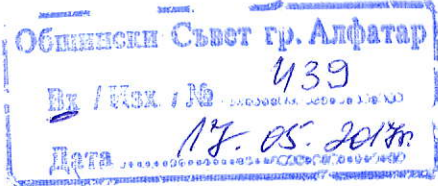
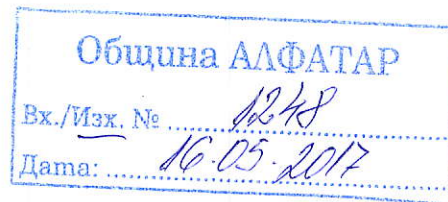




ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

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

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. АЛФАТАР



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

за касово изпълнение на бюджета и отчет
за сметки на средствата от ЕС
на Община Алфатар
към 31.12.2016 г.

Уважаема госпожо Председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници,

При изпълнение на бюджета на общината за 2016г. са спазвани изискванията на ЗДБРБ и ЕБК за 2016г; 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.

С Решение №124/25.08.2016г.на ОбС е приет уточнения годишен план по бюджета на общината към 30.06.2016 г.

С Решение №148/28.10.2016г.на ОбС е извършена актуализация в поименния списък за капиталовите разходи към 30.09.2016 г.

С Решение №175/27.12.2016г.на ОбС е извършена актуализация в поименния списък за капиталовите разходи към 31.12.2016 г.

С Решение №176/27.12.2016 г. на ОбС е извършена актуализация по бюджета на общината към м.декември 2016 г.

На основание чл.5б от Закона за публичните финанси със заповеди на кмета на общината, текущо през годината са извършвани актуализации по бюджета на общината.

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

След последната извършена актуализация през месец декември 2016г, съгласно получени писма и Решението на ОбС Алфатар, бюджета на община Алфатар за 2016г. има следното цифрово изражение:

I. ПРИХОДИ

Приходи	Уточнен план 30.06.2016г.	Уточнен план Декември 2016г.	Разлика
1	3	3	4
1. Имуществени данъци и неданъчни приходи	408 500	453 697	+ 45 197
➤ Имуществени данъци	121 400	128 924	+ 7 524
➤ Неданъчни приходи	287 100	324 773	+ 37 673
2. Субсидия от ЦБ	2 385 168	2 913 744	+ 528 576
➤ Обща допълв. Субсидия	1 468 176	1 480 377	+ 12 201
➤ Целева за капит.разходи	673 800	1 173 800	+ 500 000
➤ Обща изравн.субсидия	204 500	204 500	-
➤ Други целеви трансфери §3128	38 692	53 253	+ 14 561
➤ Други целеви трансфери §3118	-	1 814	+ 1 814
3. Трансфери	27 268	104 185	+ 76 917
➤ Трансфери от МТСП по НП	6 161	44 980	+ 38 819
➤ Получени трансфери, проект „Обществена трапезария”	14 127	14 127	-
➤ Предоставен трансфер Депо ТБО	- 20 000	- 20 000	-
➤ Получени трансфери от РА за ДДС по м.313	34 287	46 232	+ 11 945
➤ Предоставени трансфери за СЕС м.313	- 34 287	- 46 232	- 11 945
➤ Получени трансфери от ОП „РЧР”, Проект „Нови възможности”	31 906	31 906	-
➤ Предоставени трансфери за СЕС Проект „Нови възможности”	- 31 906	- 31 906	-
➤ Предоставени трансфери за СЕС Проект ОУ Алфатар	- 32	-32	-
➤ Получени трансфери от РА за ДДС по проект на ЦДГ гр.Алфатар	89	102	+ 13
➤ Предоставени трансфери за СЕС по проект на ЦДГ гр.Алфатар	- 89	-102	- 13
➤ Получени трансфери от ОП „РЧР”, Проект „Включващо обучение”	3 134	3 134	-
➤ Получени трансфери от ПУДООС по проекти на общината	14 524	28 816	+ 14 292
➤ Получени трансфери от МС за възн. на ОИК	969	969	-
➤ Получени трансфери от ИАП за зимно поддържане и ТРП	8 385	11 459	+ 3 074
➤ Получени трансфери за Президентските избори и референдум	-	22 385	+ 22 385
➤ Предоставен трансфер по проект „Независим живот”	-	- 3 587	- 3 587
➤ Получени трансфери от МОН по проект „Качествено образование за всички” в ОУ гр.Алфатар	-	1 934	+ 1 934
4. Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	- 20 000	- 119 843	- 99 843
5. Предоставени средства по временна финансова помощ	-	- 18 674	- 18 674
6. Бюджетен остатък	486 898	486 898	-
ВСИЧКО ПРИХОДИ: 1+2+3+4+5+6	3 287 834	3 820 007	532 173

