



ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7570 гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" №6

тел. централа: 086/ 811 610

ПРОТОКОЛ

№ 1/ 31.03.2025 г.

Днес, 31.03.2025 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Алфатар се проведе публично обсъждане на проектобюджет 2025 на Община Алфатар при следния дневен ред:

1. Запознаване на присъстващите с основните показатели на окончателен проект на бюджета на Община Алфатар за 2025г.

2. Обсъждане проектобюджета на Община Алфатар за 2025г.

На публичното обсъждане присъстваха 36 души, от които 5 общински съветника.

От страна на общинска администрация Алфатар присъстваха: Д-р Янка Господинова – кмет на общината, Желяна Донева - зам.кмет на общината, директори на дирекции, експерти и специалисти.

От ОбС Алфатар присъстваха: Елис Талят – председател на ОбС и общинските съветници – Ганка Пенчева, Живка Вликова, Иван Иванов и Ивелина Вълева.

Г-жа Павлина Друмева – директор д-я АПОФ в общината, откри публичното обсъждане.

Материалите по проектобюджета на общината за 2025г. бяха качени на сайта на общината и до 28.03.2025 г. в деловодството на общината не са постъпили предложения, мнения и становища.

По първа и втора точка от дневния ред: Запознаване на присъстващите с основните показатели на проекта на бюджета на Община Алфатар за 2025 г. и Обсъждане проектобюджета на Община Алфатар за 2025 г. говори Г-жа Павлина Друмева – директор д-я АПОФ в общината:

Заложените средства в проектобюджета на Община Алфатар за 2025 г. са съобразени с исканията на кметовете, кметските наместници на населените места, ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджети и ръководителите на бюджетните звена към общината. Присъстващите бяха запознати с прогнозите за местни приходи, очакваните приходи от държавните трансфери и предложението за капиталови разходи.

След публикуване на материала по проектобюджет 2025 г. на сайта на общината, се прие и ЗДБРБ за 2025 г. и получихме от МФ разчетните натурални и стойностни показатели за общината, които са несъществени, но това налага промяна в цифрите, а именно:

- Общата субсидия за делегираните от държавата дейности от 6 894 500 лв. е променена на 6 893 327 лв., т.е. намалена е с 1 173 лв.;
- Целевите трансфери за достигане на МРЗ в м.д. е променена от 18 100 лв. на 21 200 лв., увеличението е с 3 100 лв.

При така настъпилите промени, предлагаме макрорамката на проектобюджета на Община Алфатар за 2025 година да бъде в размер на **11 473 188** лева, при одобрен бюджет за 2024 г. - 10 735 147 лева и за 2023 г. - 10 135 858 лв. Бюджетният остатък по бюджета на общината към 31.12.2024 г. е разпределен в приходната и разходната част на Бюджет 2025 г.

Бюджетната рамка на Община Алфатар за 2025 г. има следното цифрово изразжение:

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

Всичко приходи на община Алфатар за 2025г. се предвижда да постъпят

в размер на	11 473 188 лв.
в това число: приходи за държавни дейности	8 702 540 лв.
приходи за местни дейности	2 770 648 лв.

Преходния остатък към 31.12.2024г. в размер на 2 524 161 лв. е разпределен, както следва: 1 796 613 лв. – за делегирани от държавата дейности и 727 548 за местни дейности.

I. ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ

8 702 540 лв.

1. Взаимоотношения с ЦБ –

6 893 327 лв.

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 определени съгласно Проекта за ЗДБРБ за 2025 г. и Решение №93 от 25.02.2025 г. на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 г.

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

12 600 лв.

Предвижда се да постъпят приходи от наеми на земя (§ 24-06) във ВРБ – ОУ гр.Алфатар, в размер на 12 600 лв.

3. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК

1 796 613 лв.

II. МЕСТНИ ПРИХОДИ -

2 770 648 лв.

