



ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

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

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. АЛФАТАР

Общински Съвет гр. Алфатар	Община АЛФАТАР
Вх./Изх. № 697	Вх./Изх. № 1211
Дата: 20.07.2018 г.	Дата: 21.12.2017 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

*за касово изпълнение на бюджета и отчет
за сметки на средствата от ЕС
на Община Алфатар
към 31.12.2017 г.*

Уважаема госпожо Председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници,

При изпълнение на бюджета на общината за 2017г. са спазвани изискванията на ЗДБРБ и ЕБК за 2017г; 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.

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

Бюджетът през 2017 г. е актуализиран на основание чл.56 от Закона за публичните финанси, с получените като трансфер средства от АСП по НП, писма на МФ и Решения на ОбС за актуализиране поименния списък на капиталовите разходи и бюджета на общината.

С Решение №257/30.08.2017г. на ОбС е приет уточнения годишен план по бюджета на общината към 30.06.2017 г.

С Решение №258/30.08.2017г. на ОбС е извършена актуализация в поименния списък за капиталовите разходи към 31.08.2017 г.

С Решение №284/22.12.2017г. на ОбС е извършена актуализация в поименния списък за капиталовите разходи към 31.12.2017 г.

С Решение №283/22.12.2017г. на ОбС е извършена актуализация по бюджета на общината към м.декември 2017 г.

След последната извършена актуализация през месец декември 2017г, съгласно получени писма и Решението на ОбС Алфатар, бюджета на община Алфатар за 2017г. има следното цифрово изражение:

Табл.1.

1. ПРИХОДИ

Приходи	Уточнен план 30.09.2017г.	Уточнен план 31.12.2017г.	Разлика
1	3	2	4
1. Имуществени данъци и неданъчни приходи	<u>451 398</u>	<u>613 424</u>	<u>+ 162 026</u>
➤ Имуществени данъци	128 000	228 050	+ 100 050
➤ Неданъчни приходи	323 398	385 374	+ 61 976
2. Субсидия от ЦБ	<u>2 003 246</u>	<u>2 420 202</u>	<u>+ 416 956</u>
➤ Обща допълв. субсидия	1 572 914	1 613 362	+ 40 448
➤ Целева за капит.разходи	192 000	192 000	-
➤ Обща изравн.субсидия	210 600	210 600	-
➤ Получени целеви трансфери §3118	1 820	363 629	+ 361 809
➤ Получени целеви трансфери §3128	25 912	40 611	+ 14 699
3. Трансфери	<u>40 116</u>	<u>89 907</u>	<u>+ 49 791</u>
➤ Трансфери от АСП по НП	50 318	85 495	35 177
➤ Предоставен трансфер Депо ТБО	- 25 200	- 25 200	-
➤ Получени трансфери от МС за избори	10 865	10 865	-
➤ Получени трансфери от МРРБ – АПИ	3 079	6 154	3 075
➤ Получени трансфери от МОН	1 054	1 091	37
➤ Получени трансфери от МРРБ - ОУП		11 502	11 502
4. Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за ср-ва от ЕС	<u>- 50 000</u>	<u>- 50 000</u>	<u>-</u>
5. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни сметки	<u>6 600</u>	<u>-</u>	<u>- 6 600</u>
6. Временно съхранявани средства			
7. Бюджетен остатък	<u>800 446</u>	<u>800 446</u>	<u>-</u>
ВСИЧКО ПРИХОДИ: 1+2+3+4+5+6+7	<u>3 251 806</u>	<u>3 873 979</u>	<u>622 173</u>

Изпълнението на приходите по видове през 2017 г. в Община Алфатар е следното:

1. ПРИХОДИ

Табл.2

Приходи	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31.12.2017 г.	% изпълн.
1. Имуществени данъци и неданъчни приходи	<u>613 424</u>	<u>606 305</u>	<u>98,83</u>
➤ Имуществени данъци	228 050	229 061	100,44
➤ Неданъчни приходи	385 374	377 244	97,89
2. Субсидия от ЦБ	<u>2 420 202</u>	<u>2 418 672</u>	<u>99,94</u>
➤ Обща допълв. Субсидия	1 613 362	1 613 362	
➤ Целева за капит.разходи	192 000	192 000	
➤ Обща изравн.субсидия	210 600	210 600	

➤ Получени целеви трансфери §3118	363 629	363 629	
➤ Получени целеви трансфери §3128	40 611	39 081	
3. Трансфери	89 907	92 434	
➤ Трансфери от АСП по НП	85 495	85 495	
➤ Предоставен трансфер Депо ТБО	- 25 200	- 22 673	
➤ Получени трансфери от МС за избори	10 865	10 865	
➤ Получени трансфери от МРРБ – АПИ	6 154	6 154	
➤ Получени трансфери от МОН	1 091	1 091	
➤ Получени трансфери от МРРБ - ОУП	11 502	11 502	
4. Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за ср-ва от ЕС	- 50 000	- 81 054	
5. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни сметки	-	-	
6. Възстановена сума по безв.финансова помощ		18 674	
7. Временно съхранявани средства		- 6 679	
8. Бюджетен остатък	800 446	800 446	
9. Наличност в сметка в края на периода		- 551 791	
10. Наличност в каса в края на периода			
ВСИЧКО ПРИХОДИ:	3 873 979	3 297 007	85,11
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10			

Приходите с общински характер са в размер на 1 489 043 лв. и представляват 45,16 % от всички приходи на общината, като в т.ч. е получената от ЦБ обща изравнителна субсидия в размер на 210 600 лв, получените средства от МРРБ, АПИ - 6 154 лв и за окончателно плащане на ОУП- 11 502лв., целевата субсидия за капиталови разходи – 192 000лв, преходния остатък за местни дейности в размер на 689 139 лв. и наличността в края на периода 91 458,00 лв.със знак +/-.

Към 31.12.2017 г. процентът на изпълнение на собствените приходи на общината е 98,83% спрямо планираните за годината или 606 305лв., при 474 694 лв. за същия период на 2017г.

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 100,44% спрямо уточнения годишен план за годината, при 97,40% за 2016г.

Приходите от данък върху недвижими имоти представляват 86,67% спрямо планираните, при 92,13% за 2016г. и 95% за 2015г; данък върху превозните средства – 105,91%, при 106,89% за 2016г. и 99,03% за 2015г., и приходите от данък при придобиване на имущество – 101,82%, при 92,61% за

2016г. и 83,38% за 2015г. Приходите от патентен данък представляват 91,60% спрямо планираните или в цифри 916лв., при 68,67% за 2016г.

През бюджетната 2017г., процентът на изпълнение на неданъчните приходи спрямо уточнения годишен план е 97,89%, при 92,21% за 2016г. и 99,98% за 2015г.

От тях с най-голям процент на изпълнение са:

- ❖ Приходи от други общински такси – 3 516,00лв., или 70,32%;
- ❖ Приходи от наказателни лихви за данъци – 5 057,00 лв., или 101,14% спрямо планираните;
- ❖ Приходи от наем на земя – 149 302 лв., или 105,29% спрямо планираните, при 120 926 лв., или 99,12% за 2016г.;
- ❖ Приходи от наем на имущество – 26 952лв., или 107,81% спрямо планираните, при 21 020 лв. и 94,26% за 2016г. и 97,62%, за 2015г.;
- ❖ Приходи от Такса „Битови отпадъци” – 120 120лв., или 100,10% спрямо планираните, при 114 098лв. и 95,08% за 2016г. и 109 878 лв. за 2015г.;
- ❖ Такси за технически услуги – 3 271лв., или 54,52% спрямо планираните, при 6 433лв. и 91,90% за 2016г. и 5 375 лв. за 2015г.;
- ❖ Приходи от дивиденди – 21 641 лв., или 100% спрямо планираните за годината, при 10 702 лв. и 81,06% за 2016г. и 9 047 лв. за 2015г.;
- ❖ Такси за административни услуги – 13 452лв., или 103,48% спрямо планираните, при 12 944лв. и 76,14% за 2016г. и 15 915лв. за 2015г.;
- ❖ От такси детски градини са събрани 4 192лв., или 104,80% спрямо планираните, при 3 413лв. и 56,88% за 2016г. и 6 013лв. за 2015г.;
- ❖ Приходите от такси пазари са 877 лв., или 87,70%, при 942лв. и 47,10% за 2016г. и 1 576 лв. за 2015г.;
- ❖ Приходи от продажба на ДМА – 587лв.;
- ❖ От дарения са получени 3 410лв., при 634,00лв. за 2016г. С тази сума е актуализиран общинския бюджет в приходната и разходната част, според волята на дарителите. Получените дарения от страната в ОУ „Христо Ботев” гр.Алфатар са в размер на 370,00 лв.
- ❖ В ОУ „Христо Ботев” гр.Алфатар са получени дарения от чужбина в размер на 22 564лв.
- ❖ 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 11 337 лв.

