



**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.АЛФАТАР**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ Д-Р ЯНКА СТОЯНОВА ГОСПОДИНОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Алфатар и за сметки на средствата от ЕС към 23.12.2025г.

**Уважаема госпожо Председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници,**

На основание чл.56 от Закона за публичните финанси, спазване изискванията на ЗДБРБ и ЕБК за 2025 г; решенията на ОбС, Наредбата 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 е извършена актуализация на бюджета на общината към настоящия момент на 2025г.

С Решение №208/26.09.2025 г. на ОбС Алфатар е извършена актуализация на бюджета и на поименния списък за капиталови разходи към 30.06.2025г.

С Решение №232/27.11.2025 г. на ОбС Алфатар е извършена актуализация на поименния списък за капиталови разходи.

Извършената актуализация е в резултат получените като трансфер средства от АСП по НП, от АСП по Механизма за предоставяне на лична помощ, получени трансфери от МРРБ, АПИ за текущ ремонт и зимно поддържане на републиканската пътна мрежа, получени трансфери от МТСП, Проект „Красива България”, получени трансфери от ФСЗ и писма на МФ, получени дарения от страната и изпълнение на собствените приходи на общината.

За периода от м.юли до 23.12.2025 г. на основание получени писма и получени трансфери извършената актуализация е както следва:

1. С писмо № ФО-32/15.07.2025 г. на МФ е увеличена общата субсидия с **4 500,00лв.** по НП „България –образователни маршрути”.
2. С писмо № ФО-38/29.07.2025 г. на МФ е увеличена общата субсидия с **1 553,00лв.** за здравните кабинети в общинските детски градини и училища.
3. С писмо № ФО-41/05.08.2025 г. на МФ е увеличена общата субсидия с **8 448,00лв.** по НП „Оптимизация на вътрешната структура” за обезщетение в ОУ гр.Алфатар.
4. С писмо № ФО-45/15.08.2025 г. на МФ е увеличена общата субсидия с **41 175,00лв.** за осигуряване на дейностите за работа с деца от уязвими групи, от които 31 882 лв. са за ОУ гр.Алфатар и 9 293 лв. са за ДГ гр.Алфатар.

5. С писмо № Ф0-43/14.08.2025 г. на МФ е намалена общата субсидия със **176 928,00лв.** за закритата социална услуга „Кризисен център за деца” в гр.Алфатар.
6. С писмо № Ф0-50/ 06.10.2025 г. на МФ е увеличена общата субсидия с **1 250 лв.**, по НП ИКТ в ОУ „Христо Ботев” гр.Алфатар.
7. С писмо № Ф0-54/ 07.11.2025 г. на МФ е увеличена общата субсидия с **1 628 лв.**, по НП „Без свободен час” в ОУ „Христо Ботев” гр.Алфатар.
8. С писмо № Ф0-59/ 05.12.2025 г. на МФ е увеличена общата субсидия с **5 473 лв.**, по НП „Оптимизация на вътрешната структура” за обезщетение в ОУ „Христо Ботев” гр.Алфатар.
9. С писмо № Ф0-62/ 11.12.2025 г. на МФ е увеличена общата субсидия с **3 723 лв.** за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на директорите на ОУ „Христо Ботев” – 1 823 лв. и ДГ гр.Алфатар-1 672лв. и резерв в ПРБ – 228 лв.
- 10.С писмо № Ф0-63/ 11.12.2025 г. на МФ са увеличени трансферите за други целеви разходи от ЦБ с **50 195 лв.** за четвъртото тримесечие, от които 55 088 лв. са за превоз на ученици и с 4 893 лв. се намаляват средствата за безплатни и намалени цени на пътувания.
- 11.С писмо № Ф0-67/ 11.12.2025 г. на МФ са увеличени трансферите за други целеви разходи от ЦБ с **2 560 лв.** за присъдена издръжка.
- 12.С писмо № Ф0-77/ 18.12.2025 г. на МФ е увеличена общата субсидия с **6 191 лв.** по НП „Заедно в изкуствата и спорта”, които са за ОУ гр.Алфатар.
- 13.С писмо № Ф0-83/ 19.12.2025 г. на МФ е увеличена общата субсидия с **5 767 лв.** по НП „България-образователни маршрути”, които са за ОУ гр.Алфатар.
- 14.Получени са трансфери от МОН по НП ОВСП в ДГ – 15 507 лв. и в ОУ - 24 800 лв., общо в размер на **40 307 лв.**
- 15.Получени са трансфери за второто и третото тримесечие от АСП, по Механизма за предоставяне на лична помощ в размер на 523 803 лв.
- 16.От АСП по бюджета на общината, за периода са получени трансфери по НП в размер **77 672,00 лв.**
- 17.Получени дарения от страната до м.септември, в размер на 3 826,00 лв.
- 18.Постъпили приходи от продажба на земя до м.септември, в размер на 4 858 лв.
- 19.Получени са застрахователни обезщетения за ДМА, в размер на 4 743 лв.
- 20.За периода м.октомври - декември, са получени дарения от страната в размер на 5 890,00 лв.
- 21.Постъпили приходи от продажба на земя за периода м.октомври – декември са в размер на 27 053 лв.
- 22.Увеличението на собствените приходи на общината за периода м.октомври – м.декември по параграфи е в размер на **64 993 лв.**, разпределени както следва :