В проекта за бюджет, в частта му за **местни приходи**, планирането е извършено след анализ на изпълнението на същите към 31.12.2024 г. и прогнозиране на очакваните приходи за 2025 г. 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

720 600 лв.

в това число:

- данъчни приходи	200 800 лв.
- неданъчни приходи	519 800 лв.

1.1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

200 800 лв.

Предвижда се постъпленията от данъчните приходи през 2025 г. да бъдат в размер на 200 800 лв., при планирани 197 800 лв. за 2024 г., 188 800 лв. за 2023 г. и отчет към 31.12.2024 година 288 550 лв.

По § 01-03 Окончателен годишен (патентен) данък се планират да постъпят 800 лв., при план за 2024 г. и 2023 г. – 800 лв. и отчет към 31.12.2024 г. – 774 лв.

По § 13-00 Имуществени данъци се планират да постъпят 200 000 лв., при план за 2024 г. - 197 000 лв., за 2023 г. също 197 000 лв. и отчет към 31.12.2024 г. – 287 776 лв. Прогнозата за постъпленията от имуществените данъци е изготвена по информация на служба „Местни приходи”, при запазване нивото на данъчните ставки от 2024 г. За увеличаване на събираемостта от Данък върху недвижимите имоти се прилагат различни мерки, както за физическите, така и за юридическите лица. Планират се за 2025 г. да постъпят 45 000 лв., при

планирани за 2024 г. и 2023 г. - 42 000 лв. и отчет към 31.12.2024г. – 48 040 лв. За данък върху превозните средства се планират постъпления в размер на 80 000 лв., при планирани 75 000 лв. за 2024 г. и 2023 г., и отчет за 2024 г. 85 863 лв. От данък при придобиване на имуществата по дарение и по възмезден начин се планира да постъпят 75 000 лв., при планирани 80 000 лв. за 2024 г. и 2023 г. Постъпилите приходи към 31.12.2024г. от този вид данък са в размер на 153 873 лв.

1.2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

519 800 лв.

Предвижда се да постъпят 519 800 лв., при планирани 458 000 лв. за 2024 г., 486 950 лв. за 2023 г. и отчет към 31.12.2024 г. – 708 374 лв.