От сключените договори за отдаване под наем на общински мери и пасища, през 2017г. събраните приходи са в размер на 23 532,34лв., при 17 629,06лв. за 2016г. и 30 202,25лв. за 2015г.

От сключените договори за наем общински пътища, приходите са в размер на 71 448,30лв., при 71 702,13лв. за 2016г., и 30 968 лв. за 2015г.

Приходите от отдадени под наем язовири са в размер на 2 549,55лв., от общински сгради – 27 446,52лв., при 22 445,41лв. за 2016г.; от пчелини –

79,03лв.; от дворни места – 776,11лв., при 454,90лв. за 2016г.; от бели петна – 3 493,30лв., при 6 726,85лв. за 2016г.; от терени – 3 241,44лв. и от земи отдадени под наем за една стопанска година – 32 519,03лв., при 18 179,20лв. за 2016г.

Приходите от рекламна дейност през 2017г. са в размер на 225,60лв.

Приходите от такса „Музей“ са в размер на 1 948,80лв., при 1 488,00лв. за 2016г., 628,80лв. за 2015г. и 473,60 лв. за 2014г.

От такси радиоточки и съобщения са събрани приходи в размер на 885,60лв., при 912,72лв. за 2016г. и 884,40лв. за 2015г.

Приходите от тъжни ритуали са в размер 1 067,40лв., от копирни услуги 373,72лв. и от такса съобщение – 158,04лв.

От застраховка на имотите общинска собственост, получените застрахователни обезщетения са в размер на 172 лв., като същите са изразходвани за текущ ремонт на имотите, за които са получени.

От началото на годината до 31.12.2017г. са образувани 76 изпълнителни дела за принудително събиране на обща стойност 25 188,69лв. От тях към 31.12.20017г. са постъпили 9 846, 28 лв., от които 7 970,12 лв. са от ЧСИ и 1 876,16лв. са платени от лицата.

От предадените за принудително събиране задължения в предходните години от 2013г. до 2016г. са събрани 4 403,30 лв., от които 1 330,50 лв. са от ЧСИ и 3 073,80лв. са платени от лицата.

Общо събраните средства от принудително събиране през 2017г. са в размер на 14 249,58лв., при 9 749,13лв. събрани през 2016г.

С Решението на ОбС за приемане на Бюджета на общината за 2017г. е определено от всички просрочия на общината към 31.12.2016 г. в размер на 268 471лв., през 2017 г. да бъдат събрани 40 000 лв.

Събраните просрочени вземания през 2017г. са в размер на 50 372,75лв., при 47 105,00лв. за 2016г. и 41 431,85 лв. за 2015г. От всички събрани просрочия в най-голям размер са събраните от ТБО в размер на 27 308,53, при 19 914,00лв. за 2016г., Данък ПС- 15 894,92лв., ДНИ - 7 116,63лв. и приходи от патентен данък – 52,67лв.

При анализиране събираемостта на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък превозни средства за физически лица по населени места в общината картината е следната: С най-висок процент на събираемост е к-во с. Чуковец – 81,83%, при 81,45% за 2016г., 89,35% за 2015г., 79,55% за 2014г. и 80,16% за 2013 г., следвани от Алфатар – 63,22%, при 62,09% за 2016г., 61,42% за 2015г., 59,56% за 2014г., 57,12% за 2013 г., Кутловица – 56,99%, при 43,49% за 2016г., 59,49% за 2015г., 52,03% за 2014г. и 37,46% за 2013 г.; Бистра – 51,57%, при 34,17% за 2016г., 47,67% за 2015г., 38,04% за 2014г. и 33,23% за 2013 г.; с. Васил Левски – 50,32%, при 48,49% за 2016г., 54,65% за 2015г., 49,64% за 2014г. и 47,91% за 2013 г.; кметство с.

Алеково – 46,95%, при 41,15% за 2016г., 50,03% за 2015г., 40,18% за 2014г. и 41,74% за 2013 г.

С най - ниска събираемост на собствените приходи през 2017г. е с.Цар Асен – 24,92%, при 44,72% за 2016г., 48,50% за 2015г., 43,16% за 2014г. и 48,29% за 2013г.

Средният процент на събираемост в общината на тези три компонента е 50,70%, при 50,79% за 2016г., 59,34% за 2015г., 55,21% за 2014г. и 53,35% за 2013г.

Представената по-горе информация е показана нагледно в Таблица, **Прилож.№1.**

Получената субсидия от ЦБ представлява 99,94% 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 2017г.

Общото изпълнение на приходната част на бюджета към 31.12.2017 г. е 85,11 % спрямо планираните за годината.

Общината към 31.12.2017г. е с просрочени вземания в размер на 221 094лв., при 236 219лв. за деветмесечието, 247 963 лв. към 30.06.2017г. и 268 471лв. към 31.12.2016г.

При просрочени вземания с най-голям относителен дял са тези от ТБО, които към края на 2017г. са в размер на 133 054лв., при 156 946лв. в края на 2016г., 148 890лв. в края на шестмесечието и 142 367лв. към края на деветмесечието на 2017г.

Просрочията от данък недвижими имоти са в размер на 40 887лв., при 47 258лв. към 31.12.2016г., 44 961лв. към 30.06.2017г. и 43 282лв. към 30.09.2017г.; вземанията от данък МПС са в размер на 33 199лв., при 46 907лв. в края на 2016г., 39 791лв. към 30.06.2017г. и 36 507лв. към края на 30.09.2017г.

Просрочени са и вземанията от наеми на общинско имущество в размер на 4 530лв., при 5 109лв. към 30.09.2017г. и 5 716лв. към 30.06.2017г.; от такси детски градини просрочията са в размер на 9 424 лв., при 8 954лв. към 30.09.2017г. и 8 605лв. към 30.06.2017г.

Общината събира просрочията си чрез частен съдебен изпълнител.

Приоритет в работата на общинска администрация през цялата бюджетна година беше повишаване събираемостта на приходите и засилване на контролната дейност.

Намаляването размера на просрочените вземания е показател за добре свършена работа от общинска администрация по отношение увеличаване събираемостта от местни данъци и такси.

