



О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

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

ОТНОСНО: Касово изпълнение на бюджета и отчет за сметки на средствата от ЕС на Община Алфатар към 31.12.2022 г.

При изпълнение на бюджета на общината за 2022 г. са спазвани изискванията на ЗДБРБ и ЕБК за 2022 г; 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.

Изпълнението на бюджета на общината за първите три месеца на 2022 г. беше в условията на трудно прогнозируема среда, динамична икономическа обстановка и редица предизвикателства - негативното влияние и повишен риск върху параметрите на бюджета оказва потенциалната възможност от нова вълна в разпространението на пандемията от COVID-19. Законът за държавния бюджет за 2022 г. бе приет късно и публикуван на 04.03.2022 г., което наложи първото тримесечие на годината да бъде планирано и изпълнявано с параметрите на бюджета от 2021 година.

В условията на трайно замразена държавна политика по отношение разширяване на собствената приходна база на общините, непрекъснато повишаващите се потребности на гражданите и общността по отношение на количеството и качеството на предоставените от общините услуги, отново сме поставени пред необходимостта да осигурим финансова стабилност, чрез правилно и адекватно планиране на местните приходи.

Запазването на бюджетната устойчивост е първостепенна задача пред общината, за което се изисква прилагането на правилна финансова политика, обоснована на принципи на добро управление.

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

Бюджетът през 2022г. е актуализиран на основание чл.56 от Закона за публичните финанси, получените като трансфер средства от АСП по НП, от АСП, получени трансфеви от АСП по механизма „Лична помощ”, получени

трансфери от ПУДООС, писма на МФ, получени дарения от страната и изпълнение на собствените приходи на общината.

През годината с решения на ОбС Алфатар са извършени следните актуализации:

- С Решение №283/20.07.2022 г. на ОбС е извършена промяна в поименния списък за капиталови разходи на Община Алфатар за 2022 г.
- С Решение №286/23.09.2022 г. на ОбС е приет уточнения годишен план по бюджета на общината към 30.06.2022 г.
- С Решение №303/15.11.2022 г. на ОбС е извършена промяна в поименния списък за капиталови разходи на Община Алфатар за 2022 г.
- С Решение №317/19.12.2022 г. на ОбС е приет уточнения годишен план по бюджета на общината към 15.12.2022 г.
- С Решение №312/19.12.2022 г. на ОбС е извършена промяна в поименния списък за капиталови разходи на Община Алфатар за 2022 г.

След последната извършена актуализация през месец декември 2022 г., съгласно получени писма и Решението на ОбС Алфатар, бюджета на община Алфатар за 2022г. има следното цифрово изражение:

Табл.1.

ПРИХОДИ

Приходи	Уточнен план 30.06.2022 г.	Уточнен план Декември 2022 г.	Разлика
1	2	3	4
1. Имуществени данъци и неданъчни приходи	<u>641 000</u>	<u>825 276</u>	<u>184 276</u>
➤ Имуществени данъци	188 800	221 939	33 139
➤ Неданъчни приходи	452 200	603 337	151 137
2. Субсидия от ЦБ	<u>4 771 094</u>	<u>5 188 177</u>	<u>417 083</u>
➤ Обща допълв. субсидия	3 797 946	4 034 296	236 350
➤ Целева за капит.разходи	424 900	551 500	126 600
➤ Обща изравн.субсидия	497 200	497 200	-
➤ Получени целеви трансфери §3118	3 157	28 215	25 058
➤ Получени целеви трансфери §3128	47 891	76 966	29 075
3. Трансфери	<u>325 233</u>	<u>2 678 801</u>	<u>2 353 568</u>
➤ Трансфери от АСП по НП	29 884	302 041	272 157
➤ Предоставен трансфер Депо ТБО	- 60 500	+ 63 961	124 461
➤ Предоставен трансфер от АСП по Механизъм лична помощ	231 097	396 011	164 914
➤ Предоставен трансфер за сметки от СЕС	-15 000	-15 000	-
➤ Предоставен трансфер от МТСП за авансово плащане по проект „Ремонт на покрив на ЦНСТ” Красива България	88 246	125 367	37 121
			-

➤ Възстановен трансфер на АПИ за текущ ремонт 2021	- 186	- 186	-
➤ Получен трансфер от АПИ за текущ ремонт и първи транш за зимно поддържане за 2022	36 103	36 103	-
➤ Получен трансфер от Министерски съвет - ЦИК за възнаграждения на ОИК	810	810	-
➤ Получен трансфер от ПУДООС – 50% окончателно плащане по проекти от 2021 г.	14 779	14 779	-
➤ Получен трансфер от МРРБ за рехабилитация и реконструкция на общински път Алфатар-Войново – Васил Левски		1 754 870	1 754 870
➤ Предоставен трансфер от МОН за ДГ		45	45
4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и сметки за ср-ва от ЕС	- 90 000	- 90 000	-
5. Временно съхранявани средства			
6. Бюджетен остатък	1 635 066	1 635 066	
ВСИЧКО ПРИХОДИ: 1+2+3+4+5+6	7 282 393	10 237 320	2 954 927

Изпълнението на приходите по видове през 2022 г. в Община Алфатар е следното:

І. ПРИХОДИ

Табл.2

Приходи	Уточнен план 2022г.	Отчет към 31.12.2022г.	% изпълн.
1. Имуществени данъци и неданъчни приходи	<u>825 276</u>	<u>854 028</u>	<u>103,48</u>
➤ Имуществени данъци	221 939	231 458	104,00
➤ Неданъчни приходи	603 337	622 570	103,00
2. Субсидия от ЦБ	<u>5 188 177</u>	<u>5 188 177</u>	<u>100,00</u>
➤ Обща допълв. субсидия	4 034 296	4 034 296	
➤ Целева за капит.разходи	551 500	551 500	
➤ Обща изравн.субсидия	497 200	497 200	
➤ Получени целеви трансфери §3118	28 215	28 215	
➤ Получени целеви трансфери §3128	76 966	76 966	
3. Трансфери	<u>2 678 801</u>	<u>2 712 553</u>	<u>101,26</u>
➤ Трансфери от АСП по НП	302 041	302 041	
➤ Предоставен трансфер Депо ТБО	+ 63 961	87 788	
➤ Предоставен трансфер от АСП по Механизъм лична помощ	396 011	396 011	
➤ Предоставен трансфер за сметки от СЕС	-15 000	- 5 075	
➤ Предоставен трансфер от МТСП за авансово			

плащане по проект „Ремонт на покрив на ЦНСТ” Красива България	125 367	125 367	
➤ Възстановен трансфер на АПИ за текущ ремонт 2021	- 186	- 186	
➤ Получен трансфер от АПИ за текущ ремонт и първи транш за зимно поддържане за 2022	36 103	36 103	
➤ Получен трансфер от Министерски съвет - ЦИК за възнаграждения на ОИК	810	810	
➤ Получен трансфер от ПУДООС – 50% окончателно плащане по проекти от 2021 г.	14 779	14 779	
➤ Получен трансфер от МРРБ за рехабилитация и реконструкция на общински път Алфатар-Войново – Васил Левски	1 754 870	1 754 870	
➤ Предоставен трансфер от МОН за ДГ	45	45	
4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и сметки за ср-ва от ЕС	- 90 000	- 78 331	87,00
5. Временно съхранявани средства		- 19 512	
6. Бюджетен остатък	1 635 066	1 635 066	
7. Наличност в сметка в края на периода		- 3 763 763	
ВСИЧКО ПРИХОДИ: 1+2+3+4+5+6+7	10 237 320	6 528 218	64

Приходите с общински характер са в размер на 1 467 632 лв. и представляват 22,48 % от всички приходи на общината, като в т.ч. е получената от ЦБ обща изравнителна субсидия в размер на 497 200 лв, целевата субсидия за капиталови разходи – 551 500 лв., преходния остатък за местни дейности в размер на 845 358 лв. и наличността в края на периода 3 014 354 лв. със знак /-/.

Процентът на изпълнение на собствените приходи на общината към 31.12.2022г. е 103,48% спрямо уточнения годишен план за годината, или 854 028 лв., при 101,07% и 803 350 лв. за 2021 г., 101% и 861 686 лв. за 2020 г. и 594 879 лв. за 2019 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 104% спрямо планираните за годината, или 231 458 лв., при 103% и 221 919 лв. за 2021 г., 104% и 186 903 лв. за 2020 г. и 103 % и 187 651 за 2019 г.

