



ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7570 гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" №6
факс: 086/ 811-646, тел. централа: 086/ 811 610

До
Общински съвет
Гр. Алфатар

Община АЛФАТАР
Вх./Изм. № 2002
Дата: 04.08.2017г.

Общински Съвет гр. Алфатар
Вх./Изм./№ 573
Дата: 21.08.2017г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ЯНКА СТОЯНОВА ГОСПОДИНОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР

ОТНОСНО: Касово изпълнение на бюджета и отчет
за сметки на средствата от ЕС на Община Алфатар
към 30.06.2017 г.

Уважаема Госпожо Председател,
Уважаеми дами и господа Общински съветници,

При изпълнение на бюджета на общината за първото шестмесечие на 2017г. са спазвани изискванията на ЗДБРБ и ЕБК за 2017г; ЗПФ; решенията на ОбС, Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и СФУК.

Ежедневно се извършваше финансов контрол и обсъждане целесъобразността на разходите и следене на приходите.

Бюджетът през изминалото шестмесечие на 2017 г. е актуализиран на основание чл.56 от Закона за публичните финанси, с получените като трансфер средства от АСП по НП и писма на МФ.

През второто тримесечие на 2017г. извършената промяна по бюджета на общината е както следва:

1. С писмо № ДПРС – 3/12.04.2017г. на МФ са увеличени целевите трансфери с 12 191 лв. за транспорт на деца и ученици до 16-годишна възраст.
2. С писмо № ФО – 14/26.04.2017г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия със 193 лв. за изплатена присъдена издръжка.

3. С писмо № ФО – 19/12.05.2017г. на МФ е намалена общата допълваща субсидия с **38 541 лв.** във връзка с промяна в натуралните показатели във функция „Образование”.
4. С писмо № ФО – 21/16.05.2017г. на МФ е намалена общата допълваща субсидия с **1 992 лв.** във връзка с промяна в натуралните показатели във функция „Здравеопазване”.
5. С писмо № ФО – 23/19.05.2017 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **8 749 лв.** във функция „Образование”, за закупуване на учебници и помагала за деца и ученици.
6. С писмо № ФО – 24/29.05.2017 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **26 422 лв.** за възстановяване разходите за транспорт на педагогическия персонал във функция „Образование”.
7. Получени са трансфери от ИАП първи тримесечие за Зимно поддържане и ТРП в размер на **8 390 лв.**
8. Възстановен трансфер от 2016г. на ИАП за текущ ремонт на РП, в размер на **5 311 лв.**
9. Получено дарение от чужбина в ОУ „Христо Ботев” гр.Алфатар, в размер на **8 341 лв.**
10. Получени са трансфери от Министерски съвет в размер на **5 956 лв.** за възнаграждения на СИК за Парламентарни избори 2017.
11. От АСП за периода са получени трансфери по НП в размер на **21 352 лв.**
12. През отчетния период е извършена актуализация в неданъчните приходи, §2407 Приходи от дивиденди в НУ с.Алеково в размер на **3 200 лв.**

Общото увеличение на бюджета за първото шестмесечие на 2017г. е в размер на **70 186 лв.** и представлява:

Табл.1.

1. ПРИХОДИ

Приходи	Начален план 2017 г.	Уточнен план 30.06.2017г.	Разлика
1	2	3	4
1. Имуществени данъци и неданъчни приходи	436 100	447 641	+ 11 541
➤ Имуществени данъци	128 000	128 000	-
➤ Неданъчни приходи	308 100	319 641	11 541
2. Субсидия от ЦБ	1 945 028	1 967 591	+ 22 563
➤ Обща допълв. субсидия	1 542 428	1 537 259	- 5 169
➤ Целева за капит.разходи	192 000	192 000	-
➤ Обща изравн.субсидия	210 600	210 600	-
➤ Получени целеви трансфери §3118		1 820	1 820
➤ Получени целеви трансфери §3128		25 912	25 912
3. Трансфери	- 25 200	10 882	+ 36 082
➤ Трансфери от АСП по НП		22 138	22 138
➤ Предоставен трансфер Депо ТБО	- 25 200	- 25 200	-
➤ Получени трансфери от МС за избори		10 865	10 865
➤ Получени трансфери от МРРБ – АПИ		3 079	3 079

