



ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7570 гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" №6
факс: /08673/ 26 03, тел. централа: 086/ 811 610

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

ОТ ЙОРДАНКА РАДЕВА УЗУНСКА – КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2013 Г.

Проекто - бюджета на община Алфатар за 2013 година е разработен в съответствие с прогнозната макрорамка за страната, залегнала в Закона за държавния бюджет на РБългария за 2013г. по отношение на данъчно-осигурителната политика, политиката по доходите и публичните разходи, съобразени с целите и приоритетите на общината.

Бюджет 2013 на ОБЩИНА АЛФАТАР се основава на утвърдените антикризисни мерки, реалистична прогноза на приходите и оптимизиране на разходите. Трансферите продължават да доминират в структурата на източниците за финансиране. Увеличението на трансферите през 2013 г. е предимно в частта за делегираните от държавата дейности. Запазено е равнището на собствените приходи от 2012 г., поради запазване размера на местните данъци и такси в общината.

Започналото през 2012 г. предоставяне на допълнителен ресурс за капиталови разходи на определени общини, може да продължи и през 2013 г. Липсата на ясен ред, условия и критерии за предоставянето на тези средства постави общините в неравностойно положение и демотивира спазването на финансова дисциплина.

Бюджетът за 2013 г. е разработен на база:

- ЗДБРБ за 2013 г.;
- ПМС №1/09.01.2013 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2013 г.;
- Указание на МФ за изготвяне на бюджета;
- Решение № 327/25.04.2012 година (изм. с РМС № 850 от 12.10.2012 година) на МС за разделяне на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандартите за финансиране на държавните дейности;
- Постановление за промяна на МРЗ от 01.01.2013 г. на 310 лв.

Основна цел на Бюджет 2013 е запазване на финансовата стабилност и недопускане на рискове.

Въпреки финансовата криза приоритети при съставяне на бюджета на общината за 2013г. продължават да са: образованието, социалният сектор, екологията и пътната инфраструктура, спорт, култура и т.н. В условията на финансова и икономическа криза ще продължим да предоставяме публични услуги при повишаване на качеството им.

Промени в ЗДБРБ за 2013 г.

- Увеличаване на държавните трансфери и единните разходни стандарти в образование, социални дейности и култура;

- Отпадане на общинските отговорности за изплащане на медикаментите на военноинвалидите и военнопострадалите;
- Повишаване средствата за инвестиционни разходи;
- Средствата за общинска администрация са „Замръзнали” на нивото от 2010 г.
- Запазване нивото на изравнителната субсидия от 2012 г.;
- Ръст в целевите трансфери за зимно поддържане и снегочистване и изграждане и основен ремонт на общинска пътна мрежа, както и в целевата субсидия за капиталови разходи.

Запазените регламенти от 2012г.

- Използване на приходите от продажба по реда на ЗОС за инвестиционни разходи, в т.ч. и за текущи разходи и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти;
- Освобождават се от наем бюджетни предприятия, финансирани от държавни или общински бюджети;
- Финансиране на разходите за ДДС от ДФ „Земеделие” по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони;
- Запазване разпределението по тримесечия на общата субсидия за делегирани от държавата дейности – 30:25:20:25, на целевата субсидия за капиталови разходи /без тази за изграждане и основен ремонт на общински пътища/ - 20:25:30:25 ; на изравнителна субсидия – 50:50 до 31 януари и до 30 юни и на средства за зимно поддържане и негочистване – до 20 януари и до 30 октомври – 75:25.
- Възможност за подпомагане от Фонд „ФЛАГ” при изпълнение на проекти от Европейските фондове;
- Невключване на поетия дълг от Фонд „ФЛАГ” в ограничителните 15%;
- Използване на реализираните в края на годината икономии от средствата за делегираните от държавата дейности за финансиране на същите дейности, вкл. и за инвестиционни разходи;
- Временно свободните средства по бюджета, може да се ползват за текущо финансиране на одобрени разходи и за други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на съответните дейности и не се промени предназначението на същите в края на годината;

Изготвянето на проекта на бюджета на Община Алфатар за 2013 година в приходната част е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Алфатар за 2013 година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2013 година и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи. В разходната част за делегираните от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи, издръжка и капиталови разходи при спазване на изискванията на ЗДБРБ за 2013 година. За местните дейности трудовите разходи за всички бюджетни дейности и заведения – общинска отговорност са планирани при запазване нивото от 2012 г. Издръжката е планирана като са взети в предвид данните от отчета към 31.12.2012 година. Капиталовите разходи са за нови обекти, като се акцентира върху ремонт и поддържане на общински сгради, съфинансиране по различни програми и проекти, ремонт и поддържане на пътища и улична мрежа, закупуването на техника.

За 2013 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 снегочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи, включваща и субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища.

Размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Алфатар за 2013 година под формата на субсидии по Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2013 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ		Начален план с/но ЗДБРБ за 2011г.	Начален план с/но ЗДБРБ за 2012г.	Начален план с/но ЗДБРБ за 2013г.
1	2	3	4	5
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с ЦБ		1 456 552	1 519 752	1 622 075
а/ обща субсидия и др. трансфер. за държавни д-ти от РБ	§3111	1 199 852	1 253 652	1 310 875
б/ трансфери за местни д-ти от РБ +	§3112	163 900	173 300	178 600
в това число:				
- обща изравнителна субсидия		148 700	158 100	158 100
- трансфер за зимно поддърж. и снегочистива на общ. Пътища		15 200	15 200	20 500
в/ -целева субсидия за капиталови разходи	§3113	92 800	92 800	132 600
в това число: за изгр. и осн ремонт на общински пътища		59 300	59 300	69 800

За 2013 година Община Алфатар ще получи от ЦБ със 102 323 лв. в повече във връзка с увеличените стандарти за издръжка във функциите Здравеопазване, Образование, Социално осигуряване, подпомагане и грижи и Култура и променени за Община Алфатар натурални показатели.

В прихода е заложен бюджетна прогноза за данъчните приходи, прогноза за постъпленията от местни такси, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи, както и бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2013г.