- приходи и доходи от собственост (§ 24-00) Планираме 240 800 лв., при планирани 196 200 лв. за 2024 г., за 2023 г. – 240 880 лв. и отчет към 31.12.2024 година – 265 428 лв. Приходите от продажба на услуги, стоки и продукция (§ 24-04) за 2025г. са планирани в размер на 1 500 лв., при 1 200 лв. за 2024 г. Тук се отнасят очакваните приходи от траурни услуги и амбалаж. Към 31.12.24 г. постъпленията са в размер на 1 523 лв., които са от траурни услуги. Приходите от наеми на имущество (§ 24-05) се планират в размер на 40 300 лв., при планирани 33 000 лв. за 2024 г., за 2023 г. -28 530 лв. и отчет към 31.12.24 г. – 37 227лв. Приходите от наеми на земя (§ 24-06) се планират в размер на 199 000лв., при уточнен план за за 2024 г. – 215 500 лв., 2023 г. – 210 850 лв. и изпълнение към 31.12.2024 година 226 678 лв. Очакваните приходи по този параграф са от наеми по договори за ползване на пасища, договори за полски пътища, ниви и земи по чл.37в, ал.10, съгласно решение на ОбС.
- приходи от общински такси (§ 27-00) 276 800 лв., при планирани 265 900 лв. за 2024г., за 2023 г. – 250 920 лв. и отчет към 31.12.2024 година 293 622 лв. По видове таксите са планирани на база отчетните данни за предходни години, както и тези към 31.12.2024 година. Приходи за ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. (§ 27-05) се планират в размер на 600 лв., при 1 000 лв. за 2024 г., 800 лв. за 2023г. и отчет към 31.12.2024 г. - 650 лв. Планираните приходи от Такса за битови отпадъци (§ 27-07) за 2025г. са в размер на 245 000 лв., при планирани за 2024 г. – 245 000 лв., за 2023 г. – 230 000 лв. и отчет към 31.12.2024 г. – 250 308 лв. Приходи за технически услуги (§ 27-10) се планират в размер на 8 000 лв., при 4 700 лв. за 2024 г., при 5 000 лв. за 2023 г. и отчет към 31.12.2024 – 9 344лв. Очакваните приходи за административни услуги (§ 27-11) са в размер на 15 000 лв., при 10 000 лв. за 2024 г., 10 000 лв. за 2023 г. и отчет към 31.12.2024 г.- 19 734 лв. Приходите от такси за притежаване на куче (§ 27-17) се планират в размер на 200 лв., при планирани за 2024 г. – 200 лв. ,за 2023 г. – 120 лв. и отчет към 31.12.24г. -252лв. Приходи от други общински такси, определени със закон (§ 27-29) се планират в размер на 8 000 лв., при 5 000 лв. за 2024 г., 5 000 лв. за 2023 г. и отчет към 31.12.2024 г. – 13 334 лв. По този параграф се отчитат такси музей, весели ритуали, съобщения, настаняване в общинските апартаменти, копирни услуги, лицензи и др.
- глоби, санкции и наказателни лихви (§28-00) Планирани са 13 200 лв., при 9 000 лв. за 2024 г., 9 000 лв. за 2023 г. и отчет към 31.12.2024 г. – 15 528лв. Очакваните приходи от глоби, санкции и наказателни лихви са определени на база постъпленията от предходни години и очакваните лихви по просрочени вземания.
- други приходи (§ 36-00) – в проектобюджета са планирани постъпления в размер на 2 500 лв., при планирани за 2024 г. също 2 500 лв., за 2023 г. – 1 500 лв. Тук се отнасят приходите от възстановени съдебни разноски, учредено право на прокарване, приходи от ползване на фитнес зала и др. При постъпили такива ще бъде извършена актуализация на бюджета.
- Внесени ДДС и други данъци върху продажбите (§37-00). Със знак “минус” са планирани 13 500 лв., при 17 100 лв. за 2024 г., 15 350 лв. за 2023г. и отчет към 31.12.2024г. – 14 823 лв. Очакваният размер на дължимите данъци по ЗКПО върху приходите от стопанска

дейност са в размер на 5 000 лв. и дължимото ДДС на общинските такси и приходите от продажба в размер на 8 500 лв.

- постъпления от продажба на нефинансови активи (§ 40-00) В проектобюджета на общината за 2025 г. не са планирани приходи от продажба на поземлени имоти.

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

1 487 500 лв.

Планират се:

обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (§ 31-12) в размер на 831 100 лв., от които: обща изравнителна субсидия 756 700 лева и 74 400 лева трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища, утвърдени в проекта на ЗДБРБ за 2025 трансфери.

целевата субсидия за капиталови разходи (§ 31-13) е в размер на 635 200 лева, съгласно утвърдените в проекта на ЗДБРБ за 2025 трансфери.

средства за други целеви разходи за местни дейности (§ 31-18) в размер на 21 200 лв.

3. ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ – планирани са 15 000 лв. със знак /-/, които представляват:

- 15 000 лв. със знак /-/ трансфери за финансиране на разходи по европейските програми.

Съгласно Решение на ОбС отчисления за всеки тон депониран отпадък по §61-02 не са планирани за 2025 г. Тези средства ще бъдат разходвани при актуализиране на план-сметката за ТБО.

4. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА /ИЗЛИШЪКА/

- 150 000 лв.

- временен безлихвен заем за Сметки за средства от ЕС за финансиране по проекти /-/ 150 000 лв.

5. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК

727 548 лв.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

При подготовката на разходната част на проекта на бюджета за 2025 година са спазени изискванията на Закона за публичните финанси и нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, а именно: Решение №93 от 25.02.2025 г. на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 г. и проекта на ЗДБРБ за 2025 г.