4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и сметки за ср-ва от ЕС	- 50 000	- 50 000	-
5. Временно съхранявани средства			
6. Бюджетен остатък	800 446	800 446	-
ВСИЧКО ПРИХОДИ: 1+2+3+4+5+6	3 106 374	3 176 560	70 186

Изпълнението на приходите по видове през първото шестмесечие на 2017 г. в Община Алфатар е следното:

I. ПРИХОДИ

Табл.2

Приходи	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 30.06.2017 г.	% изпълн.
1. Имуществени данъци и неданъчни приходи	447 641	293 918	65,66
➤ Имуществени данъци	128 000	91 196	71,25
➤ Неданъчни приходи	319 641	202 722	63,42
2. Субсидия от ЦБ	1 967 591	1 025 540	52,12
➤ Обща допълв. Субсидия	1 537 259	846 462	
➤ Целева за капит.разходи	192 000	37 385	
➤ Обща изравн.субсидия	210 600	115 875	
➤ Получени целеви трансфери §3118	1 820	1 436	
➤ Получени целеви трансфери §3128	25 912	24 382	
3. Трансфери	10 882	26 647	
➤ Трансфери от АСП по НП	22 138	22 138	
➤ Предоставен трансфер Депо ТБО	- 25 200	- 9 435	
➤ Получени трансфери от МС за избори	10 865	10 865	
➤ Получени трансфери от МРРБ - АПИ	3 079	3 079	
4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и ИБСФ	- 50 000	- 12 861	25,72
5. Възстановена сума по безв.финансова помощ		18 674	
6. Временно съхранявани средства		- 3 806	
7. Бюджетен остатък	800 446	800 446	
8. Наличност в сметка в края на периода		- 904 666	
9. Наличност в каса в края на периода		- 1 236	
ВСИЧКО ПРИХОДИ: 1+2+3+4+5+6+7+8+9	3 176 560	1 242 656	39,12

Приходите с общински характер са в размер на 428 332 лв. и представляват 34,47 % от всички приходи на общината, като в т.ч. е получената от ЦБ обща изравнителна субсидия в размер на 115 875 лв, получената целева субсидия за капиталови разходи – 37 385 лв, преходния остатък за местни дейности в размер на 689 139 лв. и наличността в края на периода 695 176 лв.със знак /-/.

Процентът на изпълнение на собствените приходи на общината към 30.06.2017г. е 65,66% спрямо планираните за годината, при 59,37% сравнен със същият период на 2016 г., 2015г. - 72,93% и 2014г.- 29,24% .

Изпълнението на имуществените данъци е 63,42% спрямо планираните за годината, при 52,37% за същия период на 2016г., 52,08 % за 2015г. и 44,27% за 2014 г.

Приходите от данък върху недвижими имоти представляват 58,21% спрямо планираните, при 58,50% за 2016г., 54,95% за 2015г. и 59,68% за 2014г.; данък върху превозните средства – 53,49%, при 65,26% за 2016г., 50,53% за 2015г. и 49,30% за 2014г.

С най –висок процент на изпълнение от имуществените данъци са приходите от данък при придобиване на имущество – 95,36%, при 38,54% за същия период на 2016г., 51,67% за 2015г. и 33,83% за 2014г.

Приходите от патентен данък представляват 77,40%, при 51,92% за 2016г., 75,20% за 2015г. и 80,20% за 2014г.

През първото шестмесечие на 2017г. процентът на изпълнение на неданъчните приходи е 63,42%, при 62,33 % за същия период на 2016г., 84,50% за 2015г. и 69,15%, за 2014г.

През първото шестмесечие на 2017 г. изпълнението на приходите от собственост е 59,23% спрямо планираните за годината, или 95 887лв., при 67,60% или 84 502лв за 2016г. и 112,69% за 2015г.,

Приходите от наем на имущество са в размер на 13 367лв., или 55,70% спрямо планираните, при 10 554лв. и 47,33% за 2016г., и 41,08% за 2015г. Приходите от наем на земя са в размер на 81 936лв., или 67,83% спрямо планираните, при 75 974лв. и 75,97% за същия период на 2016г.