Приходите от данък върху недвижими имоти представляват 102% спрямо планираните, или 46 870 лв., при 92% и 41 179 лв. за 2021 г., 102% и 57 771 лв. за 2020 г. и 95% и 28 008 лв. за 2019 г.

Приходите от данък върху превозните средства са 107% или 85 257 лв., при 111% и 78 542 лв. за 2021 г., 108% и 74 596 лв. за 2020 г. и 106% и 63 524 лв. за 2019 г.

Приходите от данък при придобиване на имущество – 104%, или 98 136 лв., при 103% и 101 399 лв. за 2021 г., 101% и 53 694 лв. за 2020 г. и 104% и 85 358 лв. за 2019 г.

Приходите от патентен данък представляват 100% спрямо планираните или в цифри 1 195 лв., при 100% и 799 лв. за 2021 г., 94% и 842 лв. за 2020 г. и 85% и 761 лв. за 2019 г.

През бюджетната 2022 г., процентът на изпълнение на неданъчните приходи спрямо уточнения годишен план е 103%, при 101 за 2021 г., 101% за 2020 г. и 102% за 2019 г.

От тях с най-голям процент на изпълнение са:

- ❖ Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви за данъци – 18 488 лв., или 112% спрямо планираните, при 13 363 лв. и 116% за 2021 г., 76 638 лв. и 100% за 2020 г. и 11 393 лв. и 95% за 2019 г. Високият процент на изпълнение през 2020 г. се дължи на преведените от ТД на НАП суми в размер на 53 352 лв. по предявени публични вземания за ТБО и данък недвижими имоти;
- ❖ Приходи от наем на имущество – 31 588 лв., или 107% спрямо планираните, при 27 560 лв. и 106% за 2021 г., 27 348 лв. и 101% за 2020 г. и 25 300 лв. и 107% за 2019 г.;
- ❖ Приходи от Такса „Битови отпадъци” – 246 858 лв., или 107% спрямо уточнения годишен план, при 224 983 лв. и 102% за 2021 г., 281 781 лв. и 104% за 2020 г. и 149 285 лв. и 105% за 2019 г. И при тези приходи, както и при приходите от данък върху недвижими имоти, високият процент на изпълнение през 2020 г. се дължи на преведените от ТД на НАП суми в размер на 64 102 лв. по предявени публични вземания за ТБО;
- ❖ Приходи от наем на земя – 205 569 лв., или 101% спрямо планираните, при 196 099 лв. и 104% за 2021 г., 180 618 лв. и 103% за 2020 г. и 181 727 лв. и 101% за 2019 г. От постъпилите приходи 12 635 лв. са в ОУ гр. Алфатар;
- ❖ Такси за административни услуги – 15 155 лв., или 105% спрямо планираните, при 13 014 лв. и 104% за 2021 г., 12 681 лв. и 70% за 2020 г., 16 557 лв. и 103% за 2019 г.;
- ❖ Такси за технически услуги – 6 286 лв., или 97% спрямо планираните, при 17 713 лв. и 98% за 2021 г., 5 093 лв. и 51% за 2020 г. и 7 143 лв. и 95% за 2019 г.;
- ❖ Приходите от такси за детски градини са в размер на 1 256 лв., или 50% спрямо планираните, при 3 127 лв. и 104% за 2021 г., 2 256 лв. и

56% за 2020 г. и 4 176 лв. и 107% за 2019 г. С изменение в Закона за предучилищно и училищно образование, от 01.04.2022 г. са отменени текстовете за заплащане на такси детски градини, на което се дължи и намаляването в постъпленията от същите.;

- ❖ Приходи от други общински такси – 10 669 лв., или 102%, при 6 101 лв. и 111% за 2021 г., 7 392 лв. и 106% за 2020 г. и 5 456 лв. и 104% за 2019 г. Приходите от такса „Музей” са в размер на 1 430 лв., при 1 309.60 лв. за 2021 г., 976.00 лв. за 2020 г. и 584 лв. за 2019 г. От такси радиоточки и съобщения са събрани приходи в размер на 306 лв., при 424.80 лв. за 2021 г., 564,24 лв. за 2020 г. и 748,80 лв. за 2019 г.; от копирни услуги 87,00 лв., при 48.98 лв. за 2021 г., 116,62 лв. за 2020 г. и 241,02 лв. за 2019 г.; приходи от настаняване – 7 987 лв.; такса весели ритуали – 760,00 лв. и такса фитнес – 99,00 лв.
- ❖ Постъпленията от други неданъчни приходи са в размер на 1 643 лв., или 82% спрямо планираните, при 2 759 лв. и 100% за 2021 г., 3 888 лв. и 130% за 2020 г. и 22 125 лв. и 99% за 2019 г. От постъпилите 1 643 лв., 1 193 лв. са приходи от продадено желязо за скраб и 450 лв. приходи от задържан депозит;
- ❖ Приходите от такси пазари са 1 235 лв., или 91%, при 3 116 лв. и 97% за 2021 г., 801 лв. и 100% за 2020 г. и 639 лв. и 91% за 2019 г. През 2022 г. са събрани такси за ползване на общински площи в размер на 360 лв., които също са отнесени по този параграф;
- ❖ При планирани 150 лв. приходи за притежаване на куче събраните средства са в размер на 176 лв., при 103 лв. за 2021 г., 156 лв. за 2020 г. и 258 лв. за 2019 г.
- ❖ 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 18 320 лв., при 15 976 лв. за 2021 г., 17 412 лв. за 2020 г. и 13 997 лв. за 2019 г.

От сключените договори за отдаване под наем на общински мери и пасища, през 2022 г. събраните приходи са в размер на 29 547,69 лв., при 29 739,86 лв. за 2021 г., 42 287,94 лв. а 2020 г. и 30 777,68 лв. за 2019 г. Причината за по-малко постъпили приходи през 2022 г. и 2021 г. е в това, че сключените и действащи договори през двете години са по-малко от сключените в предходните години, поради слаб интерес от страна на наематели.

От сключените договори за наем общински пътища, приходите са в размер на 97 521,85 лв., при 83 500,19 лв. за 2021 г., 76 053,86 лв. за 2020 г. и 79 263,85 лв. за 2019 г.

Приходите от отдадени под наем язовири са в размер на 6 499,67 лв., при 2 670,58 лв. за 2021 г., 2 670,58 лв. за 2020 г. и 2 587,77 лв. за 2019 г., от общински сгради – 31 588 лв., при 26 576,29 лв. за 2021 г., 27 812, 73 лв. за 2020 г. и 27 009,88 лв. за 2019 г.; от пчелини – 52,66 лв., при 84,48 лв. за 2021 г.,

84,60лв. за 2020 г. и 82,36лв. за 2019 г.; от дворни места – 1 617,60 лв., при 906,68лв. за 2021 г., 1 231,50 лв. за 2020 г. и 1 316,62лв. за 2019 г.; от терени – 9 052,98, при 7 068,36лв. за 2021 г., 6 297,41 лв. за 2020 г. и 6 473,05лв. за 2019 г. и от земи отдадени под наем за една стопанска година – 58 778,19 лв., при 65 684,79лв. за 2021 г., 52 650,98 лв. за 2020 г. и 54 492 лв. за 2019 г.

През отчетния период постъпилите приходи от дарения в страната са в размер на 7 623 лв., от които 1 413 лв. са дарения постъпили по бюджета на ВРБ ОУ „Христо Ботев” гр.Алфатар.

Получено е дарение от чужбина, в размер на 2 501 лв.

Получените приходи от реализирани продажби на земя са в размер на 8 283лв.

Предоставените и невъзстановени в края на годината временни безлихвени заеми, от бюджета за сметки за средства от ЕС са в размер на 78 331лв., които са по проект „Приготвяне и доставяне на храна –топъл обяд в Община Алфатар”, в размер на 44 198 лв.; по проект „Нова възможност за младежка заетост”, в размер на 22 342лв., проект„Патронажна грижа за възрастни хора с увреждания” – 27 002 лв.и по проект „Подкрепа за преобладаващо образование”, в размер на 7 930 лв. Същите ще бъдат възстановени след верифициране на разходите. Възстановените безлихвените заеми са в размер на 23 140 лв. по проект „Топъл обяд в условията на пандемия”. И така в отчета за касово изпълнение на бюджета по §7600 средствата са в размер на 78 331 лв., със знак/-/.