За 2013 година се запазват данъчните ставки за общинските данъчни приходи – патентен данък, данък недвижими имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин и туристическия данък.

Предложената в края на 2012 г. Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Алфатар не беше приета, което означава, че промяна в таксите и цени на услуги също няма.

Следва да отбележим, че през годината също е възможна актуализация на такси и цени на услуги.

По отношение на *разходната част* : за делегираните от държавата дейности бюджетът е съставен на основата на държавните трансфери по ЗДБРБ за 2013 година, за местните дейности бюджетът е съставен като са взети в предвид: структурните промени (прехвърляне на дейност от едно бюджетно звено в друго; отчетните данни към 31.12.2012 година, както и исканията на кметовете, кметските наместници и финансови ангажименти на Община Алфатар, произтичащи от законодателната уредба, решения на Общинския съвет и сключени договори за 2013 г.

В ЗДБРБ за 2013 година са определени стойностните и натуралните показатели за Община Алфатар за делегираните от държавата дейности – общинска администрация, отбрана, образование, здравеопазване, социални грижи и култура.

Средствата за финансиране на определените като “местни дейности” по РМС № 327/25.04.2012 година (изм. с РМС № 850 от 12.10.2012 година) се осигуряват от местните данъци и такси и други приходи с общински характер.

Предлагаме общият обем на бюджета на Община Алфатар за 2013 година да се утвърди в размер на 2 146 566 лева при одобрен бюджет за 2012 година 1 979 181 лв. Следва да отбележим наличието на преходен остатък в размер на 227 801 лв, при 166 050 лв. в бюджета за

2012 година. Увеличението е от увеличените субсидии по ЗДБРБ за 2013 година за делегираните от държавата дейности и очакваните по-високи постъпления от общинските приходи.

Бюджетната рамка на Община Алфатар за 2013 г. има следното цифрово изражение:

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ /Приложение № 1, № 2 и №2А/

Всичко приходи на община Алфатар за 2013г. се предвижда да постъпят	2 147 175 лв.
в размер на	
в това число: приходи за държавни дейности	1 401 379 лв.
приходи за местни дейности	745 796 лв.

I. ПРЕОТСТЪПЕНИ ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ – 1 401 379 лв.

1. Взаимоотношения с ЦБ – 1 310 875 лв.

Със ЗДБРБ за 2013 година средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности се осигуряват като „обща субсидия за делегираните от държавата дейности” (§ 31-11). Съгласно ЗДБРБ за 2013 година общата субсидия за делегираните от държавата дейности е в размер на 1 310 875 лв. или 104,56 на сто от субсидията за 2012 година и в абсолютна сума в повече с 57 223 лв. Следва да отбележим, че уточненият план за 2012 година включва извършените корекции на бюджетните взаимоотношения по писма на МФ.

Съгласно ЗДБРБ за 2013 година, държавният трансфер за общините се разпределя по тримесечия, както следва: първо тримесечие – 30 на сто; второ тримесечие – 25 на сто; трето тримесечие – 20 на сто и четвърто тримесечие – 25 на сто.

При разработването на проектобюджета на Община Алфатар, средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са определени по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна класификация, в размери не по-малко от предвидените със ЗДБРБ за 2013г.

2. Преходен остатък за държавни дейности – 84 504 лв.

3.Целева субсидия за капиталови разходи - 6 000 лв.

II. МЕСТНИ ПРИХОДИ - 745 796 лв.

В проекта за бюджет, в частта му за **местни приходи**, въз основа на извършен анализ на изпълнението на същите към 31.12.2012 г. и като са взети предвид тенденциите в развитието на икономиката, както и нормативните промени са заложили като прогноза постъпленията от местни данъци и такси, цените на предоставяните публични услуги на населението, наемите от отдадените общински имоти, приходите от продажба на общинско имущество и други.

При изготвяне на приходната част на бюджета са ползвани прогнозите на служби „Приходи и администриране на местни данъци и такси” и “Общинска собственост” при община Алфатар.

1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Собствени бюджетни приходи	334 250 лв.
в това число:	
- данъчни приходи	121 700 лв.
- неданъчни приходи	212 550 лв.

1.1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 121 700 лв.

По § 01-03 Окончателен годишен (патентен) данък се планират да постъпят 1 200 лв. при одобрен план за 2012 г. 1 300лв. и отчет към 31.12.2012 г. 1 032 лв. Този данък се предостави на общините, като замени компенсацията на отменения пътен данък.

По § 13-00 Имуществени данъци се планират да постъпят 120 400 лв. при одобрен план от 2012 година 98 000 лв., отчет към 31.12.2012 г. 108 235 лв. Прогнозата за постъпленията от имуществените данъци е изготвена по информация на служба „Местни приходи”, като е взето предвид запазеното ниво на данъчните ставки. За увеличаване на събираемостта от Данък върху недвижимите имоти се прилагат различни мерки, както за физическите, така и за юридическите лица. Планират се за 2013 г. да постъпят 30 000 лв. при одобрен план от 2012 г. 35 000 лв. и отчет към 31.12.2012г. 26 061 лв. За данък върху превозните средства се планират по-високи постъпленията, като продължават действията по събиране на стари непогасени задължения. Планират се 30 000 лв. при одобрен план от 2012 година 27 000 лв. и отчет 25 532 лв. От данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин се планира да постъпят 60 000 лв. при отчет за 2012 г. 55 472 лв. За туристическия данък очакваните приходи за 2013 година са в размер на 400 лв., като се запазва размера, определен за 2012 година.

По § 20-00 Други данъци се планира да постъпят 100 лв., при 82 лв. изпълнение за 2012 година. В други данъци се отчита събрания пътен данък от физически и юридически лица за минали години (отменен през 2004 година).

1.2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

212 550 лв.

Предвижда се да постъпят 212 550 лева при отчет към 31.12.2012 година 212 826 лв.