През първото шестмесечие на 2017г. в общината са сключени 108 договора с ползватели на полски пътища и събраните приходи от тях са в размер на 67 937,12лв., при 66 929,44лв. за същия период на 2016г. и 20 467,83лв за 2015г.

Сключете договори за наем на общински земи – бели петна са 16 на брой и събраните приходи от тях за отчетния период са в размер на 1 858,96лв., при 3 909,84лв. за 2016г.

От наем на дворни места, язовири и пасища приходите през отчетния период са в размер на 12 139,92 лв., при 3 542,75лв. за 2016г.

Приходите от общински такси представляват 63,73% спрямо планираните за годината, или 94 450лв., при 61,97% и 97 135лв. за 2016г. и 67,34% за същия период на 2015г.

От тях с най-висок процент на изпълнение са приходите от Такса битови отпадъци – 66,99%, или 80 373лв., при 69,05% за 2016г. и 74,08% за 2015 г.

Приходите от такси детски градини са в размер на 2 055лв., или 51,38%, при 1 168лв. и 19,47% за 2016г. и 102,50% за 2015г.

Процентното изпълнение на такси за административни услуги е 66,43%, или 7 971 лв., при 33,55% за 2016г. и 46,69% за 2015г.; за технически услуги – 24,53%, или 1 472 лв., при 21,42% за 2016г. и 22,88% за 2015г.

Приходите от такса пазари е 46,70%, или 467 лв., при 22,15% за 2016г. и 27,20% за 2015г. Приходите от такса за притежаване на куче са в размер на 150 лв., при 107 лв. за 2016г. и 189 лв. за същия период на 2015г.

Постъпленията от други общински такси са 39,24% спрямо планираните или 1 962 лв., като в този параграф намират отражение приходите от такса туристи в Етнографската къща – 898,80 лв., при 607,20 лв. за 2016г. и 352,80 лв. за 2015г.; приходите от радиоточки – 727,20 лв., при 756,00 лв. за 2016г. и 720,00 лв. за 2015г. и приходи от копирни услуги, съобщения и весели ритуали – 336,00 лв.

Приходите от глоби, санкции, неустойки и наказателни лихви са в размер на 7 396 лв., при 2 554 лв. за 2016г. и 1 915 лв. за същия период на 2015г.

Внесено е дължимото ДДС върху приходите от стопанска дейност на общината в размер на 3 264 лв. и дължимото ДДС на общинските такси в размер на 3 675 лв.

През отчетният период по бюджета на общината няма постъпили приходи от продажба на общинско имущество.

Получената субсидия от ЦБ представлява 52,12% спрямо планираната, като в т.ч. 55,06% са приходите от обща субсидия, 55,02% от изравнителна субсидия, други целеви трансфери – 93,10% и 19,47% е субсидията за капиталови разходи. Трансферите са предоставени съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2017г. Ниският процент на изпълнение на целевата субсидия за капиталови разходи се дължи на все още неприключени СМР на обектите общинска собственост и процедури по ЗОП.

Общото изпълнение на приходната част на бюджета към 30.06.2017 г. е 39,12 % спрямо планираните за годината.

Общината към 30.06.2017г. е с просрочени вземания в размер на 247 963 лв., при 259 450 лв. за първото тримесечие, 237 542 лв. за същия период на 2016г. и 202 369 лв. за 2015г.

Към 31.12.2016 г. просрочените вземания на общината са били в размер на 268 471 лв. Намаляването на техния размер на 247 963 лв. към 30.06.2017г. означава, че една част от тях са събрани, но има други такива, които са натрупани и това са тези с изтекъл срок за плащане през 2016 г. При просрочени вземания в размер на 47 258 лв. за данък недвижими имоти към 31.12.2016г., същите към 30.06.2017г. са в размер на 44 961 лв.; вземанията от данък МПС от 46 907 лв. в края на 2016г., към края на 30.06. са намалени на 39 791 лв. Вземанията от ТБО от 156 946 в края на 2016г. са намалени на 148 890 лв. в края на отчетното тримесечие.