Разходната част на бюджета за 2017 г. по функции е следната:

II. РАЗХОДИ

Табл.3

ФУНКЦИЯ	Уточнен план 2017	Отчет към 31.12.2017г.	% изпълн
1. Изпълн.и законод.органи	<u>718 722</u>	<u>711 524</u>	98,99
В т.ч. държавни	375 035	372 325	
общински	343 687	339 199	
дофинансиране	-	-	
2. Отбрана и сигурност	<u>110 538</u>	<u>92 563</u>	83,74
В т.ч. държавни	110 538	92 563	
дофинансиране	-	-	
3. Образование	<u>1 180 552</u>	<u>763 549</u>	64,67
В т.ч. държавни	1 142 920	726 549	
общински	37 632	37 000	
4. Здравеопазване	<u>17 632</u>	<u>4 435</u>	25,15
В т.ч. държавни	17 632	4 435	
5. Социални дейности	<u>564 358</u>	<u>549 687</u>	97,40
В т.ч. държавни	517 435	504 717	
общински	42 750	40 797	
дофинансиране	4 173	4 173	
6. БКС	<u>852 374</u>	<u>835 329</u>	98,00
В т.ч. държавни			
общински	852 374	835 329	
7. Дейности по почивно, културно и религиозно дело	<u>185 088</u>	<u>173 793</u>	93,90
В т.ч. държавни	103 746	103 746	
общински	30 480	20 686	
дофинансиране	50 862	49 361	
8. Икономически дейности и услуги	<u>244 715</u>	<u>166 127</u>	67,89
В т.ч. държавни	3 629	3 629	
общински	241 086	162 498	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	3 873 979	3 297 007	85,11

Задължителните разходи от §01-00 до §05-00 са в размер на 1 570 023лв. и представляват 47,61% от всички разходи на общината по отчета за 2017 г.

Процентът на изпълнение на разходите за стопанска издръжка е 23,80 % от всички разходи. Разходите за платени данъци и такси МПС и имотите общинска собственост са в размер на 30 081лв. и за членски внос в различните асоциации -2 356лв. Средствата за капиталови разходи по бюджета на общината са в размер на 805 195 лв., или 24,42 % от общите разходи.

От средствата за текуща издръжка с най голям относителен дял са разходите за вода, горива и енергия –204 345 лв., или 26,03% и разходите за външни услуги – 251 926 лв. или 32,10%.

Разходите за храна са в размер на 78 251лв. или 9,97% от разходите за текуща издръжка.

Във функция „Изпълнителни и законодателни органи” разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 504 494,95лв. или 70,90% от общите разходи. От тях в дейност „Общинска администрация” разходите за РЗ и осигуровки са в

размер на 361 460лв. и представляват 99,25% спрямо планираните; в дейност „Общински съвет 93 803лв. и в дейност „Международни програми и споразумения – 19 414лв.

В дейност „Общински и държавни служби по изборите” изплатените възнаграждения и разходите за организационно техническа подготовка на изборите са в размер на 10 865лв.

Разходите за текуща издръжка в дейност „Общинска администрация”, „Общински съвет” и МПС са в размер на 162 799 лв. В най-голям размер са разходите за външни услуги в размер на 57 884 лв, следвани от разходите по параграф 10- 15 разходи за материали – 35 434лв и по §10-16 Вода, горива, ел.енергия в размер на 28 216лв. В тази функция са и разходите за заведените съдебни дела от общината. Разходите за членски внос в различните асоциации и сдружения са в размер на 2 305 лв. Разходите за представителни функции на кмета и председателя на ОбС са в размер на 3 102 лв. Платените данъци, такси и застраховки във функцията са в размер на 1 444лв.

В дейност „Общинска администрация” капиталовите разходи са в размер на 71 758 лв.

Извършените разходи във функция „Отбрана и сигурност”, представляват 83,74% спрямо планираните за годината, от тях разходите в дейност „Др.дейности по вътрешен ред и сигурност” са в размер на 21 706лв., разходите за ОМП – 69 342лв. и за дейността на Доброволното формирование разходите са в размер на 1 515лв.

Разходите във функция “Образование” представляват 64,67% от планираните за годината, или 763 549лв.

Ниският процент на изпълнение на разходите в края на годината се дължи на получените в края на годината средства в размер на 360 000 лв. по ПМС за ремонт на физкултурния салон в ОУ гр.Алфатар, които остават като преходен остатък.

С най-голям относителен дял във функцията са извършените разходи за ФРЗ и осигуровки в размер на 558 571лв., разходите за горива за отопление в размер на 66 622лв. и разходите за целодневна организация на учебния процес в училищата. Разходите за външни услуги са в размер на 37 455лв., за храна – 34 228лв. и за материали – 24 888лв. Получените и изразходвани средства за учебни помагала са в размер на 11 160лв. Изплатените средства за превоз на педагогическия персонал са в размер на 23 701лв. Извършените разходи за ДМА са в размер на 3 068лв.

Разходите на неспециализираните училища – ОУ гр.Алфатар и НУ с.Алеково, са общо в размер на 505 217лв. От тях разходите за ФРЗ и осигуровки са в размер на 371 986лв., текуща издръжка 131 231лв. и капиталови разходи – 1 368лв.

Разходите в ДГ гр.Алфатар са в размер на 211 079лв., от които за ФРЗ и осигуровки разходите са в размер на 165 969лв., текуща издръжка - 43 410лв. и капиталови разходи – 1 700лв.

Разходите за превоз на ученици са общо в размер на 47 253лв., от които 19 984лв. са разходи за ФРЗ и осигуровки на шофьорите и 27 269лв. за текуща издръжка на автобусите.

В дейност „Детско и училищно здравеопазване” разходите са в размер на 4 435лв. и представляват 25,15% спрямо планираните. Същите са основно за ФРЗ и осигуровки и минимални разходи за текуща издръжка в размер на 628лв.

Във функция “Социални дейности” са отразени извършените разходи по НП към АСП, ДСП, Кризисен център, ДСХ, ЦНСТ и Клубовете на инвалида и пенсионера. Разходите в тази функция представляват 97,40% спрямо планираните за годината. С най-голям относителен дял са извършените разходи за ФРЗ и текуща издръжка в дейностите Кризисен център – 97 939лв., ДСХ – 129 726лв. и ЦНСТ- 183 072лв. Разходите по НП са в размер на 98 254лв., за ДСП – 2 518лв. и за Клубовете на инвалида и пенсионера – 37 387лв.

Разходите във ВРБ Дом за стари хора и ЦНСТ са в общ размер на 312 798лв., при 315 838лв. за 2016г., и 310 752 лв. за 2015г., от които разходите в дейност „ЦНСТ” са в размер на 183 072лв., при 185 556лв. за 2016г., и 169 932лв. за 2015г., разходите в ДСХ – 129 726лв., при 130 072лв. за 2016г. и 128 045 лв. за 2015г. Разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 191 619лв., при 193 736лв. за 2016г. и 174 363 лв. за 2015г., които представляват 61,25% от всички разходи, а разходите за текуща издръжка са в размер на 121 179лв., при 120 241лв. за 2016г. и 130 703лв. за 2015г.

За отчетния период разходите за дейност „Кризисен център” са в размер на 97 939лв., при 74 880лв. за 2016г. и 81 500 лв. за същия период на 2015г. От тях разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 63 700лв., при 56 591лв. за 2016г. и 55 263 лв. за 2015г., представляващи 65,04% от всички разходи. Разходите за текуща издръжка са в размер на 34 239лв., при 16 881 лв. за 2016г.

Разходите за дейност „Домашен социален патронаж” са в размер на 2 518лв., при 3 341лв. за 2016г. и 3 762лв. за 2015г. В дейност „Клубове на пенсионера и инвалида” извършените разходи са в размер на 37 387лв., като в т.ч. за основен ремонт на същите 28 550лв., за закупуване на климатични инсталации – 4 500лв. и за текуща издръжка 4 337лв.

Извършените разходи за текуща издръжка и за материали на заетите работници по НП са в размер на 892лв.

Във функция „Жилищно строителство, БКС” са отнесени направените разходи за улично осветление в размер на 33 157лв., при 34 678лв. за 2016г. и 38 060лв. за 2015г. Разходите за консумирана ел. енергия са в размер на 22 385лв., при 18 178лв. за 2016г. и 26 622 лв. за 2015г. и за текущ ремонт и поддържане 10 772лв., при 16 500лв. за 2016г. и 9 038лв. за 2015г.