След вече обнародван ЗДБРБ за 2025 г., със заповеди на кмета на общината ще бъдат сформирани работни групи за разпределяне средствата, получени по единни разходни стандарти, между дейностите в образованието и читалищата, съгласно Решение на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 г. За резултатите от дейността на работните групи ще бъдат съставени протоколи, след което утвърдени от кмета на общината.

За 2025 година се планират общо разходи в размер на

11 473 188 лв.

За делегираните от държавата дейности се планират средства общо в размер на 8 702 540 лева, които представляват планирани разходи от обща субсидия за делегираните от държавата дейности, от неданъчни приходи в образованието и преходен остатък, който е планиран по съответните дейности.

За дофинансиране на делегираните от държавата дейности за сметка на собствени приходи и за местните дейности, се планират средства общо в размер **2 770**

648лв., които ще бъдат финансирани от очаквани постъпления от местни приходи през 2025 година 720 600лв.; от субсидии от ЦБ за 2025 година 1 487 500 лева, приходи от трансфери и операции с финансови активи и пасиви със знак -/ 165 000 лв. и преходен остатък в размер на 727 548 лв.

За дофинансиране на делегираните от държавата дейности се планират средства в размер на 251 635 лв., които са за дофинансиране осигурителните вноски на заетите в дейност ОМП; финансиране ФРЗ на заетите по различни национални програми; дофинансиране разходите за превоз на ученици и капиталови разходи за съфинансиране проекта на Читалище с.Алеково, ремонт на покрива и обзавеждане на същото.

Размерът на средствата за работна заплата за 2025 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 2025година на Община Алфатар.

Размерът на средствата за работна заплата за 2025 година за местните дейности е планиран на база утвърдена щатна численост за 2024 г., като за работещите на МРЗ за страната са разчетени 1 077 лв. Осигурените бюджетни кредити за заплати са в размер на 100 на сто от необходимите средства за работна заплата за цялата 2025 г. Общата численост на персонала по дейности е запазена както през 2024 г.

При планиране на разходите за осигуровки са спазвани разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване. Съгласно същите няма промяна в процентите за 2025г. спрямо 2024 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.

Разпределението на бюджетните средства по функции, дейности и параграфи ще бъде извършено при спазване на Единната бюджетна класификация за 2025година.

При финансирането на разходите през годината следва да се имат предвид утвърдените приоритети от ЗПФ и Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година, а именно:

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

Разчетите за делегирани държавни дейности по функции, включващи и преходните остатъци, са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	Начален Бюджет с/но ЗДБРБ за 2023г. в т.ч. и преходен остатък	Начален Бюджет с/но ЗДБРБ за 2024г. в т.ч. и преходен остатък	Проект на Бюджет с/но Проект на ЗДБРБ за 2025г. в т.ч. и преходен остатък
1	2	3	4
Разходи за делегирани от държавата дейности	5 463 574	6 643 950	8 702 540
в това число:			
Функция „Общинска администрация“	996 632	955 033	1 195 209
Функция „Отбрана“	196 138	241 293	304 382
Функция „Образование“	1 273 984	1 515 016	1 558 854
Функция „Здравеопазване“	53 830	52 972	62 301
Функция „Социални грижи“	2 733 890	3 628 476	5 288 469
Функция „Култура“	209 100	251 160	293 325

Подробен разчет на средствата по всички функции и дейности – държавни, местни и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи, е направен и представен в доклада към проектобюджета, качен на сайта на общината.

РАЗЧЕТ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА 2025 ГОД.

Съгласно ЗДБРБ за 2025 г. за капиталови разходи в проектобюджета на община Алфатар са предвидени средства в размер на **635 200 лв.**, при 600 300 лв. за 2024 г.

Капиталовите разходи на общината ще бъдат насочени за поддържане на техническата и социална инфраструктура и придобиване на ДМА.