За устойчивост на проектите и финансиране на разходи за сметки за средства от ЕС, предоставените средства от общинския бюджет са в размер на 5 075 лв.

С Решението на ОбС за приемане на Бюджета на общината за 2022 г. е определено от всички просрочия на общината към 31.12.2021 г. в размер на 300 245 лв., през 2022 г. да бъдат събрани 50 000 лв.

Събраните просрочени вземания от местни данъци и ТБО през 2022г. са в размер на 71 700 лв. и лихви към тях в размер на 10 780лв., при 62 698,45лв. за 2021 г., 151 536,11 лв. за 2020 г. и 44 391 лв. за 2019 г. От всички събрани просрочия в най-голям размер са събраните от ТБО в размер на 45 341лв., пр 38 645,29 лв. за 2021г., 106 216,38 лв. за 2020г. и 25 015,80 лв. за 2019 г; Данък ПС- 15 819 лв., при 16 372,08 лв. за 2021 г., 19 056,50 лв. за 2020г. и 12 595,04 лв. за 2019 г. и приходи от ДНИ – 10 541 лв., при 7 657,08 лв. за 2021 г., 26 158,23 лв. за 2020г. и 6 762,69 лв. за 2019 г.

От общо събраните просрочени вземания в размер на 71 700 лв., 43 239 лв. са от физически лица и 28 461 лв. от юридически лица.

Събраните лихви върху просрочените вземания от местни данъци и ТБО са в общ размер на 10 780лв., от които 6 926 лв. от физически лица и 3 854лв. от юридически лица.

Общината към 31.12.2022 г. е с просрочени вземания в размер на 356 758 лв., при 300 245 лв. към 31.12.2021 г., 234 035 лв. към 31.12. 2020г., 285 064 лв. към 31.12.2019 г. и 373 878 лв. за деветмесечието на 2022 г.

При просрочените вземания с най-голям относителен дял са тези от ТБО, които към края на 2022г. са в размер на 176 470 лв., при 145 123лв.за 2021 г., 112 128 лв. за 2020г. и 169 130 лв.за 2019 г.

Просрочията от данък недвижими имоти са в размер на 45 988 лв., при 40 760лв.за 2021 г., 33 484 лв.за 2020г. и 46 108лв. за 2019 г; вземанията от данък ПС са в размер на 134300 лв., при 106 377лв. за 2021 г.,80 525 лв.за 2020г. и 61 712 лв.към 31.12.2019 г.

Към 31.12.2022 г. няма просрочени вземанията от наеми на общинско имущество. Същите към 31.12.2021 г. са били в размер на 3 012лв., 2 669 лв. за 2020г. и 2 470,66 лв.за 2019 г.

Просрочията от такси детски градини са в размер на 4 589 лв., при 4 973лв.за 2021 г., 5 095 лв.за 2020г. и 5 348 лв.за 2019 г.

Общината събира просрочията си чрез частен съдебен изпълнител.

От началото на годината до момента са заведени 38 бр. иски за съдебни дела за принудително събиране в размер на 19 748 лв., от които за данък недвижими имоти – 695,39лв., за ТБО – 2 594,69лв., данък превозни средства- 16 257,87 лв. и глоби – 200,00лв.

Общия брой на заведените и действащи дела за принудително събиране и наложени глоби от ЧСИ за периода от 2013 г. до 30.09.2022 г. са 283 бр. в общ размер на 194 223,88 лв.

През отчетния период постъпилите приходи от просрочени вземания са в общ размер на 5 155,63 лв., от които: преведи от ЧСИ – 2 378,15 лв., платени от задължените лица – 2 744,30лв.и преведени от НАПТ – 33,18лв.

Подробен анализ на произхода, размера на просрочените вземания на общината и начинът за тяхното събиране, е направен в обяснителната записка към справка за просрочените вземания и задължения на общината към 31.12.2022г.

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

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 2022 г.

Общото изпълнение на приходната част на бюджета към 31.12.2022 г. е 64 % спрямо планираните за годината.

Разходната част на бюджета за 2022 г. по функции е следната:

II. РАЗХОДИ

Табл.3

ФУНКЦИЯ	Уточнен план 2022г.	Отчет към 31.12.2022 г.	% изпълн
1. Изпълн.и законод.органи	<u>1 345 709</u>	<u>1 153 333</u>	86
В т.ч. държавни	916 206	768 274	
общински	429 503	385 059	
2. Отбрана и сигурност	<u>250 767</u>	<u>171 742</u>	68
В т.ч. държавни	186 080	159 641	
общински	52 586	-	
дофинансиране	12 101	12 101	
3. Образование	<u>1 651 781</u>	<u>1 534 369</u>	93
В т.ч. държавни	1 570 396	1 492 113	
общински	61 620	22 491	
дофинансиране	19 765	19 765	
4. Здравеопазване	<u>51 318</u>	<u>25 037</u>	49
В т.ч. държавни	51 318	25 037	
5. Социални дейности	<u>3 029 203</u>	<u>2 525 625</u>	83
В т.ч. държавни	2 921 197	2 422 416	
общински	16 450	11 653	
дофинансиране	91 556	91 556	
6. БКС	<u>1 604 950</u>	<u>797 526</u>	50
В т.ч. държавни	1 604 950	797 526	
общински			
7. Дейности по почивно, културно и религиозно дело	<u>280 507</u>	<u>256 705</u>	92
В т.ч. държавни	188 972	188 972	
общински	90 035	66 233	
дофинансиране	1 500	1 500	
8. Икономически дейности и услуги	<u>2 023 085</u>	<u>63 881</u>	3
В т.ч. държавни	4 133	4 133	
общински	2 018 952	59 748	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	<u>10 237 320</u>	<u>6 528 218</u>	64

Задължителните разходи §1 - §5 са в размер на 4 016 568 лв., или 61,53% от всички разходи на общината по отчета за 2022 г, при 3 283 781 лв. и 63,87% за 2021 г. и 2 461 034 лв. и 57,08% за 2020 г.

Процентът на изпълнение на разходите за стопанска издръжка е 22,55% от всички разходи, или 1 472 389 лв., при 24,80 % и 1 274 972 лв. за 2021 г. Разходите за платени данъци и такси МПС и имотите общинска собственост са в размер на 59 612 лв., при 59 171 лв. за 2021 г., 50 118 лв. за 2020г. и 43 966 лв. за 2019 г.; членски внос в различните асоциации – 3 839 лв., при 3 709 лв. за 2021 г., 2 803 лв. за 2020г. и 2 709 лв. за 2019 г.

Средствата за капиталови разходи по бюджета на общината са в размер на 787 370 лв., или 12,06 % от общите разходи.

От средствата за текуща издръжка с най голям относителен дял са разходите за вода, горива и енергия, които са в размер на 385 700 лв., или 26,20%, при 249 137 лв. и 19,54% за 2021 г., 186 957 лв. и 20,18% за 2020 г. и 214 574 лв. и 23,81% за 2019 г., следвани от разходите за външни услуги, които са в размер на 369 264 лв., или 25,08%, при 302 357 лв. и 23,71% за 2021г., 319 789 лв.и 34,52% за 2020г. и 275 318 лв. и 30,55%за 2020 г.

Разходите за материали са в размер на 295 193 лв., или 20,04%, при 225 396 лв. и 17,67% за 2021 г., 215 142 лв. и 23,25% за 2020 г. и 185 819 лв. и 20,62% за 2019 г.

Разходите за текущ ремонт са 181 254 лв., или 12,31%, при 343 773 лв.и 26,96% за 2021 г., 56 163 лв. и 6,06% за 2020г. и 46 360 лв. и 5,14% за 2019 г.

Разходите за храна са в размер на 136 519 лв., или 9,27% от разходите за стопанска издръжка, при 82 580 лв. и 6,48% за 2021 г., 85 836 лв. и 9,26% за 2020г. и 100 287 лв. и 11,13% за 2019 г.

