



ДОКЛАД

КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ

НА ОБЩИНА АЛФАТАР

ЗА 2014 Г.

Проектобюджета на община Алфатар за 2014 година е разработен в съответствие със Закона за публичните финанси, прогнозната макрорамка за страната, залегнала в проекта на Закона за държавния бюджет на Р България за 2014 г. по отношение на данъчно-осигурителната политика, политиката по доходите и публичните разходи, съобразени с целите и приоритетите на общината.

Бюджет 2014 на ОБЩИНА АЛФАТАР се основава отново на утвърдените антикризисни мерки, прогноза на собствените приходи близка до реалното изпълнение и оптимизиране на всички разходи, особено в местните дейности. Трансферите продължават да доминират в структурата на източниците за финансиране. Увеличението на трансферите през 2014 г. е предимно в частта за делегираните от държавата дейности и в по-малка степен в трансферите за местни дейности. В прогнозата за постъпленията от собствените приходи сме се съобразили с действащите към момента размери на местните данъци и такси в общината. При промяна на същите до края на 2013 г. прогнозата ще бъде актуализирана.

Проектобюджетът за 2014 г. е разработен на база:

- Закона за публичните финанси;
- Проекта на ЗДБРБ за 2014 г.;
- Решение № 249 от 2013 г. (изм. с РМС № 658 от 31.10.2013 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 01.01.2014 г. на 340 лв.
- Приложение №1 на МФ за натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2014 г. на Община Алфатар;
- Промени в действащото законодателство;
- Приети и действащи в общината наредби, правилници, стратегии и др. вътрешни нормативни актове.

Основна цел на Бюджет 2014 е запазване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове.

Въпреки финансовата криза приоритети при съставяне на бюджета на общината за 2014 г. продължават да са: образованието, социалният сектор, екологията и пътната инфраструктура, поддържане на общинската собственост, 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 проекта на ЗДБРБ за 2014 г.

- Увеличаване на държавните трансфери и единните разходни стандарти в образование, социални дейности и култура;
- Повишават се средствата за инвестиционни разходи;
- Средствата за общинска администрация са на нивото от 2010 г.
- Увеличаване на изравнителната субсидия от 2013 г с 5,12%;
- Запазване размера на целевите трансфери за зимно поддържане и снегочистване от 2013 г.;
- Увеличаване на целевите трансфери за изграждане и основен ремонт на общинска пътна мрежа, както и целевата субсидия за капиталови разходи.

Запазените регламенти от 2013г.

- 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;
- Освобождаване от наем на 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;
- Запазва се 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 финансиране 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 2014 година в приходната част е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Алфатар за 2014 година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2014 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 2014 година. За местните дейности трудовите разходи за всички бюджетни дейности – общинска отговорност са планирани при запазване нивото от 2013 г. с изключение на тези на МРЗ. Издръжката е планирана като са взети в предвид данните от отчета към 31.10.2013 г. и прогнозите към 31.12.2013 година. Капиталовите разходи са за нови и преходни обекти, като се акцентира върху неотложни ремонти на имотите общинска собственост; изграждането, ремонта и поддържането на пътната и улична мрежа.

За 2014 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 2014 година под формата на субсидии по Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2014 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ		Начален план с/но ЗДБРБ за 2012г.	Начален план с/но ЗДБРБ за 2013г.	Начален план с/но ЗДБРБ за 2014г.
1	2	4	5	5
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с ЦБ		1 519 752	1 622 075	1 658 202
а/ обща субсидия и др. трансфер. за държавни д-ти от РБ	§3111	1 253 652	1 310 875	1 313 002
б/ трансфери за местни д-ти от РБ +	§3112	173 300	178 600	186 700
в това число:				
- обща изравнителна субсидия		158 100	158 100	166 200
- трансфер за зимно поддърж. и снегочистива на общ. Пътища		15 200	20 500	20 500
в/ -целева субсидия за капиталови разходи	§3113	92 800	132 600	158 500
в това число: за изгр. и осн ремонт на общински пътища		59 300	69 800	83 700

За 2014 година Община Алфатар ще получи от ЦБ с 36 125 лв. повече от утвърдените със ЗДБРБ за 2013 г. 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 приходната част на бюджета е заложена 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 2014г.

За 2014 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.