Окончателно тяхното разпределение по обекти ще бъде извършено преди и по време на публичното обсъждане, след което ще бъдат разпределени в съответните функции и дейности преди приемане на бюджета от ОбС.

Към настоящия момент за капиталови разходи по бюджета на община Алфатар за 2025 г. са предвидени средства в размер на **730 158,00 лв.**, с източници за финансиране, както следва:

- целева субсидия от РБ за 2024 г. 635 200лв.
- преходен остатък от собствени приходи 30 000 лв.
- преходен остатък от средства за зимно поддържане пътища 57 300 лв.
- приходи от ТБО 3 810 лв.
- приходи от обща субсидия за д.д.дейности 3 848 лв.

По предварително разпределение инвестиционната програма на Община Алфатар за 2025 г. по обекти е както следва:

- Ремонт на улична мрежа 594 565,00 лв.
- Система за видеонаблюдение в ЦНСТ ПЛПР 4 3 848,00 лв.
- Съфинансиране по Проект „Енергийно обновяване на сграден 34 635,00 лв.

фонд на читалище в с.Алеково, общ. Алфатар”

• Косачка за трактор	2 280,00 лв.
• Моторна коса	1 530,00 лв.
• Придобиване на имот	30 000,00 лв.
• Трактор	47 400,00лв.
• Багерно устройство (за снегочистване)	9 900 лв.
• Компютри	6 000 лв.

**ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2025 Г.**

Съгласно чл.94, ал.3, т.8 от Закона за публичните финанси с решението за приемане бюджета на общината, общинския съвет одобрява и индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на общината.

На 31.12.2024 г. по сметките за средства от ЕС на общината наличните средства са в размер на 356 835 лв.

Предлагаме на Вашето внимание Индикативният годишен разчет по видове сметки съгласно **Приложение №1.**

**АКТУАЛИЗИРАНА СРЕДНОСРОЧНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ В
ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА ПЕРИОДА 2025-2028 / Приложение №2/**

С Решение №053/19.02.2024 г. на Общински съвет Алфатар е одобрена бюджетната прогноза за местни дейности на Община Алфатар за периода 2025 – 2027 г.

С Решение №114/27.09.2024 г. на Общински съвет Алфатар е одобрена актуализираната бюджетната прогноза за местни дейности на Община Алфатар за периода 2025 – 2028 г.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г., на Община Алфатар са разцетени нови размери на целева субсидия за капиталови разходи, на изравнителната субсидия и средства за други целеви разходи за местни дейности, което налага приемане на нейния окончателен вариант.

В изпълнение на БЮ-4/30.08.2024 г. Указание на Министерство на финансите за подготовка и представяне на проектобюджетите на първодепенните разпоредители с бюджет за 2025 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за периода 2026-2028 г., Общинските съвети следва да одобрят бюджетните прогнози на общините при спазване на изискванията на ЗПФ.

В изпълнение на т.III.7 от БЮ-4/30.08.2024 г. и във връзка с изготвения проектобюджет на общината за 2025 г., предлагаме на Вашето внимание актуализираните бюджетни прогнози за 2025 - 2028г. на Община Алфатар, съгласно приложението.

С цел подобряване на техническата, образователна и социална инфраструктура и осигуряване на временна заетост в общината, през бюджетната 2025 г. Община Алфатар ще продължава да разработва проекти и да кандидатства по различни програми финансирани с национални и европейски средства.

Ганка Пенчева – общински съветник: всички имахме възможност да се запознаем с материалите по Бюджет 2025 г., качени на сайта на общината, които са доста подробни. Аз лично нямам никакви въпроси.

Други мнения и становища не бяха изразени.

Павлина Друмева – директор д-я АПОФ: Благодаря на присъстващите за проявения интерес към Бюджет 2025г. на Община Алфатар.

Поради изчерпване на дневния ред публичното обсъждане приключи в 15:00 часа.

31.03.2025 г.

Гр. Алфатар

Протоколист:
Диана Иванова