Извършените разходи за застраховки на имотите общинска собственост и гражданска отговорност на МПС, са в размер на 18 652 лв., или 1,27%, при 17 511 лв. и 13, 73% за 2021 г., 14 615лв. и 1,58% за 2020 г. и 16 281лв.и 1,81% за 2019 г.

Процентното изпълнение на разходите по отделните функции е между 49% и 93%.

Във функция „Изпълнителни и законодателни органи” разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 911 625 лв., или79,04% от общите. От тях в дейност „Общинска администрация” разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 744 049лв.; в дейност”Общински съвет 104 662 лв. и в дейност МПС – 16 588лв.

В дейност „Държавни и общински служби по изборите” извършените разходи за ОТП и възнаграждения на СИК за Парламентарните избори и за частичните избори за кмет на с.Бистра, са в общ размер на 54 875 лв., от които за издръжка – 15 362 лв. и 39 513 лв. за възнаграждения и осигуровки.

Процентът на изпълнение на разходите за текуща издръжка в дейностите „Държавни и общински служби по изборите”, „Общинска администрация”, „Общински съвет” и МПС е 91% спрямо планираните за годината или 228 165 лв., при 231 817 лв.за 2021 г.

Текущата издръжка в дейност „Общинска администрация” е в общ размер на 199 960 лв., при 178 960 лв.за 2021 г., в дейност „Общински съвет”- 10 982 лв., при 3 553 лв.за 2021 г. и в МПС – 1 861 лв., при 575лв.за 2021 г.

От всички разходи за текуща издръжка във функцията, в най-голям размер са разходите за външни услуги в размер на 94 979 лв., при 64 491лв.за 2021 г. и 61 732 лв.за 2020 г., следвани от разходите по параграф 10-15 разходи за материали – 55 478 лв., при 63 610лв.за 2021 г. и 38 187 лв.за 2020г. Разходите за текущ ремонт са в размер на 10 125 лв., при 51 7147 лв.за 2021 г. и по параграф 10-16 Вода, горива, ел.енергия – 45 360 лв., при 29 790 лв.за 2021 г., и 22 570 лв. за 2020 г.

Разходите за членски внос в различните асоциации и сдружения са в размер на 2 724 лв., при 2 830 лв. за 2021 г. Разходите за командировки в

страната, са в размер на 11 230 лв., при 10 182 лв. за 2021 г. и 9 306 лв. за 2020 г.

За 2022 г. разходите за представителни на Кмета на общината и Председателя на ОбС са в размер на 3 937 лв.

Във функция „Отбрана и сигурност“ процентът на изпълнение за 2021 г. е 61% спрямо годишния план.

Извършените разходи за Доброволното формирование в общината са в размер на 34 248 лв. Разходите са за възнаграждения, екипировка, застраховки на доброволците и членски внос.

В дейностите „Вътрешен ред и сигурност“ и „Отбранително мобилизационна подготовка“ разходите са в размер на 137 494 лв. От тях 109 873 лв. са разходи за РЗ и осигуровки и 27 621 лв. за текуща издръжка.

Разходите за МКБППМН за 2022 г. са в размер на 19 163 лв., а за текуща издръжка на полицейските инспектори – 5 946 лв.

Разходите за дофинансиране на осигурителни вноски и текуща издръжка на дейност „Отбранително мобилизационна подготовка“ са в размер на 5 620 лв. и на Доброволното формирование 5 482 лв. за екипировка.

Разходите във функция „Образование“ са в общ размер на 1 534 369 лв. и представляват 93% от планираните за годината.

В ДГ Алфатар и в неспециализираните училища е извършена промяна на общата годишна субсидия, поради промяна в натуралните показатели. Получени са допълнително средства за увеличаване работните заплати на педагогически и непедagogически персонал. Получени са допълнителни трансфери за работа с деца и ученици от уязвими групи, за учебни помагала и превоз на ученици.

С най-голям относителен дял в тази функция са разходите за ФРЗ и осигуровки в размер на 1 050 067 лв., при 915 566 лв. за 2021 г., 785 774 лв. за 2020 г. и 748 478 лв. за 2019 г., следвани от разходите за текущ ремонт, които са в размер на 81 135 лв., при 9 600 лв. за 2021 г., 1 458 лв. за 2020 г. и 12 571 лв. за 2019 г., следвани от разходите за горива за отопление и горива на автобусите и ел. енергия – 67 976 лв., при 43 218 лв. за 2021 г., 22 540 лв. за 2020 г. и 48 959 лв. за 2019 г. и разходите за външни услуги в размер на 45 229 лв., при 47 864 лв. за 2021 г., 40 396 лв. за 2020 г. и 38 320 лв. за 2019 г.

Разходите за храна са в размер на 43 419 лв., при 25 798 лв. за 2021 г., 18 507 лв. за 2020 г. и 39 761 лв. за 2019 г.; за материали – 34 601 лв., при 24 498 лв. за 2021 г., 20 661 лв. за 2020 г. и 15 013 лв. за 2019 г.

Получените и изразходвани средства за учебни помагала са в размер на 7 761 лв. Изплатените средства за превоз на педагогическия персонал са в размер на 25 349 лв., при 19 788 лв. за 2021 г. и 10 226 лв. за 2020 г.

Извършените разходи за ДМА са в размер на 170 645 лв., от които 163 277 лв. в ОУ „Хр. Ботев“ гр. Алфатар и 17 728 лв. в ДГ гр. Алфатар.

Разходите за ДГ са в размер на 368 811 лв., или 85% спрямо планираните, при 352 189 лв. и 91% за 2021 г., 275 934 лв. и 80% за 2020 г., като в т.ч. за ФРЗ и осигуровки разходите са в размер на 287 707 лв., или 78%, при 297 347 лв. и 84,43% за 2021 г., 238 186 лв. за 2020 г. и 244 381 лв. за 2019 г.

Изплатени са разходи за СБКО и работно облекло на персонала са в размер на 5 130 лв.

Разходите за текуща издръжка в детската градина са в размер на 61 224 лв., при 52 690 лв. за 2021 г., 35 596 лв. за 2020 г. и 49 019 лв. за 2019 г. От разходите за текуща издръжка с най-голям относителен дял са разходите за вода, горива и енергия – 21 592 лв., при 14 286 лв. за 2021 г., 8 754 лв. за 2020 г. и 16 091 лв. за 2019 г., следвани от разходи за външни услуги – 15 386 лв., при 12 536 лв. за 2021 г. и 9 909 лв. за 2020 г.; разходите за храна – 12 819 лв., при 8 357 лв. за 2021 г. и за материали – 6 753 лв., при 12 665 лв. за 2021 г.

Разходите за превоз на педагогическия персонал са в размер на 6 331 лв., при 4 202 лв. за 2021 г.

Разходите в дейност „Неспециализираните училища“ при ПРБ и в ОУ „Хр.Ботев“ гр.Алфатар са в размер на 986 009 лв., при 662 120 лв. за 2021 г., 605 518 лв. за 2020 г. и 582 734 лв. за 2019 г. От тях разходите за ФРЗ и осигуровки са в размер на 636 678 лв., при 566 782 лв. за 2021 г., 515 575 лв. за 2020 г. и 464 144 лв. за 2019 г.; текуща издръжка 176 892 лв., при 82 676 лв. за 2021 г., 73 554 лв. за 2020 г. и 82 590 лв. за 2019 г. и капиталови разходи – 163 277 лв.

Изплатени са обезщетения на персонала при пенсиониране в размер на 102 398 лв.

Изплатени са разходи за СБКО и работно облекло на педагогическия персонал в размер на 9 414 лв. и на непедagogически персонал - 1 050 лв.

От разходите за текуща издръжка с най-голям относителен дял са разходите за външни услуги, в размер на 27 336 лв., или 15,46% от разходите за текуща издръжка, при 32 125 лв. и 38,86% за 2021 г. Тук се отнасят разходите за пътни на педагогическия персонал, които за отчетния период са в размер на 19 018 лв.; разходи за телефони и интернет; поддръжка на програмни продукти; сключен договор за дезинфекция и дератизация и др. външни услуги.

Разходите за храна по сключен договор за доставка на закуски и обяди на ученици във връзка с осигуряване на целодневната организация са в размер на 21 452 лв., или 12,13% от разходите за текуща издръжка, при 17 441 лв. и 21,10% за 2021 г.

