



ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

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

факс: 086/ 811-646, тел.центра: 086/ 811 610

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за касово изпълнение на бюджета и отчет за сметки на средствата от ЕС на Община Алфатар към 31.12.2014 г.

При изпълнение на бюджета на общината за 2014г. са спазвани изискванията на ЗДБРБ и ЕБК за 2014г; 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 №352/27.06.2014г.на ОбС е приет уточнения годишен план и отчета на общината към.31.03.2014 г.

С Решение №377/26.08.2014г.на ОбС е приет уточнения годишен план и отчета на общината към.30.06.2014 г.

С Решение №412/22.12.2014 г. на ОбС е извършена актуализация по бюджета на общината към м.декември 2014 г.

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

След последната извършена актуализация през декември 2014г., бюджета на община Алфатар за 2014 г. представлява:

Табл.1.

1. ПРИХОДИ

| Приходи | Уточнен план 30.06.2014г. | Уточнен план Декември 2014г. | Разлика |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Имуществени данъци и неданъчни приходи | <u>364 156</u> | <u>468 605</u> | + 104 449 |
| ➤ Имуществени данъци | 116 500 | 160 900 | + 44 400 |
| ➤ Неданъчни приходи | 247 656 | 307 705 | + 60 049 |
| 2. Субсидия от ЦБ | <u>1 728 325</u> | <u>1 966 915</u> | + 238 590 |
| ➤ Обща допълв. Субсидия | 1 337 722 | 1 391 271 | + 53 549 |
| ➤ Целева за капит.разходи | 158 500 | 158 500 | - |
| ➤ Обща изравн.субсидия | 186 700 | 186 700 | - |
| ➤ Трансфери от ЦБ §3118 | 16 751 | 177 773 | + 161 022 |
| ➤ Трансфери от ЦБ §3128 | 28 652 | 52 671 | + 24 019 |
| 3. Трансфери | <u>50 920</u> | <u>126 580</u> | <u>75 660</u> |
| ➤ Трансфери от МТСП по НП | 42 817 | 68 447 | 25 630 |
| ➤ Получени трансфери, проект „Обществена трапезария” | 10 627 | 18 452 | 7 825 |
| ➤ Получени трансфери за Евро избори 2014 | 8 352 | 8 352 | - |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| ➤ Получени трансфери за Парламентарни избори 2014 | | 9 568 | 9 568 |
| ➤ Получени ср-ва от АПИ I-ви транш за зимно поддържане и текущ ремонт на Републикански пътища за 2014 г. | 3 074 | 3 074 | - |
| ➤ Възстановени ср-ва на АПИ I-ви транш за зимно поддържане на Републикански пътища за 2014 г. и остатък 2013 | | - 8 734 | - 8 734 |
| ➤ Предоставен трансфер Депо ТБО | - 13 950 | -13 950 | - |
| ➤ Предоставени трансфери за ИБСФ | | - 300 | - 300 |
| ➤ Получени средства от МИП-аванс за ОУП | | 24 250 | 24 250 |
| ➤ Получен трансфер в ОУ Алфатар по проект Целодневна организация | | 13 911 | 13 911 |
| ➤ Получен трансфер в НУ Алеково по проект Целодневна организация | | 3 510 | 3 510 |
| 4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и ИБСФ | - 30 000 | - 81 000 | - 51 000 |
| 5. Временно съхранявани средства | | | |
| 6. Бюджетен остатък | 443 990 | 443 990 | - |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ: 1+2+3+4+5+6 | 2 557 391 | 2 925 090 | + 367 699 |

Изпълнението на приходите по видове през 2014 г. в Община Алфатар е следното:

I. ПРИХОДИ

Табл.2

| Приходи | Уточнен план 2014 г. | Отчет към 31.12.2014 г. | % изпълн. |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Имуществени данъци и неданъчни приходи | <u>468 605</u> | <u>490 241</u> | <u>104,62</u> |
| ➤ Имуществени данъци | 160 900 | 174 369 | 108,37 |
| ➤ Неданъчни приходи | 307 705 | 315 872 | 102,65 |
| 2. Субсидия от ЦБ | <u>1 966 915</u> | <u>1 966 915</u> | <u>100</u> |
| ➤ Обща допълв. Субсидия | 1 391 271 | 1 391 271 | |
| ➤ Целева за капит.разходи | 158 500 | 158 500 | |
| ➤ Обща изравн.субсидия | 186 700 | 186 700 | |
| ➤ Трансфери от ЦБ §3118 | 177 773 | 177 773 | |
| ➤ Трансфери от ЦБ §3128 | 52 671 | 52 671 | |
| 3. Трансфери | <u>126 580</u> | <u>128 361</u> | <u>101,40</u> |
| ➤ Трансфери от МТСП по НП | 68 447 | 68 447 | |
| ➤ Получени трансфери, проект „Обществена трапезария” | 18 452 | 18 452 | |
| ➤ Получени трансфери за Евро избори 2014 | 8 352 | 8 352 | |
| ➤ Получени трансфери за Парламентарни избори 2014 | 9 568 | 9 568 | |
| ➤ Получени ср-ва от АПИ I-ви транш за зимно поддържане и текущ ремонт на Републикански пътища за 2014 г. | 3 074 | 3 074 | |
| ➤ Възстановени ср-ва на АПИ I-ви транш за зимно поддържане на Републикански пътища за 2014 г. и остатък 2013 | - 8 734 | - 8 734 | |
| ➤ Предоставен трансфер Депо ТБО | -13 950 | - 12 034 | |
| ➤ Предоставени трансфери за ИБСФ | - 300 | - 435 | |
| ➤ Получени средства от МИП-аванс за ОУП | 24 250 | 24 250 | |

| | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|
| ➤ Получен трансфер в ОУ Алфатар по проект Целодневна организация | 13 911 | 13 911 | |
| ➤ Получен трансфер в НУ Алеково по проект Целодневна организация | 3 510 | 3 510 | |
| 4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и ИБСФ | - 81 000 | - 66 266 | 81,80 |
| 5. Временно съхранявани средства | | - 1 474 | |
| 6. Бюджетен остатък | 443 990 | 443 990 | |
| 7. Наличност в сметка в края на периода | | - 651 555 | |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ: 1+2+3+4+5+6+7 | 2 925 090 | 2 310 212 | 78,97 |

Приходите с общински характер са в размер на 723 214 лв. и представляват 31,30 % от всички приходи на общината, като в т.ч. е получената от ЦБ обща изравнителна субсидия в размер на 186 700 лв., получената субсидия за капиталови разходи в размер на 158 500 лв., получените средства от МТСП за „Обществена трапезария” – 18 452 лв., преходния остатък за местни дейности в размер на 300 624 лв. и наличността в края на периода 375 699 лв. със знак /-/.

В края на бюджетната 2014 г. събираемостта на собствените приходи спрямо уточнения годишен план е 104,62%, при 105,45% за 2013 г., 92.78 % за 2012 и 84,91% за 2011 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 продажба на дървесина, приходите от наем на земя, като в т.ч. са приходите от наем на мери и пасища и приходите от глоби и неустойки. Това е в резултат на работата на общинска администрация за увеличаване събираемостта за текущата година и увеличаване събираемостта от недобори за минали години.

От началото на годината до момента са заведени двадесет и три съдебни дела за принудително събиране на обща стойност 10 061 лв. От тях през 2014 г. са внесени 8 974,43 лв. , от които 7 587,73 лв. са от ЧСИ и 1 386,70 лв. от длъжниците.

От предадените за принудително събиране задължения в предходните години, през 2014 г. са събрани 7 912,31 лв. , от които 3 865,36 лв. са събрани суми от ЧСИ, 2 405,03лв. от длъжници и 1 641,92лв. от НАП.