Изпълнението на приходите по видове през 2016 г. в Община Алфатар е следното:

I. ПРИХОДИ

Табл.2

Приходи	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31.12.2016 г.	% изпълн.
1. Имуществени данъци и неданъчни приходи	<u>453 697</u>	<u>425 027</u>	<u>93,68</u>
➤ Имуществени данъци	128 924	125 568	97,40
➤ Неданъчни приходи	324 773	299 459	92,21
2. Субсидия от ЦБ	<u>2 913 744</u>	<u>2 903 744</u>	<u>99,66</u>
➤ Обща допълв. Субсидия	1 480 377	1 480 377	
➤ Целева за капит.разходи	1 173 800	1 163 800	
➤ Обща изравн.субсидия	204 500	204 500	
➤ Други целеви трансфери §3128	53 253	53 253	
➤ Други целеви трансфери §3118	1 814	1 814	
3. Трансфери	<u>104 185</u>	<u>100 775</u>	<u>96,73</u>
➤ Трансфери от МТСП по НП	44 980	44 980	
➤ Получени трансфери, проект „Обществена трапезария”	14 127	14 127	
➤ Предоставен трансфер Депо ТБО	- 20 000	- 19 708	
➤ Получени трансфери от РА за ДДС по м.313	46 232	46 232	
➤ Предоставени трансфери за СЕС м.313	- 46 232	- 46 232	
➤ Получени трансфери от ОП „РЧР”, Проект „Нови възможности”	31 906	31 906	
➤ Предоставени трансфери за СЕС Проект „Нови възможности”	- 31 906	- 31 906	
➤ Предоставени трансфери за СЕС Проект ОУ Алфатар	-32	-32	
➤ Получени трансфери от РА за ДДС по проект на ЦДГ гр.Алфатар	102	102	
➤ Предоставени трансфери за СЕС по проект на ЦДГ гр.Алфатар	-102	-102	
➤ Получени трансфери от ОП „РЧР”, Проект „Включващо обучение”	3 134	3 134	
➤ Получени трансфери от ПУДООС по проекти на общината	28 816	28 816	
➤ Получени трансфери от МС за възн. на ОИК	969	969	
➤ Получени трансфери от ИАП за зимно поддържане и ТРП	11 459	11 459	
➤ Получени трансфери за Президентските избори и референдум	22 385	22 385	
➤ Предоставен трансфер по проект „Независим живот”	- 3 587	3 587	
➤ Получени трансфери от МОН по проект „Качествено образование за всички” в ОУ гр.Алфатар	1 934	1 934	
➤ Предоставен трансфер по проект „Младежка заетост”		- 3 702	
4. Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	- 119 843	- 33 287	27,77
5. Предоставени средства по временна финансова помощ	- 18 674	- 18 674	

6. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от ЕС		3 914	
7. Бюджетен остатък	486 898	486 898	
8. Наличност по сметки в края на периода		- 800 446	
ВСИЧКО ПРИХОДИ: 1+2+3+4+5+6+7+8	3 820 007	3 067 951	80,31

Приходите с общински характер са в размер на 1 779 689 лв. и представляват 58% от всички приходи на общината, при 34,07% за 2015г., като в т.ч. е получената от ЦБ обща изравнителна субсидия в размер на 204 500 лв, получената субсидия за капиталови разходи в размер на 1 163 800 лв., получените средства от МТСП за „Обществена трапезария” – 14 127 лв, предоставени временни безлихвени заеми по сметки за средства от СЕС в размер на 33 819лв.; предоставена временна финансова помощ в размер на 18 674лв.; преходния остатък за местни дейности в размер на 357 863 лв. и наличността в края на периода 681 139 лв.сътс знак /-/.

В края на бюджетната 2016 г. събираемостта на собствените приходи спрямо уточнения годишен план е 93,68% и спрямо началния бюджет 104,73%. За 2015г. изпълнението е 97,68%; 2014г. - 104,62% и 105,45% за 2013 г.

Високият процент на изпълнение на собствените приходи през годината се дължи на: увеличение на постъпленията от данък недвижими имоти, данък върху превозните средства данък при придобиване на имущество, приходите от наем на земя, като в т.ч. са приходите от наем на мери и пасища и приходи от общински пътища; приходи от глоби и неустойки. Това е в резултат на активната работа на общинска администрация за увеличаване събираемостта за текущата година и увеличаване събираемостта от недобори за минали години.

Изпълнението на имуществените данъци е 97,40% спрямо планираните за годината, при 90,70% за 2015г. 108,39% за 2014г. и 103,59% за 2013 г.