В дейност „Жилищно строителство”, разходите са в размер на 87 665лв., при 71 128лв. за 2016г. Разходите за РЗ са в размер на 15 437лв. От разходите за текуща издръжка в размер на 72 228 лв. с най-голям относителен дял са разходите за материали – 25 406 лв., разходите за външни

услуги – 18 797лв., разходите за данъци, такса битови отпадъци и застраховка на общинските имоти и МПС в размер на 18 886 лв. и разходите за горива на МПС в размер на 4 090лв.

Разходите в дейност „Водоснабдяване и канализация” са в размер на 3 073лв., като в това число са разходите за застраховка на инвестиционния проект по м.321 в размер на 2 149лв.

В дейност „Ремонт и поддържане на улична мрежа” разходите са в размер на 531 955лв. В тази дейност са отнесени разходите за застраховка по м.322 в размер на 962лв. Извършен е ремонт по улиците от поименния списък за капиталови разходи. Общо извършените капиталови разходи са в размер на 529 833лв.

Разходите за дейност „Чистота” са в общ размер на 150 246лв., от които 126 133лв. са отразени в разходната част на бюджета, дейност 623 „Чистота”, 22 673лв. са отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО и 1 440 лв. е внесено ДДС. За съпоставка с предходни години, разходите за дейността са както следва: за 2016г.- 116 383лв. и 136 630 лв. за 2015г.

Приходите от ТБО са в размер на 120 120лв., при 114 098лв.за 2016г. и 109 878 лв.за 2015г., което означава, че дейността е дофинансирана с други собствени приходи в размер на 30 126лв.

В дейност „Озеленяване” разходите в размер на 681лв. са за закупуване на посадъчен материал.

В дейност „Спорт за всички” са отчетени разходите в размер на 551лв. получени по ПМС №129 за физическо възпитание и спорт в училищата и детската градина.

В „Обредни домове и зали” извършените разходи за тъжни ритуали са в размер на 822 лв.

В дейност „Други дейности по културата” извършените разходи към 31.12.2017г., са в размер на 18 261лв., при 16 798 лв.за 2016г., от които 8 210лв. са разходите за РЗ и осигуровки и 10 051лв. за текуща издръжка на дейността и общински мероприятия, при 9 645лв.за 2016г. и 8 363 лв. за 2015г.

Направените разходи през отчетния период за текуща издръжка на „Добруджанска къща” Алфатар са в размер на 767лв., а постъпилите приходи в размер на 1 948,80 лв.

Извършените разходи за поддържане на стадиона са в размер на 581лв., които са отразени в дейност „Спортни бази и спорт за всички”.

Предоставената субсидия на Читалищата е 100% от планираната и е в размер на 102 200 лв. Същата е предоставяна по тримесечия съгласно ЗДБРБ за 2017 г. Извършените капиталови разходи за ремонт на читалищата в с.Алеково и с.Кутловица са в размер на 49 361лв.

За зимно поддържане и снегочистване през отчетния период са извършени разходи в размер на 70 119лв., а за основен ремонт на общински пътища 58 982лв. Средствата са отнесени в дейност „Служби и дейности по поддържане и ремонт на общински пътища”.

Към 31.12.2017 г. за дейности свързани с общинските гори и пасища извършените разходи са в размер на 24 799 лв., от които разходите за капиталови разходи са в размер на 6 478лв.

В дейност „Други дейности по туризма” са отчетени разходи в размер на 4 869лв., които са за текуща издръжка и застраховка на Туристическия център изграден по м.313.

Разходите в дейност”Др.дейности по икономиката” са в размер на 7 078лв., от които 3 629лв. са за компенсиране разходите за доставка на хляб и храни от първа необходимост в с.Цар Асен и с.Кутловица и 3 449 лв. разходи за РЗ на техническия сътрудник на ОбС.

За дофинансиране на делегираните от държавата дейности, извършените разходи през годината са в размер на 53 534лв., от които за основен ремонт на читалищата извършените разходи са в размер на 49 361лв. и за дофинансиране разходите за РЗ и осигуровки по НП – 4 173лв.

През 2017 г. разходите за ДМА, показани в **Приложение №3** и **Прилож.№3А** са в размер на **806 195** лв., от които 192 000 лв. са извършени разходи със субсидия от РБ; преходен остатък от 2016г. – 511 502лв.; 101 693лв. са капиталови разходи финансирани със собствени средства и 1 000лв. финансирани с европейски средства.

През 2017 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	39 081	39 081	-
2.Компенсации за пътувания по вътрешногр. и междус.транспорт	-	-	-
3.Покриване на част от трансп.разходи за доставка на хляб	3 629	3 629	-
3. По ПМС за ремонт на физкултурен салон в ОУ „Хр.Ботев” гр.Алфатар	360 000	-	360 000
ВСИЧКО:	402 710	42 710	360 000

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

Табл.5

Наименование на фонда	Салдо 01.01.2017	Приход	Разход	Салдо 31.12.2017
1.ИБСФ -3-ОП „Човешки ресурси”	12 957	789 289	802 032	214
2. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”		80 836	80 836	0
2.Разплащателна Агенция към ДФ „Земеделие”	0	0	0	0
ВСИЧКО:	12 957	870 125	882 868	214

ЧУЖДИ СРЕДСТВА Б-3, С КОД 33

Табл.6

Наименование на фонда	Салдо 01.01.2017	Приход	Разход	Салдо 31.12.2017
1.Гаранции	19 024	36 582	32 451	23 155
2.Бели петна	69 878	-273	27	69 578
ВСИЧКО:	88 902	36 309	32 478	92 733

По ОП „Развитие на човешките ресурси” са извършени разходи в размер на 802 032 лв., от които 289 252 лв. за ФРЗ на личните асистенти и текуща издръжка по проект „Независим живот” и 426 560лв. по проект „Топъл обяд”, които са в ПРБ.

По проект „Независим живот” получените трансфери са в размер на 299 984,88лв.

По проект „Топъл обяд” получените трансфери са в размер на 344 583,72лв.

По проектите „Обучение и заетост на младите хора в гр.Алфатар”, „Обучение и заетост – гр.Алфатар” и „Нови възможности за младежка заетост –Алфатар”, които са също в ПРБ, получените трансфери са в размер на 63 667лв., предоставените безлихвени заеми – 22 554лв. и разходите са в размер на 86 220лв.

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, във функция Образование, дейност 322 Неспециализирани училища при ВРБ са разходите по проекти „Достоен живот” и „Твоят час” в размер на 80 836лв.

Всички проекти в ПРБ се финансират авансово с временен безлихвен заем от бюджета, и след верифициране на разходите от управляващия орган се възстановяват в бюджета.

По проектът на ОУ Алфатар „Достоен живот” получените трансфери са в размер на 63 052лв. и по параграф 88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) са отчетени 291 лв. със знак (+-).Извършените разходи по проекта са в размер на 63 343лв.

По проектите „Твоят час” на ОУ гр.Алфатар и НУ с.Алеково за отчетния период, са получени трансфери в размер на 18 332лв. По параграф 88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) са отчетени 80 лв. със знак (+). По проекта на НУ с.Алеково са възстановени на финансиращият орган 919,00лв. Разходите по двата проекта са в размер на 17 493лв.

По приключен Трансграничен проект на ОУ гр.Алфатар са възстановени на финансиращия орган трансфери в размер на 737лв.

Наличността към края на отчетния период по ОП „Развитие на човешките ресурси” е в размер на 214лв., от които 22,99лв. по проект „Независим живот” и 191,14лв. по проект „Топъл обяд”.

Извършените разходи по проектите са отнесени по съответните дейности и разходни параграфи, съгласно ЕБК за 2017г.

Разходите в ПРБ по проектите „Независим живот“, „Обучение и заетост на младите хора в гр.Алфатар“, „Обучение и заетост – гр.Алфатар“ и „Нови възможности за младежка заетост –Алфатар“ са отразени в дейност 532 „Програми за временна заетост“, а разходите по проект „Топъл обяд“ в дейност 524 „Домашен социален патронаж“.

