средства са в размер на 748 634 лв. , или 86,02 % от плана за изразходваните бюджетни средства по бюджета на общината.

Във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” изразходваните бюджетни средства са в размер на 929 251 лв. или 64,30 % от плана за бюджетни разходи по бюджета на общината.

Във функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” изразходваните бюджетни средства са в размер на 522 902 лв. или 8,88 % от плана за извършените разходи за местните дейности.

Във функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” извършените бюджетни разходи са в размер на 79 050 лв. или 33,55 % от плана за извършените разходи по бюджета на общината.

Във функция “Икономически дейности и услуги” извършените бюджетни разходи са в размер на 450 212 лв. или 28,49 % от плана за извършените бюджетни разходи по бюджета на общината.

Във функция Разходи неклассифицирани в други функции разходите са в размер на 45 844 лв. или 58,77 % от плана за разходите.

На основание чл. 137 ал. 2 от Закона за публичните финанси и горе изложеното Ви предоставям информация за изпълнението на бюджета на общината към 30.06.2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Отчет за изпълнение на приходите към 30.06.2024 г. по приложение № 1.
2. Отчет за изпълнение на разходите по параграфи към 30.06.2024 г. по приложение № 2
3. Отчет за изпълнение на разходите по функции и дейности към 30.06.2024 г. по приложение № 3
4. Разчет за финансиране на капиталови разходи към 30.06.2024 г. по приложение № 4
5. Приходи и разходи на сметките за средства от европейския съюз и националния фонд към 30.06.2024 г. по приложение № 5.

Изготвил:

/А. Ахмед/

Кмет на Община Върбица:

/М. Байрям/

Приложение 1

		І. ПРИХОДИ	Уточнен план 2024 - ПРИХОДИ				Отчет 2024 – ПРИХОДИ към 30.06.2024 г.			
§§	под- §§	НА ИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	Дофинан- сиране	държавни дейности -ОТЧЕТ	дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	3 000	0	3 000	0	0	2 488	0	2 488
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	3 000	x	3 000	x	x	2 488	x	2 488
13-00		Имуществени и други местни данъци :	604 000	0	604 000	0	0	307 779	0	307 779
	13-01	данък върху недвижими имоти	50 000	x	50 000	x	x	34 051	x	34 051
	13-03	данък върху превозните средства	400 000	x	400 000	x	x	229 242	x	229 242
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	150 000	x	150 000	x	x	43 726	x	43 726
	13-08	туристически данък	4 000	x	4 000	x	x	760	x	760
20-00		Други данъци	2 690	x	2 690	x	x		x	0
24-00		Приходи и доходи от собственост	610 000	0	610 000	0	0	159 237	0	159 237
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	140 000		140 000	x		27 349	x	27 349
	24-05	приходи от наеми на имущество	70 000		70 000	x		21 045	x	21 045
	24-06	приходи от наеми на земя	400 000		400 000	x		110 843	x	110 843
27-00		Общински такси	540 100	0	540 100	0	0	239 132	0	239 132
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	70 000	x	70 000	x	x	17 313	x	17 313
	27-07	за битови отпадъци	320 000	x	320 000	x	x	176 413	x	176 413
	27-10	за технически услуги	60 000		60 000	x		20 997	x	20 997
	27-11	за административни услуги	75 000		75 000	x		22 534	x	22 534
	27-17	за притежаване на куче	100	x	100	x	x	5	x	5
	27-29	други общински такси	15 000		15 000	x		1 870	x	1 870
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	184 615	0	184 615	0	0	158 555	0	158 555

	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	134 615		134 615	x		128 369	x	128 369
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	50 000		50 000	x		30 186	x	30 186
36-00	Други приходи		200 000	0	200 000	0	0	21 079	0	21 079
	36-19	други неданъчни приходи	200 000		200 000	x		21 079	x	21 079
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-31 863	0	-31 863	0	0	-16 082	0	-16 082
	37-01	внесен ДДС (-)	-16 000		-16 000	x		-220	x	-220
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-15 863		-15 863	x		-15 862	x	-15 862
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		401 000	0	401 000	0	0	101 238	0	101 238
	40-22	постъпления от продажба на сгради	100 000		100 000	x		50 100	x	50 100
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	1 000		1 000	x			x	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	300 000		300 000	x		51 138	x	51 138
45-00	Помощи и дарения от страната		1 000	0	1 000	0	395	0	0	395
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	1 000		1 000	x	395		x	395
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		12 621 986	9 795 124	2 826 862	0	5 763 858	1 042 718	0	6 806 576
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	9 505 030	9 505 030	x	x	5 429 974	x	x	5 429 974
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 551 000	x	1 551 000	x	x	1 042 718	x	1 042 718
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 147 400		1 147 400	x			x	0
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	210 656	94 856	115 800	x	152 756		x	152 756
	31-28	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	207 900	195 238	12 662	x	181 128		x	181 128
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		961 886	736 887	224 999	0	967 380	0	0	967 380
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	936 234	711 235	224 999	x	941 728		x	941 728
	61-05	трансфери от МТСП по програми за	25 652	25 652		x	25 652		x	25 652

		осигуряване на заетост (+/-)								
64-00	Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и бюджети на други бюджетни организации		3 749	0	3 749	0	0	3 749	0	3 749
	64-01	- получени трансфери (+)	3 749		3 749	x		3 749	x	3 749
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		1 239 432	0	1 239 432	0	0	481 340	0	481 340
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	1 350 000		1 350 000	x		546 000	x	546 000
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-110 568		-110 568	x		-64 660	x	-64 660
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове		0	0	0	0	-59 244	-10 362	0	-69 606
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	0			x	-59 244	-10 362	x	-69 606
93-00	Друго финансиране - нето(+/-)		-30 996	0	-30 996	0	0	-15 438	0	-15 438
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-30 996		-30 996	x		-15 438	x	-15 438
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		4 334 373	747 409	3 586 964	0	-1 512 474	658 457	0	-854 017
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	4 334 373	747 409	3 586 964	x	747 409	3 586 964	x	4 334 373
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0			x	-2 259 867	-2 892 717	x	-5 152 584
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	0			x	-16	-35 790	x	-35 806
ВСИЧКО	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ	21 644 972	11 279 420	10 365 552	0	5 159 915	3 133 890	0	8 293 805

Приложение 2

		II. РАЗХОДИ	Уточнен план 2024 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2024 - РАЗХОДИ - към 30.06.2024 г.			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	Дофинан- сиране	държавни дейности -ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	Дофинан- сиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	7 680 898	6 669 351	1 011 547	0	2 887 003	610 188	0	3 497 191
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	7 435 486	6 423 939	1 011 547	0	2 774 444	610 188	0	3 384 632
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	245 412	245 412	0	0	112 559	0	0	112 559
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 941 319	1 645 062	242 036	54 221	1 047 206	107 108	28 781	1 183 095
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 321 295	1 067 841	201 600	51 854	772 052	99 853	28 550	900 455
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	55 970	55 970	0	0	49 551	2 340	0	51 891
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	219 715	181 212	36 636	1 867	50 081	0	0	50 081
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	129 234	127 934	1 300	0	82 141	3 829	166	86 136
	02-09	други плащания и възнаграждения	215 105	212 105	2 500	500	93 381	1 086	65	94 532
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 930 081	1 695 799	224 678	9 604	816 885	134 610	4 198	955 693
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 059 842	921 703	132 476	5 663	448 045	83 818	2 749	534 612
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	167 629	167 629	0	0	81 031	0	0	81 031
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	449 034	388 312	58 233	2 489	187 113	34 537	1 053	222 703
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	253 576	218 155	33 969	1 452	100 696	16 255	396	117 347
10-00		Издръжка	2 809 346	1 109 703	1 660 643	39 000	301 336	1 400 166	1 329	1 702 831
	10-11	Храна	41 746	21 746	20 000	0	20 753	33 614	0	54 367
	10-12	Медикаменти	3 075	75	3 000	0	0	0	0	0