Приходите от данък върху недвижими имоти представляват 92,13% спрямо планираните, при 95% за 2015г., 108,39% за 2014г. и 103,59% за 2013 г.; данък върху превозните средства – 106,89%, при 99,03% за 2015г., 104,57% за 2014г, 100,85% за 2013 г. и 79,78% за 2012 г. и приходите от данък при придобиване на имущество – 92,61%, при 83,38% за 2015г., 109,62% за 2014г. и 102,43% за 2013 г. Приходите от патентен данък представляват 68,67% спрямо планираните или в цифри 824лв., при 1 255 лв. за 2015г.

През бюджетната 2016 г., процента на изпълнение на неданъчните приходи спрямо уточнения годишен план е 92,21%, при 99,98% за 2015г., 102,65% за 2014г., 106,34% за 2013г. и 95,18% за 2012 г.

От тях с най-голям процент на изпълнение са:

- ❖ Приходи от други общински такси – 7 256,00лв., или 103,66%
- ❖ Приходи от наказателни лихви за данъци – 7 320,00 лв., или 112,62% спрямо планираните;

- ❖ Приходи от наем на земя – 120 926 лв., или 99,12% спрямо планираните;
- ❖ Приходи от наем на имущество – 21 020 лв., или 94,26% спрямо планираните, при 97,62%, за 2015г.;
- ❖ Приходи от Такса „Битови отпадъци” – 114 098лв., или 95,08% спрямо планираните, при 109 878 лв. за 2015г и 104 259 лв. за 2014г.;
- ❖ Такси за технически услуги – 6 433лв., или 91,90% спрямо планираните, при 5 375 лв. за 2015г. и 4 848 лв. за 2014г.;
- ❖ Приходи от дивиденди – 10 702 лв., или 81,06% спрямо планираните за годината, при 9 047 лв. за 2015г.;
- ❖ Такси за административни услуги – 12 944лв., или 76,14% спрямо планираните, при 15 915лв. за 2015г. и 13 372 лв. за 2014г.;
- ❖ От такси детски градини са събрани 3 413лв., или 56,88% спрямо планираните, при 6 013лв. за 2015г. и 6 957 лв. за 2014 г.;
- ❖ Приходите от такси пазари са 942лв., или 47,10%, при 1 576 лв. за 2015г. и 1 059лв. за 2014г.;
- ❖ Приходи от продажба на ДМА – 4 691лв., които представляват приходи от продажба на земя, от които е внесено дължимото ДДС в размер на 769 лв.;
- ❖ От дарения са получени 634,00лв. С тази сума е актуализиран общинския бюджет в приходната и разходната част, според волята на дарителите. Получените дарения в ОУ „Христо Ботев” гр.Алфатар са в размер на 223,00 лв.
- ❖ Внесено е дължимото ДДС върху приходите от стопанска дейност на общината и дължимото ДДС на общинските такси и приходите от продажба общо в размер на 12 467 лв.

От сключените договори за отдаване под наем на общински мери и пасища, през 2016г събраните приходи са в размер на 17 629,06лв., при 30 202,25лв. за 2015г., 21 743,94 лв. за 2014г. и 9 329,41 лв. за 2013г.

От сключените договори за наем общински пътища, приходите са в размер на 71 702,13лв., при 30 968 лв. за 2015г.

Приходите от отдадени под наем язовири са в размер на 2 549,55лв., от общински сгради – 22 445,41лв.; от пчелини – 79,03лв.; от дворни места – 454,90лв.; от бели петна – 6 726,85лв. и от земи отдадени под наем за една стопанска година – 18 179,20лв.

Приходите от такса „Музей” са в размер на 1 488,00лв., при 628,80лв. за 2015г., 473,60 лв. за 2014г. и 1 534 лв. за 2013г.

От такси радиоточки и съобщения са събрани приходи в размер на 912,72лв., при 884,40лв. за 2015г. и 1 289,28 лв. за 2014г.

Приходите от тъжни ритуали са в размер 3 826,14лв. и от копирни услуги 202,28лв.

От застраховка на имотите общинска собственост, получените застрахователни обезщетения са в размер на 616 лв., като същите са изразходвани за текущ ремонт на имотите, за които са получени.

От началото на годината до 31.12.2016г. са заведени 99 съдебни дела за принудително събиране на обща стойност 47 609,25лв. От тях към 31.12.2016г. са постъпили 4 468,90 лв. , от които 2 929,37 лв. са от ЧСИ и 1 539,53лв. от длъжници.

От предадените за принудително събиране задължения в предходните години от 2009г. до 2014г. са събрани 5 280,23 лв., или общо събраните средства от принудително събиране през 2016г. са в размер на 9 749,13лв

С Решението на ОбС за приемане на Бюджета на общината за 2016г. е определено от всички просрочия на общината към 31.12.2015 г. в размер на 238 962лв., през 2016 г. да бъдат събрани 45 000 лв.