Всичко събраните суми през 2014 г. от предадени актове са в размер на 16 886,74 лв., от които 11 453,09 лв. от ЧСИ, 3 791,73 лв. от лицата и 1 641,92лв. от НАП.

С Решението на ОбС за приемане на Бюджета на общината за 2014г. е определено от всички просрочия на общината към 31.12.2013 г. в размер на 174 070 лв., през 2014 г. да бъдат събрани 40 000 лв.

Събраните просрочени вземания през 2014г. са в размер на 45 887,25лв., от които 41 430,45лв. са от ДНИ, ТБО и Данък ПС; 3 124,80 лв. от наеми и 1 332 лв. от такси детски градини.

Изпълнението на имуществените данъци е 108,39% спрямо планираните за годината, при 103,59% за 2013 г.

Приходите от данък върху недвижими имоти представляват 111,36% спрямо планираните, при 115,83% за 2013г. и 74.46 % за 2012 г.; данък върху превозните средства – 104,57%, при 100,85% за 2013 г. и 79,78% за 2012 г. и приходите от данък при придобиване на имущество – 109,62%, при 102,43% за 2013 г.. Приходите от патентен данък представляват 102% спрямо годишния план.

При анализиране събираемостта на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък превозни средства за физически лица по населени места в общината ситуацията е следната: С най-висок процент на събираемост отново е к-во с.Чуковец – 79,55%, при 80,16% за 2013 г. и 72.54% за 2012 г., следвани от Алфатар – 59,56%, при 57,12% за 2013 г., Кутловица – 52,03%,при 37,46% за 2013 г. и 48.61% за 2012 г., с.Васил Левски – 49,64%, при 47,91% за 2013 г.; Цар Асен – 43,16%, при 48,29% за 2013 г. и 33,20%. за 2012г.

С най ниска събираемост на собствените приходи са кметство с. Алеково – 40,18%, при 41,74% за 2013 г. и 43.47% за 2012 г.и кметство с. Бистра – 38,04%, при 33,23% за 2013 г. и 39.94% за 2012 г.

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

През бюджетната 2014 г., процента на изпълнение на неданъчните приходи спрямо уточнения годишен план е 102,65%, при 106,34% за 2013г. и 95.18% за 2012 г.

От тях с най-голям процент на изпълнение са:

- ❖ Приходи от наем на имущество – 22 394 лв., или 111,97%, при 112,66 %, за 2013г. и 105.65% за 2012 г.;
- ❖ Глоби, санкции, неустойки – 13 983 лв. или 111,86%, при 123,13% за 2013г. и 98,20% за 2012 г.;
- ❖ Приходи от Такса „Битови отпадъци” – 104 259 лв., или 109,75% спрямо планираните;
- ❖ Приходи от наем на земя – 40 730 лв., или 99,34 % спрямо планираните;
- ❖ Приходи от дивиденди – 4 283 лв.
- ❖ От такси детски градини са събрани 6 957 лв., или 69,57% спрямо планираните, при 103,73% за 2013 г.;
- ❖ Приходите от такси пазари са 1 059лв., при 1 420 лв.за 2013г. и 1 751 лв. за 2012 г.;
- ❖ Такси за технически услуги – 4 848 лв., или 80,80% спрямо планираните, при 6 113 лв. или 94,05% за 2013 г.;
- ❖ Такси за административни услуги – 13 372 лв., или 89,15%, при 14 168 лв. за 2013 г.;

- ❖ Приходи от продажба на ДМА – 7 085 лв., които представляват приходи от продажба на земя – 5 556 лв. и приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи / отстъпено право на строеж/ - 1 529 лв. Внесеното ДДС от реализираните приходи от продажба е в размер на 1 461 лв.
- ❖ От дарения са получени 3 567 лв. С тази сума е актуализиран общинския бюджет в приходната и разходната част, според волята на дарителите.
- ❖ Внесено е дължимото ДДС върху приходите от стопанска дейност на общината и дължимото ДДС на общинските такси и приходите от продажба в размер на 24 967 лв.