- приходи и доходи от собственост (§ 24-00) 38 700 лева при приет бюджет за 2012 година 45 350 лв., отчет към 31.12.2012 година 53 509 лв. Приходите от продажба на услуги, стоки и продукция (§ 24-04) се планират в размер на 100 лв.при отчет за 2012 година 84 лв. Приходите от наеми на имущество (§ 24-05) се планират в размер на 13 000 лв. при бюджет от за 2012 година 18 000 лв., поради все още неключен договор с „Мобилтел” ЕАД. Приходите от наеми на земя (§ 24-06) се планират в размер на 15 000 лв. при бюджет от 2012 година 24 000 лв. и отчет за 2012 г. 18 727 лв. Приходите от дивиденди са планирани в размер на 10 000 лева – очаквани приходи от рента на училищни земи. Приходите от лихви по срочни депозити (§ 24-09) се планират в размер на 600 лв.при отчет за 2012г. - 503 лв.
- общински такси (§ 27-00) 129 500 лева при приет бюджет за 2012 година 141 900 лв.и отчет към 31.12.2012 година 122 274 лв. Отделните видове такси са планирани на база отчетните данни за предходни години, както и тези към 31.12.2012 година. Приходите от такси за ползване на детски градини (§ 27-01) се планират в размер на 10 000 лв., при приет бюджет за 2012 година 12 000 лв. и отчет за 2012 г. 8 421 лв. Приходи за ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. (§ 27-05) се планират 2 000 лв. при приет бюджет за 2012 година 1 500 лв. и отчет 1 751 лв. Поради непромененият размер на промилите в Такса за битови отпадъци (§ 27-07) и утвърдената план-сметка от ОбС, се планират постъпления в размер на 80 000 лв., при отчет за 2012 г. 77 450 лв. Приходи за технически услуги (§ 27-10) се планират в размер на 12 000 лв. при одобрен план за 2012 година 10 000 лв. и отчет 11 808 лв. Приходи за административни услуги (§ 27-11) се планират в размер на 15 000 лв. „, при планирани 12 000 лв. за 2012 г. и отчет 13 705 лв. Приходите от такси за притежаване на куче (§ 27-17) се планират в размер на 500лв., при планирани 400 лв. за 2012 година и отчет 219 лв. Приходи от други общински такси, определени със закон (§ 27-29) се планират в размер на 10 000 лв., при отчет за 2012 г. 8 920 лв. По този параграф се отчитат такси музей, такси радиоточки, ритуали, съобщения, копирни услуги, лицензи и др.
- глоби, санкции и наказателни лихви (§ 28-00) Планирани са 9 000 лева, при одобрен план за 2012 година 12 000 лв. и 28 872 лв. отчет към 31.12.2012 г. Очакваните приходи от глоби, санкции и наказателни лихви са определени на база постъпленията от предходни години. Също така все по-голяма част от задълженията се предават за събиране от съдебни изпълнители.
- други неданъчни приходи (§ 36-00) са планирани 1 000 лева. Тук се отнасят приходите от тръжни документи и възстановени съдебни разходи. Приходите по отчета за 2012 г. по този параграф са в размер на 3 169 лв.

- Внесени ДДС и други данъци по продажбите (§ 37-00) Със знак “минус” са планирани 13 000 лева - очакваният размер на дължимите данъци по ЗКПО върху приходите от стопанска дейност на общината и дължимото ДДС на общинските такси и приходите от продажба. Общият размер на внесените данъци към 31.12.2012 година е 12 846 лв.
- постъпления от продажба на нефинансови активи (§ 40-00) Планирани са 47 350 лв. при отчет към 31.12.2012 година 16 537 лв. Очакваните приходи са от продажба на сгради – 11 150 лв, продажба на земя – 26 200 лв. и продажба на МПС – 10 000 лв. Следва да отбележим, че съгласно ЗДБРБ за 2013 година „Паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се изразходват само за финансиране изграждането, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.” В тази връзка в Разчета за капиталовите разходи за 2013 година обектите, които ще се финансират с приходите от продажба са записани в отделна колона от таблицата.

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

305 200 лв.

Планират се:

- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (§ 31-12) 178 600 лв. от които: обща изравнителна субсидия 158 100 лева и 20 500 лева трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища, определени по Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2013 година
- целевата субсидия за капиталови разходи (§ 31-13) по ЗДБРБ за 2013 година в размер на 126 600 лева, от които 69 800 лева за изграждане и основен ремонт на общински пътища.

3. Предоставени трансфери – планирани са **7 560** лв. със знак **/-/**. Тези средства представляват размера на отчисленията за всеки тон депониран отпадък, който е нормативно определен. Средствата се предоставят на Община Силистра ежемесечно след фактуриране количеството на депонираните отпадъци.

4. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА /ИЗЛИШЪКА/

113 906

- преходен остатък от 2012 г. в размер на **143 906** лв.
- временен безлихвен заем за ИБСФ за финансиране на разходите за ФРЗ за наетите лица по ОП „Човешки ресурси” със знак **/-/** - **30 000** лв.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА /Приложение № 3 и №4/

При подготовката на разходната част на проекта на бюджета за 2013 година са спазени изискванията по ЗДБРБ за 2013 година и нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, а именно: Решение на Министерския съвет № 327 от 25 април 2012 година, изм. с РМС № 850 от 12 октомври 2012 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейност и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 година; писмо на заместник министър-председателя и министър на финансите за основните насоки за съставянето и изпълнението на бюджета на Общината за 2013 година; Консултативна разработка за съставяне и приемане на общинските бюджети за 2013 година от Националното сдружение на Общините в Република България (НСОРБ).

Съгласно § 47, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., първостепенните разпоредители с бюджетни кредити разпределят средствата, получени по единни разходни стандарти, между

училищата, детските градини и обслужващите звена въз основа на формули за всяка отделна дейност”. Срокът за утвърждаване на формулите е 28 февруари 2013 година. Към настоящият момент формулата в общината е вече утвърдена. Разпределението на средствата, получени по единните разходни стандарти за общинските училища е извършено въз основа на стойностните показатели в ЗДБРБ за 2013 година и по информационната система на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) „АДМИН М” към 01.01.2013 година и съответно увеличаване или намаляване на планираните средства.