Разходите за вода, горива и ел.енергия са в размер на 16 309 лв., или 9,22% от разходите за текуща издръжка, при 12 656 лв. и 15,31% за 2021 г. и 8 196 лв. и 11,14% за същия период на 2020 г.

През 2022 г. извършените разходи за материали са в размер на 25 983 лв., или 14,99% от всички разходи за текуща издръжка, при 11 317 лв. и 13,69% за 2021 г. и 13 240 лв. и 18,00% за 2020 г. Разходите са за строителни материали, канцеларски, хигиенни и др. материали.

Разходите за ТБО са в размер на 9 162 лв., при 9 145 лв. за 2021 г.

Разходите за текущ ремонт в размер на 75 936 лв., от които 65 685 лв., са за Ремонт на покрив и учебен корпус в ОУ "Христо Ботев" гр.Алфатар., финансирани с целеви трансфер от МОН през 2021 г.

Капиталовите разходи са в размер на 44 675 лв., от които 34 315 лв. по §5100 Основен ремонт за Ремонт на покрив и учебен корпус в ОУ "Христо

Ботев" гр.Алфатар., финансирани с целеви трансфер от МОН през 2021 г. и 10 360 лв. за безжична wifi мрежа, финансирана по НП ИКТ.

Разходите в ОУ „Хр.Ботев” гр.Алфатар, дейност 338 Ресурсно подпомагане са в размер на 80 092 лв., или 100% спрямо планираните за годината. От тях разходите за възнаграждения на персонала и осигуровки към тях са в размер на 66 590 лв. и разходите за текуща издръжка – 13 502 лв.

Към 31.12.2022 г. във ВРБ ОУ „Хр.Ботев” гр.Алфатар са неразплатени работните заплати за м.декември, в размер на 45 365 лв. Същите ще бъдат платени през 2023 г.

В дейност 322 Неспециализирани училища при ПРБ са извършени капиталови разходи в размер на 118 602 лв., които са за Ремонт на покрив и учебен корпус в ОУ "Христо Ботев" гр.Алфатар., финансирани с целеви трансфер по ПМС през 2021 г.

В дейност „Други дейности по образованието” са извършените разходи за превоз на ученици, които са в общ в размер на 99 457 лв., при 83 919 лв. за 2021 г., 44 964 лв. за 2020 г. и 79 428 лв. за 2019 г., от които 59 092 лв. са разходи за ФРЗ и осигуровки на шофьорите и 36 242 лв. за текуща издръжка, поддържане и текущи ремонти на автобусите. Разходите за платени данъци застраховки и такси са в размер на 4 123 лв.

Получените през годината средства за дейността са в размер на 76 966 лв., при 61 611 лв. за 2021 г., 38 686 лв. за 2020 г. и 46 597 лв. за 2019 г., което означава, че дейността е дофинансирана със собствени приходи общо в размер на 22 491 лв.

В дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища” разходите са в размер на 22 500 лв., или 59% спрямо планираните, при 15 362 лв. и 52% за 2021 г. Разходите са основно за ФРЗ, осигуровки и разходи за текуща издръжка в размер на 6 856 лв.

В дейност „Други дейности по здравеопазването” са отчетени разходите в размер на 2 537 лв., които са за текуща издръжка.

Във функция “Социални дейности” извършените разходи са в размер на 2 525 625 лв. и в процент 83% спрямо планираните за годината.

тост”, НП „Механизъм лична помощ”, ДСП, Кризисен център, ДСХ, ЦНСТ, ЦНСТПЛПР 1, ЦНСТПЛПР 2, ЦНСТПЛПР 3 и Клубовете на инвалида и пенсионера. С най-голям относителен дял са извършените разходи за ФРЗ и текуща издръжка в дейностите ЦНСТ към ДСХ и ЦНСТПЛПР 1, 2 и 3 в общ размер на 1 200 063 лв., „Асистенти за лична помощ” - 462 560 лв., ДСХ – 236 845 лв. и Кризисен център – 124 077 лв.

Извършените разходи по НП в първостепенния разпоредител са в размер на 374 472 лв., при получени средства от АСП – 302 041 лв. За дофинансиране на програмите разходите от общинския бюджет са в размер на 76 237 лв., които са финансирани със собствени приходи на общината.

За предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, извършените разходи са в размер на 71 556 лв., които са за ФРЗ и осигуровки на социалните асистенти.

В дейност „Център за настаняване от семеен тип”, за услугите „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства” 1,2 и Згр.Алфатар, разходите за отчетния период са в общ размер на 732 825 лв., или 66,77% спрямо планираните, от които разходите за ЦНСТ ПЛПР 1 са в размер на 274 546лв., ЦНСТ ПЛПР 2 - 279 689 лв. и на ЦНСТ ПЛПР 3 - 178 590 лв. От тях 411 670 лв. са разходи за ФРЗ и осигуровки, 305 610 лв. за текуща издръжка, 14 046 лв. платени данъци и такси и 126 565 лв. капиталови разходи.

От разходите за текуща издръжка, с най-голям относителен дял са разходите за материали – 89 308 лв., разходи за вода, горива, ел.енергия – 65 640 лв., следвани от разходи за външни услуги – 51 933 лв. и разходите за храна – 42 887лв. Разходите за текущ ремонт са в размер на 46 377 лв.

За дофинансиране на дейност „Център за настаняване от семеен тип” разходите са в общ размер на 15 319 лв. и са разходи за изграждането на нов ЦНСТПЛПР №3, представляващи капиталови за надзори, за доставка и изграждане на котелно нафтово стопанство – окончателно плащане в размер на 10 666 лв. и разходи за доставка, комплектовка и монтаж на бойлер – 2 853 лв.

Разходите във ВРБ Дом за стари хора и ЦНСТ са в общ размер на 610 295 лв., при 455 324лв.за 2021 г., 402 781 лв.за 2020 г. и 66 364 лв.за 2019 г., от които разходите в дейност ЦНСТ са в размер на 326 853 лв., при 270 995лв.за 2021 г., 228 921 лв. за 2020 г. и 207 360 лв.за 2019 г. Разходите в ДСХ са в размер на 283 442 лв., при 184 329лв.за 2021 г., 173 860 лв.за 2020г. и 159 004 лв.за 2019 г.

Разходите за РЗ и осигуровки са в общ размер на 374 952 лв., при 317 039лв.за 2021 г., 254 683 лв.за 2020г. и 216 819лв. за 2019 г., които представляват 61,44% от всички разходи, а разходите за текуща издръжка са в размер на 188 746 лв., при 132 216лв.за 2021 г., 145 645 лв.за 2020г. и 144 246 лв. за 2019 г. Разходите за вода, горива и ел.енергия заемат най-голям относителен дял от общия размер на текущите разходи, които са в размер на 90 462 лв., при 54 891лв. за 2021 г., следвани от разходите за храна – 46 472 лв., при 33 168 лв. за 2021 г., разходи за текущ ремонт – 17 424 лв. и разходите за материали – 12 390лв. Разходите за данъци и такси са в общ размер на 2 453 лв.

Разходите за капиталови разходи са в размер на 5 231 лв. и представляват разходи за доставка на бойлер 1 000 л. за ДСХ гр.Алфатар.

За отчетния период разходите за дейност „Кризисен център” са в размер на 124 077, при 119 527 лв.за 2021 г., 94 164 лв.за 2020 г. и 94 896 лв. за 2019 г. От тях разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 103 696 лв., представляващи 83,57% от всички разходи, при 101 527 лв. за 2021 г., 75 422 лв. за 2020 г. и 74 937 лв. за 2019 г. Разходите за текуща издръжка са в размер на 19 684 лв., при 17 138 лв.за 2021 г., 17 629 лв.за 2020 г. и 18 641 лв. за 2019 г.

Разходите за дейност „Домашен социален патронаж” са в размер на 6 024 лв., при 5 700 лв.за 2021 г., 24 410 лв.за 2020г. и 3 770 лв. за 2019 г. През 2020 г. в тази дейност са отнесени разходите по НП „Топъл обяд у дома в

условия на извънредна ситуация” в размер на 16 269 лв., на което се дължи и по-високия разход за годината.

В дейност „Клубове на пенсионера и инвалида”, разходите са в размер на 2 791 лв., при 2 555 лв. за 2021 г., 2 901 лв. за 2020 г. и 6 370 лв. за 2019 г.