Просрочени са и вземанията от наеми на общинско имущество в размер на 5 716 лв., при 6 762 лв. за същия период на 2016г. и 7 251 лв. за 2015г. От такси

детски градини просрочията са в размер на – 8 605лв., при 7 891лв.за 2016г. и 6 806лв. за 2015г.

От началото на годината до момента са заведени 34 съдебни дела за принудително събиране на обща стойност 16 513,06 лв. От тях към настоящия момент са събрани 927,14 лв., от които 216,95 лв. са от ЧСИ и 710,19лв. платени от длъжниците.

Общината събира просрочията си чрез частен съдебен изпълнител.

От всички предадените за принудително събиране задължения в предходните години и 2016г., към отчетния период на 2017 г. са събрани 982,28 лв., които са събрани суми от ЧСИ и от длъжници. От дадените на НАП задължения няма постъпили суми.

Приоритет в работата на общинска администрация през годината ще продължава да бъде повишаване събираемостта на приходите и засилване на контролната дейност.

Разходната част на бюджета за първото шестмесечие на 2017 г. по функции е следната:

II. РАЗХОДИ

Табл.3

ФУНКЦИЯ	Уточнен план 2017	Отчет към 30.06.2017г.	% изпълн
1. Изпълн.и законод.органи	706 810	327 185	46,29
В т.ч. държавни	375 035	159 328	
общински	309 775	167 857	
дофинансиране	22 000	-	
2. Отбрана и сигурност	108 561	33 933	31,26
В т.ч. държавни	106 561	33 933	
дофинансиране	2 000	-	
3. Образование	698 959	343 888	49,20
В т.ч. държавни	662 959	327 392	
общински	36 000	16 496	
4. Здравеопазване	17 632	1 498	8,50
В т.ч. държавни	17 632	1 498	
5. Социални дейности	493 140	238 116	48,29
В т.ч. държавни	453 640	234 531	
общински	39 500	3 585	
6. БКС	785 815	156 472	19,91
В т.ч. държавни			
общински	785 815	156 472	
7. Дейности по почивно, културно и религиозно дело	188 495	66 496	35,27
В т.ч. държавни	103 195	56 206	
общински	28 300	10 290	
дофинансиране	57 000	-	
8. Икономически дейности и услуги	177 148	75 068	42,38
В т.ч. държавни	1 820	1 436	

общински	175 328	73 632	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	3 176 560	1 242 656	39,12

Задължителните разходи §1 - §5 са в размер на 682 812 лв. и представляват 54,95% от всички разходи на общината по отчета за първото шестмесечие на 2017 г.

Процентът на изпълнение на разходите за стопанска издръжка е 45,41 % от всички разходи, или 363 144лв.

Разходите за капиталови разходи са в размер на 112 284 лв., или 9,04 % от разходите на общината.

От средствата за текуща издръжка с най голям относителен дял са разходите за външни услуги – 134 815лв. или 37,12%, при 134 400лв. за 2016г. и 118 709 лв. за 2015г., следвани от разходите за вода, горива и енергия – 105 958лв., или 29,18%, при 96 779лв. за 2016г. и 117 231 лв.за същия период на 2015г.

Разходите за храна са в размер на 37 804лв.,или 10,41%, при 46 129лв. за 2016г. и 47 001лв. за 2015г. Разходите за застраховки, данъци и такси на МПС и имотите общинска собственост са в размер 48 752лв., или 3,92% от всички разходи, при 40 092лв.за 2016г. и 32 663лв.за 2015г.

Във функция „Изпълнителни и законодателни органи” разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 201 270 лв. или 61,52% от общите разходи. От тях в дейност „Общинска администрация” разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 146 327лв.; в дейност”Общински съвет 38 417 лв.

В дейност „Държавни служби и дейности” разходите са в размер на 13 001лв. и представляват разходи за Парламентарните избори, от които 8 730лв. са разходи за възнаграждения и 4 271лв. за текуща издръжка.