	10-13	Постелен инвентар и облекло	14 154	14 154	0	0	7 700	0	0	7 700
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	204 715	202 715	2 000	0	11 234	0	0	11 234
	10-15	материали	548 392	170 210	378 182	0	83 232	252 705	0	335 937
	10-16	вода, горива и енергия	468 570	186 379	282 191	0	68 785	181 698	0	250 483
	10-20	разходи за външни услуги	1 330 006	477 187	852 819	0	90 087	845 434	1 329	936 850
	10-30	Текущ ремонт	62 729	21 529	41 200	0	10 802	20 265	0	31 067
	10-51	командировки в страната	21 824	10 824	11 000	0	5 723	5 713	0	11 436
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	11 000	0	11 000	0	0	4 197	0	4 197
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	10-62	разходи за застраховки	28 135	4 184	23 951	0	3 020	7 894	0	10 914
	10-69	други финансови услуги	39 800	0	800	39 000	0	38 164	0	38 164
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10 000	0	10 000	0	0	41	0	41
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	20 200	700	19 500	0	0	10 441	0	10 441
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		147 700	0	147 700	0	434	9 245	0	9 679
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 800	0	6 800	0	434	8 757	0	9 191
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	140 900	0	140 900	0	0	488	0	488
29-00	Други разходи за лихви		79 104	0	79 104	0	0	46 413	0	46 413
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	1 104	0	1 104	0	0	569	0	569
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица	78 000	0	78 000	0	0	45 844	0	45 844
40-00	Стипендии		0	0	0	0	17 701	0	0	17 701
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		25 000	0	25 000	0	6 970	3 040	0	10 010
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	25 000	0	25 000	0	0	3 040	0	3 040
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	0	0	0	0	6 970	0	0	6 970
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		57 662	0	12 662	45 000	0	48 612	0	48 612

	43-01	за текуща дейност	57 662	0	12 662	45 000	0	48 612	0	48 612
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		179 505	159 505	20 000	0	76 500	0	0	76 500
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		2 637	0	2 637	0	0	5 838	0	5 838
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		4 915 984	0	4 915 984	0	0	667 976	0	667 976
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 532 025	0	1 532 025	0	5 880	66 386	0	72 266
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	25 000	0	25 000	0	0	2 574	0	2 574
	52-02	придобиване на сгради	45 971	0	45 971	0	0	40 460	0	40 460
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	27 720	0	27 720	0	5 880	0	0	5 880
	52-04	придобиване на транспортни средства	32 000	0	32 000	0	0	15 000	0	15 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар	46 629	0	46 629	0	0	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	908 815	0	908 815	0	0	0	0	0
	52-19	придобиване на други ДМА	445 890	0	445 890	0	0	8 352	0	8 352
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
54-00	Придобиване на земя		20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
55-00	Капиталови трансфери		263 711	0	263 711	0	0	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	263 711	0	263 711	0	0	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	21 644 972	11 279 420	10 217 727	147 825	5 159 915	3 099 582	34 308	8 293 805

Приложение 3

Разходи по функции и дейности към 30.06.2024 г.	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>I. Функция Общи държавни служби</i>	2 907 970	1 926 437	917 708	63 825	902 196	631 424	34 308	1 567 928
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите	94 856	94 856	0	0	90 349	0	0	90 349
122 Общинска администрация	2 555 177	1 831 581	659 771	63 825	811 847	506 588	34 308	1 352 743
123 Общински съвети	257 937	0	257 937	0	0	124 836	0	124 836
<i>II. Функция Отбрана и сигурност</i>	651 371	195 438	455 933	0	98 450	541 306	0	639 756
239 Други дейности по вътрешната сигурност	55 662	49 782	5 880	0	23 398	0	0	23 398
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	128 010	128 010	0	0	73 739	0	0	73 739
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии	433 840	0	433 840	0	0	541 306	0	541 306
285 Доброволни формирания за защита при бедствия	33 859	17 646	16 213	0	1 313	0	0	1 313
<i>III. Функция Образование</i>	7 987 796	7 912 047	75 749	0	3 236 298	73 930	0	3 310 228
311 Детски градини	2 810 175	2 734 426	75 749	0	850 973	73 869	0	924 842
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	4 982 384	4 982 384	0	0	2 293 225	61	0	2 293 286
389 Други дейности по образованието	195 237	195 237	0	0	92 100	0	0	92 100
<i>IV. Функция Здравеопазване</i>	870 274	152 658	678 616	39 000	46 470	702 164	0	748 634
412 Многопрофилни болници за активно лечение	717 616	0	678 616	39 000	0	658 616	0	658 616
437 Здравен кабинет в детски градини и училища	116 852	116 852	0	0	31 493	0	0	31 493
469 Други дейности по здравеопазването	35 806	35 806	0	0	14 977	43 548	0	58 525
<i>V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи</i>	1 445 183	933 335	511 848	0	798 828	130 423	0	929 251
524 Домашен социален патронаж	248 655	0	248 655	0	0	125 863	0	125 863
532 Програми за временна заетост	26 652	25 652	1 000	0	29 991	0	0	29 991
540 Домове за стари хора	262 193	0	262 193	0	0	4 560	0	4 560
561 Асистентска подкрепа	196 448	196 448	0	0	54 783	0	0	54 783
562 Личен асистент	711 235	711 235	0	0	707 084	0	0	707 084

589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	0	0	0	0	6 970	0	0	6 970
<i>VI. Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</i>	5 888 772	0	5 888 772	0	0	522 902	0	522 902
603 Водоснабдяване и канализация	2 434 592	0	2 434 592	0	0	32 661	0	32 661
604 Осветление на улици и площади	74 495	0	74 495	0	0	47 838	0	47 838
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	1 621 004	0	1 621 004	0	0	4 748	0	4 748
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	1 268 421	0	1 268 421	0	0	152 951	0	152 951
622 Озеленяване	86 921	0	86 921	0	0	26 856	0	26 856
623 Чистота	403 339	0	403 339	0	0	257 848	0	257 848
<i>VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело</i>	235 609	159 505	76 104	0	76 500	2 550	0	79 050
713 Спорт за всички	0	0	0	0	0	0	0	0
714 Спортни бази за спорт за всички	35 604	0	35 604	0	0	1 241	0	1 241
738 Читалища	159 505	159 505	0	0	76 500	0	0	76 500
745 Обредни домове и зали	20 500	0	20 500	0	0	1 309	0	1 309
759 Други дейности по културата	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
<i>VIII. Функция Икономически дейности и услуги</i>	1 579 997	0	1 534 997	45 000	1 173	449 039	0	450 212
829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов	174 091	0	174 091	0	0	64 865	0	64 865
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	167 600	0	167 600	0	0	50 228	0	50 228
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията	351 565	0	306 565	45 000	1 173	57 617	0	58 790
865 Други дейности по туризма	424 836	0	424 836	0	0	268 027	0	268 027
866 Общински пазари и тържища	456 905	0	456 905	0	0	8 302	0	8 302
878 Приюти за безстопанствени животни	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
<i>IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции</i>	78 000	0	78 000	0	0	45 844	0	45 844
910 Разходи за лихви	78 000	0	78 000	0	0	45 844	0	45 844
998 Резерв	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТ. ПО § И \$\$\$	21 644 972	11 279 420	10 217 727	147 825	5 159 915	3 099 582	34 308	8 293 805

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

Уточнен план и отчет към 30.06.2024 г.

§	Дейност	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	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	В т. ч. по източници на финансиране:				
					Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет	Преходен остатък по бюджета	Собствени средства	Други източници за финансиране	Европейски средства
		ОБЩО	6 791 702	740 242	0	25 440	56 186	658 616	0
5100	4412	Медицински център гр. Върбица - преустройство реконструкция от работническа болница и поликлиника, УПИ - 462, кв. 51 гр. Върбица, гр. Върбица	658 616	658 616	0	0	0	658 616	0
5100	5540	Преустройство на бивша училищна сграда в с.Ловец, общ.Върбица в ЦНСТ за стари хора, с. Ловец	246 765	4 560	0	4 560	0	0	0
5100	5524	Основен ремонт на автомобили за нуждите на дейност Дом. Соц. Патронаж, гр. Върбица	4 800	4 800	0	0	4 800	0	0
5100	6606	Реконструкция и рехабилитация на улица "Рила" в с. Нова Бяла река, с. Нова бяла река	83 595	0	0	0	0	0	0
5100	6606	Реконструкция и рехабилитация на улица "Пирин" в с. Нова Бяла река, с. Нова бяла река	175 557	0	0	0	0	0	0
5100	6606	Рехабилитация на улица "Възраждане", гр. Върбица кв. Трошка, общ. Върбица, гр. Върбица	500 977	0	0	0	0	0	0
5100	6606	Реконструкция и рехабилитация на улица "Баба Тонка" в гр. Върбица, гр. Върбица	50 028	0	0	0	0	0	0
5100	6606	Реконструкция и рехабилитация на улица "Отец Паисий" в гр. Върбица, гр. Върбица	103 329	0	0	0	0	0	0
5100	6606	Реконструкция и рехабилитация на улица "Странджа" в гр. Върбица, гр. Върбица	156 571	0	0	0	0	0	0
5100	6606	Реконструкция и рехабилитация на улица "Петър Зл. Груев" в гр. Върбица, гр. Върбица	186 807	0	0	0	0	0	0
5100	6606	Реконструкция и рехабилитация на улица "Иван Козарев" в гр. Върбица, гр. Върбица	132 971	0	0	0	0	0	0
5100	6606	Реконструкция и рехабилитация на улица "Опълченска" в гр. Върбица, гр. Върбица	212 513	0	0	0	0	0	0
5100	6603	„Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от местността „Рибника” до с.Тушовица”2, с. Тушовица	2 403 455	0	0	0	0	0	0