1. Имуществени данъци:	+ 21 000лв.
• § 1301 Данък недвижими имоти	+ 2 000 лв.
• § 1303 Данък върху превозните средства	+ 7 000 лв.
• § 1304 Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	+ 12 000 лв.

2. Неданъчни приходи:	+ 43 993 лв.
• § 2404 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	+ 1 500 лв.
• § 2405 Приходи от наем на имущество	+ 200 лв.
• §2711 Такси за административни услуги	+ 1 000 лв.
• §2717 Такса куче	+ 100 лв.
• §2729 Други общински такси	+ 15 000 лв.
• § 3701 Внесено ДДС (-)	- 6 750 лв.
• § 4040 Постъпления от продажба на земя	+ 27 053 лв.
• § 4501 Текущи помощи и дарения от страната	+ 5 890 лв.

При така настъпилите промени бюджета на общината за периода юли – 23.12.2025 г. е увеличен с **687 964 лв.** и бюджетните взаимоотношение се формират, както следва / Приложение №1 и Табл.1/:

Табл.1.

1. ПРИХОДИ

Приходи	Уточнен план 30.06.2025 г.	Уточнен план 22.12.2025 г.	Разлика
1	2	3	4
1. Имуществени данъци и неданъчни приходи	<u>734 544</u>	<u>813 454</u>	<u>+ 78 910</u>
➤ Имуществени данъци	200 800	221 800	+ 21 000
➤ Неданъчни приходи	533 744	591 654	+ 57 910
2. Субсидия от ЦБ	<u>8 982 121</u>	<u>8 982 121</u>	<u>- 44 465</u>
➤ Обща допълв. субсидия	6 993 183	6 895 963	- 97 220
➤ Целева за капит.разходи	635 203	635 203	-
➤ Обща изравн.субсидия	831 100	831 100	-
➤ Получени целеви трансфери §3118	431 192	433 752	+ 2 560
➤ Получени целеви трансфери §3128	91 443	141 638	+ 50 195
3. Трансфери	<u>+ 623 638</u>	<u>+ 1 797 731</u>	<u>+ 1 174 093</u>
➤ Трансфери от АСП по НП	29 166	106 838	+ 77 672
➤ Получен трансфер от АСП по Механизъм лична помощ	485 496	1 009 299	+ 523 803
➤ Предоставен трансфер за сметки от СЕС	- 15 000	- 15 000	-
➤ Възстановен трансфер на АПИ за текущ ремонт от 2024 г.	- 716	- 716	-
➤ Получен трансфер от МТСП по Проект „Красива България” за ремонт на кметство с.Кутловица	40 907	58 397	+ 17 490
➤ Получен трансфер от ФСЗ по проект „Ремонт на кухненски блок ДСХ”	57 535	70 752	+ 13 217
➤ Получен трансфер от ПУДООС	26 250	26 250	-
➤ Получен трансфер от АПИ за текущ ремонт - 38 334 лв. и зимно поддържане на РПМ за 2025 г. – 18 358 лв.		56 692	+ 56 692
➤ Получени трансфери от МОН в ДГ и ОУ по НП		40 307	+ 40 307
➤ Получен трансфер от МОН по проект за ремонт на ДГ гр.Алфатар и с.Бистра		444 912	+ 444 912
4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и сметки за ср-ва от ЕС	- 150 000	- 670 574	- 520 574
5. Временно съхранявани средства			
6. Бюджетен остатък	2 524 161	2 524 161	-