Процентът на изпълнение на разходите за текуща издръжка в дейностите „Общинска администрация”, „Общински съвет” и МПС е 59,02% спрямо планираните за годината или 68 672лв., при 67 0647 лв.за същия период на 2016г. и 68 119 лв.за 2015г. Текущата издръжка в дейност „Общинска администрация”е в общ размер 63 777лв. и в „Общински съвет”- 7 002лв.

В най-голям размер са разходите за външни услуги в размер на 26 704лв., при 32 878лв.за същия период на 2016г. и 32 424 лв. за 2015г., следвани от разходите по параграф 10-16 Вода, горива, ел.енергия в размер на 9 217лв., при 11 200лв.за 2016г. и 15 887лв.за 2015г. и разходи за материали – 16 435лв., при 13 037лв.за 2016г. и 11 740лв.за 2015г. В тази функция са и разходите за заведените съдебни дела от общината. Разходите за членски внос в различните асоциации и сдружения са в размер на 2 055 лв. Разходите за представителни функции на кмета и председателя на ОбС са в размер на 2 985лв., при 3 097 лв.за същия период на 2016г.

В дейност „Общинска администрация” капиталовите разходи са в размер на 50 505 лв.

Във функция „Отбрана и сигурност” процентът на изпълнение за шестмесечието на 2017 г. е 31,26% спрямо годишния план. Извършените разходи за Доброволното формирование в общината са в размер на 1 423 лв.

В дейностите „Вътрешен ред и сигурност” и „Отбранително мобилизационна подготовка” разходите са в размер на 32 510 лв., от които 25 860 лв. са разходи за РЗ и осигуровки и 6 650 лв. за текуща издръжка.

Разходите във функция „Образование” представляват 49,20 % от планираните за годината. С най-голям относителен дял в тази функция са разходите за ФРЗ и осигуровки, последвани от разходите за горива за отопление. В ЦДГ Алфатар и в неспециализираните училища е извършена промяна на общата годишна субсидия, поради промяна в натуралните показатели. Получени са допълнителни трансфери за учебници и учебни помагала и за компенсиране превоза на педагогическия персонал.

Разходите за ЦДГ са в размер на 96 915 лв., при 77 759 лв. за същия период на 2016 г. и 82 481 лв. за 2015 г., като в т.ч. за ФРЗ и осигуровки разходите са в размер на 73 690 лв., при 55 273 лв. за 2016 г. и за текуща издръжка 23 225 лв., при 22 486 лв. за 2016 г. Приходите от такса детски градини за периода са в размер на 2 055 лв., при 1 168 лв. за същия период на 2016 г. и 4 100 лв. за същия период на 2015 г., а само разходите за храна са в размер на 4 792 лв., при 7 021 лв. за 2016 г.

Разходите в ОУ „Хр.Ботев” гр.Алфатар са в размер на 178 318 лв., или 52,09% от планираните за годината, при 170 274 лв. за 2016 г. и 108 181 лв. за 2015 г.. От тях разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 124 671 лв., 120 033 лв. за 2016 г. и представляват 69,91% от всички разходи за периода. Разходите за стопанска издръжка са в размер на 53 647 лв., при 46 307 лв. за 2016 г. и 26 340 лв. за 2015 г., като в това число са целевите средства за компенсиране разходите на пътуващите учители. С най-голям относителен дял са разходите за ел.енергия, горива – 28 821 лв., или 53,72% от разходите за текуща издръжка.

Отчетените разходи по бюджета на НУ с.Алеково са в размер на 46 825 лв., или 54,98%, при 47 367 лв. за 2016 г. и 36 781 лв. за 2015 г., от които 39 479 лв. са разходи за РЗ, при 35 923 лв. за 2016 г. и 7 349 лв., при 11 444 лв. за текуща издръжка. От разходите за текуща издръжка целевите средства са за компенсиране превоз на педагогическия персонал и за безплатни учебници.

От получените през отчетния период и наличността в началото на годината на целеви средства за превоз на ученици в размер на 67 280 лв. извършените разходи към 30.06.2017 г. са в размер на 21 830 лв. или 32,45% от планираните, при 23 776 лв. за същия период на 2016 г.