Събраните просрочени вземания през 2016г. са в размер на 47 105,00лв., при 41 431,85 лв.за 2015г., 45 887,25лв. за 2014г. От всички събрани просрочия в най-голям размер са събраните от ТБО в размер на 19 914,00лв., Данък ПС- 19 428,53лв., ДНИ-7 745,59лв. и приходи от патентен данък – 16,81лв.

При анализиране събираемостта на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък превозни средства за физически лица по населени места в общината картината е следната: С най-висок процент на събираемост е к-во с.Чуковец – 81,45%, при 89,35% за 2015г., 79,55% за 2014г., 80,16% за 2013 г. и 72.54% за 2012 г., следвани от Алфатар – 62,09%, при 61,42% за 2015г., 59,56% за 2014г., 57,12% за 2013 г., с.Васил Левски – 48,49%, при 54,65% за 2015г., 49,64% за 2014г.и 47,91% за 2013 г.; с.Цар Асен – 44,72%, при 48,50% за 2015г., 43,16% за 2014г. и 48,29% за 2013г.; Кутловица – 43,49%, при 59,49% за 2015г., 52,03% за 2014г., 37,46% за 2013 г. и 48.61% за 2012 г., кметство с. Алеково – 41,15% при 50,03% за 2015г., 40,18% за 2014г., 41,74% за 2013 г. и 43.47% за 2012г.

С най - ниска събираемост на собствените приходи е кметство с. Бистра – 34,17%, при 47,67% за 2015г., 38,04% за 2014г., 33,23% за 2013 г. и 39.94% за 2012 г.

Средният процент на събираемост в общината на тези три компонента е 50,79%, при 59,34% за 2015г., 55,21% за 2014г., 53,35% за 2013г. и 51,37% за 2012 г.

Представената по-горе информация е показана нагледно в таблица и диаграма, **Прилож.№1А**.

Получената субсидия от ЦБ представлява 99,66% спрямо планираната, като в т.ч. са приходите от обща допълваща, от изравнителна субсидия и субсидията за капиталови разходи. Същите са предоставени съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2016г.

Общото изпълнение на приходната част на бюджета към 31.12.2016 г. е 80,31 % спрямо планираните за годината.

Общината към 31.12.2016 г. е с просрочени вземания в размер на 268 471лв, при 238 962 лв.за 2015г., 212,003лв. за 2014г., 174 070 лв. за 2013г. и 160 086 лв. за 2012 г., от които несъбрани наеми от имуществото и земя в

размер на 7 953лв.; несъбрани данък сгради, пътен данък и данък МПС – 94 238,00лв.; несъбрани ТБО – 156 946лв. и такси ЦДГ- 9 334,00лв.

Въпреки големият размер на събраните просрочия през 2016 г. в размер на 47 105,00лв., размерът на просрочията към 31.12.2016г. е увеличен, което се дължи на натрупаните вземания в края на 2015 г. и тези с изтекъл срок за плащане през 2016 г.

Разходната част на бюджета за 2016 г. по функции е следната:

II. РАЗХОДИ

Табл.3

ФУНКЦИЯ	Уточнен план 31.12.2016	Отчет към 31.12.2016 г.	% изпълн.
1. Изпълн.и законод.органи	738 550	698 574	94,59
В т.ч. държавни	399 927	393 755	
общински	333 193	304 819	
дофинансиране	5 430	-	
2. Отбрана и сигурност	92 099	70 588	76,64
В т.ч. държавни	91 838	70 327	
общински			
дофинансиране	261	261	
3. Образование	716 899	672 465	93,80
В т.ч. държавни	680 749	637 315	
общински	36 150	35 150	
4. Здравеопазване	19 794	13 874	70,09
В т.ч. държавни	19 794	13 874	
5. Социални дейности	545 453	510 089	93,52
В т.ч. държавни	454 105	421 417	
общински	91 348	88 672	
6. БКС	1 307 964	764 045	58,41
В т.ч. държавни			
общински	1 307 964	764 045	
7. Култура и читалища	160 511	159 066	99,10
В т.ч. държавни	100 705	99 710	
общински	38 041	36 727	
дофинансиране	21 765	22 629	
8. Др.дейности по икономиката, поддържане на пътища	238 737	179 250	75,08
В т.ч. държавни	1 814	1 814	
общински	236 923	177 436	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	3 820 007	3 067 951	80,31

Задължителните разходи от §01-00 до §05-00 са в размер на 1 426 954лв. и представляват 46,51% от всички разходи на общината по отчета за 2016 г.