Разходите във ВРБ по проектите „Достоен живот“ и „Твоят час“ са отразени в дейност 322 Неспециализирани училища.

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

През 2017г. общината няма поет дълг и не е обслужвала такъв.

Към 31.12.2017 г. общината няма натрупани задължения . Това е в резултат на строгата финансова дисциплина, предприетите мерки за увеличаване събираемостта на приходите и оптимизиране на разходите.

На 26.07.2018г. от 10:00 часа в сградата на общинска администрация Алфатар се проведе публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на средства от Европейския съюз на Община Алфатар за 2017г. Съставен е протокол, който е неразделна част от 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.140 от ЗПФ, чл.9 от Закона за общинския дълг, чл.59 и чл.60, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Алфатар и чл.10 от Наредбата за управление на общинския дълг на Община Алфатар, предлагам Общинският съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема **уточнения** план на бюджета към **31.12.2017 г.** по прихода и разхода по функции, както следва:
 - ❖ По прихода **3 873 979лв./** разпределен по параграфи съгласно Табл.1, Табл.2 и Приложение №2/
 - ❖ По разхода **3 873 979лв./** разпределен по функции и параграфи съгласно Табл.3 и Приложение №3/
2. Приема **отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.** на Община Алфатар, както следва:
 - ❖ По прихода **3 297 007лв.** /разпределен по параграфи съгласно Табл.2 и Приложение №2 /

❖ По разхода 3 297 007лв. / разпределен по функции и параграфи съгласно Табл.3 и Приложение №3 /

3. Приема отчета за капиталовите разходи към 31.12.2017 г. по бюджета на общината в размер на 806 195 лв. съгласно Приложение №4 и №4А.

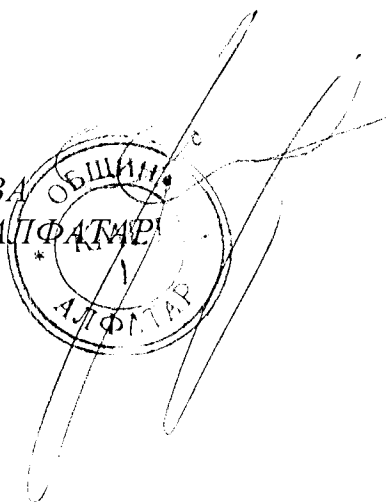
4. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2017г. /съгласно Табл.5 и Прилож.№5/, както следва:

❖ По прихода 882 868 лв.

❖ По разхода 882 868 лв.

5. През 2017г. Община Алфата не е обслужвала **общински дълг** и няма поет нов дълг.

ЯНКА ГОСПОДИНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР



31.07.2018г.
гр. Алфатар

Събираемост за данък недвижими имоти, т за битови отпадъци и данък превозни средства а ф.л. по населени места към 31.12.2017 г.

Др.ч. № 1

Населено място	Облог за 2017 г.	Вноски 2017 г.	Отстъпка	Остатък	Недобор	Вноски недобор	Остатък недобор	Общо облог	Общо вноски	Остатък общо	Събираемост на главниците
Алеково											
ДНИ	1498.46	992.26	31.87	474.33	2112.63	525.96	1586.67	3579.22	1518.22	2061.00	42.42%
ТБО	5181.83	3404.39	107.37	1670.07	6072.97	1574.70	4498.27	11147.43	4979.09	6168.34	44.67%
Данък ПС	4899.21	3104.96	30.70	1763.55	4550.30	1733.63	2816.67	9418.81	4838.59	4580.22	51.37%
ОБЩО:	11579.50	7501.61	169.94	3907.95	12735.90	3834.29	8901.61	24145.46	11335.90	12809.56	46.95%
Алфатар											
ДНИ	10237.72	7951.90	230.07	2055.75	6867.45	2642.54	4224.91	16875.10	10594.44	6280.66	62.78%
ТБО	35574.44	27321.80	791.56	7461.08	22554.01	8546.14	14007.87	57336.89	35867.94	21468.95	62.56%
Данък ПС	28850.65	21111.91	466.32	7272.42	13652.06	5922.35	7729.71	42036.39	27034.26	15002.13	64.31%
ОБЩО:	74662.81	56385.61	1487.95	16789.25	43073.52	17111.03	25962.49	116248.38	73496.64	42751.74	63.22%
Бистра											
ДНИ	507.35	296.90	6.13	204.32	978.50	210.70	767.80	1479.72	507.60	972.12	34.30%
ТБО	1833.16	1056.89	18.93	757.34	2840.12	609.78	2230.34	4654.35	1666.67	2987.68	35.81%
Данък ПС	3016.51	1861.80	6.53	1148.18	2934.28	2192.72	741.56	5944.26	4054.52	1889.74	68.21%
ОБЩО:	5357.02	3215.59	31.59	2109.84	6752.90	3013.20	3739.70	12078.33	6228.79	5849.54	51.57%
Васил Левски											
ДНИ	922.18	648.14	19.15	254.89	867.96	210.91	657.05	1770.99	859.05	911.94	48.51%
ТБО	2828.05	1999.14	60.35	768.56	2085.98	584.75	1501.23	4853.68	2583.89	2269.79	53.24%
Данък ПС	575.43	398.06	3.28	174.09	456.76	10.56	446.20	1028.91	408.62	620.29	39.71%
ОБЩО:	4325.66	3045.34	82.78	1197.54	3410.70	806.22	2604.48	7653.58	3851.56	3802.02	50.32%
Кутловица											
ДНИ	716.99	490.28	20.22	206.49	887.83	322.95	564.88	1584.60	813.23	771.37	51.32%
ТБО	2149.72	1454.45	59.69	635.58	1892.71	681.09	1211.62	3982.74	2135.54	1847.20	53.62%
Данък ПС	767.97	671.13	12.98	83.86	493.19	264.37	228.82	1248.18	935.50	312.68	74.95%
ОБЩО:	3634.68	2615.86	92.89	925.93	3273.73	1268.41	2005.32	6815.52	3884.27	2931.25	56.99%
Цар Асен											
ДНИ	704.43	456.52	12.48	235.43	683.07	297.75	385.32	1375.02	754.27	620.75	54.86%
ТБО	2247.50	1359.49	40.59	847.42	2125.78	620.11	1505.67	4332.69	1979.60	2353.09	45.69%
Данък ПС	6793.91	275.88	1.52	6516.51	1328.19	436.20	891.99	8120.58	712.08	7408.50	8.77%
ОБЩО:	9745.84	2091.89	54.59	7599.36	4137.04	1354.06	2782.98	13828.29	3445.95	10382.34	24.92%
Чуковец											
ДНИ	540.04	446.83	15.13	78.08	72.57	42.51	30.06	597.48	489.34	108.14	81.90%
ТБО	1948.83	1595.62	53.40	299.81	246.90	141.52	105.38	2142.33	1737.14	405.19	81.09%
Данък ПС	4586.90	4090.47	78.16	418.27	1273.04	656.23	616.81	5781.78	4746.70	1035.08	82.10%
ОБЩО:	7075.77	6132.92	146.69	796.16	1592.51	840.26	752.25	8521.59	6973.18	1548.41	81.83%
Общо за общината											
ДНИ	15127.17	11282.83	335.05	3509.29	12470.01	4253.32	8216.69	27262.13	15536.15	11725.98	56.99%
ТБО	51763.53	38191.78	1131.89	12439.86	37818.47	12758.09	25060.38	88450.11	50949.87	37500.24	57.60%
Данък ПС	49490.58	31514.21	599.49	17376.88	24687.82	11216.06	13471.76	73578.91	42730.27	30848.64	58.07%
ОБЩО:	116381.28	80988.82	2066.43	33326.03	74976.30	28227.47	46748.83	189291.15	109216.29	80074.86	57.70%