В дейност „Детско и училищно здравеопазване” разходите са в размер на 1 498 лв. и представляват 8,50% спрямо планираните, при 4 541 лв. за 2016 г. Разходите в размер на 1 281 лв. са за ФРЗ и осигуровки и 217 лв. за медикаменти по здравните кабинети.

Във функция „Социални дейности” извършените разходи в процент са 48,29% спрямо планираните за годината.

Извършени са на 100% разходите по НП, които в първостепенния разпоредител са в размер на 31 413 лв., при 6 161 лв. за същия период на 2016 г.

Разходите за текуща издръжка на заетите по програмите са в размер на 162 лв., които се финансират със собствени средства на общината.

Разходите във ВРБ Дом за стари хора и ЦНСТ са в общ размер на 157 493 лв., или 49,84% спрямо планираните за годината, при 150 317 лв., за същия период на 2016г. и 162 036 лв. за 2015г. Разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 97 171 лв., които представляват 61,70% от всички разходи. Разходите за текуща издръжка са в размер на 60 322 лв., или 38,30%, при 53 268 лв. за 2016г. и 72 308 лв. за същия период на 2015г. Разходите за вода, горива и ел. енергия заемат най-голям относителен дял от общия размер на текущите разходи.

За отчетния период разходите за дейност „Кризисен център“ са в размер на 38 856 лв., или 39,62% спрямо планираните за годината, при 31 218 лв. за 2016г. и 36 559 лв. за същия период на 2015г. От тях разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 27 884 лв., представляващи 71,76% от всички разходи, при 22 879 лв. за 2016г. Разходите за текуща издръжка са в размер на 10 972 лв., при 8 030 лв. за 2016г. и 13 145 лв. за 2015г.

Разходите за дейност „Домашен социален патронаж“ са в размер на 1 081 лв., при 1 606 лв. за 2016г. и за дейност „Клубове на пенсионера и инвалида“ – 2 342 лв.

Ниският процент на изпълнение във функцията „Жилищно строителство, БКС“ – 19,91% се дължи на планираните средства за ремонт на улична мрежа по ПМС от 2016г. в размер на 500 000 лв. и все още неприключени ремонтни дейности към 30.06.2017г.

Във функцията „Жилищно строителство, БКС“ са отнесени направените разходи за улично осветление в размер на 10 336 лв., които са само разходи за консумирана ел. енергия, при 11 016 лв. за 2016г. Разходите за първото шестмесечие на 2017г. по сключения договор за поддръжка на уличното осветление са извършени в началото на м. юли.

В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“ извършените разходи са в размер на 51 160 лв., от които 50 000 лв. представляват авансово плащане към фирмата изпълнител по сключения договор за ремонт на уличната мрежа в гр. Алфатар.

В дейност „Жилищно строителство, БКС“ разходите са в размер на 48 627 лв. или 39,12% спрямо планираните, при 45 448 лв. за същия период на 2016г. и 74 836 лв. за 2015г. Разходите за РЗ са в размер на 6 413 лв. От разходите за текуща издръжка в размер на 31 814 лв., при 36 929 лв. за 2016г., с най-голям относителен дял са разходите за данъци, такса битови отпадъци и застраховка на общинските имоти и МПС в размер на 18 327 лв. и разходите за горива на МПС. Капиталовите разходи са в размер на 10 400 лв. и представляват авансово плащане по договора за ремонт на сгради общинска собственост.

В дейност „Озеленяване“ разходите в размер на 681 лв. са за закупен посадъчен материал и цветя за озеленяване на публичните пространства.

Разходите за дейност „Чистота“ са в размер на 54 922 лв., при 53 047 лв. за същия период на 2016г. и 68 197 лв. за 2015г., а приходите от ТБО за първото шестмесечие на годината са в размер на 80 373 лв.

В дейност „Обредни домове и зали“ извършените разходи за тъжни ритуали са в размер на 494 лв.

В „Други дейности по културата“ извършените разходи към 30.06.2017г., са в размер на 9 061лв., при 7 394лв.за 2016г. и 5 066 лв. за същия период на 2015г. От тях разходите за ФРЗ и осигуровки са в размер на 3 772лв. и разходите за културни мероприятия и издръжка на дейността са в размер на 5 289лв., при 4 158лв.за 2016г. и 1 583 лв.за 2015г.