С промяната в ЗМДТ от м.юли, недвижими имоти с данъчни оценки до 1 680 лв. няма да бъдат облагани със съответния данък. Такива имоти има доста на територията на общината, като голяма част от тях са от некоректно подадени декларации през 1998 г. Това ще доведе до намаляване постъпленията от този вид данък. За целта ще бъдат предприети действия в посока актуализиране на данъчните оценки на имотите, чрез подаване на коригиращи декларации и/или действия в посока увеличаване на промила за данък недвижими имоти.

Предстои да бъде прието и изменение в ЗМДТ в частта данък върху превозните средства за МПС с катализатори, което пък от своя страна ще доведе до минимално увеличение на прогнозните приходи от този данък.

Планираните приходи са на база анализ на изпълнението през тази година, очакваните приходи от просрочия и действащите към момента размери на данъци, такси и цени на услуги съгласно действащите наредби.

След промяна в действащото законодателство и по точно в ЗМДТ, промяна която се очаква до края на годината, ще последва и промяна в Наредбите на общината за данъци и такси и при необходимост ще бъде извършена актуализация на бюджета в частта собствени приходи.

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 2014 година, за местните дейности бюджетът е съставен като са взети в предвид: отчетните данни към 31.10.2013 и прогнозните към 31.12.2013 година, както и исканията на кметовете, кметските наместници, ръководители на бюджетни звена и финансовите ангажменти на Община Алфатар, произтичащи от законодателната уредба, решения на Общинския съвет и сключени договори за 2014 г.

В ЗДБРБ за 2014 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 № 249 от 2013 г. (изм. с РМС № 658 от 31.10.2013 година) се осигуряват от местните данъци и такси и други приходи с общински характер.

Предлагаме общият обем на бюджета на Община Алфатар за 2014 година да се утвърди в размер на 2 207 132 лева при одобрен бюджет за 2013 година 2 147 175 лв. и 1 979 181 лв. за 2012 г. Следва да отбележим, че планираният преходен остатък в размер на 250 000 лв. е прогнозен поради все още неприключилата бюджетна година. Увеличението в общ размер е от увеличените субсидии по ЗДБРБ за 2014 година за делегираните от държавата дейности, увеличение в размера на трансферите и очакваните постъпления от общинските приходи.

Бюджетната рамка на Община Алфатар за 2014 г. има следното цифрово изражение:

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

Всичко приходи на община Алфатар за 2014г. се предвижда да постъпят	
в размер на	2 207 132 лв.
в това число: приходи за държавни дейности	1 398 002 лв.
приходи за местни дейности	809 130 лв.

I. ПРЕОТСТЪПЕНИ ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ – **1 398 002 лв.**

1. Взаимоотношения с ЦБ – 1 313 002 лв.

Със ЗДБРБ за 2014 година средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности се осигуряват като „обща субсидия за делегираните от държавата дейности” (§ 31-11). Съгласно ЗДБРБ за 2014 година общата субсидия за делегираните от държавата дейности е в размер на 1 313 002 лв.

Съгласно проекта на ЗДБРБ за 2014 година, държавният трансфер за общините ще 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 2014г.

2. Преходен остатък за държавни дейности / прогноза/ – 85 000 лв.

II. МЕСТНИ ПРИХОДИ - **809 130 лв.**

В проекта за бюджет, в частта му за **местни приходи**, планирането е извършено след анализ на изпълнението на същите към 31.10.2013 г. и прогнозиране на очакваните приходи до края на годината. Вzeti са предвид нормативните промени към момента и са заложиени като прогноза постъпленията от местни данъци и такси, цените на предоставяните публични услуги на населението, наемите от отдадените общински имоти 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

342 880 лв.

в това число:

- данъчни приходи	116 500 лв.
- неданъчни приходи	226 380 лв.

1.1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

116 500 лв.

По § 01-03 *Окончателен годишен (патентен) данък* се планират да постъпят 1 000 лв. при одобрен план за 2013 г. 1 200 лв. и очаквано изпълнение към 31.12.2013 г. 980 лв. Този данък се предостави на общините, като компенсацията на отменения пътен данък.