С РМС № 327 от 25 април 2012 година, изм. с РМС № 850 от 12 октомври 2012 година се запазва принципното разделение на дейностите на местни и делегирани от държавата. При изчисляване на средствата за финансиране на общинската администрация са взети предвид броя на населението по постоянен адрес, броя на кметовете на населени места и броя на кметските наместници. Във функции II Отбрана и сигурност стандартите са определени по видове разходи – отбрана; полиция, вътрешен ред и сигурност и защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии; във функция III Образование годишният размер на стандартите е завишен средно с 6.5 на сто спрямо тези от 2012 година., въведен е нов модел на групиране на общините и те са разпределени в 7 групи със съответните единни разходни стандарти. По този начин се насърчава качеството на обучение и подобряване на условията за обучение в училищата. Във функция IV Здравеопазване годишният размер на стандартите е завишен средно с 3 на сто спрямо стандартите от 2012 година. Във функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи стандартите са увеличени средно с 10 на сто спрямо стандартите от 2012 година. Във функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности е увеличен стандартът за субсидирана бройка .

За 2013 година се планират общо разходи в размер **2 147 175 лв.**

За делегираните от държавата дейности се планират средства общо в размер на **1 401 379 лева**, от които 1 395 379 лева са планирани разходи от обща субсидия за делегираните от държавата дейности и преходен остатък и 6 000 лв. за капиталови разходи .

За дофинансиране на делегираните от държавата дейности за сметка на приходи от продажби се планират средства общо в размер на 32 000 лв. и 3 700 лв. от други собствени приходи, или общо **35 700 лв.**

За местните дейности се планират средства общо в размер **710 096 лева**, от които от очаквани постъпления от местни приходи през 2013 година 334 250 лв.; от субсидии от ЦБ за 2013 година 305 200 лева; приходи от трансфери и операции с финансови активи и пасиви минус – 37 560 лв. и от преходен остатък 143 906 лв. От планираните средства са разчетени средства за резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 101 504 лв.

Размерът на средствата за работна заплата за 2013 година за делегираните от държавата дейности е определен в рамките на Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2013 година на Община Алфатар (Приложение № 1 към писмо на министъра на финансите относно основните принципни насоки, които следва да се имат предвид при съставянето и изпълнението на бюджета на общината за 2013 година.

Размерът на средства за работна заплата за 2013 година за местните дейности са на нивото на 2012 година, осигурените бюджетни кредити за заплати са в размер на 100 на сто от необходимите средствата за работна заплата за цялата 2013 г. Общата численост на персонала по дейности е запазена както през 2012 г.

Текущата издръжка включва разходи за: материали, отопление, осветление, текущи ремонти, външни услуги, членски внос, учебни помагала, храна, средства за работно облекло и

СБКО и други в съответствие с дейността. Субсидиите за читалища, както и издръжката на здравните кабинети към детското и училищно здравеопазване също са в рамките на разчетените веществени разходи.

По Ф У Н К Ц И И средствата са планирани, както следва:

Разчетите за делегирани държавни дейности по функции за 2011г., 2012г.и 2013 г. са:

НАИМЕНОВАНИЕ	Начален план ЗДБРБ за 2011г.	Начален план ЗДБРБ за 2012г.	Начален план ЗДБРБ за 2013г. и преходен остатък от 2012 г.
1	2	3	4
Разходи за делегирани от държавата дейности	1 199 852	1 253 652	1 401 379
в това число:			
Функция "Общи държавни служби"	337 600	342 000	382 969
Функция "Отбрана"	58 619	60 311	67 441
Функция "Образование"	389 430	421 673	472 266
Функция "Здравеопазване"	10 732	11 078	17 844
Функция "Социални грижи"	334 159	346 390	382 471
Функция "Култура"	69 312	72 200	78 388

ФУНКЦИЯ I – ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Съгласно Решение на Министерския съвет № 327 от 25 април 2012 година, изм. с РМС № 850 от 12 октомври 2012 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейност и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 година, делегирани от държавата дейности са: Общинска администрация – заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения. Всички останали разходи – издръжка на общинската администрация и общинския съвет, възнагражденията на общинските съветници, текущата издръжка на дейност „Международни програми и проекти” и капиталовите разходи са местна дейност. Общо за функцията се планират средства в размер на **625 703** лева, от които 342 000 лв. по ЗДБРБ за 2013 година и 40 969 лв.от преходен остатък за делегираната от държавата дейност. Необходимите средства за трудови разходи за общинската администрация се определят по единни стандарти в зависимост от броя на населението на общината, кметове и кметски наместници.

За 2013 година по функция **I Общи държавни служби** от планираните средства 382 969 лв. са за делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2013 година и 242 734 лв. са за местните дейности. Тази функция обхваща разходите, предназначение за обезпечаване изпълнението на основните функции на общинската администрация.

По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 122 Общинска администрация – делегирана от държавата дейност са необходимите средства за трудови разходи за общинската администрация. Планират се общо средства в размер на 382 969 лв. за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни плащания от работодател за численост на персонала 27 щатни бройки.

Дейност 122 Общинска администрация – местна дейност. Планират се средства общо в размер на 178 500 лева за издръжка на общинската администрация за следните видове разходи: материали, вода, горива и енергия, външни услуги, текущи ремонти на сградите на общината и кметствата, на автомобилния парк на общината, за представителни разходи на общината (§ 10-98), за членски внос и др.

Дейност 123 Общински съвети – местна дейност. Планират се средства в размер на 48 454 лева за възнаграждения, осигурителни плащания и текуща издръжка и представителни на Общинския съвет.

Дейност 128 Международни програми и споразумения – местна дейност. Планират се средства в размер на 15 780 лева за възнаграждения, осигурителни плащания и текуща издръжка на служителите в тази дейност.