5201	1122	Придобиване на компютри и хардоер, гр. Върбица	5 000	2 574	0	0	2 574	0	0
5202	1122	Кметство и общински център в УПИ IV кв. 13 по плана на с. Чернооково община Върбица, с. Чернооково	5 511	0	0	0	0	0	0
5202	1122	Закупуване на първи етаж от търговска сграда в с. Станянци, с. Станянци	40 460	40 460	0	0	40 460	0	0
5203	2239	Доставка на Пелетен котел за нуждите на служба Полиция град Върбица, гр. Върбица	5 880	5 880	0	5 880	0	0	0
5203	8849	Доставка на 1 бр. автобусна спирка в гр. Върбица, гр. Върбица	19 200	0	0	0	0	0	0
5203	8849	Доставка на двустранна пейка за автогара Върбица, гр. Върбица	2 640	0	0	0	0	0	0
5204	5524	Закупуване на лекотоварни автомобили за нуждите на дейност Дом. Соц. патронаж 2 бр., гр. Върбица	12 000	0	0	0	0	0	0
5204	5524	Закупуване на микробус за нуждите на социален патронаж, гр. Върбица	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0
5205	5524	Закупуване на електрическа печка с фурна, гр. Върбица	7 182	0	0	0	0	0	0
5205	5524	Закупуване на електрическа фурна на 2 нива - 4 бр., гр. Върбица	19 902	0	0	0	0	0	0
5205	5524	Закупуване на гастро зеленчукорезачка - 2 бр., гр. Върбица	2 800	0	0	0	0	0	0
5205	5524	Закупуване на конвектомат за пет тави, гр. Върбица	5 000	0	0	0	0	0	0
5205	5524	Закупуване на електрически конвектомат за десет тави, гр. Върбица	11 727	0	0	0	0	0	0
5206	6619	Изграждане на централен площад с парк в с. Методиево, с. Методиево	295 072	0	0	0	0	0	0
5206	6619	Изграждане на централен площад с парк в с. Менгишево, с. Менгишево	245 200	0	0	0	0	0	0
5206	6619	Реконструкция на градски парк и площад в с. Иваново УПИ VII кв. 41 по КК на с. Иваново община Върбица, с. Иваново	368 543	0	0	0	0	0	0
5219	8849	Закупуване на автоспирка /очуждаване/ с. Иваново, с. Иваново	8 352	8 352	0	0	8 352	0	0
5219	8866	Изграждане на общински комплекс, рекреация, търговия и услуги в гр. Върбица, гр. Върбица	437 538	0	0	0	0	0	0
5300	8832	Изработване на технически проект на обекти на територията на Община Върбица, Община Върбица	60 000	0	0	0	0	0	0
5400	6619	Закупуване на парцел /очуждаване/ УПИ II кв. 15 по плана на с. Чернооково община Върбица1, с. Чернооково	20 000	0	0	0	0	0	0
5501	4412	Трансфер за закупуване оборудване на помещения за Магнитно-резонанс система 1.5 Т /ЯМР/ на МБАЛ Шумен, гр. Шумен	20 000	0	0	0	0	0	0
5501	8849	Закупуване на общо 3 броя нови пътнически микробуси за нуждите на „Върбица Транс“ ЕООД, гр. Върбица	263 711	0	0	0	0	0	0

Приложение 5

Приходи и разходи на сметките за средства от европейския съюз и националния фонд към 30.06.2024 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА

		І. П Р И Х О Д И, ТРАНСФЕРИ И ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	Уточнен план 2024 - ПРИХОДИ				Отчет 2024 - ПРИХОДИ			
§§	под-§§	НА И М Е Н О В А Н И Е	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинан- сиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинан- сиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
ВСИЧКО	99-99	І. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, ТРАНСФЕРИ И ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0	0	0	0	0

		ІІ. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Уточнен план 2024 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2024 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	Дофинан- сиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	Дофинан- сиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
ВСИЧКО	99-99	ІІ. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	0	0	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

		І. П Р И Х О Д И	Уточнен план 2024 - ПРИХОДИ				Отчет 2024 - ПРИХОДИ			
§§	под-§§	НА И М Е Н О В А Н И Е	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
63-00	Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)		0	0	0	0	624 941	0	0	624 941
	63-01	- получени трансфери (+/-)	0			x	624 941		x	624 941
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове		0	0	0	0	59 244	11 128	0	70 372

	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	0			x	59 244	11 128	x	70 372
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		0	0	0	0	145 207	0	0	145 207
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	0			x	791 723		x	791 723
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0			x	-646 516		x	-646 516
	И. В С И Ч К О П Р И Х О Д И						829 392	11 128	0	840 520

		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Уточнен план 2024 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2024 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиран е	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиран е - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	0	0	48 357	0	0	48 357
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	39 831	0	0	39 831
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0	0	0	0	8 526	0	0	8 526
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	0	0	143 266	0	0	143 266
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	143 266	0	0	143 266
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	0	0	34 306	0	0	34 306
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	0	0	0	20 141	0	0	20 141
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0	0	0	0	284	0	0	284
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	9 019	0	0	9 019
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	0	0	4 862	0	0	4 862
10-00	Издръжка		0	0	0	0	614 591	0	0	614 591
	10-11	Храна	0	0	0	0	508 000	0	0	508 000
	10-15	материали	0	0	0	0	19 481	0	0	19 481

	10-16	вода, горива и енергия	0	0	0	0	7 803	0	0	7 803
	10-20	разходи за външни услуги	0	0	0	0	77 206	0	0	77 206
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	0	0	0	2 028	0	0	2 028
	10-62	разходи за застраховки	0	0	0	0	73	0	0	73
ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	0	0	0	0	840 520	0	0	840 520

РЕШЕНИЕ:№4

по протокол №21 от 29.11.2024 г. на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Докладна записка с вх.№156/20.11.2024 г. от Мердин Байрям – кмет на **Община Върбица, относно:** Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр. Върбица, с. Бяла река и с. Конево.

МОТИВИ: За имотите има проявен интерес за купуване.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и чл.27, ал.3, 4 и 5 от ЗМСМА

Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№4

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024г като включва в раздел II – имоти, общинска собственост, предвидени за управление и разпореждане през 2024г, подробно описани в Приложение №2.
 - УПИ V-477а, кв.53 с площ 214 кв.м. по плана на гр.Върбица;
 - УПИ X-1, кв.12 с площ 1582 кв.м. по плана на с.Конево;
 - УПИ XVII-547, кв.1 с площ 370 кв.м. по плана на с.Бяла река.
2. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 50 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.1, ал.3 от Наредбата за провеждане на търгове на Общински съвет гр.Върбица да се обяви публичен търг с явно наддаване за продажба на следните урегулирани поземлени **имоти:**
 - 2.1. **УПИ V-477а, кв.53 по плана на гр. Върбица, представляващ празно дворно място с площ 214 кв.м.,** за който е съставен Акт за общинска собственост № 4160/08.11.2024г. вписан в Служба по Вписванията гр. В. Преслав;
 - 2.2. **УПИ X-1, кв.12 по плана на с. Конево, представляващ празно дворно място с площ 1582 кв.м.,** за който е съставен Акт за общинска собственост № 4161/14.11.2024г. вписан в Служба по Вписванията гр. В. Преслав;
 - 2.3. **УПИ XVII-547, кв.1 по плана на с. Бяла река, представляващ дворно място с площ 370кв.м.,** ведно с изградените паянтова жилище ЗП 50 кв.м. и паянтова сграда ЗП 16 кв.м. за който е съставен Акт за общинска собственост № 4157/08.11.2024г. вписан в Служба по Вписванията гр. В. Преслав;
3. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС Общински съвет Върбица одобрява оценки на недвижими имоти – частна общинска собственост, изготвени от независим оценител за:
 - 3.1. **УПИ V-477а, кв.53 по плана на гр.Върбица, представляващ празно дворно място с площ 214 кв.м.,** за който е съставен Акт за общинска

собственост № 4160/08.11.2024г. в размер на 11 119,20 / единадесет хиляди сто и деветнадесет лева и 20 ст/ лв с вкл. ДДС, при данъчна оценка на стойност 690,20лв. ;

3.2. УПИ Х-1, кв.12 по плана на с. Конево, представляващ празно дворно място с площ 1582 кв.м., за който е съставен Акт за общинска собственост № 4161/14.11.2024г.в размер на 17 600,12/ седемнадесет хиляди и шестотин лева и 12 ст/ лв. с вкл.ДДС, при данъчна оценка на стойност 2847,60 лв. ;

3.3. УПИ XVII-547, кв.1 по плана на с. Бяла река, представляващ празно дворно място с площ 370кв.м., ведно с изградените паянтово жилище ЗП 50 кв.м. и паянтова сграда ЗП 16 кв.м. за който е съставен Акт за общинска собственост № 4157/08.11.2024г.в размер на 24 499,00/двадесет и четири хиляди , четиристотин деветдесет и девет / лв. с вкл. ДДС , при данъчна оценка на стойност 1753,70лв.;

4. Оценките, изготвени от независимия оценител да бъдат първоначална тръжна цена за всеки имот при провеждане на публичния търг.
5. Публичният търг да се проведе по реда, описан в чл. 16, раздел втори от Наредбата за провеждане на публични търгове за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.
6. След провеждане на публичния търг, Общински съвет гр. Върбица упълномощава Кмета на Община Върбица в законово установения срок да сключи договор за покупко-продажба с лицата, спечелили търга.