По § 13-00 *Имуществени данъци* се планират да постъпят 115 100 лв. при одобрен план от 2013 година 120 400 лв. и очаквано изпълнение към 31.12.2013 г. 131 063 лв. Прогнозата за постъпленията от имуществените данъци е изготвена по информация на служба „Местни приходи“, като на този етап 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 2014 г. да постъпят 25 000 лв. при одобрен план от 2013 г. 30 000 лв. и очаквано изпълнение към 31.12.2013г. 23 000 лв. За данък върху превозните средства се планират по-високи постъпленията, като продължават действията по събиране на стари непогасени задължения. Планират се 35 000 лв. при одобрен план от 2013 година 30 000 лв. и очаквано изпълнение към 31.12.2013г. - 33 000 лв. От данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин се планира да постъпят 55 000 лв. при отчет към 31.10.2013 г. 74 371 лв. По този параграф през 2013 г. има постъпления от сделка в размер на 22 200 лв., на което се дължи и преизпълнението на планираните през 2013 г. приходи. За туристическия данък очакваните приходи за 2014 година са в размер на 100 лв., при постъпления в 2013 г. в размер на 63 лв.

По § 20-00 *Други данъци* се планира да постъпят 400 лв., при изпълнение към 31.10.2013 г. в размер на 281 лв. В други данъци се отчита събрания пътен данък от физически и юридически лица за минали години (отменен през 2004 година).

1.2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

226 380 лв.

Предвижда се да постъпят 226 380 лева при отчет към 31.10.2013 година 193 031 лв.

- приходи и доходи от собственост (§ 24-00) 105 300 лева при приет бюджет за 2013 година 38 700 лв. и отчет към 31.10.2013 година 100 404 лв. Приходите от продажба на услуги, стоки и продукция (§ 24-04) се планират в размер на 60 100 лв., при отчет към 31.10.2013 година 49 952 лв. и очаквано изпълнение към 31.12.2013 г. 97 900 лв. Приходите от наеми на имущество (§ 24-05) се планират в размер на 20 000 лв., при бюджет за 2013 година 13 000 лв. и очаквано изпълнение 19 000 лв. Приходите от наеми на земя (§ 24-06) се планират в размер на 20 000 лв. при бюджет от 2013 година 15 000 лв. Приходите от дивиденди са планирани в размер на 4 000 лева – очаквани приходи от рента на училищни земи и дивиденди от ВиК. Приходите от лихви по банкови сметки (§ 24-08) се планират в размер на 1 200 лв., при отчет към 31.10.2013г. - 853 лв.
- общински такси (§ 27-00) 128 660 лева, при приет бюджет за 2013 година 129 500 и отчет към 31.10.2013 година 91 815 лв. Отделните видове такси са планирани на база отчетните данни за предходни години, както и тези към 31.10.2013 година. Приходите от такси за ползване на детски градини (§ 27-01) се планират в размер на 10 000 лв., при приет бюджет за 2013 година 10 000 лв. и отчет към 31.10. 2013 г. 8 560 лв. Приходи за ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. (§ 27-05) се планират 1 500 лв. при приет бюджет за 2013 година 2 000 лв. и отчет към 31.10.2013 г. 1 182 лв. Поради непромененият към този момент размер на промилите в Такса за битови отпадъци (§ 27-07) се планират постъпления в размер на 86 000 лв., при отчет към 31.10.2013 57 868 лв. През 2014 г. планираме от просрочени задължения за ТБО да постъпят 22 000 лв. Приходи за технически услуги (§ 27-10) се планират в размер на 6 000 лв., при одобрен план за 2013 година 12 000 лв. и отчет към момента 5 331 лв. Приходи за административни услуги (§ 27-11) се планират в размер на 15 000 лв. при планирани 15 000 лв. за 2013 г. и отчет към 31.10.2013 г. 12 372 лв. Приходите от такси за