ФУНКЦИЯ II – ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Съгласно Решение на Министерския съвет № 327 от 25 април 2012 година, изм. с РМС № 850 от 12 октомври 2012 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейност и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 година, делегирани от държавата дейности са “Други дейности по отбраната”, “Други дейности по вътрешната сигурност”, “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности”, “Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии”, “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” и „Доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях”. Средствата за доброволни формирования за защита при бедствия се предоставят на общините на основата на писмо от кмета на общината, съгласувано с Министерството на вътрешните работи – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” за вписаните в Регистъра на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации.

За 2013 година по функция **II Отбрана и сигурност** се планират средства общо в размер на **71 141 лева.**, от в т. ч. преходен остатък 5 789 лв. От планираните средства 67 441 лв. са за делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2013 година и 3 700 лв. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност – делегирана от държавата дейност. Планират се общо 19 181 лв. за: материално стимулиране на 3 броя обществените възпитатели и членовете на общинската и местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) се планират 10 330 лв., за издръжка на МКБППМН - 420 лева, за издръжка на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и за издръжка на полицейските инспектори.

Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – делегирана от държавата дейност . Планират се 48 260 лева за заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски за 3 бр. техници на Пунктовете за управление и 5 денонощни оперативни дежурни.

Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – дофинансиране на държавна дейност .Необходимите средства за издръжка на военните отдели, пунктовете за управление, РПЦ и издръжка (тонизиращи напитки) за денонощните дежурни, за отбранително-мобилизационни мероприятия, за планиране и поддържане на военновременна система за управление, за колективни средства за защита – скривалища и противорадиационни укрития и за поддържане на индивидуални средства за защита – противогази, следва да бъдат планирани в тази дейност, но поради недостиг на разчетените със ЗДБРБ за 2013 г. същите са планирани като дофинансиране на държавна дейност . За изпълнение на тези дейности са планирани 3 700 лв.

ФУНКЦИЯ III – ОБРАЗОВАНИЕ

Съгласно Решение на Министерския съвет № 327 от 25 април 2012 година, изм. с РМС

№ 850 от 12 октомври 2012 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейност и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 година, делегирани от държавата дейности са: Целодневни детски градини и обединени детски заведения, в т.ч. подготвителни групи – средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодателя, средства по чл. 4 и чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и средства за издръжка на децата от подготвителните групи, съгласно чл. 20 от Закона за народната просвета; Общобразователни училища; Извънучилищни дейности – средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодатели и средства по чл. 4 и чл. 25 от ЗЗБУТ.

Местни дейности са: Целодневни детски градини – издръжка и Други дейности по образованието.

За 2013 година по функция **III Образование** се планират средства общо в размер на **510 171 лева**. От планираните средства 472 266 лв. са за делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2013 година и 37 905 лв. са за местните дейности.

По дейности средствата се планират за:

Дейност 311 Целодневни детски градини– делегирана от държавата дейност. Планират се 156 107 лв. по ЗДБРБ за 2013 година. Средствата са за заплати и осигурителни плащания на численост на персонала 18 бройки и за издръжка, в т.ч. за квалификация на педагогическия персонал, за безопасни условия на труд както и добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини по 72 лв на дете, общо в размер на 2 520 лева и средства за издръжка на децата в подготвителните групи съгласно чл.20 от Закона за народната просвета.

Дейност 322 Общобразователни училища – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 276 138 лева, в т.ч. по ЗДБРБ за 2013 година 244 883 лв. и 31 255 лв. от преходен остатък. В средствата по ЗДБРБ за 2013 година е включена добавка за подобряване на МТБ по 25 лв. на ученик редовна форма на обучение за 147 ученика, както и добавка за ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училищата по 308 лв. на ученик, добавката за извънкласни форми и добавка за подпомагане храненето на учениците от I-ви до IV-ти клас по 72 лв. на ученик. Средствата разпределени по формулата съгласно ЗДБРБ за 2013 година по училища са както следва: ОУ Алфатар – 191 919 лв. и НУ с.Алеково – 52 964 лв. През 2013 година ще продължи да се прилага системата на делегираните бюджети в училищата.

При ПРБК са планирани средства в размер на 40 021 лв., които представляват: 33 129 лв. разлика в натуралните показатели за брой ученици и деца; 5 000 лв. планирани капиталови разходи за ОУ гр.Алфатар и 1 892 лв. преходен остатък от целевите средства за превоз на ученици.

Дейност 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения – местна дейност. Планират се 32 000 лева за текуща издръжка на групите от детската градина в трите населени места - Алфатар, Алеково и Бистра, включващо разходи за храна, материали, горива, ел.енергия, външни услуги, текущ ремонт и др.

Дейност 389 Други дейности по образованието – местна дейност. Планират се средства в размер на 5 905 лева за заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни плащания на шофьорите на автобуси, които ще бъдат изразходвани при недостиг на получените целеви средства за превоз на ученици през годината.

ФУНКЦИЯ IV – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Съгласно Решение на Министерския съвет № 327 от 25 април 2012 година, изм. с РМС № 850 от 12 октомври 2012 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 година, делегирани от държавата дейности са : Здравен кабинет в детски градини и училища - средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодател и издръжка на кабинетите. За 2013 година се запазва натуралният измерител за определяне на единни разходни стандарти от 2012 година, а именно: медицинско обслужване в здравен кабинет на дете от ЦДГ и на ученик от редовна форма на обучение в общинско училище.

Дейност 437 – Здравен кабинет в детски градини и училища – делегирани от държавата дейности. Планират се общо средства в размер на 17 844 лв., от които 13 740 по ЗДБРБ за 2013 г. и 4 104 лв. от преходен остатък 2012 г. Средствата са за заплати, осигурителни плащания и издръжка за численост на персонала 1.5 щатни бройки, работещи в 3 здравни кабинета в общинските училища и детска градина в Община Алфатар.

ФУНКЦИЯ V - СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Съгласно Решение на Министерския съвет № 327 от 25 април 2012 година, изм. с РМС № 850 от 12 октомври 2012 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейност и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 година, делегирани от държавата дейности са заведенията за социални услуги: Кризисен център, Център за настаняване от семеен тип и Дом за стари хора. Местни дейности са Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги, Клубове на пенсионера, инвалида и др., Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта.