Процентът на изпълнение на разходите за стопанска издръжка е 23,82 % от всички разходи. Разходите за платени данъци и такси МПС и имотите общинска собственост са в размер на 35 281лв., или 1,15% от всички разходи, при 32 899лв. за 2015г. и 27 156 лв. за 2014г. Средствата за капиталови разходи по бюджета на общината са в размер на 772 056 лв., или 25,17 % от общите разходи.

От средствата за текуща издръжка с най голям относителен дял са разходите за вода, горива и енергия –188 047 лв., или 25,74% и разходите за външни услуги – 248 649 лв. или 34,03%.

Разходите за храна са в размер на 85 400лв. или 11,68% от разходите за текуща издръжка.

Във функция „Изпълнителни и законодателни органи” разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 496 959лв. или 71,14% от общите разходи. От тях в дейност „Общинска администрация” разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 396 176лв. и представляват 98,04% спрямо планираните; в дейност „Общински съвет” 82 561лв. и в дейност „Международни програми и споразумения – 23 814лв.

В дейност „Общински и държавни служби по изборите” изплатените възнаграждения и разходите за организационно техническа подготовка на изборите са в размер на 24 579лв., от които 21 208лв. са възнаграждения на СИК и извънреден труд на работещите в дейност „Общинска администрация” и за ОТП в размер на 3 371лв.

Процентът на изпълнение на разходите за текуща издръжка в дейност „Общинска администрация”, „Общински съвет” и МПС е в размер на 152 246 лв. В най-голям размер са разходите за външни услуги в размер на 62 650 лв, следвани от разходите по параграф 10-16 Вода, горива, ел.енергия в размер на 35 096лв. и разходи за материали – 25 455лв. 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 2 057 лв. Разходите за представителни функции на кмета и председателя на ОбС са в размер на 5 758 лв.Платените данъци, такси и застраховки във функцията са в размер на 4 580лв.

В дейност „Общинска администрация” капиталовите разходи са в размер на 40 936 лв.

Във функция „Отбрана и сигурност” процентът на изпълнение за 2016 г. е 76,64% спрямо годишния план. Извършените разходи за Доброволното формиране в общината са в размер на 1 383лв. , от които 539лв са възнаграждения на доброволците за участия в спасителни мероприятия и 844лв. за текуща издръжка на формирането.

Извършените разходи в дейност „Други дейности по вътрешна сигурност” са в размер на 10 895лв. и представляват разходи за дейността на МКБППМН и издръжка на полицейските инспектори.

Разходите в дейност „Отбранително мобилизационна подготовка” са в размер на 58 049лв., от които 55 817лв. са за възнаграждения и осигуровки на дежурните и техниците на пунктове за управление и 2 172лв. за текуща издръжка за дейността.

Разходите във функция “Образование” представляват 93,80 % 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 ДГ Алфатар и в общообразователните училища е извършена промяна на общата годишна субсидия, поради промяна в натуралните показатели.

Разходите за ДГ при ВРБ са в размер на 207 702лв., като в т.ч. за ФРЗ и осигуровки разходите са в размер на 158 614лв., текуща издръжка 43 427 лв. и разходи за ДМА – 5 561лв.

Приходите от такса детски градини за периода са в размер на 3 413 лв, а само разходите за храна са в размер на 13 281 лв.

Разходите в ОУ „Хр.Ботев” гр.Алфатар са в размер на 325 161лв., при 250 255 лв.за 2015г. От тях разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 240 801лв., при 196 818 лв.за 2015г. и представляват 74,05% от всички разходи за периода. Разходите за стопанска издръжка са в размер на 84 360лв., при 53 437 лв.за 2015г., като в това число са целевите средства за безплатни учебници и за компенсиране разходите на пътуващите учители.

Отчетените разходи по бюджета на НУ с.Алеково са в размер на 95 028, при 78 001,00лв. за 2015г., от които 71 453лв. са разходи за РЗ, при 58 111лв.за 2015г. и 23 575 лв. за текуща издръжка. От разходите за текуща издръжка целевите средства са за компенсиране превоз на педагогическия персонал и за безплатни учебни помагала.

От получените през отчетния период целеви средства за превоз на ученици и наличността в началото на годината общо в размер на 75 472 лв., извършените разходи към 31.12.2016г. са в размер на 44 574лв., от които 12 316лв. са разходи за РЗ и осигуровки на назначените шофьори и 32 258лв. за текуща поддръжка на автобусите. Наличните в края на годината средства остават, като преходен остатък за 2017г.

В дейност „Детско и училищно здравеопазване” разходите са в размер на 13 874лв. и представляват 70,09% спрямо планираните. Същите са основно за ФРЗ и осигуровки и минимални разходи за текуща издръжка в размер на 1 326лв.