притежаване на куче (§ 27-17) се планират в размер на 160 лв., при планирани 500 лв. за 2013 година и отчет към момента 143 лв. Приходи от други общински такси, определени със закон (§ 27-29) се планират в размер на 10 000 лв., при отчет към 31.10.2013 г. 6 359 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 10 000 лева, при одобрен план за 2013 година 9 000 лв. и отчет към 31.10.2013 г. 4 239 лв. Очакваните приходи от глоби, санкции и наказателни лихви са определени на база постъпленията от предходни години и очакваните лихви по просрочени вземания.
- други неданъчни приходи (§ 36-00) 1 000 лева. Тук се отнасят приходите от възстановени съдебни разноски др.
- Внесени ДДС и други данъци по продажбите (§ 37-00) Със знак “минус” са планирани 18 500 лева - очакваният размер на дължимите данъци по ЗКПО върху приходите от стопанска дейност в размер на 2 380 лв. и дължимото ДДС на общинските такси и приходите от продажба. Общият размер на внесените данъци към 31.10.2013 година е 13 049 лв., а очаквания към края на годината 18 600 лв.
- постъпления от продажба на нефинансови активи (§ 40-00) През 2014 г. не са планирани приходи от продажба на нефинансови активи. При реализирани такива ще бъде извършена актуализация на бюджета.

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

345 200 лв.

Планират се:

- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (§ 31-12) 186 700 лв. от които: обща изравнителна субсидия 166 200 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 2014 година
- целевата субсидия за капиталови разходи (§ 31-13) по ЗДБРБ за 2014 година в размер на 158 500 лева, от които 83 700 лева за изграждане и основен ремонт на общински пътища.

3. ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ – планирани са **13 950** лв. със знак /-/, при планирани 7 560 лв. за 2013 г. и отчет към 31.10.2013 г. -/ 5 806 лв. 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/

135 000 лв.

- преходен остатък от 2013 г. /прогноза / в размер на **165 000** лв.
- временен безлихвен заем за ИБСФ за финансиране по проекти - **30 000** лв.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

При подготовката на разходната част на проекта на бюджета за 2014 година са спазени изискванията на Закона за публичните финанси, на ЗДБРБ за 2014 година и нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, а именно: Решение на Министерския съвет № 249 от 23 април 2013 година, изм. с РМС № 658 от 31 октомври 2013 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 2014 година.

Съгласно § 47, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., закон който към настоящия момент е действащ, 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”. На този етап, поради факта, че все още не е приет ЗДБРБ за 2014 г. средства са планирани общо за дейност „Общообразователни” и отделно за дейност „Детски градини”, съгласно Приложение №1 на МФ за натуралните и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности. Разпределяне на средствата по формула между „Общообразователните училища” ще бъде извършено в определения срок след публикуване на ЗДБРБ за 2014 г. и постановление за изпълнението му.

С РМС № 249 от 23 април 2013 година, изм. с РМС № 658 от 31 октомври 2013 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 функция 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 1,3 на сто спрямо тези от 2013 година; във функция IV Здравеопазване годишният размер на стандартите е завишен средно с 28 на сто спрямо стандартите от 2013 година. Във функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи стандартите са увеличени средно с 4 на сто спрямо стандартите от 2013 година. Във функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности е увеличен стандартът за субсидирана бройка и са увеличени субсидираните бройки от 12,5 на 13.

За 2013 година се планират общо разходи в размер

2 207 132 лв.

За **делегираните от държавата дейности** се планират средства общо в размер на **1 398 002 лева**, от които 1 313 002 лева са планирани разходи от обща субсидия за делегираните от държавата дейности и преходен остатък /прогнозен/ в размер на 85 000 лв.

За **дофинансиране на делегираните от държавата дейности** за сметка на собствени приходи се планират средства общо в размер на **2 000 лв.**, които 1 000 лв. са за текуща издръжка на дейност „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии” и 1 000 лв. са за подмяна вратите в КЦД.

За **местните дейности** се планират средства общо в размер **807 130 лева**, от които от очаквани постъпления от местни приходи през 2014 година 342 880 лв.; от субсидии от ЦБ за 2014 година 345 200 лева; приходи от трансфери и операции с финансови активи и пасиви със знак -/ 43 950 лв. и от преходен остатък /прогноза/ 165 000 лв. От планираните средства към настоящия момент са заделени средства за резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 17 994 лв.

Размерът на средствата за работна заплата за 2014 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 2014 година на Община Алфатар (Приложение № 1) на министъра на финансите относно основните принципни насоки, които следва да се имат предвид при съставянето и изпълнението на бюджета на общината за 2014 година.