Приходите от продажба на дървесина по сключен договор след приспадане на дължимото и внесено ДДС са в размер на 75 321 лв. и от такса „Музей” – 1 473,60 лв., при 1 534 лв. за 2013г.

От такси радиоточки и съобщения са събрани приходи в размер на 1 289,28 лв.

От застраховка на имотите общинска собственост, получените застрахователни обезщетения са в размер на 1 362 лв., като същите са изразходвани за текущ ремонт на имотите, за които са получени.

През 2014 г. в общината са сключени девет договора за отдаване под наем на общински мери и пасища и приходите от тях са в размер на 21 743,94 лв., при 9 713,75 лв. за 2013г. и 373,78 лв. за 2012г. Приходите от наем на ниви и дворни места са в размер на 17 138,69 лв., от наем за ползване на язовир 2 412,75 лв. и от пчелини 79,03 лв.

Получената субсидия от ЦБ представлява 100% 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 2014 г.

Общото изпълнение на приходната част на бюджета към 31.12.2014 г. е 78,97 % спрямо планираните за годината.

Общината към 31.12.2014 г. е с просрочени вземания в размер на 212,003 лв., при 174 070 лв. за 2013г. и 160 086 лв. за 2012 г., от които несъбрани наеми от имущество и земя в размер на 6 129 лв., при 7 374 лв., и 11 180 лв. за 2012 г.; несъбрани данък сгради, пътен данък и данък МПС – 72 980 лв., при 69 054 лв. за 2013 г. и 40 508 лв. за 2012 г.; несъбрани ТБО – 126 615 лв., при 93 142 лв. за 2013г. и 61 210 лв. за 2012г. и такси ЦДГ- 6 241 лв., при 4 500 лв. за 2013г. и 3 323 лв. за 2012 г.

Въпреки големият размер на събраните просрочия през 2014 г. в размер на 45 887,25 лв., размерът на просрочията към 31.12.2014 г. е увеличен, което се дължи на натрупаните вземания в края на 2013 г. и тези с изтекъл срок за плащане през 2014 г.

Разходната част на бюджета за 2014 г. по функции е следната:

II. РАЗХОДИ

Табл.3

| ФУНКЦИЯ | Уточнен план 2014 | Отчет към 31.12.2014г. | % изпълн |
|--|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Изпълн.и законод.органи | <u>773 779</u> | <u>625 288</u> | 80,80 |
| В т.ч. държавни | 435 463 | 367 566 | |
| общински | 338 316 | 257 722 | |
| 2. Отбрана и сигурност | <u>225 860</u> | <u>76 615</u> | 33,92 |
| В т.ч. държавни | 216 769 | 68 524 | |
| общински | 8 031 | 8 031 | |
| дофинансиране | 1 060 | 60 | |
| 3. Образование | <u>625 344</u> | <u>578 624</u> | 92,52 |
| В т.ч. държавни | 589 564 | 545 844 | |
| общински | 35 780 | 32 780 | |
| 4. Здравеопазване | <u>19 604</u> | <u>13 105</u> | 66,84 |
| В т.ч. държавни | 19 604 | 13 105 | |
| 5. Социални дейности | <u>564 851</u> | <u>542 314</u> | 96,01 |
| В т.ч. държавни | 497 145 | 480 213 | |
| общински | 65 206 | 59 614 | |
| дофинансиране | 2 500 | 2 487 | |
| 6. БКС | <u>256 809</u> | <u>215 276</u> | 83,82 |
| В т.ч. държавни | | | |
| общински | 256 809 | 215 276 | |
| 7. Култура и читалища | <u>139 384</u> | <u>133 511</u> | 95,78 |
| В т.ч. държавни | 103 842 | 103 200 | |
| общински | 35 542 | 30 311 | |
| 8. Др.дейности по икономиката, поддържане на пътища | <u>226 763</u> | <u>125 479</u> | 55,33 |
| В т.ч. държавни | 8 546 | 8 546 | |
| общински | 218 217 | 116 933 | |
| 9. Резерв | 92 696 | - | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 2 925 090 | 2 310 212 | 78,97 |

Задължителните разходи §1 - §5 са в размер на 1 279 928 лв. и представляват 55,40% от всички разходи на общината по отчета за 2014 г.