Хрчипот. № 2

20/02/18

стр. N 2

ОБЩИНА: 6901

АЛФАТАР

ОБЩИНА АЛФАТАР

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ПРИХОДИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

О Б Щ А

Име на показател	Ишифър	УТОЧНЕН ГОД.ПЛАН I	ОТЧЕТ
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
1.ИМУЩЕСТ.И ДР.ДАНЪЦИ			
ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ИЗИЧЕСКИ ЛИЦА	100	1000	916
-ОКОНЧАТ.ГОД.(ПАТЕНТ)ДАН			
ДАНЪК В/У ТАКСИМ.ПРЕВОЗ	103	1000	916
ИМУЩЕСТ.И ДР.МЕСТНИ ДАНЪЦИ	1300	227000	228100
-Д-К В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ	1301	32000	27736
-Д-К В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕСТВА	1303	45000	47660
-Д-К ПРИ ПРИДОБ.НА ИМУЩ. ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМ.НАЧИН	1304	150000	152704
ДРУГИ ДАНЪЦИ	2000	50	45
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:		228050	229061
ВСИЧКО ДАН.ПРИХОДИ (А+Б):		228050	229061
2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	2400	203441	198939
-НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛ.,СТОКИ И ПРОДУКЦИИ	2404	15000	1044
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	2405	25000	26952
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМ	2406	141800	149302
-ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ	2407	21641	21641
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	2700	149200	145592
-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2701	4000	4192
-ЗА ПОЛЗВ.ПАЗАРИ,ТЪРЖИЩА ПАНАИРИ,ТРОТОАРИ И ДР.	2705	1000	877
-ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	2707	120000	120120
-ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	2710	6000	3271
-ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	2711	13000	13452
-ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ	2717	200	164
-ДРУГИ ОБЩ.ТАКСИ	2729	5000	3516
ГЛОБИ,САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛИ ЛИХВИ	2800	14500	16690
-ГЛОБИ,САНКЦИИ,НЕУСТ.,НА .ЛИХВИ,ОБЕЗЩ.И НАЧЕТИ	2802	5000	5057
-НАКАЗАТ.ЛИХВИ ЗА ДАНЪЦИ			
МИТА И ОСИГУР.ВНОСКИ	2809	9500	11633
ДРУГИ ПРИХОДИ	3600	3172	799
-ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ И ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ ЗА ДМА	3611	172	172
-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3619	3000	627

ОБЩИНА: 6901 АЛФАТАР
ОБЩИНА АЛФАТАР

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ПРИХОДИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

О Б Щ А

Име на показател	Ишифър	УТОЧНЕН ГОД.ПЛАН I	ОТЧЕТ
ВНЕСЕНИ ДДС И ДР.ДАНЪЦИ			
ЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ	3700	-11500	-11337
-ВНЕСЕН ДДС (-)	3701	-8200	-8073
-ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП.ДЕЙНОСТ НА Б	3702	-3300	-3264
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА			
А НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	4000	587	587
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА			
А НА ЗЕМЯ	4040	587	587
ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ			
СТРАНАТА	4500	3410	3410
-ТЕКУЩИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			
ОТ СТРАНАТА	4501	3410	3410
ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ			
ЧУЖБИНА	4600	22564	22564
-ДР.ТЕКУЩИ ПОМОЩИ И ДАРЕ			
ОТ ЧУЖБИНА	4670	22564	22564
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		385374	377244
ВСИЧКО ПРИХОДИ (1+2):		613424	606305
III. ТРАНСФЕРИ			
ТРАНС.М/У БЮДЖ.НА БЮДЖ.О			
И ЦБ(НЕТО)	3100	2420202	2418672
- ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР.ТРА			
НСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНО	3111	1613362	1613362
- ОБЩА ИЗРАВНИТ.СУБСИДИЯ			
И ДР.ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТН	3112	210600	210600
- ПОЛУЧ.ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ			
СУБС.ОТ ЦБ ЗА КАП.РАЗХ.(	3113	192000	192000
- ПОЛУЧ.ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ			
ТРАНС.ОТ ЦБ Ч/З СЕБРА 48	3118	363629	363629
- ПОЛУЧ.ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ			
ТРАНС.ОТ ЦБ Ч/З СЕБРА 48	3128	40611	39081
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ(НЕ	6100	89907	92434
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6101	29612	29612
-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ			
(+/-)	6102	-25200	-22673
-ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР			
МИ ЗА ОСИГ.НА ЗАЕТ.(+/-)	6105	85495	85495
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		2510109	2511106
IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮД			
.И СМЕТ.ЗА СРЕД.ОТ ЕС(НЕ	7600	-50000	-81054

ОБЩИНА: 6901

АЛФАТАР

20/02/18

стр. N 4

ОБЩИНА АЛФАТАР

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ПРИХОДИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

О Б Щ А

Име на показател	Ишифър	УТОЧНЕН ГОД.ПЛАН I	ОТЧЕТ
ВСИЧКО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:			
ВС.ПРИХ.: (I+III+IV)		-50000 3073533	-81054 3036357
V. ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ			
ПРЕДОСТАВЕНА ВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ (НЕТО)	7200		
- ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ВЪЗМЕЗД ФИНАНСОВА ПОМОЩ	7202	0	18674
СЪБРАНИ СРЕД.И ПЛАЩ.ЗА СМЕТКА НА ДР.БЮДЖ.,СМ.И	8800	0	18674
-СЪБР.СРЕД.И ИЗВ.ПЛАЩ.		0	-6679
ОТ/ЗА СМЕТКИ ОТ ЕС(+/-)	8803	0	-6679
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО) (+/-)	9500	800446	248655
-ОСТАТЪК В ЛВ.ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+)	9501	800446	800446
-НАЛ.В ЛВ.ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	9507	0	-551791
ВС.ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА		800446	260650
ВС.ПРИХОДИ(I+III+IV+V):		3873979	3297007
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		3873979	3297007

- О Б Щ А

I	I	I	II. Отбрана и сигурност										
I	I	I.	Общи държавни	I-----									

- О Б Щ А

[illegible]

ОБЩИНА: 6901 АЛФАТАР

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- О Б Щ А

I	I	I	III.Образование	I	IV. Здравеопазване	I	V. Социално		
I	НАИМЕНОВАНИЕ	I	I	I	I	I	осигуряване и грижи		
I	НА	IP-Ф	I	I	I	I	I		
I	РАЗХОДИТЕ	I	I	ПЛАН	I	ОТЧЕТ	I		
I	I	I	I	I	I	I	I		
числ.на персонала:			52.50	48.50	1.50	1.00	47.00	41.00	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.			100	407173	401439	9110	1877	204948	204933
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.			101	407173	401439	9110	1877	204948	204933
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩА			200	66720	65306	2905	1416	98256	92035
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО			201	0	0	0	0	89622	83401
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ			202	15486	14125	2760	1380	5330	5330
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО,			205	12514	12461	45	36	2679	2679
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С Х			208	37127	37127	0	0	0	0
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГ			209	1593	1593	100	0	625	625
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ			500	92293	91826	2145	514	57117	55713
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ			551	49538	49384	1545	372	36140	35232
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ			552	13477	13477	0	0	1511	1511
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ В			560	20965	20855	600	142	14479	14152
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО			580	8313	8110	0	0	4987	4818
ИЗДРЪЖКА			1000	241799	192443	3472	628	163727	159682
-ХРАНА			1011	42193	34228	0	0	47124	43532
-МЕДИКАМЕНТИ			1012	0	0	1000	318	1529	1529
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ			1013	2476	2446	500	200	7250	7250
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД.			1014	11160	11160	0	0	0	0
-МАТЕРИАЛИ			1015	35153	24888	0	0	28120	28102
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ			1016	87110	66622	0	0	62775	62525
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГ			1020	46509	37455	1667	110	13122	13024
-ТЕКУЩ РЕМОНТ			1030	13945	13590	0	0	0	0
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА			1051	950	457	0	0	1511	1511
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ			1062	2000	1354	0	0	2296	2209
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ			1091	0	0	305	0	0	0
-РАЗХ.ЗА ДОГОВОРЕНИ САНК			1092	243	243	0	0	0	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.			1098	60	0	0	0	0	0
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ,ТАКСИ			1900	9467	9467	0	0	1933	1933
-ПЛАТЕНИ ДЪРЖ.ДАНЪЦИ,ТАК			1901	3150	3150	0	0	194	194
-ПЛАТЕНИ ОБЩИН.ДАНЪЦИ,ТА			1981	6317	6317	0	0	1739	1739
ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗЩЕТ			4200	0	0	0	0	3827	2341
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ПО			4202	0	0	0	0	1666	1550
- ДРУГИ ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ			4219	0	0	0	0	2161	791
Разходи:				817452	760481	17632	4435	529808	516637
Други:				0	0	0	0	0	0
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА			5100	360000	0	0	0	28550	28550
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА			5200	3100	3068	0	0	6000	4500
-ДР.ОБОРУДВАНЕ,МАШИНИ И			5203	1700	1700	0	0	6000	4500
-СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР			5205	1400	1368	0	0	0	0
Капиталови разходи:				363100	3068	0	0	34550	33050
Всичко разходи:				1180552	763549	17632	4435	564358	549687