За 2013 година се осигурява ръст в единните разходни стандарти с 10 на сто спрямо нивата от 2012 година.

За 2013 година за **функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи** се планират средства в размер на **431 491 лв.**, в това число за делегирани от държавата дейности 382 471 лева, от които 381 043 лв. по ЗДБРБ за 2013 година, 428 лв. от преходен остатък и 1 000 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи; за местните дейности 17 020 лева.

По дейности средствата се планират, както следва:

Дейност 529 Кризисен център – делегирана от държавата дейност. Планират се 72 379 лв., от които по единни разходни стандарти 71 379 лв. и 1 000 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи. За Кризисния център средствата се планират за трудови разходи и текуща издръжка на центъра и капиталов разход за закупуване на компютър. Целевата група включва деца до 18 години пострадали от насилие, трафик или останали без подслон и средства за препитание. Капацитета на кризисния център е 9 места .

Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип – делегирана от държавата дейност. Планират се 191 972 лв., от които 191 544 лв. по ЗДБРБ за 2013 година и 428 лв. от преходен остатък. Планираните средства са за трудови разходи на 14 щатни бройки численост на персонала и издръжка при капацитет 24 места.

Дейност 540 Домове за стари хора – делегирана от държавата дейност. Планират се 118 120 лева по ЗДБРБ за 2013 година - за заплати, осигурителни плащания и издръжка на ДСХ „Щастлива старост”. Общият капацитет на дома е 20 места и численост на персонала 8 щатни бройки.

В бюджета на ПРБК, Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип – дофинансиране на делегирана от държавата дейност са планирани 32 000 лв. капиталов разход

за съфинансиране по проект “Реконструкция и модернизация на съществуваща сграда в център за настаняване от семеен тип за деца”.

Дейност 524 Домашен социален патронаж – местна дейност. Планират се средства в размер на 7 920 лева за обслужване средногодишно на 25 социално слаби граждани по домовете основно в приготвяне, доставяне на храна и почистване.

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други – местна дейност. Планират се средства в размер на 5 000 лева за основен ремонт на клуба на пенсионера и инвалида в с.Цар Асен.

Дейност 532 Национални програми и проекти. Планирани са 2 000 лв. за текуща издръжка на работниците заети по НП и ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Дейност 589 Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта – местна дейност. Планират се 2 100 лв. в издръжката за осигуряване собственото участие на общината по проекта „Обществена трапезария” за социално слаби лица.

ФУНКЦИЯ VI – ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За 2013 година за **функция VI ЖСБКС и ООС** се планират средства в размер на 173 719 лева. Функцията е местна дейност.

По дейности средствата се насочват за:

Дейност 603 Водоснабдяване и канализация – местна дейност. Планират се 1 500 лв. за поддържане на чешмите за обществено ползване.

Дейност 604 Осветление на улици и площади – местна дейност. Планират се 20 000 лв. , от които: За подмяна на осветителни тела на стълбовете за улично осветление и за подмяна на консумативи за осветителни тела – 4 000лв. и разходи за ел.енергия на уличното осветление 16 000 лв.

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – местна дейност. Планират се 1 500 лв. капиталов разход за полагане трошокаменна настилка на ул.”Осма” с.Бистра.

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – местна дейност. Планират се 51 260 лв. разпределени, както следва: 21 260 лв. за трудови разходи на 3 щатни бройки и 30 000 лв. за текуща издръжка на дейността, в т.ч. гражданска отговорност на МПС и застраховка на имотите публична общинска собственост срещу природни бедствия и земетресение.

Дейност 622 Озеленяване – местна дейност. Планират се 1 570 лв., от които за трудови разходи на 0.5 щатни бройки за два месеца – 570 лв., и текуща издръжка 1 000 лв за закупуване на материали, посадъчен материал /храсти/ и др.

Дейност 623 Чистота – местна дейност. Планират се разходи общо в размер на 105 449 лв., от които 102 750 лв. са планирани съгласно одобрената план сметка от ОбС и 2 699 лв. от преходен остатък по проект за закриване на депото. В разходната част на дейността планираните средства са 97 889 лв., а в приходната част, като трансфер са планирани 7 560 лв. отчисленията на тон депониран отпадък. Или дейност „Чистота” ще има няколко източника на финансиране: приходи от ТБО - 80 000 лв., преходен остатък – 2 699 лв. и от други собствени приходи – 22 750, в т.ч от преходен остатък от други местни дейности – 3 854 лв.

Средствата от ТБО в размер на 80 000 лв. и средствата за дофинансиране на дейността от други собствени приходи 22 750 лв. са разпределени, съгласно План-сметката за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2013 год.; за събиране на битове отпадъци и транспортирането им до депото или други инсталации и съоръжения за третирането им и за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените

места, предназначени за обществено ползване; за проучване, проектиране, изграждане, поддръжане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци. В дейността се планират средства за трудови разходи и издръжка на 6 щатни бройки.

ФУНКЦИЯ VII - ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

Съгласно Решение на Министерския съвет № 327 от 25 април 2012 година, изм. с РМС № 850 от 12 октомври 2012 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейност и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 година, делегирани от държавата дейности са Читалищата.

За 2013 година за **функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности** се планират средства в размер на **106 238 лева**, в това число за делегирани от държавата дейности 78 388 лв. съгласно ЗДБРБ за 2013 година и за местни дейности 27 850 лв.

По дейности средствата се насочват за:

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички – местна дейност. Планират се 500 лв.

Дейност 738 Читалища – делегирана от държавата дейност . Планират се 78 388 лева по ЗДБРБ за 2013 година за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 8 броя читалища и 12.5 субсидирани бройки.

Дейност 740 Музеи, художествени галерии и паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер – местна дейност. Планират се общо 1 500 лв, за издръжка на Добруджанската къща.

Дейност 741 Радиотранслационни възли – местна дейност . Планират се 1 000 лева за поддръжане на радиоточките.

Дейност 745 Обредни домове и зали – местна дейност. Планират се 5 500 лева .