Размерът на средствата за работна заплата за 2014 година за местните дейности са на нивото на 2013 година, като е отчетен факта в промяната на минимална работна заплата от 310 лв. на 340 лв. Осигурените бюджетни кредити за заплати са в размер на 100 на сто от необходимите средства за работна заплата за цялата 2014 г. Общата численост на персонала по дейности е запазена както през 2013 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 2012г., 2013 г. и 2014 г.са:

НАИМЕНОВАНИЕ	Начален план ЗДБРБ за 2012г.	Начален план ЗДБРБ за 2013г. в т.ч. и преходен остатък	Начален план ЗДБРБ за 2014г. и прогнозиран преходен остатък от 2013 г.
1	2	3	4
Разходи за делегирани от държавата дейности	1 253 652	1 400 770	1 398 002
в това число:			
Функция „Общинска администрация”	342 000	382 360	342 200
Функция „Отбрана”	60 311	67 441	69 234
Функция „Образование”	421 673	472 266	408 360
Функция „Здравеопазване”	11 078	17 844	13 553
Функция „Социални грижи”	346 390	382 471	396 455
Функция „Култура”	72 200	78 388	83 200
Преходен остатък / прогноза/			85 000

ФУНКЦИЯ I – ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Съгласно Решение на Министерския съвет №249 от 23 април 2013 година, изм. с РМС № 658 от 31 октомври 2013 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 2014 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 и капиталовите разходи са местна дейност. Планирани са средства за издръжка на дейност „Международни програми и споразумения”.

Общо за функцията се планират средства в размер на **712 905** лева, от които 342 200 лв. по ЗДБРБ за 2014 година и 65 000 лв.от преходен остатък/прогноза/ 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, брой кметове и км.наместници.

За 2014 година по функция **I Общи държавни служби** от планираните средства 407 200 лв. са за делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2014 година и 305 705 лв. са за местните дейности. Тази функция обхваща разходите, предназначени за обезпечаване изпълнението на основните функции на общинската администрация, Общински съвет и дейност „Международни програми и споразумения”.

По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 122 Общинска администрация – делегирана от държавата дейност. Необходимите средства за трудови разходи за общинската администрация. Планират се общо средства в размер на 407 200 лв. за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и

осигурителни плащания от работодателя за численост на персонала 27 бройки.

Дейност 122 Общинска администрация – местна дейност. Планират се средства общо в размер на 212 000 лева за издръжка на общинската администрация за следните видове разходи: материали, вода, горива и енергия, външни услуги, текущи ремонти на сградите на общината, кметствата, на автомобилния парк на общината, за представителни разходи на общината (§ 10-98), за членски внос в различни асоциации и др.

Дейност 123 Общински съвети – местна дейност. Планират се средства в размер на 48 000 лева, за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на Общинския съвет.

Дейност 128 Международни програми и споразумения – местна дейност. Планират се средства в размер на 16 000 лева за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на дейността и 29 705 лв. за капиталови разходи.

ФУНКЦИЯ II – ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Съгласно Решение на Министерския съвет №249 от 23 април 2013 година, изм. с РМС № 658 от 31 октомври 2013 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 2014 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 2014 година по функция **II Отбрана и сигурност** се планират средства общо в размер на **75 234 лева**. От планираните средства 74 234 лв. са за делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2014 година и 1 000 лв. са за дофинансиране на дейност ОМП.

Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност – делегирана от държавата дейност. Планираните средства в размер на 18 244 лв., от които 5 000 лв. са от прогнозиран преходен остатък са за следните дейности: за местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) се планират 16 344 лв. и за издръжка на полицейските инспектори 1 900.

Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – делегирана от държавата дейност . Планират се 55 990 лева за заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски за 3 бр. техници на Пунктовете за управление и 5 денонощни оперативни дежурни, за издръжка на военните отдели, пунктовете за управление, РПЦ и издръжка (тонизиращи напитки) за денонощните дежурни. за отбранително-мобилизационни мероприятия, за организиране на подготовката и защитата на служителите и населението при положение на война, при военно и извънредно положение, за планиране и поддържане на военновременна система за управление, за колективни средства за защита – скривалища и противорадиационни укрытия и за поддържане на индивидуални средства за защита – противогази. Средствата са по ЗДБРБ за 2014 година за вид разход „защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии”.

Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – дофинансиране на делегирана от държавата дейност . Тук са планирани средства за текуща издръжка на дейността в размер на 1 000 лв.

ФУНКЦИЯ III – ОБРАЗОВАНИЕ

Съгласно Решение на Министерския съвет №249 от 23 април 2013 година, изм. с РМС № 658 от 31 октомври 2013 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 2014 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; Общообразователни училища и Извънучилищни дейности.

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

За 2014 година по функция **III Образование** се планират средства общо в размер на **457 360 лева**. От планираните средства 417 360 лв. са за делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2014 година и прогнозирания преходен остатък и 40 000 лв. са за местните дейности.

По дейности средствата се планират за:

Дейност 311 Целодневни детски градини– делегирана от държавата дейност. Планират се 90 228 лв. по ЗДБРБ за 2014 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 2 448 лева .

Дейност 322 Общообразователни училища – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 259 378 лева, в т.ч. по ЗДБРБ за 2014 година 250 378 лв. и 9 000 лв. от преходен остатък /прогноза/. В средствата по ЗДБРБ за 2014 година е включена добавка за подобряване на МТБ по 25 лв. на ученик редовна форма на обучение за 146 ученика, както и добавка за ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училищата по 318 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 ще бъдат разпределени между училищата по формулата съгласно ЗДБРБ за 2014 година, след публикуване на всички нормативни актове. През 2014 година ще продължи да се прилага системата на делегираните бюджети в училищата.

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. В тази дейност се планират средства за основен ремонт на покрива в ЦДГ с.Бистра в размер на 5 000 лв.

Дейност 389 Други дейности по образованието – местна дейност. Планират се средства в размер на 3 000 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 №249 от 23 април 2013 година, изм. с РМС № 658 от 31 октомври 2013 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 2014 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 2014 година се запазва натуралният измерител за определяне на единни разходни стандарти от 2013 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 **17 553 лв.**, от които 13 553 по ЗДБРБ за 2014 г. и 4 000 лв. от преходен остатък /прогноза/ 2013 г. Средствата са за заплати и осигурителни плащания и издръжка за численост на персонала 1.5 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 №249 от 23 април 2013 година, изм. с РМС № 658 от 31 октомври 2013 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 2014 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. служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта.

За 2014 година за **функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи** се планират средства в размер на **423 975 лв.**, в това число за делегирани от държавата дейности 382 471 лева, от които 396 455 лв. по ЗДБРБ за 2014 година, 2 000 лв. от преходен остатък; за местните дейности 25 520 лева, от които 11 000 лв. са за капиталови разходи.

По дейности средствата се планират, както следва:

Дейност 529 Кризисен център – делегирана от държавата дейност. Планират се 74 259 лв., по единни разходни стандарти. За Кризисния център средствата се планират за трудови разходи и текуща издръжка на центъра. Целевата група включва деца до 18 години пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, останали без подслон и средства за препитание. Капацитета на дома е 9 места.

Дейност 529 Кризисен център – дофинасиране на делегирана от държавата дейност. Планират се 1 000 лв. капиталови разходи за подмяна на врати.

Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип – делегирана от държавата дейност. Планират се 201 296 лв., от които 199 296 лв. по ЗДБРБ за 2014 година и 2 000 лв. от преходен остатък. Планираните средства са за трудови разходи на персонала и текуща издръжка на Центъра, който е с капацитет 24 места. В тази дейност са планирани 3 000 лв. капиталови разходи.

Дейност 540 Домове за стари хора – делегирана от държавата дейност. Планират се 122 900 лева по ЗДБРБ за 2014 година - за заплати, осигурителни плащания и издръжка на ДСХ „Щастлива старост”. Общият капацитет на дома е 20 места.

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

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други – местна дейност. Планират се средства в размер на 11 000 лева, от които 10 000 лв. капиталови разходи за основен ремонт и 1 000 лв. за текуща издръжка и текущи ремонти на клубовете.

Дейност 532 Програми за временна заетост. Планирани са 2 000 лв. за текуща издръжка на работниците заети по НП.

Дейност 589 Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта – местна дейност. Планират се 3 600 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 2014 година за **функция VI ЖСБКС и ООС** се планират средства в размер на **199 511 лева**. Функцията е местна дейност.