Във функция “Социални дейности” извършените разходи в процент са 93,52 % спрямо планираните за годината. От получените средства по програмите за временна заетост в размер на 34 109лв., извършените разходи през годината са в размер на 20 972лв., като разликата представлява авансови преведени средства за м.януари, февруари 2017г. Същите са като преходен остатък за 2017г. Извършени са на 100% разходите по проект „Обществена трапезария” в размер на 16 407лв., от които 14 127 лв. са получени целеви средства от Фонд „Социална закрила” и 2 280 лв. е собствения принос на общината за периода.

Разходите във ВРБ Дом за стари хора и ЦНСТ са в общ размер на 315 838лв., при 310 752 лв.за 2015г., от които разходите в дейност „ЦНСТ” са в размер на 185 556лв., при 169 932лвза 2015г., разходите в ДСХ 130 072лв., при 128 045 лв.за 2015г. и разходите по програмата за временна заетост 210лв., при 12 775 лв.за 2015г. Разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 193 736лв., при 174 363 лв.за 2015г., които представляват 61,34% от всички разходи, а разходите за текуща издръжка са в размер на 120 241лв., или 38,07%, при 130 703лв. за 2015г. Отчетените капиталови разходи са в размер на 1 861лв. 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 74 880лв., при 81 500 лв.за същия период на 2015г. От тях разходите

за РЗ и осигуровки са в размер на 56 591 лв., при 55 263 лв. за 2015 г., представляващи 75,57% от всички разходи. Разходите за текуща издръжка са в размер на 16 881 лв. Извършеният капиталов разход е за закупуване на диван в размер на 882 лв.

Разходите за дейност „Домашен социален патронаж“ са в размер на 3 341 лв., при 3 762 лв. за 2015 г. В дейност „Клубове на пенсионера и инвалида“ извършените разходи са в размер на 67 913 лв., от които 67 542 лв. са капиталови разходи за доставка на сглобяеми бунгала за ПК №1 и ПК №2 в гр. Алфатар и 371 лв. за текуща издръжка.

Извършените разходи за текуща издръжка за материали на заетите работници по НП са в размер на 1 008 лв.

Във функция „Жилищно строителство, БКС“ са отнесени направените разходи за улично осветление в размер на 34 678 лв., при 38 060 лв. за 2015 г. Разходите за консумирана ел. енергия са в размер на 18 178 лв., при 26 622 лв. за 2015 г. и за текущ ремонт и поддържане 16 500 лв., при 9 038 лв. за 2015 г.

В дейност „Жилищно строителство, разходите са в размер на 71 128 лв. Разходите за РЗ са в размер на 27 649 лв., при 25 652 лв. за 2015 г. От разходите за текуща издръжка в размер на 43 479 лв. с най-голям относителен дял са разходите за данъци, такса битови отпадъци и застраховка на общинските имоти и МПС в размер на 20 210 лв. и разходите за горива на МПС.

Разходите в дейност „Водоснабдяване и канализация“ са в размер на 15 715 лв., като в това число са разходите за застраховка на инвестиционния проект по м.321 и разходите за извършени оценки на нови инвестиционни проекти и оценки за съответствие в размер на 12 927 лв.

В дейност „Ремонт и поддържане на улична мрежа“ разходите са в размер на 514 787 лв. В тази дейност са отнесени разходите за застраховка по м.322. Извършен е ремонт по улиците от поименния списък за капиталови разходи. Общо извършените капиталови разходи са в размер на 509 200 лв.

Разходите за дейност „Чистота“ са в размер на 116 383 лв., при 136 630 лв. за 2015 г., а приходите от ТБО са в размер на 114 098 лв., при 109 878 лв. за 2015 г., което означава, че дейността е дофинансирана с други собствени приходи в размер на 2 285 лв.

В дейност „Други дейности по опазване на околната среда“ разходите в размер на 31 250 лв. са по сключени договори с изпълнители и закупени материали свързани с изпълнението на проектите финансирани от ПУДООС. От тях 9 522 лв. са капиталови разходи.

Ниският процент на изпълнение във функция „БКС“ - 58,41% се дължи на получените в края на годината и неизразходвани средства за ремонт на улична мрежа по ПМС №363/16.12.2016 г. в размер на 500 000 лв.

В дейност „Обредни домове и зали“ извършените разходи за тъжни ритуали са в размер на 3 426 лв.

В „Други дейности по културата“ извършените разходи към 31.12.2016 г., са в размер на 16 798 лв., от които 7 153 лв. са разходите за РЗ и осигуровки и 9 645 лв. за текуща издръжка на дейността и общински мероприятия, при 8 363 лв. за 2015 г.