Процентът на изпълнение на разходите за стопанска издръжка е 49,49 % от всички разходи. Средствата за капиталови разходи са в размер на 21 375 лв., или 2,15 % от разходите на общината.

От средствата за текуща издръжка с най голям относителен дял са разходите за вода, горива и енергия – 219 486 лв., или 33,03% и разходите за външни услуги – 103 314 лв. / 29,29%/.

Разходите за храна са в размер на 74 002 лв., или 11,13% от разходите за текуща издръжка. Разходите за застраховки, данъци и такси на МПС и имотите общинска собственост са в размер 32 575 лв.

Процентното изпълнение на разходите в почти всички функции е между 80% и 90%, с изключение на процентното изпълнение във функция „Отбрана и сигурност”- 33,92% и „Други дейности по икономиката” – 55,33%, което се дължи на постъпилите, но неизразходвани средства за

ремонт на ЦДГ с.Бистра и на постъпилите и неизразходвани средства от продажба на дървесина и зимно поддържане и снегопочистване.

Във функция „Изпълнителни и законодателни органи”, процентът на изпълнение е 80,80% спрямо планираните. В тази функция с най-голям относителен дял са разходите за работни заплати на общинска администрация и общински съвет. Разходите за текуща издръжка са ограничени до минимум. Текущите разходи за издръжка са в размер на 125 771 лв., при 145 790 лв. за 2013 г. Най – голям е размерът на разходите за външни услуги, горива и ел.енергия. Представителните разходи на кмета и председателя на ОбС са в общ размер 4 958 лв., при 5 791 лв. за 2013г. Разходите за членски внос в различните асоциации са в размер на 1 870 лв., а помощите дадени с решение на ОбС са в размер на 3 180 лв. Капиталовите разходи са в размер на 55 221 лв.

В дейност „Общинска администрация” разходите са в размер на 509 910 лв., от които 349 563 лв. са разходи за ФРЗ и осигуровки, текуща издръжка 116 196 лв., при 132 214 лв. за 2013 г. и ДМА – 44 151 лв. В най-голям размер са разходите за горива и ел.енергия – 31 917 лв., при 51 755 лв. за 2013 г. и разходите за външни услуги и материали.

Разходите за издръжка на Общински съвет са в размер на 77 447 лв., при 47 276 лв. за 2013г., от които 65 593 лв. са разходи за възнаграждения и 11 634 лв. за текуща издръжка.

Разходите за дейност „Международни програми и проекти” са в размер на 19 928 лв., от които 8 730 лв. за ФРЗ, 128 лв. за текуща издръжка и 11 070 лв. за ДМА.

В тази функция намират отражение и получените и изразходвани средства за Евро избори и Парламентарни избори в размер на 18 003 лв., които са за възнаграждения на СИК и организационно-техническа подготовка.

Във функция „Отбрана и сигурност” са отнесени разходите за издръжка на военния отдел; възнаграждения и издръжка на МКБППМН; издръжка на полиция; разходи за отбранително мобилизационна дейност; разходи за доброволното формирование; ФРЗ и издръжка на дежурните в общината, които в общ размер са 76 615 лв. От тях разходите за ОМП са в размер на 57 562 лв.; разходите за подмяна на покривно покритие на ДСХ гр.Алфата – 8 562 лв.; разходите за усложнената зимна обстановка – 8 031 лв. и разходи за регистрираното Доброволно формирование в общината в размер на 973 лв..