По дейности средствата се насочват за:

Дейност 603 Водоснабдяване и канализация – местна дейност. Планират се 4 000 лв., от които 3 000 лв. са за ремонт на чешмите в с.Кутловица и с.Цар Асен и 1 000 лв. за поддържане на чешмите за обществено ползване.

Дейност 604 Осветление на улици и площади – местна дейност. Планират се 24 000 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 20 000 лв.

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – местна дейност. Планират се 11 000 лв. капиталов разход за полагане трошокаменна настилка на улици в с.Бистра, с.Чуковец, с.Цар Асен и с. В.Левски.

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – местна дейност. Планират се 61 000 лв. разпределени за трудови разходи на 3 щатни бройки и за текуща издръжка на дейността и 8 000 лв. за капиталови разходи.

Дейност 622 Озеленяване – местна дейност. Планират се 1 000 лв. за закупуване на материали, храсти др.

Дейност 623 Чистота – местна дейност. Планират се разходи общо в размер на 114 104 лв., от които 111 405 лв. са планирани съгласно план- сметка и 2 305 лв. от преходен остатък по проект за закриване на депото. В разходната част на дейността планираните средства са 98 410 лв., а в приходната част, като трансфер са планирани 13 950 лв. отчисленията на тон депониран отпадък и ДДС в размер на 1 350 лв. Или дейност „Чистота” ще има няколко източника на финансиране: приходи от ТБО - 86 000 лв., преходен остатък – 2 305 лв. и от други собствени приходи – 25 799 лв.

Средствата от ТБО в размер на 86 000 лв. и средствата за дофинансиране на дейността от други собствени приходи 25 799 лв. са разпределени 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, поддържане, 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 и разходи за закупуване на ДМА.

ФУНКЦИЯ VII - ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

Съгласно Решение на Министерския съвет №249 от 23 април 2013 година, изм. с РМС № 658 от 31 октомври 2013година 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 2014 година, делегирани от държавата дейности са Читалищата.

За 2014 година за **функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности** се планират средства в размер на **108 700 лева**, в това число за делегирани от държавата дейности 83 200 лв. съгласно ЗДБРБ за 2014 година и за местни дейности 25 500 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 83 200 лева по ЗДБРБ за 2014 година за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 8 броя читалища и 13 субсидирани брой.

Дейност 740 Музеи, художествени галерии и паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер – местна дейност. Планират се общо 6 500 лв., от които 5 000 за основен ремонт на покрива и 1 500 лв. за текуща издръжка на Добруджанската къща.

Дейност 741 Радиотранслационни възли – местна дейност . Планират се 1 000 лева за поддържане 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 12 000 лева, от които за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 1 щ.бр. специалист култура 7 000 лв. В текущата издръжката са планирани 5 000 лева , като в това число са планираните средства за културни прояви в общината.

ФУНКЦИЯ VIII - ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

За 2014 година за **функция VIII Икономически дейности и услуги** се планират средства в размер на **193 900 лева** за местни дейности.

По дейности средствата се разпределят за:

Дейност 829 Други дейности по селско и горско стопанство - местна дейност. Планират се 71 000 лв., които представляват получените през 2013 г. приходи от реализираната продажба на дървесина и очакваните през 2014 г. Планираните средства в тази дейност се разходват съгласно приетата от ОбС Наредба за горския фонд.

Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата- местна дейност. Планират се 119 200 лв., от които 83 700 лева по ЗДБРБ за 2014 година за изграждане и основен ремонт на общински пътища. От планираните разходи за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища в размер на 35 500 лв., планираните от преходен остатък са 15 000 лв. и 20 500 лв. съгласно ЗДБРБ за 2014 г.

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

Дейност 898 Други дейности по икономиката – местна дейност. Планират се 2 700 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. Към настоящият момент са планирани **17 994** лв. резерв за неотложни и непредвидени разходи. Размерът на тези средства може да бъде променен след приключване на бюджетната 2013 г. и уточняване размера на преходния остатък. Предназначението на средствата от резерва е за осигуряване съфинансиране и мостово финансиране по проекти и за превантивни и последващи дейности при бедствия и аварии.

На 01.11.2013г. по Извънбюджетната сметка на общината са налични 3 072 503 лв. получени от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие” и по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

ПЛАН НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА 2014 ГОД.