Направените разходи през отчетния период за текуща издръжка на „Добруджанска къща“ Алфатар са в размер на 217лв., а постъпилите приходи в размер на 898,80 лв.

Извършените разходи за поддържане на стадиона и подпомагане дейността на ФК „Добруджанец“ са в размер на 395лв., при 4 829лв.за 2016г. и 1 715лв. за същия период на 2015г., които са отразени в дейност „Спортни бази и спорт за всички“.

Предоставената субсидия на Читалищата е в размер на 56 206лв. и представлява 54,47% от планираната. Същата е предоставяна съгласно разпределението по тримесечие със ЗДБРБ за 2017г.

Във функция „Икономически дейности и услуги“ извършените разходи през отчетния период представляват 42,38% от планираните за годината.

За зимно поддържане и снегопочистване през отчетния период са извършени разходи в размер на 62 497лв., при 35 576лв. за същия период на 2016г. и 11 905 лв.за 2015г.

Към 30.06.2017 г. за дейности свързани с общинските гори и пасища извършените разходи са в размер на 8 090 лв., от които 1 379лв. са за ДМА-закупуване на моторна коса.

За текуща издръжка на Туристическият център извършените разходи са в размер на 1 647лв., при 3 628 лв. за 2016г.

В дейност „Други дейности по икономиката“ разходите са в размер на 2 834лв., от които 1 436лв. са разходи по сключен договор за компенсиране разходите по доставка на хляб и хранителни продукти в с.Кутловица и с.Цар Асен, съгласно ПМС и 1 398лв. са разходи за РЗ и осигуровки на техническия сътрудник на ОбС.

През първото шестмесечие на 2017 г. извършените разходи за ДМА са в размер на 112 284лв., които са с източник на финансиране целеви и собствени средства (**Приложение №3**) и представляват:

- Закупуване на програмна система за кадастър и регулация – 3 120 лв.
- Основен ремонт на к-во с. Чуковец- 10 000лв;
- Основен ремонт на к-во с.Алеково- 2 400лв;
- Основен ремонт на публ.адм.сграда с.Цар Асен- 3 000лв;
- Основен ремонт на сграда общ.собств.с.Бистра – 23 000лв.;
- Основен ремонт на к-во с.Васил Левски- 8 985лв;
- Ремонт на улици на територията на гр.Алфатар (ПМС №363/16.12.2016г.) - 50 000лв.;

- Основен ремонт на покрив бл. "Тервел" гр.Алфатар – 10 400лв.;
- Закупуване на моторна коса – 1 379лв.

През първото шестмесечие на 2017 г. получените целеви трансфери са както следва:

ПОЛУЧЕНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ПО § 31-18 и §31-28

Табл.4

Предназначение на ср-вата	Получени	Изразходв.	Остатък
1. За транспорт на деца и ученици	24 382	21 830	2 552
2.Компенсации за пътувания по вътрешногр. и междус.транспорт	-	-	-
3.Покриване на част от трансп.разходи за доставка на хляб	1 436	1 436	-
ВСИЧКО:	25 818	23 266	2 552

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И НАЦИОНАЛЕН ФОНД /СЕС-3-КСФ, СЕС-3-РА/

Табл.5

Наименование на фонда	Салдо 01.01.2017	Приход	Разход	Салдо 30.06.2017
1.ИБСФ -3-ОП „Човешки ресурси”	12 957	323 079	320 644	15 392
2. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”		31 235	31 235	0
2.Разплащателна Агенция към ДФ „Земеделие”	0	0	0	0
ВСИЧКО:	12 957	354 314	351 879	15 392

ЧУЖДИ СРЕДСТВА Б-3, С КОД 33

Табл.6

Наименование на фонда	Салдо 01.01.2017	Приход	Разход	Салдо 30.06.2017
1.Гаранции	19 024	22 464	4 059	37 429
2.Бели петна	69 878	228	501	69 605
ВСИЧКО:	88 902	22 692	4 560	107 034

По ОП „Развитие на човешките ресурси” са извършени разходи в размер на 320 644 лв., от които 132 252 лв. за ФРЗ на личните асистенти и текуща издръжка по проект „Независим живот” и 188 392лв. по проект „Топъл обяд”, които са в ПРБ.