Дейност 759 Други дейности по културата – местна дейност. Планират се 19 350 лева, от които за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 1 щ.бр. специалист култура 6 850 лв. В издръжката са предвидени 4 000 лева за културни прояви в общината. Планираните средства за капиталови разходи в дейността са 8 500 лв., от които 6 000 лв. за съфинансиране по проект и 2 500 лв. за закупуване климатик на читалище Алфатар.

ФУНКЦИЯ VIII - ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

За 2013 година за **функция VIII Икономически дейности и услуги** се планират средства в размер на **109 364 лева** за местни дейности.

По дейности средствата се разпределят за:

Дейност 832 Служби и дейности по поддръжане, ремонт и изграждане на пътищата-местна дейност. Планират се 105 894 лв., от които 69 800 лева по ЗДБРБ за 2013 година за изграждане и основен ремонт на общински пътища. От планираните разходи за зимно поддръжане и снегочистване на общински пътища в размер на 36 094 лв., планираните от преходен остатък са 15 594 лв. и 20 500 лв. съгласно ЗДБРБ за 2013 г.

Дейност 878 Приюти за безстопанствени животни – местна дейност. Общо за дейността се планират 1 000 лв. за изграждане на приют за кучета.

Дейност 898 Други дейности по икономиката – местна дейност. Планират се 2 470 лв. за работна заплата и осигуровки на 0,5 щ.бр. технически сътрудник на ОбС.

ФУНКЦИЯ IX - РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ

Дейност 998 Резерв – местна дейност. Планират се **101 504** лв. резерв за неотложни и непредвидени разходи, от които 63 860 лв. са с източник на финансиране приходи от продажби и 37 644 лв. от преходния остатък за местни дейности. Съгласно ЗОБ резервът за неотложни и непредвидени разходи в местните дейности е без ограничение, като размерът му зависи от

възможностите на всяка община. Приоритет при разходване на средствата от резерва ще бъдат разходите свързани с осигуряване съфинансиране и мостово финансиране по проекти, разходи за превантивни и последващи дейности при бедствия и аварии и други сериозни непредвидени разходи възникнали в резултат на промяна в действащото законодателство или предписания на контролиращи институции.

На 01.01.2013г. по Извънбюджетната сметка на общината са налични 3 071 284 лв. получени от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“.

През годината ще постъпят средства по проект „Подкрепа за достоен живот“ и проект „Развитие и реализация“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

ПЛАН НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА 2013 ГОД. / Приложение № 5/

За капиталови разходи на община Алфатар за 2013г. са предвидени средства в размер на 185 499 лв. с източници за финансиране, както следва:

- целева субсидия от РБ	132 600 лв.
- от преходен остатък продажба на нефинансови активи	2 850 лв.
- от преходен остатък по проект за Сметища	2 699 лв.
- от продажба на нефинансови активи през 2013 г.	47 350 лв.

Разпределението на инвестиционната програма по функции и обекти е както следва:

• Ремонт на Клуба на пенсионера и инвалида с.Цар Асен	5 000 лв.
• Ремонт на км.наместничество с.Васил Левски	3 000 лв.
• Полагане трошокаменна настилка на ул.”Осма” с.Бистра	1 500 лв.
• Ремонт на кметство с.Алеково	2 000 лв.
• Ремонт на тоалетните /физк.салон и I-ви етаж/ в ОУ „Хр.Ботев” гр.Алфатар	5 000 лв.
• Закупуване компютър за Кризисен център	1 000 лв.
• Закупуване климатик за читалище „Й.Йовков” гр.Алфатар	2 500 лв.
• Съфинансиране по проект „На гости в Добруджа”, в който общината е партньор на Община Дулово	6 000 лв.
• Проектиране, авторски и строителен надзор по проекти	10 000 лв.
• Основен ремонт на адм.сграда гр.Алфатар /ДДС по фонд”Козлодуй”/	45 000 лв.
• Съфинансиране по проект”Красива България” за изграждане на ЦНСТ	32 000 лв.
• Закриване депа за ТБО / преходен остатък по проект/	2 699 лв.
• Ремонт на общински пътища	69 800 лв.

Проекти по които Община Алфатар ще работи през 2013 г.

1.Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Алеково и с. Васил Левски, община Алфатар

Местоположение: гр. Алфатар, общ. Алфатар

Сектор: воден сектор

Стойността на проекта: 4 645 582.00 лв. без ДДС

Източник на финансиране: ПРСР – МЯРКА 321

Кратко описание на инвестиционния проект: "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Алеково по улици "Ангел Кънчев", "Захари Стоянов", "Изгрев", "Иван Вазов", "Мир", "Г.Генов", "Марин Дринов", "Георги Чакъров", "Толбухин", "Янко Сакъзов" и "Алеко Константинов". "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Алеково по улица "Александър Стамболийски".

2. „Проект за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Община Алфатар”

Местоположение: гр. Алфатар, общ. Алфатар

Сектор: третиране на отпадъци; сметища

Стойността на проекта: 161 561.23 лв.

Източник на финансиране: МОСВ

Кратко описание на инвестиционния проект: Рекултивация на общинското депо.

3. “Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в гр.Алфатар”

Местоположение: гр. Алфатар, общ. Алфатар

Сектор: пътна инфраструктура

Стойността на проекта: 1 607 001.59 лв. без ДДС

Източник на финансиране: ПРСР – МЯРКА 322

Кратко описание на инвестиционния проект: "Реконструкция и изграждане: на улична мрежа, тротоари и площад на улици "Рила", "Сакар", "Люляк", "Вит" и "Георги Бенковски"; на улично осветление на улици "Йордан Петров" и "Албена" в гр. Алфатар".

4. “Изграждане на посетителски център и постоянна изложба на етнографско наследство и природните забележителности на община Алфатар с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии”

Местоположение: гр. Алфатар, общ. Алфатар

Сектор: туризъм

Стойността на проекта: 384 604лв.