ОБЩИНА: 6901 АЛФАТАР

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- О Б Щ А

I	I	I	III.Образование	I	IV. Здравеопазване	I	V. Социално
I	НАИМЕНОВАНИЕ	I	I		I	I	осигуряване и грижи
I	НА	ИП-Ф	I	I	I	I	I
I	РАЗХОДИТЕ	I	I	ПЛАН	I	ОТЧЕТ	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- О Б Щ А

		VI. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда					
НАИМЕНОВАНИЕ		Жилищно строителство			Опазване на околната среда		
НА		и БКС		и среда		ВСИЧКО	
РАЗХОДИТЕ		ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
числ. на персонала:		3.00	2.00	6.00	5.00	9.00	7.00
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР.	100	9983	9983	39778	38233	49761	48216
-ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.	101	9983	9983	39778	38233	49761	48216
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩА	200	4410	4410	30460	29016	34870	33426
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ	202	4105	4105	29400	28132	33505	32237
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО,	205	270	270	960	828	1230	1098
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГ	209	35	35	100	56	135	91
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ	500	1964	1964	7913	7400	9877	9364
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	551	1157	1157	5050	4666	6207	5823
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ В	560	510	510	1923	1920	2433	2430
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО	580	297	297	940	814	1237	1111
ИЗДРЪЖКА	1000	92637	92360	53074	51328	145711	143688
-ХРАНА	1011	126	126	0	0	126	126
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ	1013	386	386	1200	1200	1586	1586
-МАТЕРИАЛИ	1015	26178	26178	20040	19031	46218	45209
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	26975	26884	11800	11225	38775	38109
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГ	1020	29737	29552	19660	19498	49397	49050
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030	1750	1750	0	0	1750	1750
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	4698	4697	374	374	5072	5071
-РАЗХ. ЗА ДОГОВОРЕНИ САНК	1092	2787	2787	0	0	2787	2787
ПЛАТЕНИ ДАНЫЦИ, ТАКСИ	1900	17300	17300	840	837	18140	18137
-ПЛАТЕНИ ДЪРЖ. ДАНЫЦИ, ТАК	1901	924	924	810	808	1734	1732
-ПЛАТЕНИ ОБЩИН. ДАНЫЦИ, ТА	1981	16376	16376	30	29	16406	16405
Разходи:		126294	126017	132065	126814	258359	252831
Други:		0	0	0	0	0	0
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100	550133	550048	0	0	550133	550048
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	16580	5300	0	0	16580	5300
-СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	5205	5300	5300	0	0	5300	5300
-ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕТИ	5206	11280	0	0	0	11280	0
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	5300	27302	27150	0	0	27302	27150
-ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛИ НДА	5309	27302	27150	0	0	27302	27150
Капиталови разходи:		594015	582498	0	0	594015	582498
Всичко разходи:		720309	708515	132065	126814	852374	835329

- О Б Щ А

I VII. Дейности по почивното, културното и религиозното дело														
НАИМЕНОВАНИЕ		ИП-ф	IA. Почивно дело		IB. Физкултура и спорт		I В. Култура		I ВСИЧКО					
РАЗХОДИТЕ		И	И	ПЛАН	И	ОТЧЕТ	И	ПЛАН	И	ОТЧЕТ	И	ПЛАН	И	ОТЧЕТ
		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
Числ. на персонала:				0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		1.00
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС		100		0		0		0		6150		6150		6150
-ЗАПЛ. НА ПЕР		101		0		0		0		6150		6150		6150
ДР. ВЪЗНАГРАЖ		200		0		0		0		890		890		890
-ЗА ПЕРСОНАЛ		202		0		0		0		735		735		735
-ИЗПЛАТЕНИ С		205		0		0		0		155		155		155
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ		500		0		0		0		1170		1170		1170
-ОСИГУРИТЕЛН		551		0		0		0		685		685		685
-ЗДРАВНО-ОС		560		0		0		0		308		308		308
-ВНОСКИ ЗА		580		0		0		0		177		177		177
ИЗДРЪЖКА		1000		0		0	4551	1132		19265		12890		23816
-ПОСТЕЛЕН ИН		1013		0		0		0		200		200		200
-МАТЕРИАЛИ		1015		0		0	551	551		4670		1848		5221
-ВОДА, ГОРИВА		1016		0		0	700	581		1910		1222		2610
-РАЗХОДИ ЗА		1020		0		0	3300	0		12385		9559		15685
-КОМАНДИРОВК		1051		0		0	0	0		80		41		80
-КРАТКОСРОЧН		1052		0		0	0	0		20		20		20
Други:				0		0	4551	1132		27475		21100		32026
СУБС. И ДР. ТЕ		4500		0		0	0	0		102200		102200		102200
Други:				0		0	0	0		0		0		0
ОСНОВЕН РЕМО		5100		0		0	0	0		50862		49361		50862
Капиталови р-и:				0		0	0	0		50862		49361		50862
Всичко разходи:				0		0	4551	1132		180537		172661		185088

ОБЩИНА: 6901 АЛФАТАР

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- О Б Щ А

[illegible]

ОБЩИНА: 6901 АЛФАТАР

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

20/02/18

стр. N

- О Б Щ А

I	НАИМЕНОВАНИЕ	I	I	IX..Други	I
I	НА	ИП-ф	I	-----I	I
I	РАЗХОДИТЕ	I	I	ПЛАН I ОТЧЕТ	I
I	-----I	I	I	-----I	I

Разходи: 0 0

Всичко субсидии: 0 0

Други: 0 0

Капиталови разходи: 0 0

Всичко разходи: 0 0

ОБЩИНА: 6901 АЛФАТАР

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- О Б Щ А

НАИМЕНОВАНИЕ		ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА	
НА	П-Ф	УТОЧНЕН ГОДИШЕН ПЛАН	ОТЧЕТ
РАЗХОДИТЕ			
численост на персонала:		145.0	126.5
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР. И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	982802	962509
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	935502	917919
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	102	47300	44590
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	368391	355044
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	201	143664	135975
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	158700	153587
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕ	205	25064	24663
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	208	37127	37127
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209	3836	3692
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	500	258299	252470
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО	551	153714	149757
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛС	552	14988	14988
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	62407	61035
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	580	27190	26690
ИЗДРЪЖКА	1000	944154	784811
-ХРАНА	1011	89808	78251
-МЕДИКАМЕНТИ	1012	2529	1847
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	27055	20019
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	1014	11160	11160
-МАТЕРИАЛИ	1015	172762	149443
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	230734	204345
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	339342	251926
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030	18388	18473
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	18144	17474
-КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ.			