Препис!

РЕШЕНИЕ:№5

по протокол №21 от 29.11.2024 г. на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Докладна записка с вх.№157/20.11.2024 г. от Мердин Байрям – кмет на Община Върбица, **относно:** Одобряване на Изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/, одобрен със Заповед №1219/1961г. –ДРП и Заповед № 1684/29.08.2013 г. (ПУП-ПРЗ), с изменения със Заповеди с №2006/02.09.2019 г., №1823/22.10.2018 г., № 463/08.03.2016 г., на Кмета на Община Върбица, в обхват УПИ III – читалище, XVIII – озеленяване, II – здравен дом и съседните им УПИ, в кв.15 по плана на село Чернооково, общ. Върбица.

На основание чл.21, ал.1, т.8 т.11 и чл.27 ал.3, 4 и 5 от ЗМСМА

Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№5

На основание чл. 6, ал.1 и ал.3, чл. 21, ал.1 и ал. 7 от ЗОС, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 21, ал.1 и 2 от ЗОС, положително становище по т.1 на ОБЕСУТ, протокол № 24/11.11.2024 г.,

ОДОБРЯВА

Изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/, одобрен със Заповед №1219/1961г. –ДРП и Заповед №1684/29.08.2013г. (ПУП-ПРЗ), с изменения със Заповеди с №2006/02.09.2019 г., №1823/22.10.2018г., № 463/08.03.2016г., на Кмета на Община Върбица, в обхват УПИ III – читалище, XVIII – озеленяване, II – здравен дом и съседните им УПИ, в кв.15 по плана на село Чернооково, общ. Върбица,

С проекта се предвижда:

Обособяване на общ **УПИ III – Площад, парк и зала** за изграждане на площад и парк, като се обединяват:

- УПИ III – Читалище,
- УПИ XVIII-озеленяване,
- Част от УПИ II (предвиден за обществени дейности по действащия ДРП и изменението от 29.08.2013г.)
- Част от съседен УПИ XII - 87.

С проекта се променят регулационната граница:

- към УПИ V – 61 (джамя) по изградената масивна и немасивна ограда между двата имота.
- към УПИ XVI – 64 по изградената масивна и немасивна ограда между двата имота.
- към УПИ XII – 87 по имотната граница на ПИ 87.

Целта на проекта е да се изгради на едно място общински комплекс, наситен със спортни, обществено-обслужващи и рекреационни функции, с което да се покрият максимално нуждите на населението, с оглед ефективно управление на ресурсите и постигане на синергичен ефект.

За осигуряване на място за разполагане на всички подобекти (площад, комбинирано спортно игрище, спортна площадка, паркова част) се предвижда отчуждаване на частни имоти:

- ПИ 62 с площ 750 кв.м., за който е отреден УПИ II.
- Част от ПИ 64 с площ 434 кв.м.
- Част от ПИ 65 с площ 190 кв.м.

Мотиви: Във връзка с нова общинска инициатива за възстановяване и благоустрояване на централната част на село Чернооково и изграждане на парк за жителите на селото, като част от стратегията за развитие на публични пространства в централните части на отделните населени места в Община Върбица и след като се запознах с действащия, на основание §6 ал.1 от ПР на ЗУТ, Дворишно регулационен план на населеното място, одобрен със Заповед №448,1442/1927г., установих следното:

Настъпили са съществени изменения в обществено – икономическите и устройствени условия, при които е бил съставен действащия ПУП (ДРП) на населеното място, частичните изменения са само по отношение на границите на частните имоти за които са инициирани и плана на селото в недостатъчна степен отговаря на повишените изисквания на обществото към публичната среда и централните части на едно населено място. Предвид гореизказаното, следва да се създаде подходяща планова основа, за осигуряване на публични пространства и с цел реализация на идеята за изграждане на

парково и площадно пространство в село Чернооково. Като подходящи за реализация на горната идея се явяват незастроени публични и частни имоти около вече изградената „Зала за провеждане на общоселски мероприятия“, близост до кметството, магазин, джамия и т.н. в централната част на населеното място.

С проекта се предвижда:

Обособяване на общ **УПИ III – Площад, парк и зала** за изграждане на площад и парк, като се обединяват:

- УПИ III – Читалище,
- УПИ XVIII-озеленяване,
- част от УПИ II (предвиден за обществени дейности по действащия ДРП и изменението от 29.08.2013г.)
- части от съседен УПИ XII - 87.

С проекта се променят регулационната граница:

- към УПИ V – 61 (джамия) по изградената масивна и немасивна ограда между двата имота.
- към УПИ XVI – 64 по изградената масивна и немасивна ограда между двата имота.
- към УПИ XII – 87 по имотната граница на ПИ 87.

Целта на проекта е да се изгради на едно място общински комплекс, наситен със спортни, обществено-обслужващи и рекреационни функции, с което да се покрият максимално нуждите на населението, с оглед ефективно управление на ресурсите и постигане на синергичен ефект.

Към графичната част на ПУП-ПЗ е представена идейна функционална схема за разполагане на всички части на комплекса. Към улицата се развива открито площадно пространство с възможност на събиране на големи групи хора и провеждане на празненства и мероприятия. Запазва се съществуващата сграда на залата (зала за общоселски мероприятия). След площада се разполагат комбинирано спортно игрище за баскетбол и футбол, спортна площадка с гимнастически уреди, детска площадка с беседка. В дъното на имота се разполага парковата зона.

За осигуряване на място за разполагане на всички подобекти (площад, комбинирано спортно игрище, спортна площадка, паркова част) се предвижда отчуждаване на частни имоти:

- ПИ 62 с площ 750 кв.м., за който е отреден УПИ II.
- Част от ПИ 64 с площ 434 кв.м.
- Част от ПИ 65 с площ 190 кв.м.

Засегнатите частни урегулирани поземлени имоти след изменението, отговарят на изискванията на чл.19 от ЗУТ за минимални параметри- площ и лице.

Проектът за ПУП-ПЗ е обявен на заинтересуваните лица по чл. 131от ЗУТ, съгласно чл. 128(1) от ЗУТ. В законоустановените срокове не са постъпили възражения.

РЕШЕНИЕ:№6

по протокол №21 от 29.11.2024 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Докладна записка с вх.№158/20.11.2024 г. от Мердин Байрям – кмет на **Община Върбица, относно:** Одобряване и приемане на план сметка за необходимите средства за битови отпадъци през 2025 г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА,

Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№6

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 66, ал.1, чл.67, ал.2, и чл.69, ал.1 от Закона за местни данъци и такси Общинския съвет Върбица

РЕШИ:

Одобрява План-сметка за относимите за 2025 година разходи за извършване на дейности по предоставяне на услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания за 2025 година в Община Върбица по източници на финансиране.

Приложение:

1. План-сметка за относимите за 2025 година разходи за извършване на дейности по предоставяне на услуги по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда за изготвяне и образца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци, и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси.