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР) по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”

Кратко описание на проекта: проектът ще приложи добри европейски практики на държавите с развит туризъм – представяне на природното и културното наследство, чрез специализирани компютърни системи, открити за обществен достъп. Във всяка специализирана компютърна система ще се инсталира компютърен софтуер, осигуряващ интерактивно аудио-визуално представяне на природното и културното богатство на община Алфатар. Ще се създаде аудио-визуална база от кратки 3-4 минутни филмчета, озвучени на пет езика – български, английски, френски, немски и руски. Туристическите посетители ще разполагат с виртуален екскурзовод за всички забележителности на община Алфатар.

Основни дейности: ремонтване на помещение за създаване на посетителски център; закупуване на народни носии и аудио-визуално оборудване; разходи за закупуване на специализирана техника; закупуване на система за управление на аудио-визуална база.

5. “На гости в Добруджа” (кандидат: община Дулово, партньори: община Алфатар и община Кайнарджа)

Местоположение: общ. Алфатар, общ. Дулово и общ. Кайнарджа

Сектор: туризъм

Стойността на проекта: 500 000,00 лв.

Източник на финансиране: Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР), Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”

Кратко описание на проекта: Развитие на туристически продукт "Културен и етнотуризъм в Гостоприемна Добруджа" и повишаване ефективността на регионалния маркетинг в общините Дулово, Алфатар и Кайнарджа, формиращи туристическия район, съответства на основната цел на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: На основата на интегриран подход да развие регионални туристически продукти и да повиши ефективността на регионалния маркетинг.

Проектът е съгласуван със специфичната цел на операция 3.2. на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013: Увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг, както и с Общата цел на Оперативна програма „Регионално развитие“: Подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие. Реализацията на дейностите по проекта води до повишаване на туристическия потенциал на района, развитие на регионалния туристически продукт и повишена ефективност на регионалния маркетинг.

6. Санитарне на общинска административна сграда

Местоположение: гр. Алфатар, общ. Алфатар

Сектор: високо строителство

Стойността на проекта: € 119 253.18 без ДДС

Източник на финансиране: Фонд „Козлодуй”

Кратко описание на инвестиционния проект: С осъществяването на настоящия проект и мерките предвидени за неговата реализация ще се постигне намаляване на загубите на топлинна и електроенергия и подобряване на микроклимата. Пряко засегнати от реализирането на проекта са служителите на общинската администрация и всички граждани в община Алфатар (3450 човека) и други потърсили услугите на общинската администрация.

С реализирането на проекта прекия разход на ел. енергия ще се намали с 8 944 kWh, а на топлинна енергия осигурена от твърдо гориво с 451 741 kWh, а прилагането на енергоспестяващи мерки в пълен обем ще се постигне намаляване на емисиите на CO₂ с 42.61т. годишно. Всичко това ще рефлектира върху цялостния облик на централната част на града и деловото обслужване на жителите и бизнеса в общ. Алфатар.

7. “Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация - Алфатар чрез обучение”

Местоположение: гр. Алфатар, общ. Алфатар

Сектор: обучение/човешки ресурси

Стойността на проекта: 54 469.64 лв.

Източник на финансиране: Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК).

Кратко описание на проекта: Ефективно и ефикасно изпълнение на служебните задължения на служителите в общинската администрация чрез осигуряване на обучение.

Специфични цели:

- Подобряване на съществуващите административни услуги (включително и електронни);

- Повишаване на екипната ефективност;
- Повишаване на мотивацията на служителите в администрацията;
- Изграждане на знания и практически умения в областта на Е-правителството;
- Придобиване на знания и умения за използване на функционалните възможности на MS EXCEL;

Очаквани резултати:

- Трайност на усвоените знания и възможност за тяхното практическо използване;
- Умение за планиране на работа в екип;
- Изградена управленска политика, която да може да се справи с традиционни проблеми в общинската администрацията – ниска трудова мотивация, липса на интерес към извършената работа от страна на служителите и т.н.;
- Обработване на електронно подписани документи;
- Придобиване на практически опит за вградените в MS EXCEL функции;

8. “Реконструкция и модернизация на съществуваща сграда в център за настаняване от семеен тип за деца” – в процес на разработка

Местоположение: гр. Алфатар, общ. Алфатар

Сектор: социална инфраструктура

Стойността на проекта: 187 492 лв. с ДДС

Източник на финансиране: проект “Красива България”.

9. „Подкрепа за достоен живот” – осигурена заетост на 30 лични асистенти

Местоположение: община Алфатар

Сектор: социална инфраструктура

Източник на финансиране: АСП, ОП „Развитие на човешките ресурси”.

10. „Нов избор, развитие и реализация” - осигурена заетост на 39 работника

Местоположение: община Алфатар

Сектор: социална инфраструктура

Източник на финансиране: АСП, ОП „Развитие на човешките ресурси”.

11. „ Подкрепа за заетост” - осигурена заетост на 8 работника

Местоположение: община Алфатар

Сектор: социална инфраструктура

Източник на финансиране: АСП, ОП „Развитие на човешките ресурси”.

12. „Ново начало – от образование към заетост” – осигурена заетост на 1 лице

Местоположение: гр. Алфатар

Сектор: социална инфраструктура

Източник на финансиране: АСП, ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Разпределението на бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи е извършено при спазване на Единната бюджетна класификация за 2013 година.

При финансирането на разходите през годината следва да се имат предвид утвърдените приоритети в чл. 15 ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година, а именно:

- Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, медикаменти;
- Храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения.

В заключение трябва да отбележим, че приходната част на бюджета за 2013 година за да се изпълни следва да се насочат усилията към събиране на текущите и просрочените общински вземания от данъци, такси, наеми и др. Планираните разходи задоволяват основните потребности на разпоредителите с бюджетни кредити и от ръководителите на бюджетните звена се изисква да прилагат стегната политика на разходване на средствата. Голяма част от проекта на бюджета се насочват за капиталови разходи и реализирането на обектите ще подобри инфраструктурата и обнови цялостната визия на общината.

КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР:
/ ЙОРДАНКА УЗУНСКА/

06.02.2013 г.
Гр.Алфатар