Разходите във функция “Образование” представляват 92,52 % 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. Получените през отчетния период целеви средства за превоз на ученици са в размер на 55 873 лв., а извършените разходи към 31.12.2014 г. са в размер на 41 720 лв. Получени и изразходвани са средствата за безплатни учебни помагала в размер на 17 863 лв. и средствата за транспорт на педагогическия персонал.

Разходите в ОУ гр.Алфатар са в общ размер на 269 888 лв., от които 195 086 лв. са разходи за възнаграждения и 71 445 лв. са разходи за текуща

издръжка. С най-голям относителен дял от разходите за издръжка са разходите за горива и ел.енергия и разходите за външни услуги. За наетите по програмата за временна заетост разходите са в размер на 2 252 лв.

В НУ с.Алеково разходите за 2014 г. са в размер на 72 385 лв., от които 55 177 лв. са разходи за ФРЗ и 17 208 лв. са тези за текуща издръжка.

Разходите в дейност ЦДГ са в размер на 193 521 лв., от които ФРЗ – 143 738 лв. и текуща издръжка 49 783 лв.

Разходите за ФРЗ и издръжка на здравните кабинети в детските и учебни заведения са в размер на 13 105 лв., от които ФРЗ – 12 290 лв. и текуща издръжка на кабинетите – 815 лв.

Разходите във функция „Социални дейности” представляват:

- разходи в дейност „Дом за стари хора” в размер на 130 394 лв., от които за ФРЗ – 75 570 лв. и текуща издръжка – 54 824 лв.;
- разходи в дейност „Център за настаняване от семеен тип” в размер на 207 948 лв., от които за ФРЗ – 83 034 лв., текуща издръжка – 85 668 лв. и разходи за ДМА – 39 246 лв.;
- разходи за дейност „Кризисен център” в размер на 74 474 лв., от които 49 624 лв. за ФРЗ, 22 903 лв. за текуща издръжка и средства за ДМА в размер на 1 947 лв.;
- разходи по НП „СПОЗ” са в размер на 73 729 лв., от които разходите за ФРЗ са в размер на 66 272 лв. и 7 457 лв. текуща издръжка ;
- разходи за ДСП в размер на 4 674 лв.; разходи за „Социална трапезария” са в размер на 20 714 лв., от които 18 452 лв. предоставени от МТСП и 2 262 лв. от общинския бюджет ;
- Разходите в дейност „Клубове на пенсионера” са в размер на 26 769 лв., от които 685 лв. са за текуща издръжка и 26 084 лв. за основен ремонт.
- Изплатените разходите за присъдена издръжка са в размер на 1 360 лв.

Във функция „БКС” в най- голям размер са разходите за улично осветление в размер на 30 362 лв. От тях 23 907 лв. са разходи за консумирана енергия и 6 455 лв. са разходите за текущ ремонт и поддържане на уличното осветление.

Разходите в дейност „Чистота” са в размер на 109 317 лв., от които 2 296 лв. са по проекта за закриване на сметищата. Постъпилите приходи от ТБО са в размер на 104 259 лв., което означава, че дейността е дофинансирана от други собствени приходи с 2 762 лв.

През 2014 г. разходите за ремонт на улична мрежа са в размер на 13 805 лв.

В дейност „БКС”извършените разходи са в размер на 74 148 лв., от които 23 418 лв. са разходи за ФРЗ и осигуровки и 42 878 лв. са разходи за текуща издръжка, като най-голям е размера на разходите за застраховки, данъци и такси на имотите общинска собственост.

От МФ са получени средства за масова физкултура в детските градини и училищата в размер на 642 лв., които не са изразходвани и са налични като преходен остатък.

В дейност „Обредни домове и зали” са отнесени разходите за тъжни ритуали в размер на 3 653 лв.