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 3 от Наредбата за реда за изготвяне и образца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци, и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси

План-сметка за относимите за календарната година разходи за извършване на дейности по предоставяне на услуги по чл. 5, ал. 2 (чл. 62 от Закона за местните данъци и такси)

ОБЩИНА ВЪРБИЦА		Общо разходи за план-сметката	Други източници на финансиране											Корекции			Източник на финансиране	Оставаща част от разходите за придобиване на активи, която ще бъде разпределяна в плансметките за следващите години за срока на използване на актива
ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2025 ГОДИНА /план/			Средства от програма „Околна среда“ и/или от други програми на Европейския съюз или на международни организации	Средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда	Средства от други публични източници	Приходи на общината от оползотворяване на битови отпадъци	Неусвоени от предходната календарна година средства от таксата за битови отпадъци	Приходи от глоби и имуществени санкции по Закона за управление на отпадъците и други закони, имащи отношение към управлението на отпадъците	Натрупани средства от обезпечения по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците, когато се правят за битови отпадъци от общини	Натрупани средства от отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, когато се правят за битови отпадъци от общини	Други общински средства и приходи, различни от приходите от таксата за битови отпадъци	Заемни и други дългови инструменти, свързани с управлението на битови отпадъци.	Общо други източници на финансиране (к. 3 + к. 4 + к. 5 + к. 6 + к. 7 + к. 8 + к. 9 + к. 10 + к. 11 + к. 12)	Корекции по чл. 66, ал. 10 от Закона за местните данъци и такси	Корекции по чл. 66, ал. 11 от Закона за местните данъци и такси	Корекции по чл. 66, ал. 12 от Закона за местните данъци и такси	Такса за битови отпадъци (к. 2 - к. 13 + к. 14 к. 15 к. 16)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Услуги по чл. 5, ал. 2 (чл. 62 от Закона за местните данъци и такси)												0				0	
2	1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране в т. ч.:	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 000	X
3	- придобиване на съдове за събиране на битовите отпадъци над прага на същественост **												0				0	
4	- придобиване на съдове за събиране на битовите отпадъци под прага на същественост, включително торби ***												0				0	X
5	- ползване на съдове за събиране на битовите отпадъци												0				0	X
6	- поддържане на съдове за събиране на битовите отпадъци												0				0	X
7	- придобиване на превозни средства за транспортиране на битови отпадъци, както и на сметосъбирачни машини **												0				0	
8	- ползване на превозни средства за транспортиране на битови отпадъци, както и на сметосъбирачни машини												0				0	X

9	- поддържане на превозни средства за транспортиране на битови отпадъци, както и на сметосъбирачни машини																	0				0	X
10	- събиране на битови отпадъци, включително разделно, с изключение на отпадъците, попадащи в управлението на масово разпространените отпадъци	230 000																0				230 000	X
11	- транспортиране на битовите отпадъци с изключение на тези, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци	42 000																0				42 000	X
12	- осигуряване на информация на обществеността за събирането, включително разделно, и транспортирането на битовите отпадъци																	0				0	X
13	- контрол на дейностите, свързани с образуване, събиране, съхраняване и транспортиране на битовите отпадъци, включително използване на GPS и други технологични решения																	0				0	X
14	- данъци, такси и застраховки на превозни средства, включително на сметосъбирачни машини, в случай че дейността се извършва от общината	3 000																0				3 000	X
15	- други разходи за предоставяне на услугата, произтичащи от нормативен акт																	0				0	
16	- други разходи за предоставяне на услугата по решение на общинския съвет*																	0				0	X
17	2. Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, в т. ч.:	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 000	X
18	- третиране (обезвреждане и оползотворяване) на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци	50 000																0				50 000	X
19	- анализи, проверки и проби на отпадъците																	0				0	X
20	- проучвания, включително прединвестиционни, финансови и икономически анализи и проектиране на депа за битови отпадъци, както и на съоръжения и инсталации за третиране на битови отпадъци и/или площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани битови отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 и други от Закона за управление на отпадъците																	0				0	
21	- изграждане на депа за битови отпадъци, както и на съоръжения и инсталации за третиране на битови отпадъци и/или осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани битови отпадъци от домакинствата, в т.ч. едро-габаритни отпадъци, опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 и други от Закона за управление на отпадъците **																	0				0	

22	- поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и на съоръжения и инсталации за третиране на битови отпадъци и/или площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани битови отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 и други от Закона за управление на отпадъците															0				0	X
23	- закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото															0				0	X
24	- мониторинг															0				0	X
25	- обезпечения по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците	12 000														0				12 000	X
26	- отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците	99 000														0				99 000	X
27	- закупуване на земя за изграждане на депа за битови отпадъци, съоръжения и инсталации или осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани битови отпадъци от домакинствата****															0				0	
28	- разходи за участие в дейността на регионалното сдружение за управление на отпадъците	1 000														0				1 000	X
29	- осигуряване на информация на обществеността за дейности по управление на отпадъците на територията на общината															0				0	X
30	- програми за управление на отпадъците															0				0	X
31	- контрол на дейностите по третиране на битови отпадъци															0				0	X
32	- други разходи за предоставяне на услугата, произтичащи от нормативен акт															0				0	
33	- други разходи за предоставяне на услугата по решение на общинския съвет*															0				0	X
34	3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината, в т. ч.:	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	X	
35	- почистване от битови отпадъци на улици, площади, тротоари, алеи, паркове, междублокови пространства, обособени детски площадки, гробищните паркове и други територии за обществено ползване в населените места и селищните образувания – метене, миене, събиране и транспортиране на битовите отпадъци, включително на битови отпадъци от канали, шахти, подлеси, надлеси, речни корита и дерета в границите на населените места	25 000														0				25 000	X
36	- придобиване на съдове за събиране на битовите отпадъци над прага на същественост от териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания, доколкото разходите не са включени в позиция по услугата по чл. 5, ал. 2, т. 1 **															0				0	

37	- придобиване на съдове за събиране на битовите отпадъци под прага на същественост от териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания, доколкото разходите не са включени в позиция по услугата по чл. 5, ал. 2, т. 1 ***																		0									0	X	
38	- ползване на съдове за събиране на битовите отпадъци от териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания, доколкото разходите не са включени в позиция по услугата по чл. 5, ал. 2, т. 1																			0									0	X
39	- поддържане на съдове за събиране на битовите отпадъци от териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания, доколкото разходите не са включени в позиция по услугата по чл. 5, ал. 2, т. 1																			0									0	X
40	- придобиване на превозни средства за събиране и транспортиране на битовите отпадъци от териториите за обществено ползване, техника за механизизирано почистване, както и друга специализирана техника за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания, доколкото разходите не са включени в позиция по услугата по чл. 5, ал. 2, т. 1 **																			0									0	
41	- ползване на превозни средства за събиране и транспортиране на битовите отпадъци от териториите за обществено ползване, техника за механизизирано почистване, както и друга специализирана техника за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания, доколкото разходите не са включени в позиция по услуга по чл. 5, ал. 2, т. 1 **																			0									0	X
42	- поддържане на превозни средства за събиране и транспортиране на битовите отпадъци от териториите за обществено ползване, техника за механизизирано почистване, както и друга специализирана техника за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания, доколкото разходите не са включени в позиция по услуга по чл. 5, ал. 2, т. 1																			0									0	X
43	- контрол на дейностите, свързани с предотвратяване изхвърлянето на битови отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища, както и организиране на почистването им																			0									0	X
44	- осигуряване на информация на обществеността за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване																			0									0	X
45	- данъци, такси и застраховки на техника за събиране и транспортиране на битови отпадъци от териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания, в случай че дейността се извършва от общината																			0									0	X

46	- други разходи за предоставяне на услугата, произтичащи от нормативен акт													0				0	
47	- други разходи за предоставяне на услугата по решение на общинския съвет*													0				0	X
48	Общо (редове 2 +17+ 34):	462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 000	

МОТИВИ: Съгласно чл. 67, ал. 1 ЗМДТ основният метод за определяне на размера на таксата е според количеството на битовите отпадъци. От направените проучвания от общинска администрация се установява, че практически е невъзможно установяването на точното количество изхвърляни отпадъци от отделните носители на правото на собственост или право на ползване върху имотите, за които се дължи ТБО. За да може да се установи това количество е необходимо на всеки жител да бъде зачислен съд за отпадъци (контейнер или кофа) или да има един общ съд и преди всяко изхвърляне на битовите отпадъци същите да се претеглят и да се записват. Това практически е свързано с ангажиране на много повече работна сила и необходима материална база, с усложнена форма на отчитане и създаване на коренно променена организация на сметосъбиране. Практически е невъзможно на всеки един отделен субект на правото на собственост върху недвижим имот, за който се дължи ТБО да се постави по един съд, който субектите да си пълнят самостоятелно и който следва да бъде с индивидуално заключване. Съдовете, с които разполага община Върбица за отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на територията на Община Върбица“ не са пригодени за събиране и отчитане на количество отпадък. Към настоящият момент за въвеждане на реално измерване на количеството е необходимо закупуване на техника, съдове и изграждане на обособени за събиране на отпадъци помещения, служители, които да контролират измерването на изхвърляните от сградите с режим на етажна собственост битови отпадъци, както и внедряване на изцяло нова система за събиране и транспортиране на битови отпадъци. За всичко това е необходимо технологично време и огромен финансов ресурс, с какъвто Община Върбица към настоящия момент не разполага. При дадената оперативна самостоятелност на Общинския съвет, за да се спази другия основен принцип „постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси”, най - справедливо би било да продължим да използваме действащият към настоящият момент и сравнително най-справедлива основа за определяне размера на ТБО - данъчната оценка на жилищните имоти на граждани и юридически лица, и отчетната стойност на нежилищните имоти, в случай, когато носител на правото на собственост върху недвижими имот, за който се дължи ТБО е юридическо лице. На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) таксата битови отпадъци за 2025 г. следва да се определя в съответствие с необходимите разходи за осигуряване на услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в депа или други съоръжения, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Размерът на таксата се определя за всяка услуга по отделно, респективно такса битови отпадъци се състои от три компонента, включващи цената на съответните услуги: - събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; - проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управлението на отпадъците; - почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване. Проектът на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Върбица през 2025 г. е изготвен въз основа на анализ на разходите за дейностите към м. ноември 2024 г., прогнозните разходи по организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци, почистване на улични платна и територии за обществено ползване, очакваните разходи, както и прогнозните стойности на обезпеченията по чл. 60 и

отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, Закона за управление на отпадъците, Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци и Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Върбица. Съгласно предложеният проект на план-сметка, необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Върбица през 2025 г. са общо в размер на 462 000 лева. С оглед горе изложеното предлагам Общински съвет Върбица, област Шумен да разгледа и приеме план сметка за разходите от такса битови отпадъци на общината за 2025 год.

Препис!

РЕШЕНИЕ:№7

по протокол №21 от 29.11.2024 г. на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Докладна записка с вх.№159/20.11.2024 г. от Мердин Байрям – кмет на Община Върбица, **относно:** Проектобюджет на Община Върбица за 2025 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 г. на Община Върбица.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.27, ал.3, 4 и 5 от ЗМСМА,

Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№7

1. Общински съвет Върбица одобрява „Бюджетната прогноза за периода 2024-2028 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности” на Община Върбица, съгласно приложение № 8 към Указания на МФ № БЮ № 4 от 30.08.2024 г.

2. Общински съвет Върбица одобрява „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2024 и 2025 г.” на Община Върбица, съгласно приложение № 1а към Указания на МФ № БЮ № 4 от 30.08.2024 г.

3. Общински съвет Върбица одобрява „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2028 г. на община Върбица.” съгласно приложение № 6г към Указания на МФ № БЮ № 4 от 30.08.2024 г.

4. Общински съвет Върбица одобрява „Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2025-2028 г. по бюджета на община Върбица” съгласно приложение № 8а към Указания на МФ № БЮ № 4 от 30.08.2024 г.

5. Общински съвет Върбица одобрява „Прогнозен размер на капиталови разходи по Инвестиционната програма за общински проекти за периода 2025-2028 г. на община Върбица” съгласно приложение № 8б към Указания на МФ № БЮ № 4 от 30.08.2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. „Бюджетната прогноза за периода 2024-2028 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности” на Община Върбица

2. „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2024 и 2025 г.”

3. „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2028 г. на община Върбица.”

4. „Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2025-2028 г. по бюджета на община Върбица”

5. „Прогнозен размер на капиталови разходи по Инвестиционната програма за общински проекти за периода 2025-2028 г. на община Върбица”

Изготвил:

/А. Ахмед/

Кмет на Община Върбица:

/М. Байрям/

Приложение 8 към указания на МФ № БЮ № 4 от 30.08.2024 г.

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ на Община Върбица							
ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г.							
	І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
§ 01-00	Данък върху доходите на физически лица:	2 821	3 000	3 300	3 500	3 600	3 700
§ 01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	2 821	3 000	3 300	3 500	3 600	3 700
§ 13-00	Имуществени и други местни данъци :	496 356	604 000	606 000	609 800	614 500	621 800
§ 13-01	данък върху недвижими имоти	38 990	50 000	50 000	51 000	52 000	53 000
§ 13-03	данък върху превозните средства	346 734	400 000	400 000	402 200	405 000	410 000
§ 13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	107 619	150 000	152 000	152 500	153 000	154 000
§ 13-08	туристически данък	3 013	4 000	4 000	4 100	4 500	4 800
§ 20-00	Други данъци	352	2 690	165	174	191	200
§ 24-00	Приходи и доходи от собственост	504 641	610 000	591 500	634 300	697 800	532 700
§ 24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	113 741	140 000	145 200	159 700	175 700	184 500
§ 24-05	приходи от наеми на имущество	38 948	70 000	121 000	133 100	146 400	153 700
§ 24-06	приходи от наеми на земя	351 952	400 000	325 300	341 500	375 700	194 500
§ 27-00	Общински такси	461 656	540 100	530 250	483 910	563 390	573 300
§ 27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	48 261	70 000	72 000	73 000	74 000	75 000
§ 27-07	за битови отпадъци	323 950	320 000	340 000	345 000	350 000	352 000
§ 27-10	за технически услуги	45 385	60 000	51 500	55 000	60 700	63 700
§ 27-11	за административни услуги	40 682	75 000	63 000	6 740	74 100	77 800
§ 27-17	за притежаване на куче	5	100	150	170	190	200
§ 27-29	други общински такси	3 373	15 000	3 600	4 000	4 400	4 600
§ 28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	45 080	209 395	52 400	8 100	60 500	63 600
§ 28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	6 624	159 395	2 800	2 900	3 200	3 400
§ 28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	38 456	50 000	49 600	5 200	57 300	60 200
§ 36-00	Други приходи	232 712	200 000	30 900	32 500	35 600	35 700
§ 36-19	други неданъчни приходи	232 712	200 000	30 900	32 500	35 600	35 700
§ 37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-30 281	-31 863	-17 100	-17 100	-18 810	-25 000
§ 37-01	внесен ДДС (-)	-17 206	-16 000	-4 000	-4 000	-4 400	-10 000
§ 37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-13 075	-15 863	-13 100	-13 100	-14 410	-15 000
§ 40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	259 271	401 000	141 025	143 600	157 900	162 800
§ 40-22	постъпления от продажба на сгради	81 591	100 000	11 025	11 600	12 700	12 800
§ 40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		1 000				
§ 40-40	постъпления от продажба на земя	177 680	300 000	130 000	132 000	145 200	150 000
§ 45-00	Помощи и дарения от страната	148	1 000	650	700	750	800
§ 45-01	текущи помощи и дарения от страната	148	1 000	650	700	750	800
	І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 972 756	2 539 322	1 939 090	1 899 484	2 115 421	1 969 600

	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
§ 01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	849 542	1 017 427	1 167 661	1 259 887	1 299 535	1 401 800
§ 01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	849 542	1 017 427	1 167 661	1 259 887	1 299 535	1 401 800
§ 02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	285 186	296 257	336 836	363 164	379 498	398 310
§ 02-01	за нештатен персонал нает по трудови правоотношения	227 462	253 454	292 572	315 662	330 332	345 544
§ 02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 155	0	0	0	0	0
§ 02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	38 904	38 503	43 933	47 154	48 783	52 366
§ 02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	13 121	1 300	331	348	383	400
§ 02-09	други плащания и възнаграждения	4 544	3 000	0	0	0	0
§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	204 358	234 282	281 051	301 698	314 944	289 506
§ 05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	128 645	138 139	169 817	182 445	190 334	153 157
§ 05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	52 615	60 722	67 680	72 639	75 948	82 684
§ 05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	23 098	35 421	43 554	46 614	48 662	53 665
§ 10-00	Издръжка	2 993 891	1 695 894	2 204 576	2 293 852	2 522 782	2 649 366
§ 10-11	Храна	0	20 000	72 521	76 147	83 762	87 950
§ 10-12	Медикаменти	9	3 000	1 567	1 646	1 811	1 941
§ 10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	59	2 000	1 654	1 737	1 911	2 006
§ 10-15	материали	748 668	374 433	243 010	255 216	280 738	294 903
§ 10-16	вода, горива и енергия	489 802	282 191	261 169	274 385	301 824	317 034
§ 10-20	разходи за външни услуги	960 569	852 819	763 716	782 930	860 767	903 880
§ 10-30	Текущ ремонт	685 728	41 200	765 734	804 022	884 424	928 614
§ 10-51	командировки в страната	12 283	11 000	13 781	14 470	15 917	16 713
§ 10-52	краткосрочни командировки в чужбина	5 421	11 000	2 756	2 894	3 183	3 342
§ 10-53	дългосрочни командировки в чужбина	0	5 000	0	0	0	0
§ 10-62	разходи за застраховки	18 322	23 951	20 566	21 448	23 593	24 865
§ 10-69	други финансови услуги	38 955	39 800	39 411	39 432	43 375	45 544
§ 10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	14 134	10 000	4 126	4 332	4 765	5 004
§ 10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	19 941	19 500	14 565	15 193	16 712	17 570
§ 19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	877	147 700	8 470	8 545	9 400	9 848
§ 19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-136 871	6 800	7 197	7 226	7 949	8 353
§ 19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	137 748	140 900	1 273	1 319	1 451	1 495
§ 29-00	Други разходи за лихви	72 134	79 104	156 762	159 048	161 893	164 200
§ 29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	1 368	1 104	762	448	493	0
§ 29-91	Други разходи за лихви към местни лица	70 766	78 000	156 000	158 600	161 400	164 200
§ 42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи	103 550	25 000	34 496	36 221	39 810	41 881