Направените разходи през отчетния период за текуща издръжка на „Добруджанска къща” Алфатар са в размер на 1 615лв., а постъпилите приходи в размер на 1 488 лв.

Извършените разходи за поддържане на стадиона и подпомагане дейността на ФК „Добруджанец” са в размер на 9 489лв., при 4 425лв. за 2015г., които са отразени в дейност „Спортни бази и спорт за всички”. В същата дейност са отразени получените и изразходвани средства за масова физкултура по проекти на училищата. Извършените капиталови разходи са в размер на 4 761лв., които са за изграждане на детската площадка в с. Чуковец.

Предоставената субсидия на Читалищата е 100% от планираната и е в размер на 99 120 лв. Същата е предоставяна по тримесечия съгласно ЗДБРБ за 2016 г.

За зимно поддържане и снегопочистване през отчетния период са извършени разходи в размер на 42 278лв., а за основен ремонт на общински пътища 93 591лв. Средствата са отнесени в дейност „Ремонт и поддържане на общински пътища”.

Към 31.12.2016 г. за дейности свързани с общинските гори и пасища извършените разходи са в размер на 28 209 лв., от които разходите за капиталови разходи са в размер на 16 383лв.

В дейност „Други дейности по туризма” са отчетени разходи в размер на 12 496лв., при 7 170лв. за 2015г., които са за текуща издръжка, застраховки и закупени климатици в Туристическия център изграден по м.313.

Разходите в дейност „Др. дейности по икономиката” са в размер на 2 676лв., от които 1 814лв. са за компенсиране разходите за доставка на хляб и храни от първа необходимост в с. Цар Асен и с. Кутловица и 862 лв. разходи за РЗ на техническия сътрудник на ОбС.

За дофинансиране на делегираните от държавата дейности, извършените разходи през годината са в размер на 22 890лв., от които за текущ ремонт на читалищата извършените разходи са в размер на 2 510лв. Извършените капиталови разходи са в размер на 20 119лв., които са за основен ремонт на Читалище с. Кутловица 16 800лв. и за изработка и монтаж на смукателна аспирация в Читалище „Ведрина” 3 319лв.

През 2016 г. разходите за ДМА, показани в **Приложение №3** и **Прилож.№3А** са в размер на **850 689** лв., от които 663 800 лв. са извършени разходи със субсидия от РБ; 9 522лв. със субсидия от ПУДООС; 98 734 лв. са капиталови разходи финансирани със собствени средства и 78 633лв. финансирани с европейски средства и съфинансиране към тях.

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

Табл.4

Предназначение на ср-вата	Получени	Изразходв.	Остатък
1. За намал.на пътуващи ученици	53 253	22 355	30 898
2.За доставка на хляб и основни хранителни продукти	1 814	1 814	-
ВСИЧКО:	55 067	24 169	30 898

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

Табл.5

Наименование на фонда	Салдо 01.01.2016	Приход	Разход	Салдо 31.12.2016
1.ИБСФ -3-ОП „Човешки ресурси”	2 578	547 534	537 155	12 957
2.Разплащателна Агенция към ДФ „Земеделие”		26 654	26 654	0
ВСИЧКО:	2 578	574 188	563 809	12 957

ЧУЖДИ СРЕДСТВА Б-3, С КОД 33

Табл.6

Наименование на фонда	Салдо 01.01.2016	Приход	Разход	Салдо 31.12.2016
1.Гаранции	14 658	49 006	44 640	19 024
2.Бели петна	70 946	27	1 095	69 878
ВСИЧКО:	85 604	49 033	45 735	88 902

По ОП „Развитие на човешките ресурси” са извършени разходи в размер на 537 155 лв., от които 58 072 лв. за ФРЗ на личните асистенти по проект „Нови възможности за грижа”, 89 192 лв. по проект „Младежка заетост” отразени в дейност 532 Програми за временна заетост, 182 793 лв. по проект „Независим живот” и 156 010лв. по проект „Топъл обяд”, които са в ПРБ.

Във функция Образование, дейност 322 Общобразователни училища при ВРБ са разходите по проект „Подкрепа за Достоеен живот”, „Включващо обучение” и „Твоят час” в размер на 51 087лв.

Проектите „Нови възможности за грижа” и „Младежка заетост” са финансирани с временен безлихвен заем от бюджета, който след верифициране на разходите от управляващия орган са възстановени в бюджета.

По проект „Нови възможности за грижа” получените трансфери са в размер на 85 099,62 лв. и възстановеният временен безлихвен заем от общинския бюджет е размер на 29 604,80лв.

По проект „Младежка заетост” предоставеният временен безлихвен заем е възстановен. Получените трансфери са в размер на 85 490,38лв. Предоставеният трансфер от бюджета на общината за изплатените възнаграждения на служителите от администрацията заети с обучението на младежите е в размер на 3 702лв.