В дейност „Асистентска подкрепа”, разходите са в общ размер на 71 556 лв. и представляват разходи за РЗ и осигуровки на наетите социалните асистенти и текуща издръжка на дейността, в размер на 160 лв.

По Механизма „Лична помощ” разходваните средства са в размер на 462 560 лв., при 395 294 лв. за 2021 г., 316 606 лв. за 2020 г., от които разходите за ФРЗ и осигуровки са в размер на 461 003 лв. и 1 557 лв. са разходи за текуща издръжка на дейността. Разходите са отразени в дейност „Асистенти за лична помощ”.

В дейност „Други служби и дейности по социално осигуряване” извършените разходи са в размер на 640 лв., при 428 лв. за 2021 г., 4 677 лв. за 2020 г. и 6 509 лв. за 2019 г. и представляват разходи за изплатени присъдени издръжки.

Във функция „Жилищно строителство, БКС” извършените разходи са в общ размер на 651 277 лв., или 63% спрямо уточнения годишен план, при 831 910 лв. за 2020 г. Разходите за капиталови разходи са в размер на 516 565 лв.

Ниският процент на изпълнение във функция „Жилищно строителство, БКС” – 50% се дължи на планираните, но все още неизвършени капиталови разходи за ремонт на здравна служба Алфатар и разходите за ремонт на улична мрежа, които ще бъдат извършени през 2023 г.

В дейност „Осветление на улици” са отнесени направените разходи за улично осветление в размер на 54 251 лв., при 59 245 лв. за 2021 г., 32 448 лв. за 2020 г. и 42 254 лв. за 2019 г. Разходите за консумирана ел. енергия са в размер на 41 021 лв., при 46 753 лв. за 2021 г., 18 055 лв. за 2020 г. и 29 311 лв. за 2019 г. За текущ ремонт и поддържане разходите са в размер на 13 230 лв., при 12 492 лв. за 2021 г., 14 393 лв. за 2020 г. и 12 943 лв. за 2019 г.

В дейност „Водоснабдяване и канализация” за поддържане на чеимите на територията на общината, извършените разходи са в размер на 2 112 лв., платен членски внос на Асоциацията на ВиК в размер на 943 лв., или общо разходите са в размер на 3 055 лв.

В дейност „Ремонт и поддържане на улична мрежа” разходите са в размер на 15 636 лв. Извършените разходи са за зимно поддържане на улична мрежа в гр. Алфатар, в размер на 14 636 лв. и 1 000 лв. за възнаграждение на външен експерт в комисия по ЗОП.

В дейност „Жилищно строителство”, разходите са в размер на 374 732 лв., при 219 542 лв. за 2021 г., 99 953 лв. за 2020 г. и 132 195 лв. за 2019 г. Разходите за РЗ са в размер на 19 229 лв., при 7 178 лв. за 2021 г. и 32 518 лв. за 2020 г. От разходите за текуща издръжка в размер на 89 512 лв., при 49 492 лв. за 2021 г. и 30 289 лв. за 2020 г. с най-голям относителен дял са разходите за материали – 48 968 лв.; разходите за горива на МПС в размер на 19 041 лв., при 10 177 лв. за 2021 г. и 6 899 лв. за 2020 г.; разходите текущ

ремонт – 17 320 лв. и разходите за външни услуги – 4 507 лв., при 9 396 лв. за 2021 г. и 4 384 лв. за 2020 г. Разходите за данъци, такса битови отпадъци и застраховка на общинските имоти и МПС са в размер на 24 312 лв. Извършените капиталови разходи са в размер на 241 679 лв., които са за авансово плащане по сключен договор за ремонт на ЗС Алфатар – 218 668 лв., 21 656 лв. за окончателно плащане по ремонта на ЗС с.Алеково и придобиване на машини и съоръжения 2 675 лв.

В дейност „Озеленяване” разходите в размер на 2 161 лв., при 521 лв. за 2021 г. и 1 680 лв. за 2020 г., са за закупен посадъчен материал и цветя за озеленяване на публичните пространства.

Разходите за дейност „Чистота” са в общ размер на 364 437 лв., от които 347 691 лв. са отразени в разходната част на бюджета, дейност 623 „Чистота”, 15 191 лв. са отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО за първото тримесечие на годината и 1 555 лв. е внесено ДДС. За съпоставка с предходни години, разходите за дейността са както следва: за 2021 г. – 232 459 лв., 2020 г. – 217 580 лв., за 2019 г. – 155 576 лв. и за 2018 г. – 127 554 лв.

Разходите за работни заплати и осигуровки са в размер на 82 712 лв., а разходите за текуща издръжка – 94 360 лв., от тях разходите за извършените текущи ремонти на сметосъбирация автомобил и косачките са в размер на 3 760 лв. Разходите за горива са в размер на 27 649 лв. Капиталовите разходи са в размер на 170 297 лв., от които 159 600 лв. за закупуване на нов сметосъбиращ автомобил и 1 697 лв. за моторна коса в с.Алеково и 9 000 лв. за закупуване на мултифункционарен градински трактор.

Приходите от ТБО са в размер на 246 858 лв., при 224 983 лв. за 2021 г., 281 781 лв. за 2020 г., 149 285 лв. за 2019 г. и 138 396 лв. за 2018 г. Получени са трансфери от РИОСВ по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 2022 г. и за стари години, в размер на 102 979 лв. Преходният остатък от 2021 г. за дейността е в размер на 91 864 лв. Или общо приходите са в размер на 441 701 лв.

Разликата между приходите и разходите в размер на 77 264 лв. остават като преходен остатък за финансиране на дейността през 2023 г.

Процентът на изпълнение в разходната част на функция „Дейности по почивно, културно и религиозно дело” е 92% спрямо планираните за годината, или 256 705 лв.

В дейност „Обредни домове и зали” извършените разходи са в размер на 4 529 лв., при 2 148 лв. за 2021 г. и 2 679 лв. за 2020 г.

В дейност „Спорт за всички” са отчетени разходите в размер на 687 лв. получени по ПМС №129 за физическо възпитание и спорт в училищата и детската градина.

Разходите за поддържане на стадиона и текуща издръжка на фитнес залата са в общ размер на 179 лв., при 1 866 лв. за 2021 г. и 5 538 лв. за 2020 г. и са отнесени в дейност „Спортни бази и спорт за всички”.

Предоставената субсидия на Читалищата е в размер на 187 103 лв. и представлява 100% от планираната, от които 1 500 лв. са предоставени на Читалище гр.Алфатар след решение на ОбС от собствени приходи на

общината. Субсидията е предоставяна съгласно разпределението по тримесечия със ЗДБРБ за 2022 г.

В „Други дейности по културата“ извършените разходи към 31.12.2022г., са в размер на 63 700 лв., при 46 108лв.за 2021 г. и 54 135 лв. за 2020г. От тях разходите за ФРЗ и осигуровки са в размер на 19 671лв. и разходите за културни мероприятия и издръжка на дейността са в размер на 44 029 лв.

Направените разходи през 2022г. за текуща издръжка на „Добруджанска къща“ Алфатар са в размер на 507 лв., при 717 лв.за 2021 г.

Във функция „Икономически дейности и услуги“ извършените разходи през отчетния период представляват 3% от планираните за годината, или 63 881 лв. Ниският процент на извършените разходи се дължи на получените и неизразходвани средства от МРРБ за рехабилитация и реконструкция на общински път Алфатар-Войново – Васил Левски, поради непроведена процедура по ЗОП.

В дейност „Служби и дейности по поддържане и ремонт на пътища, за зимно поддържане и снегопочистване на РП и пътищата от четвъртокласната пътна мрежа в общината, през 2022г. са извършени разходи в размер на 16 241 лв., при 161 533лв.за 2021 г., 35 382 лв. за 2020г., 37 231 лв.за 2019 г. и 71 240 лв.за 2018 г. По –големият размер на разходите през 2021 г. се дължи на извършените капиталови разходи за закупуване на лекотоварен автомобил в размер на 72 756 лв.

Към 31.12.2022 г. за дейности свързани с общинските гори и пасища извършените разходи са в размер на 41 889лв., при 19 667лв.за 2021 г. и 24 705 лв.за 2020г. От тях 6 737 са разходи за възнаграждения на лесовъда и 34 992 лв. др. разходи за текуща издръжка и 52 лв. за членски внос.