	за домакинствата						
§ 42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	103 550	25 000	34 496	36 221	39 810	41 881
§ 43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	45 683	63 993	43 000	43 000	47 300	49 700
§ 43-01	за текуща дейност	45 683	63 993	43 000	43 000	47 300	49 700
§ 45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	0	20 000	0	0	18	0
§ 46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	9 555	2 637	2 857	3 001	3 301	3 409
§ 51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 436 398	4 915 984	3 232 217	3 258 171	3 583 988	3 759 697
§ 52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	459 850	1 530 925	163 570	483 962	532 351	608 360
§ 52-01	придобиване на компютри и хардуер	4 465	5 780	6 050	6 655	7 321	7 687
§ 52-02	придобиване на сгради	129 024	45 971	138 400	141 168	155 285	163 049
§ 52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	212 290	99 340	10 770	11 309	12 440	13 100
§ 52-04	придобиване на транспортни средства	71 772	47 000	0	310 385	341 424	387 804
§ 52-05	придобиване на стопански инвентар	0	53 129	0	0	0	20 000
§ 52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	908 815	0	0	0	0
§ 52-19	придобиване на други ДМА	42 299	370 890	8 350	14 445	15 881	16 720
§ 53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	61 746	60 000	215 147	224 036	246 433	258 838
§ 53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	3 894	4 050	4 455	4 678
§ 53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	61 746	60 000	211 253	219 986	241 978	254 160
§ 54-00	Придобиване на земя	0	20 000	0	0	0	0
§ 55-00	Капиталови трансфери	201 115	283 711	453 283	453 283	498 600	523 520
§ 55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	201 115	283 711	453 283	453 283	498 600	523 520
	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	6 723 885	10 392 914	8 299 926	8 887 868	9 639 853	10 158 435
	III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
§ 31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3 213 241	2 833 193	6 614 887	7 246 549	7 789 654	8 423 335
§ 31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 550 900	1 551 000	3 929 993	4 275 815	4 608 247	4 982 858
§ 31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	612 630	1 147 400	2 684 894	2 970 734	3 181 407	3 440 477
§ 31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х	1 049 711	115 800				
§ 31-28	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-х		18 993				
§ 61-00	Трансфери между бюджети (нето)	3 430 318	224 999	0	0	0	0
§ 61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	3 553 225	224 999				
§ 61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-122 907					
§ 62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-17 458	0	0	0	0	0

§ 62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-17 458					
§ 64-00	Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и бюджети на други бюджетни организации	3 750	0	0	0	0	0
§ 64-01	- получени трансфери (+)	3 750					
	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	6 629 851	3 058 192	6 614 887	7 246 549	7 789 654	8 423 335
	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	0	0
		Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
	V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	1 878 722	-4 795 400	254 051	258 165	265 222	234 500
	VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	-1 878 722	4 795 400	-254 051	-258 165	-265 222	-234 500
	VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)	Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
§ 83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-106 090	1 239 432	-222 800	-226 600	-230 500	-234 500
§ 83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)		1 350 000				
§ 83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-106 090	-110 568	-222 800	-226 600	-230 500	-234 500
§ 88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-22 272	0	0	0	0	0
§ 88-02	събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)	-22 272					
§ 93-00	Друго финансиране - нето(+/-)	-30 645	-30 996	-31 251	-31 565	-34 722	0
§ 93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-30 645	-30 996	-31 251	-31 565	-34 722	
§ 95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-1 719 715	3 586 964	0	0	0	0
§ 95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 867 249	3 586 964	0	0	0	0
§ 95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-3 586 964					
	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-1 878 722	4 795 400	-254 051	-258 165	-265 222	-234 500

Приложение 1а към указания на МФ № БЮ № 4 от 30.08.2024 г.

Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за 2024 и 2025 г. (в лв.)

Показател	отчет 2020 г.	отчет 2021 г.	отчет 2022 г.	отчет 2023 г.	разчет за 2024 г.	проектобюджет 2025 г.
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	281 442	306 772	334 381
Размер на отчетените/прогнозни разходи	10 271 481	11 914 552	14 617 520	16 443 203	17 923 091	19 536 169
Съотношение на наличните към края на г. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	2.11%	2.01%	1.95%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	4 798 188	6 660	7 259
Размер на отчетените/прогнозни разходи	10 271 481	11 914 552	14 617 520	16 443 203	17 923 091	19 536 169
Съотношение на наличните към края на г. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	36.04%	0.04%	0.04%



Б Ш И Н А В Ъ Р Б И Ц А

9870 ул. “Септемврийско въстание” 40, тел: 05391/20-05

БУЛСТАТ 000931415

Приложение бг към указания на МФ № БЮ № 4 от 30.08.2024 г.

ПРОГНОЗА															
за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2028 г. на община Върбица															
														(лева)	
РАЗДЕЛИ	2024 г.	в т.ч.:		2025 г.	в т.ч.:		2026 г.	в т.ч.:		2027 г.	в т.ч.:		2028 г.	в т.ч.:	
		по сключе ни договор и за дълг и/или др.доку менти към 31.12.20 23 г. , от които произти чат задълже ния, предста вляващ и общинс ки дълг	по сключе ни през 2024 г. нови договор и (и/или др.) с ангажи менти за дълг и/или намерен ия за сключв ане през 2024 г.	по сключени договори за дълг и/или др.докум енти към 31.12.202 4 г. , от които произтич ат задължен ия, представ ляващи общинск и дълг	намер ения за сключ ване през 2025 г. на нови догов ори (и/или др.) с ангаж имент и за дълг	по сключени договори за дълг и/или др.докум енти към 31.12.202 5 г. , от които произтич ат задължен ия, представ ляващи общинск и дълг	наме рени я за скл ючв ане през 2026 г. на нови дого вори (и/и ли др.) с анга жим енти за дълг	по сключени договори за дълг и/или др.докум енти към 31.12.202 6 г. , от които произтич ат задължен ия, представ ляващи общинск и дълг	намер ения за сключ ване през 2027 г. на нови догов ори (и/или др.) с ангаж имент и за дълг	по сключени договори за дълг и/или др.докум енти към 31.12.202 7 г. , от които произтич ат задължен ия, представ ляващи общинск и дълг	намер ения за сключ ване през 2028 г. на нови догов ори (и/или др.) с ангаж имент и за дълг				
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА															
I. Дълг в началото на периода	1450217	1450217	X	2658653	2658653	X	2404602	2404602	X	2114872	2114872	X	1849650	1849650	X

II. Движение по дълга за периода:	1208436	1208436	0	-254051	-254051	0	-289730	-289730	0	-265222	-265222	0	-134500	-134500	0
1. по емитирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- емисии на ценни книжа	0			0			0			0			0		
- погашения по главници и обратно изкупуване	0			0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0			0		
2. по външни заеми /с чуждестранен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0			0		
3. по банкови заеми от страната /местен кредитор/	1239432	1239432	0	-222800	-222800	0	-226600	-226600	0	-230500	-230500	0	-134500	-134500	0
- получени средства по заема (усвояване)	1350000	1350000		0			0			0			0		
- погашения по главници	110568	110568		222800	222800		226600	226600		230500	230500		134500	134500	
- разходи за лихви	78000	78000		156000	156000		158600	158600		161400	161400		164200	164200	
4. по заеми от др. лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" /напр. ФЛАГ, ФЕЕ и др., съгласно Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор „Държавно управление“ /	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0			0		
5. по заеми от лица от страната, НЕвключени в сектор "Държавно управление" (търг. дружество и/или др. дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0			0		
6. по фин.лизинги и търговски кредити	-30996	-30996	0	-31251	-31251	0	-31565	-31565	0	-34722	-34722	0	0	0	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0			0		
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	30996	30996		31251	31251		31565	31565		34722	34722		0		
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	1104	1104		762	762		448	448		493	493		0		
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	-31565	-31565	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			31565	31565		0			0		
- разходи за лихви *	0			0			448	448		0			0		
8. безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител с бюджет (напр. друга община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0			0		
9. безлихвени заеми от ПУДООС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0			0		
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	2658653	2658653	0	2404602	2404602	0	2114872	2114872	0	1849650	1849650	0	1715150	1715150	0
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ за СЕС (заеми, отпускани по реда на ДДС 6/2011 г.)															