По проектите на ОУ Алфатар „Подкрепа за Достоеен живот” и „Включващо обучение” получените трансфери са в размер на 52 441лв., предоставен трансфер в размер на 3 134лв. и по параграф 88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) са отчетени 1361 лв. със знак (+).

По проектите „Твоят час” на ОУ гр.Алфатар и НУ с.Алеково, получените трансфери са в размер на 5 694лв. По параграф 88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) са отчетени 5 275 лв. със знак (-).

Наличността към края на отчетния период по ОП „Развитие на човешките ресурси” е в размер на 12 957лв., от които 790лв. по проект „Независим живот” и 12 167лв. по проект „Топъл обяд”.

Отчетените разходи към Разплащателна Агенция ДФ „Земеделие” са в размер на 26 654,18лв., от които 25 317 лв. са по проект на общината и 1 337лв. са по проект „Училищен плод” в образованието.

Разходите по м.313 по ПРСР са отразени в дейност 827 Програма за развитие на селските райони, а в дейност 311 ЦДГ и дейност 322 Общообразователни са отчетени разходите за училищен плод.

По м.313, Проект “Изграждане на посетителски център и постоянна изложба на етнографско наследство и природните забележителности на община Алфатар с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии” са извършени разходи за ДДС към окончателните плащания на изпълнителите. Получен е трансфер от ДФ „Земеделие” в размер на 46 232 лв. за дължимото ДДС към окончателното плащане. Възстановен е на 100% предоставеният временният безлихвен заем.

Извършените разходи по проектите са отнесени по съответните разходни параграфи, съгласно ЕБК за 2016г .

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

През 2016г. общината няма поет дълг и не е обслужвала такъв.

Към 31.12.2016 г. общината няма натрупани задължения . Това е в резултат на строгата финансова дисциплина, предприетите мерки за увеличаване събираемостта на приходите и оптимизиране на разходите.

На 15.05.2017г. от 10:30 часа в сградата на общинска администрация Алфатар се проведе публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на средства от Европейския съюз на Община Алфатар за 2016г. Съставен е протокол, който е неразделна част от настоящата докладна записка.

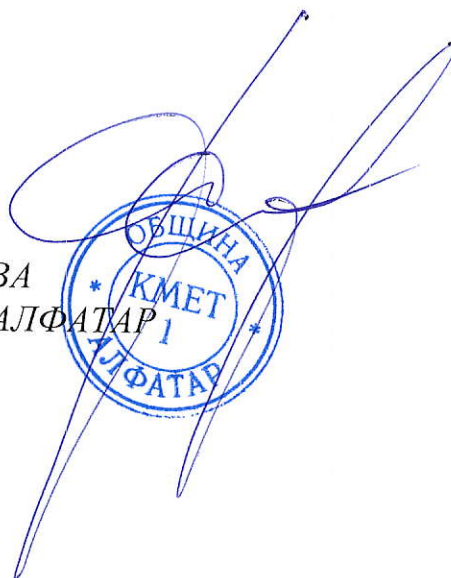
Във връзка с гореизложеното на основание чл.21,ал.1,т.б във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140 от ЗПФ, чл.9 от Закона за общинския дълг, чл.59 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Алфатар и чл.10 от Наредбата за управление на общинския дълг на Община Алфатар, предлагам Общинският съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема **уточнения** план на бюджета към **31.12.2016 г.** по прихода и разхода по функции, както следва:

- ❖ По прихода **3 820 007 лв.** /разпределен по параграфи съгласно Табл.1, Табл.2 и Приложение 1/
 - ❖ По разхода **3 820 007 лв.** /разпределен по функции и параграфи съгласно Табл.3 и Приложение 2/
2. Приема **отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.** на Община Алфатар, както следва:
- ❖ По прихода **3 067 951 лв.** /разпределен по параграфи съгласно Табл.2 и Приложение 1 /
 - ❖ По разхода **3 067 951 лв.** / разпределен по функции и параграфи съгласно Табл.3 и Приложение 2 /
3. Приема **отчета за капиталовите разходи към 31.12.2016 г.** по бюджета на общината в размер на **850 689 лв.** съгласно Приложение №3 и №3А.
4. Приема **отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2016г.** /съгласно Табл.5 и Прилож.№4/, както следва:
- ❖ По прихода **563 809 лв.**
 - ❖ По разхода **563 809 лв.**
5. През 2016г. Община Алфата не е обслужвала **общински дълг** и няма поет нов дълг.

ЯНКА ГОСПОДИНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР



16.05.2017 г.
гр. Алфатар