Разходите за поддържане на „Добруджанска къща” са в размер на 4 800 лв. и за поддържане на радиотранслационните възли 546 лв.

Извършените разходи за поддържане на стадиона и подпомагане дейността на ФК „Добруджанец” са в размер на 5 192 лв., които са отразени в дейност „Спортни бази и спорт за всички”.

В дейност „Други дейности по културата” разходите са в размер на 16 120 лв., от които разходите за текуща издръжка и културни мероприятия са в размер на 7 982 лв.

Получената и предоставената субсидия на читалищата е в размер на 103 200 лв., като в това число са и получените и изразходвани средства за ремонт на читалище „Ведрина” в размер на 20 000 лв.

Във функция „Други дейности по икономиката и поддържане на пътищата” са извършени разходи за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 22 439 лв. Разходите за ремонт на пътища са размер на 79 272 лв.

В дейност „Селско и горско стопанство” са извършени разходи в размер на 12 548 лв., от които по сключения договор с лицензиран лесовъд за дейности свързани с общинските гори извършените разходи са в размер на 9 762 лв. и разходите за ДМА са в размер на 2 786 лв.

Разходите в дейност „Други дейности по икономиката” са в размер на 2 139 лв. и са за ФРЗ на служителя обслужващ Общински съвет.

През 2014 г. разходите за ДМА са в размер на **488 875** лв., от които 148 222 лв. са разходи финансирани от РБ, 81 599 лв. са разходи финансирани със собствени приходи и 259 054 лв. със средства от ЕС.

Разходът на средства по обекти е съгласно **Приложение №1**.

През 2014 г. получените целеви трансфери са както следва:

ПОЛУЧЕНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ПО § 31-28

Табл.4

| Предназначение на ср-вата | Получени | Изразходв. | Остатък |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 1. За намал.на пътуващи ученици | 52 671 | 41 720 | 10 951 |
| ВСИЧКО: | 52 671 | 41 720 | 10 951 |

ПОЛУЧЕНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ПО § 31-18

Табл.5

| Предназначение на ср-вата | Получени | Изразходвани | Остатък |
|--|-----------------|---------------------|----------------|
| 1. За дезинсекция и преодоляване на разпространението на комарите, кърлежите и други вредни насекоми | 8 546 | 8 546 | - |

| | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|
| 2. За подмяна на покривно покритие на Дом за стари хора – Алфатар | 8 205 | 8 205 | - |
| 3. Разплащане на неотложни аварийно-възстановителни разходи в усложнена зимна обстановка за периода 25.01-04.02.2015 | 8 031 | 8 031 | - |
| 4. Основен ремонт сградата на ЦДГ с.Бистра | 132 991 | - | 132 991 |
| 5. Частични ремонтни дейности на сградата на Читалище „Ведрина” гр.Алфатар | 20 000 | 20 000 | - |
| ВСИЧКО: | 177 773 | 44 782 | 132 991 |

**СРЕДСТВА ОТ ЕС НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ
КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД / ИБСФ-3-КСФ/ И РАЗПЛАЩАТЕЛНА
АГЕНЦИЯ КЪМ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ**

Табл.6

| Наименование на фонда | Салдо 01.01.2014 | Приход | Разход | Салдо 31.12.2014 |
|--|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1.ИБСФ -3-ОП „Човешки ресурси” и ОПАК | 466 | 356 936 | 357 402 | - |
| 2.Разплащателна Агенция към ДФ „Земеделие” | 3 055 561 | 109 959 | 278 833 | 2 886 687 |
| ВСИЧКО: | 3 056 027 | 466 895 | 636 235 | 2 886 687 |

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

Към 31.12.2014 г. общината няма натрупани задължения . Това е в резултат на строгата финансова дисциплина, предприетите мерки за увеличаване събираемостта на приходите и оптимизиране на разходите.

КМЕТ НА ОБЩИНА:
/ Й. УЗУНСКА/

*12.03.2015 г.
гр. Алфатар*