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 1+2+3+4+5+6	12 714 464	13 402 428	+ 687 964
---------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

Актуализацията по бюджета в разходната част по функции, дейности и параграфи е съгласно получените писма и решенията на ОбС / Приложение №2, Прилож.№3 и Табл. №2/ и представлява:

Табл.2

II. РАЗХОДИ

ФУНКЦИЯ	Уточнен план към 30.06.2025 г.	Уточнен план 22.12.2025 г.	Разлика
1. Изпълн. и законод. органи	<u>1 841 668</u>	<u>1 901 828</u>	+ 60 160
В т.ч. държавни	1 195 209	1 195 209	
общински	646 459	706 619	
2. Отбрана и сигурност	<u>312 382</u>	<u>312 382</u>	0
В т.ч. държавни	304 382	304 382	
общински	-	-	
дофинансиране	8000	8000	
3. Образование	<u>2 214 472</u>	<u>2 808 414</u>	+ 593 942
В т.ч. държавни	1 746 604	1 921 234	
общински	437 068	881 980	
дофинансиране	30 800	5 200	
4. Здравеопазване	<u>62 301</u>	<u>63 854</u>	+ 1 553
В т.ч. държавни	62 301	63 854	
5. Социални дейности	<u>5 884 639</u>	<u>5 851 096</u>	- 33 543
В т.ч. държавни	5 865 559	5 780 416	
общински	11 880	13 480	
дофинансиране	7 200	57 200	
6. БКС	<u>1 383 735</u>	<u>1 410 159</u>	+ 26 424
В т.ч. общински	1 383 735	1 410 159	
7. Дейности по почивно, културно и религиозно дело	<u>616 964</u>	<u>599 703</u>	- 17 261
В т.ч. държавни	293 325	293 325	
общински	118 004	126 334	
дофинансиране	205 635	180 044	
8. Икономически дейности и услуги	<u>398 300</u>	<u>454 992</u>	+ 56 692
В т.ч. държавни	4 056	4 056	
общински	394 244	450 936	
9. Резерв	<u>3</u>	<u>0</u>	- 3
В т.ч. държавни	3		
общински			
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	12 714 464	13 402 428	687 964

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

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.124 от ЗПФ, чл.51, ал.2, чл.52 и чл.54 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 следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема уточнения план на бюджета на Община Алфатар към 23.12.2025 г. по прихода и разхода, по функции, дейности и параграфи, както следва:

❖ По прихода / Табл.1 и Прилож.№1/

<u>Било</u>	<u>Става</u>
12 714 464 лв.	13 402 428 лв.

❖ По разхода / Табл.2 и Прилож.№2 и №3/

<u>Било</u>	<u>Става</u>
12 714 464 лв.	13 402 428 лв.

2. Приема уточнения план на сметките за средства от Европейския съюз към 23.12.2025 г. / съгласно Прилож.№4/, както следва:

❖ По прихода **3 356 264 лв.**

❖ По разхода **3 356 264 лв.**

3. Възлага на кмета на общината да отрази промяната по бюджета.

ВНОСИТЕЛ:

Д-Р ЯНКА ГОСПОДИНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР

23.12.2025 г.
гр. Алфатар