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, във функция Образование, дейност 322 Неспециализирани училища при ВРБ са разходите по проекти „Достоен живот” и „Твоят час” в размер на 31 235лв.

Проектите „Независим живот“ и „Топъл обяд“ са финансирани с временен безлихвен заем от бюджета, като голяма част от тях, след верифициране на разходите от управляващия орган са възстановени в бюджета.

По проект „Независим живот“ получените трансфери са в размер на 114 463,73 лв., предоставен заем от началото на годината е 97 200 лв. и възстановеният временен безлихвен заем след получаване на трансфера е в размер на 80 000лв.

По проект „Топъл обяд“ предоставеният временен безлихвен заем през първото шестмесечие на 2017г. е в размер на 125 000 лв., които са възстановени по бюджета след получаване на трансфера. Получените трансфери са в размер на 195 754лв.

По проектът на ОУ Алфатар „Достоен живот“ получените трансфери са в размер на 29 625лв. и по параграф 88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) са отчетени 5 130 лв. със знак (-).Извършените разходи по проекта са в размер на 24 495лв.

По проектите „Твоят час“ на ОУ гр.Алфатар и НУ с.Алеково за отчетния период, са получени трансфери в размер на 2 893лв. По параграф 88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) са отчетени 3 847 лв. със знак (+). Разходите по двата проекта са в размер на 6 740лв.

По приключен Трансграничен проект на ОУ гр.Алфатар са възстановени на финансиращия орган 737лв.

Наличността към края на отчетния период по ОП „Развитие на човешките ресурси“ е в размер на 15 392лв., от които 202лв. по проект „Независим живот“ и 15 190лв. по проект „Топъл обяд“.

Извършените разходи по проектите са отнесени по съответните дейности и разходни параграфи, съгласно ЕБК за 2017г.

Подробен отчет за сметки на средствата от Европейските програми е даден в **Приложение №4** към настоящата обяснителна записка.

Към 30.06.2017 г. общината няма натрупани задължения . Това е в резултат на строгата финансова дисциплина, предприетите мерки за увеличаване събираемостта на приходите и оптимизиране на разходите.

Във връзка с гореизложеното на основание чл.21,ал.1,т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от ЗПФ, чл.51, ал.2 и чл.57, ал.1 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Алфатар, предлагам Общинският съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема **уточнения** план на бюджета към **30.06.2017 г.** по прихода и разхода по функции, както следва:
 - ❖ По прихода **3 176 560 лв.**/разпределен по параграфи съгласно Табл.1, Табл.2 и Приложение №1/
 - ❖ По разхода **3 176 560 лв.**/ разпределен по функции и параграфи съгласно Табл.3 и Приложение №2/
2. Приема **отчета за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.** на Община Алфатар, както следва:
 - ❖ По прихода **1 242 656 лв.** /разпределен по параграфи съгласно Табл.2 и Приложение №1 /
 - ❖ По разхода **1 242 656 лв.** / разпределен по функции и параграфи съгласно Табл.3 и Приложение №2 /
3. Приема **отчета за капиталовите разходи към 30.06.2017 г.** в размер на **112 284 лв.** съгласно Приложение №3.
4. Приема **отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2017 г.** / съгласно Табл.5 и Прилож.№4/, както следва:
 - ❖ По прихода **351 879 лв.**
 - ❖ По разхода **351 879 лв.**

ВНОСИТЕЛ:

ЯНКА ГОСПОДИНОВА
КМЕТ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР

04.08.2017г.
гр. Алфатар

EXHIBIT

1. The undersigned hereby certifies that the information contained in the foregoing is true and correct.
2. The undersigned hereby certifies that the information contained in the foregoing is true and correct.
3. The undersigned hereby certifies that the information contained in the foregoing is true and correct.
4. The undersigned hereby certifies that the information contained in the foregoing is true and correct.



EXHIBIT

EXHIBIT

EXHIBIT