За текуща издръжка на Туристическия център извършените разходи са в размер на 1 128 лв., при 1 354лв.за 2021 г. и 3 885 лв.за 2020 г., които са за текуща издръжка на Туристическия информационен център.

В дейност „Други дейности по икономиката“ разходите са в размер на 4 133лв. и представляват разходи по сключен договор за компенсиране разходите по доставка на хляб и хранителни продукти в с.Кутловица, Васил Левски и с.Цар Асен, съгласно ПМС.

За обработка на безстопанствените кучета на територията на общината, през 2021 г. са извършвани разходи в размер на 726 лв.

През 2022 г. извършените разходи за ДМА са в размер на 790 587лв. и са финансирани от трансфери получени през 2022 г., със средства от преходен остатък от целеви трансфери, европейски средства и собствени средства от 2021 г. Разпределението по обекти е показано в Приложение № 1.

През 2022 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	76 966	76 966	-
2.Компенсации за пътувания по вътрешногр. и междус.транспорт	-	-	-
3.Покриване на част от трансп.разходи за доставка на хляб	4 133	4 133	-
4.Средства за присъдена издръжка	667	635	32
5. Средства за парламентарни избори 02.10.2022 г.	23 415	23 415	0
ВСИЧКО:	105 181	105 149	32

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

Табл.5

Наименование на фонда	Салдо 01.01.2022	Приход	Разход	Салдо 31.12.2022
1. ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица”	0	189 644	175 320	14 324
2. ОП „Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 г.	0	44 198	44 198	-
3. ОП „Човешки ресурси”	3 956	299 593	291 579	11 970
4. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”	0	35 140	35140	-
ВСИЧКО:	3 956	568 575	546 237	26 294

По ОП „Развитие на човешките ресурси” са извършени разходи в размер на 291 579лв., от които по проект „Обучение и заетост” – 7 998 лв., по проект „Нова възможност за младежка заетост” – 147 205 лв. и по проект ”Патронажна грижа + в община Алфатар”- 136 375 лв., които са в ПРБ.

Всички проекти са финансирани с временен безлихвен заем от бюджета, като една част от тях след верифициране на разходите от управляващия орган са възстановени в бюджета. По проект ”Патронажна грижа + в община Алфатар”, извършените разходи са финансирани с получения трансфер след верифициране на разходите, в размер на 117 387 лв., преходния остатък от 2021 г. в размер на 3 956 лв. и временен безлихвен заем.

По проектите ”Обучение и заетост” и „Нови възможности за младежка заетост –Алфатар”, получените трансфери по СЕС са в размер на 127 787 лв., предоставени и невъзстановени безлихвени заеми в размер на 22 342 лв., трансфери между бюджетни сметки и СЕС – 5 075 лв. и извършените разходи са в размер на 155 204 лв.

По ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица”, проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” разходите са в размер на 175 320 лв. Получени са трансфери в размер на 212 784 лв. и е възстановен временен безлихвен заем в размер на 23 140 лв. след проверка и верификация.

По ОП „Храни и основно материално подпомагане”, проект „Приготвяне и доставяне на готова храна – топъл обяд в Община Алфатар” не са получавани трансфери. Извършените разходи са финансирани с временен безлихвен заем е в размер на 44 198 лв.

През 2022 г., във ВРБ – ОУ „Христо Ботев” гр.Алфатар по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, проект „Подкрепа за успех” извършените разходи към 31.12.2022 г. са в размер на 13 504 лв., от които 1 000 лв. са разходи за материали и 12 504 лв. за възнаграждения и осигуровки.

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, проект „Подкрепа за приобщаващо образование” получените трансфери са в размер на 6 990 лв., отразени по параграф 63-01. По параграф 8803 Събрани средства и извършени плащания за сметки за средствата от Европейския съюз, със знак /+ / във СЕС са отразени 5 847 лв. Предоставен е временен безлихвен заем в размер на 7 930 лв. Към 31.12.2022 г. извършените разход са в размер на 20 767 лв., които 10 659 лв. са за работна заплата и осигуровки на помощник на учителя, 6 890 лв. за материали, 1 680 лв. за закупуване на преносим компютър и 1 537 лв. за дърво на сезоните, като същите са отразени по съответните разходни параграфи.

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, проект „Активно приобщаване в системата на предучилищно образование” на ДГ гр.Алфатар са изразходвани 869 лв. В приходната част като получен трансфер по параграф 63-01 със знак /+ / са отразени 709 лв. и по параграф 88-03 – 160,00 лв.

Извършените разходи по проектите са отнесени по съответните дейности и разходни параграфи, съгласно ЕБК за 2022 г.

Към 31.12.2022 г. наличните средства по сметките за средства от ЕС са в размер на 26 294 лв. и са по проект ”Патронажна грижа + в община Алфатар”, в размер на 11 970 лв. и по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19”, в размер на 14 324 лв.

Подробен отчет за сметки на средствата от Европейските програми е даден в **Приложение №2** към настоящата обяснителна записка.

В резултат на строгата финансова дисциплина, предприетите мерки за увеличаване събираемостта на приходите и оптимизиране на разходите, към 31.12.2022 г. общината няма натрупани задължения.

Д-Р ЯНКА ГОСПОДИНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР

16.02.2023 г.
гр. Алфатар



1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6606	Ремонт на ул. "Трета" с/лар Асен, с/лар Асен	2022-2023	207 152	0	207 152	0	0 3113 (187 893	187 893	0	0	0	0	0	19 259	0	0	0	0	0	0	0
6606	Ремонт на ул. "Димитър Попков" гр. Алафатар, гр. Алафатар	2022-2023	73 818	0	73 818	0	0 3113 (59 787	59 787	0	0	0	0	0	14 031	0	0	0	0	0	0	0
6619	Ремонт покрив на Задвжана служба с. Агленско, с. Агленско, ул. Агленско Нонсензивна №58	2021-2022	80 636	60 300	20 336	20 336	0	0	0	0	0	0	0	0	20 336	20 336	0	0	0	0	0	0
6619	Ремонт на апартаменти общ.собств. бл. "Трета" гр. Алафатар, гр. Алафатар ул. Алафатар, бл.1, гр. Алафатар	2022-2022	19 840	0	0	0 3113 (0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6619	ОСНОВЕН РЕМОНТ СГРАДА ЗА ЗАРЯДНО ОБСЛУЖИВАНЕ ГРА. АЛАФАТАР, гр. Алафатар, ул. Олушана №68	2021-2023	431 530	0	431 530	218 668 3113 (151 600	151 600	0	0 3113 (276 320	218 668	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6619	Мисономестен редности и услуги	2022-2022	3 509 740	0	1 754 870	0	1 754 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6619	Реконструкция и реконструкция на общински път SLS2001/Пл.7001 Алафатар-Войново/Беласи Лесов от км 0+000 до км. 3+445, с.Беласи Лесови	2022-2024	3 509 740	0	1 754 870	0 6100 (1 754 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8832	Лесски	2022-2024	3 509 740	0	1 754 870	0 6100 (1 754 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200	придобиване на дуплограмни материални средства вкъщи	2022-2022	615 041	54 630	560 506	24 506	116 838	0	154 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 01	Общи държавни служби	2022-2022	4 909	0	4 909	4 909	0	0	0	0	0	0	0	0	4 909	4 909	0	0	0	0	0	0
5203	придобиване на дърво, обсервационни машини и съоръжения	2022-2022	3 428	0	3 428	3 428	0	0	0	0	0	0	0	0	3 428	3 428	0	0	0	0	0	0
1122	Кинемат. ФАУР II РАЗ ГВН12АСС. КЕДМАТ, с.Чучуков, ул. Първа	2022-2022	1 309	0	1 309	1 309	0	0	0	0	0	0	0	0	1 309	1 309	0	0	0	0	0	0
1122	Кинемат. СРЕ ФАУР РАЗ ГВН18АСС-КЕДМАТ IСН, с/лар Асен, ул.Шеста	2022-2022	2 119	0	2 119	2 119	0	0	0	0	0	0	0	0	2 119	2 119	0	0	0	0	0	0
1122	придобиване на стенови числители	2022-2022	1 481	0	1 481	1 481	0	0	0	0	0	0	0	0	1 481	1 481	0	0	0	0	0	0
5205	МЕТАЛНИ БРАТИ ЗА ПОРТАЛ, с.Чучуков, ул. Първа	2022-2022	1 481	0	1 481	1 481	0	0	0	0	0	0	0	0	1 481	1 481	0	0	0	0	0	0
1122	Организ. и поддръжка	2022-2022	70 999	0	70 999	999	0	0	0	0	0	0	18 413	999	52 586	0	0	0	0	0	0	0
Функция 02	придобиване на компютри и периферия	2022-2022	999	0	999	999	0	0	0	0	0	0	999	999	0	0	0	0	0	0	0	0
5201	Треноски компютър DELL VOSTRO 350, гр. Алафатар, ул. "Йордан Петров" №6	2022-2022	999	0	999	999	0	0	0	0	0 3118 (999	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	придобиване на транспортни средства	2022-2022	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	17 414	0	0	52 586	0	0	0	0	0	0	0
5204	Замурване на автомобили за нуждите на доброволното формирование и общинска администрация, гр. Алафатар, ул. "Йордан Петров" №6	2022-2023	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0 3111 (17 414	0	0	52 586	0	0	0	0	0	0	0
2285	Образование	2022-2023	15 577	0	15 577	15 577	12 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 217	3 217
Функция 03	придобиване на компютри и периферия	2022-2022	12 040	0	12 040	12 040	10 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680	1 680
5201	Замурване на автомобили за нуждите на доброволното формирование и общинска администрация, гр. Алафатар, ул. "Христо Ботев" №1	2022-2022	1 680	0	1 680	1 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680	1 680
3322	БЕЖИЧНА WI-FI МРЕЖА, гр. Алафатар, ул. "Христо Ботев" №2	2022-2022	10 360	0	10 360	10 360 3111 (10 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3322	придобиване на стенови числители	2022-2022	1 537	0	1 537	1 537	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 537	1 537
5205	Дърво на сезоните, гр. Алафатар, ул. "Христо Ботев" №2	2022-2022	1 537	0	1 537	1 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 537	1 537
3322		2022-2022	1 537	0	1 537	1 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 537	1 537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
6100	Генерал-майорът на Армията (вече)																						
2100	Генерал-майорът на Армията (вече) Съветник-заместител на ДС (вече) Секретар-заместител на ДС (вече) Секретар-заместител на ДС (вече) Секретар-заместител на ДС (вече)																						
8300																							