I. Дълг в началото на периода	0		X	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0			0		
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А +Раздел Б)															
I. Дълг в началото на периода	1450217	1450217	X	2658653	2658653	X	2404602	2404602	X	2114872	2114872	X	1849650	1849650	X
II. Движение по дълга за периода:	1208436	1208436	0	-254051	-254051	0	-289730	-289730	0	-265222	-265222	0	-134500	-134500	0
- получени средства по дълга (усвояване)	1350000	1350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	141564	141564	0	254051	254051	0	289730	289730	0	265222	265222	0	134500	134500	0
- разходи за лихви	79104	79104	0	156762	156762	0	159496	159496	0	161893	161893	0	164200	164200	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	2658653	2658653	0	2404602	2404602	0	2114872	2114872	0	1849650	1849650	0	1715150	1715150	0
ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/															
I. Дълг в началото на периода	1450217	1450217	X	2658653	2658653	X	2404602	2404602	X	2114872	2114872	X	1849650	1849650	X
II. Движение по дълга за периода:	1208436	1208436	0	-254051	-254051	0	-289730	-289730	0	-265222	-265222	0	-134500	-134500	0
- получени средства по дълга (усвояване)	1350000	1350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	141564	141564	0	254051	254051	0	289730	289730	0	265222	265222	0	134500	134500	0
- разходи за лихви	79104	79104	0	156762	156762	0	159496	159496	0	161893	161893	0	164200	164200	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	2658653	2658653	0	2404602	2404602	0	2114872	2114872	0	1849650	1849650	0	1715150	1715150	0

Приложение №8а към указания на МФ № БЮ № 4 от 30.08.2024 г.

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2025-2028 г. по бюджета на общината																
ФУНКЦИЯ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2025 г.	в т.ч.:			Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2026 г.	в т.ч.:			Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2027 г.	в т.ч.:			Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2028 г.	в т.ч.:		
		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	29880	6180	0	23700	47520	9828	0	37692	58709	12147	0	46562	70323	14547	0	55776
1. Кметове и кметски наместници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Служители в общинската администрация, вкл. зам.-кметове	29880	6180	0	23700	47520	9828	0	37692	58709	12147	0	46562	70323	14547	0	55776
3. Общински съветници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	20604	20604	0	0	32760	32760	0	0	40489	40489	0	0	48501	48501	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	20604	20604	0	0	32760	32760	0	0	40489	40489	0	0	48501	48501	0	0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	92724	92724	0	0	147446	147446	0	0	1404801	1404801	0	0	218252	218252	0	0
- щатен персонал	82416	82416	0	0	131054	131054	0	0	1384557	1384557	0	0	194001	194001	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	10308	10308	0	0	16392	16392	0	0	20244	20244	0	0	24251	24251	0	0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	16500	16500	0	0	26208	26208	0	0	32391	32391	0	0	49380	49380	0	0
1. Здравни кабинети-медицински персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	12372	12372	0	0	19656	19656	0	0	24293	24293	0	0	39680	39680	0	0
- медицински	12372	12372	0	0	19656	19656	0	0	24293	24293	0	0	39680	39680	0	0
- немедицински	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Медиатори	4128	4128	0	0	6552	6552	0	0	8098	8098	0	0	9700	9700	0	0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	280212	255492	24720	0	445584	406272	39312	0	550653	502066	48587	0	659605	601405	58200	0
- щатен персонал	24720	0	24720	0	39312	0	39312	0	48587	0	48587	0	58200	0	58200	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	255492	255492	0	0	406272	406272	0	0	502066	502066	0	0	601405	601405	0	0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, в т.ч.:	103032	0	103032	0	163824	0	163824	0	202446	0	202446	0	242502	0	242502	0
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	51516	0	51516	0	81912	0	81912	0	101223	0	101223	0	121251	0	121251	0
- щатен персонал	51516	0	51516	0	81912	0	81912	0	101223	0	101223	0	121251	0	121251	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Опазване на околната среда	51516	0	51516	0	81912	0	81912	0	101223	0	101223	0	121251	0	121251	0
- щатен персонал	51516	0	51516	0	81912	0	81912	0	101223	0	101223	0	121251	0	121251	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Физическа култура и	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

спорт																	
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Култура	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- читалища - персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	67442	0	67442	0	81912	0	81912	0	101223	0	101223	0	121251	0	121251	0	0
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	15926	0	15926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	15926	0	15926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Туризъм	49452	0	49452	0	78636	0	78636	0	97174	0	97174	0	116401	0	116401	0	0
- щатен персонал	49452	0	49452	0	78636	0	78636	0	97174	0	97174	0	116401	0	116401	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други дейности по икономиката	2064	0	2064	0	3276	0	3276	0	4049	0	4049	0	4850	0	4850	0	0
- щатен персонал	2064	0	2064	0	3276	0	3276	0	4049	0	4049	0	4850	0	4850	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Приложение № 8б към указания на МФ № БЮ № 4 от 30.08.2024 г.

Прогнозен размер на капиталови разходи по Инвестиционната програма за общински проекти					
					/в хил. лв./
Стойност на проектите за 2024 г. от Приложение 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г.	Очаквано изпълнение за 2024 г.	Прогнозен бюджет			
		2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6
10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Мотиви: Настоящата бюджетна прогноза е изготвена на основание чл. 67 ал. 6, чл.82 и чл. 83 от Закона за публичните финанси, Решение № 71 на МС от 01 февруари 2024 г. за бюджетната процедура за 2025 г. и Указания БЮ № 4 от 30.08.2024 г. за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2025 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за периода 2026-2028 г. и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Върбица

Бюджетната прогноза за периода 2025 – 2028 г. и проектобюджета за 2025 г. е разработена на базата на одобрените бюджетни параметри със писмо ФО-3 от 2024 г. на МФ и Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

I. ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

Постъпленията от местни приходи по приходната част на бюджета за 2023 г. са в размер на 1 972 756 лева. За 2024 г. по приходната част се предвиждат 2 539 322 лева. Прогнозата за 2025 г. е в размер на 1 939 090 лева. Прогноза за 2026 г. е в размер на 1 899 484 лева. Прогнозата за 2027 г. е в размер на 2 115 421 лева. Прогнозата за 2028 г. е в размер на 1 9696 00 лева. Постъпилите приходи за 2023 г. и прогнозата по бюджета за периода 2024 – 2028 г. на общината се формират от следните данъци и такси:

- Данък върху доходите на физически лица
- Имуществени и други местни данъци
- Други данъци
- Приходи и доходи от собственост
- Общински такси
- Глоби, санкции и наказателни лихви
- Други неданъчни приходи
- Внесен ДДС и други данъци върху продажбите
- Постъпления от продажби на нефинансови активи

II. ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

I.1. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ

През бюджетната 2023 г. предвидените бюджетните средства за местните дейности са в размер 6 723 885 лева. Средствата по бюджета за местните дейности през 2024 г. са в размер на 10 392 914 лева. Прогнозният размер на бюджетните средства за местните дейности през 2025 г. е в размер на 8 299 926 лева. Прогнозният размер на бюджетните средства за местните дейности през 2026 г. е в размер на 8 887 868 лева, за 2027 г. – 9 639 853 лв., а за 2028 г. – 10 158 435 лв.

Бюджетните средства са предвидени за изразходване за както следва:

- Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови договори
- Други възнаграждения на персонала
- Задължителни осигурителни вноски от работодатели
- Издръжка
- Други разходи за лихви
- Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства
- Основен ремонт на дълготрайни материални активи
- Придобиване на дълготрайни активи
- Резерв за непредвидени и неотложни разходи

II.2. РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ГРУПИ

През бюджетната 2023 г. предвидените бюджетните средства за местните дейности са в размер 6 723 885 лева. Средствата по бюджета за местните дейности през 2024 г. са в размер на 10 392 914 лева. Прогнозният размер на бюджетните средства за местните дейности през 2025 г. е в размер на 8 299 926 лева. Прогнозният размер на бюджетните средства за местните дейности през 2026 г. е в размер на 8 887 868 лева, за 2027 г. – 9 639 853 лв., а за 2028 г. – 10 158 435 лв.

Бюджетните средства са предвидени за изразходване в следните функции, дейности и групи за както следва:

- Изпълнителни и законодателни органи
- Образование
- Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
- Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство
- Опазване на околна среда
- Физическа култура и спорт
- Култура
- Транспорт и съобщения
- Други дейности по икономиката и туризма
- Разходи неклассифицирани в други дейности.

Протоколчик:/П/.....
Джемиле Ниязиева

Председател на Об С:...../П/.....
Кадир Хасан