За капиталови разходи на община Алфатар за 2014г. са предвидени средства в размер на **255 210 лв.**, при 185 499 лв. за 2013 г. с източници за финансиране, както следва:

- целева субсидия от РБ	158 500 лв.
- от преходен остатък от целева субсидия от РБ	33 705 лв.
- от преходен остатък продажба на нефинансови активи	53 700 лв.
- от преходен остатък по проект за Сметища	2 305 лв.
- от стандарти за издръжка в ЦНСТ	3 000 лв.
- от приходи от такса „Битови отпадъци”	4 000 лв.

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

• Основен ремонт на кметство с.Чуковец	4 000 лв.
• Основен ремонт на публична админстр.сграда с.Цар Асен	35 000 лв.
• Основен ремонт на адм.сграда гр.Алфатар /ДДС по фонд”Козлодуй”/	45 000 лв.
• Закупуване на компютри в общинска администрация	5 000 лв.
• Закупуване на аспиратор за водогреен котел общинска администр.	2 000 лв.
• Основен ремонт покрив ЦДГ с.Бистра	5 000 лв.
• Основен ремонт Пенсионерски клуб №1 гр. Алфатар	5 000 лв.
• Основен ремонт Пенсионерски клуб с.Алеково	5 000 лв.
• Закупуване на компютри в ЦНСТ гр.Алфатар	3 000 лв.
• Подмяна на врати в КЦД гр.Алфатар	1 000 лв.
• Основен ремонт общинска сграда / гараж община/	8 000 лв.
• Полагане трошенокаменна настилка на ул.”Шестнадесета” с.Бистра	2 000 лв.
• Полагане трошенокаменна настилка на ул.”Пета” с.Чуковец	5 000 лв.
• Полагане трошенокаменна настилка на ул.”Шеста” с.Цар Асен	2 000 лв.
• Полагане трошенокаменна настилка на улица в с.Васил Левски	2 000 лв.
• Закупуване на ремарке за трактор в дейност ”Чистота,,	3 000 лв.
• Закупуване на косачка за дейност „Чистота”	1 000 лв.
• Закриване депа за ТБО / преход остатък по проект/	2 305 лв.
• Основен ремонт покрив „Добруджанска къща”	5 000 лв.
• Закупуване на терминал за издаване на електр.превози билети за транспортиране на дървесина	1 500 лв.
• Ремонт на общински пътища	83 700 лв.
- Проектиране, авторски и строителен надзор по проекти	<u>29 705 лв.</u>

Всичко капиталови разходи:

255 210 лв.

Проекти по които Община Алфатар ще работи през 2014 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. Саниране 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.

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

Местоположение: гр. Алфатар, общ. Алфатар

Сектор: обучение/човешки ресурси

Стойността на проекта: 29 450,03 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;

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

Местоположение: гр. Алфатар, общ. Алфатар

Сектор: социална инфраструктура

Стойността на проекта: 187 492 лв.

Източник на финансиране: проект “Красива България” или ОП.

8. „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”.

9. „Нов избор, развитие и реализация” – след отваряне на ОП

Местоположение: община Алфатар

Сектор: социална инфраструктура

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

10. „Подкрепа за заетост” – след отваряне на ОП

Местоположение: община Алфатар

Сектор: социална инфраструктура

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

11. „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр.Алфатар”

Местоположение: гр. Алфатар, общ. Алфатар

Сектор: воден сектор

Стойността на проекта: 8 133 228 лв.

Източник на финансиране: ОП „Околна среда”

12. Идейни проекти – изработване на технически и работни проекти

- Реконструкция и модернизация на съществуваща сграда в ЦНСТ с.Алеково;
- Изграждане на екопътека и съпътстващи съоръжения в защитена местност „ Малък Канагьол”;
- Възстановяване на къщата на Боряна;
- Други проекти в идейна фаза.

Разпределението на бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи ще бъде извършено при спазване на Единната бюджетна класификация за 2014 година.

При финансирането на разходите през годината следва да се имат предвид утвърдените приоритети от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 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 2014 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 социалната и техническа инфраструктурата на общината, с което ще се обнови визията на общината.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР:

/ ЖЕЛЯНА ДОНЕВА/

/Заповед № РД-310/20.09.2013 г./