История: ГЛАВНА ДРУЖБА ДИРЕКТОР Д. РАПОС
 (име, фамилия, длъжност)
 Тел. за контакт: 0887297715
 email: radica_alfara@abv.bg

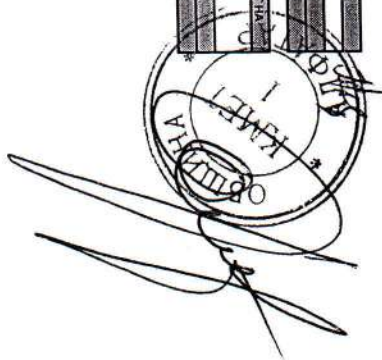
СЪПЪТУВАТЕ НАЙДА КАМЕНА, СЕКРЕТЕР КС. РАПОС
 (име, фамилия, длъжност в заемно по чл. 5, алинея
 Закона за устройство на територията)
 Тел. за контакт: 0887211629
 email: radica_nayda@abv.bg

10.01.2023
 Д/р



Главен секретар на АПТОМАТ А. ЛЕЧЕВА
 (име, фамилия)
 Тел. за контакт: 086811622
 email: toh_lecheva@abv.bg

Ръководител Д. РАПОС ГОСПОДИНОВА, КАМЕННА
 (име, фамилия, длъжност)
 Тел. за контакт: 0887254907
 email: obshina_alfara@abv.bg



Приложение №2

**Отчет за сметките на средствата от ЕС на Община
Алфатар към 31.12.2022 г. /в лева/**

Наименование	№ на §§	ПЛАН	ОТЧЕТ 31.12.2022
ОП „Развитие на човешките ресурси”			
Приходи		272 131,00	291 579,00
I. Трансфери			
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00		
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00	15 000,00	5 075,00
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	245 175,00	245 175,00
Всичко трансфери:		260 175,00	250 250,00
II. временни безлихв.заеми			
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00		
получени заеми (+)	74-11		
погасени заеми (-)	74-12		
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето)	75-00		
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	8 000,00	49 343,00
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове	77-00		
Всичко временни безлихвени заеми:		8 000,00	49 343,00
III. Депозити и средства по сметки			
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		3 956,00	3 956,00
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)			- 11 970,00
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	-	
ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица ”			
Приходи		244 784,00	175 320,00
I. Трансфери			
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	212 784,00	212 784,00
Всичко трансфери:			
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	32 000,00	-23 140,00
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС	88-03		
III. Депозити и средства по сметки			
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)	95-01	-	
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)	95-07		- 14 324,00
ОП „Храни и основно материално”2021-2027			
Приходи			44 198,00
I. Трансфери			
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00		
Всичко трансфери:			
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00		44 198,00
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС	88-03		
III. Депозити и средства по сметки			
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”			
Приходи		43 578,00	35 140,00
I. Трансфери			
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	43 578,00	7 699,00
Всичко трансфери:			
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00		7 930,00
Събрани средства и извършени плащания от/за	88-03		

сметки за средства от ЕС			19 511,00
III. Депозити и средства по сметки			
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)	95-01	-	
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)	95-07		
ВСИЧКО ПРИХОДИ код 98		560 493,00	546 237,00
Разплащателна агенция код 42			
Приходи		50 000.00	
I. Трансфери			
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00		
Всичко трансфери:			
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	50 000.00	
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС	88-03		
III. Депозити и средства по сметки			
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)	95-01	-	
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)	95-07		
ВСИЧКО ПРИХОДИ код 42+код 98		610 493,00	546 237,00
Разходи код 98		560 493,00	546 237,00
Функция ОБРАЗОВАНИЕ		43 578.00	35 140,00
Дейност 311 Детски градини		10 550.00	869,00
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	2 000.00	132,00
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	440.00	28,00
Издръжка	10-00		250,00
Текущи трансфери за домакинствата	42-17	8 110.00	459,00
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54		
Капиталови трансфери	55-00		
Всичко разходи за дейността:		10 550.00	869,00
Дейност 322 Общообразователни училища		33 028.00	34 271,00
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	5 157,00	5 157,00
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	10 862.00	14 128,00
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	4 486.00	3 879,00
Издръжка	10-00	9 306.00	7 890,00
Стипендии	40-00		
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	3 217,00	3 217,00
Капиталови трансфери	55-00		
Всичко разходи за дейността:		33 028.00	34 271,00
Функция СОЦ.ОСИГУР.,ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		516 915,00	511 097,00
Дейност 524 Домашен соц.патронаж		244 784.00	219 518,00

Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	3 500,00	1 641,00
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	635,00	311,00
Издръжка	10-00	240 649,00	217 566,00
Стипендии	40-00		
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54		
Капиталови трансфери	55-00		
Всичко разходи за дейността:		244 784,00	219 518,00
Дейност 532 Програми за временна заетост		150 787,00	155 204,00
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	122 520,00	128 821,00
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	28 267,00	26 383,00
Издръжка	10-00		
Стипендии	40-00		
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54		
Капиталови трансфери	55-00		
Всичко разходи за дейността:		150 787,00	155 204,00
589 Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост		121 344,00	136 375,00
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	78 732,00	101 380,00
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	23 932,00	19 538,00
Издръжка	10-00	18 680,00	15 457,00
Стипендии	40-00		
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54		
Капиталови трансфери	55-00		
Всичко разходи за дейността:		121 344,00	136 375,00
Разходи код 42		50 000,00	
606 Осветление на улици		50 000,00	
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00		
Издръжка	10-00		
Стипендии	40-00		
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	50 000,00	
Капиталови трансфери	55-00		
Всичко разходи за дейността:		50 000,00	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА СМЕТКИ НА СРЕДСТВА ОТ ЕС		610 493,00	546 237,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА СМЕТКИ НА СРЕДСТВА ОТ ЕС		610 493,00	546 237,00