ОБЩИНА: 6901 АЛФАТАР

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- О Б Щ А

НАИМЕНОВАНИЕ		ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА	
НА	п-ф	УТОЧНЕН ГОДИШЕН ПЛАН	ОТЧЕТ
РАЗХОДИТЕ			
В ЧУЖБИНА	1052	1795	1795
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	13880	11886
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО ?02-05)	1091	305	0
-РАЗХ.ЗА ДОГОВОРЕНИ САНК НЕУСТ.,СЪД.ОБЕЩ.И РАЗНОСК	1092	15090	15090
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	3162	3102
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ,ТАКСИ И АДМИН.САНКЦИИ	1900	30093	30081
-ПЛАТЕНИ ДЪРЖ.ДАНЪЦИ,ТАК НАК.ЛИХВИ,АДМИН.САНКЦИИ	1901	5378	5367
-ПЛАТЕНИ ОБЩИН.ДАНЪЦИ,ТА НАК.ЛИХВИ,АДМИН.САНКЦИИ	1981	24715	24714
ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗЩЕТ ЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНС	4200	3827	2341
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ПО СОЦИАЛ.ПОДПОМАГАНЕ	4202	1666	1550
- ДРУГИ ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА	4219	2161	791
Разходи:		2587566	2387256
СУБС.И ДР.ТЕКУЩИ ТРАНСФ. ЗА ЮДИЧ.ЛИЦА ЗА ОРГН.	4500	102200	102200
РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ	4600	2390	2356
Всичко субсидии:		104590	104556
Други:		0	0
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	5100	1116175	754054
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	34650	20295
-КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	5201	1500	0
-ДР.ОБОРУДВАНЕ,МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	5203	12370	10869
-СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	5205	9500	9426
-ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕТИ	5206	11280	0
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	5300	30998	30846
-ПРИДОБ. И ЛИЦЕНЗИ НА ПРОГРАМ.ПРОДУКТИ	5301	3696	3696
-ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛИ НДА	5309	27302	27150
Капиталови разходи:		1181823	805195

ОБЩИНА: 6901 АЛФАТАР

20/02/18

стр. N

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- О Б Щ А

НАИМЕНОВАНИЕ		ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА	
НА	П-ф	УТОЧНЕН ГОДИШЕН ПЛАН	ОТЧЕТ
РАЗХОДИТЕ			
Всичко разходи:		3873979	3297007
Общо разходи по бюдж.:		3873979	3297007

Наименование на параграф I п-ф УТ.ГОДИШЕН ПЛАН IТРИМЕС.ОТЧЕТ			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО Т			
И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	982802	962509
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО Т			
ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	935502	917919
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО С			
ПРАВООТНОШЕНИЯ	102	47300	44590
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛА			
НИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	368391	355044
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО			
ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	201	143664	135975
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДО			
ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	158700	153587
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО			
ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА П	205	25064	24663
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С			
АРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	208	37127	37127
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗН			
РАЖДЕНИЯ	209	3836	3692
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛ			
ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	500	258299	252470
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ			
РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВН	551	153714	149757
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ О			
РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛ	552	14988	14988
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ			
НОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	62407	61035
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛН			
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАН	580	27190	26690
ИЗДРЪЖКА	1000	944154	784811
-ХРАНА	1011	89808	78251
-МЕДИКАМЕНТИ	1012	2529	1847
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБ			
КЛО	1013	27055	20019
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД			
РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ	1014	11160	11160
-МАТЕРИАЛИ	1015	172762	149443
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	230734	204345
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУ			
И	1020	339342	251926
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	1030	18388	18473
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТ	1051	18144	17474
-КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРО			
В ЧУЖБИНА	1052	1795	1795
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	13880	11886
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ			
ТЕЗИ ПО ?02-05)	1091	305	0

ОБЩИНА: 6901

АЛФАТАР

20/02/18

стр. N

ОБЩИНА АЛФАТАР

ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

наименование на параграф I п-ф УТ.ГОДИШЕН ПЛАН IТРИМЕС.ОТЧЕТ			
-РАЗХ.ЗА ДОГОВОРЕНИ САН НЕУСТ.,СЪД.ОБЕЩ.И РАЗНО	1092	15090	15090
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В Д ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФ	1098	3162	3102
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ,ТАКСИ И АДМИН.САНКЦИИ	1900	30093	30081
-ПЛАТЕНИ ДЪРЖ.ДАНЪЦИ,ТА НАК.ЛИХВИ,АДМИН.САНКЦИИ	1901	5378	5367
-ПЛАТЕНИ ОБЩИН.ДАНЪЦИ,Т НАК.ЛИХВИ,АДМИН.САНКЦИИ	1981	24715	24714
ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗЩ ЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИ	4200	3827	2341
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ П СОЦИАЛ.ПОДПОМАГАНЕ	4202	1666	1550
- ДРУГИ ТЕКУЩИ ТРАНСФЕР ЗА ДОМАКИНСТВОТА	4219	2161	791
Разходи:	2587566		2387256

ОБЩИНА: 6901

АЛФАТАР

20/02/18

стр. N

ОБЩИНА АЛФАТАР

ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

 Наименование на параграф I п-ф|УТ.ГОДИШЕН ПЛАН |ТРИМЕС.ОТЧЕТ |

СУБС.И ДР.ТЕКУЩИ ТРАНСФ

ЗА ЮДИЧ.ЛИЦА ЗА ОРГН. 4500 102200 102200

РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТ

В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ 4600 2390 2356

Всичко субсидии: 104590 104556

Други: 0 0

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 5100 1116175 754054

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 5200 34650 20295

-КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР 5201 1500 0

-ДР.ОБОРУДВАНЕ,МАШИНИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ 5203 12370 10869

-СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР 5205 9500 9426

-ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕТИ 5206 11280 0

ПРИДОБИВАНЕ НА НДА 5300 30998 30846

-ПРИДОБ. И ЛИЦЕНЗИ

НА ПРОГРАМ.ПРОДУКТИ 5301 3696 3696

-ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛИ НДА 5309 27302 27150

Капиталови разходи: 1181823 805195

Вс. разходи на общ.: 3873979 3297007

Общо разх. по бюдж.: 3873979 3297007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5202 придобиване на сград																					
	придобиване на друго оборудване, машини																					
	5203 и съоръжения																					
	Закупуване на климатик за ЛСХ	2017	950		950	949									950	949						
	5204 придобиване на транспортни средства																					
	5205 придобиване на стопански инвентар																					
	5206 изграждане на инфраструктурни обекти																					
	обекти																					
	ПТР																					
	5219 придобиване на други ДМА																					
	Функция 02																					
	Отбрана и сигурност	2017	1500		1500										1500							
	Закупуване на 2 бр. преносими компютри				1500										1500							
	Функция 03																					
	Образование	2017	3100		3100	3068									3100	3068						
	придобиване на друго оборудване, машини																					
	5203 и съоръжения																					
	Закупуване на климатична система в ЛГ	2017	1700		1700	1700									1700	1700						
	г. Ардатар																					
	5205 придобиване на стопански инвентар																					
	Закупуване на интерактивна дъска в ОУ	2017	1400		1400	1368									1400	1368						
	г. Ардатар																					
	Функция 04																					
	Здравеопазване																					
	Социално осигуряване, подпомагане и																					
	Функция 05																					
	Грими	2017	7000		7000	5500									6000	4500						
	5201 придобиване на компютри и хардуер																					
	Закупуване на преносим компютър по	2017	1000		1000	1000																
	Проект "Голем обект"																					
	придобиване на друго оборудване, машини																					
	5203 и съоръжения																					
	Закупуване на климатик за ГК №2 и №3 - 2	2017	6000		6000	4500									6000	4500						
	бр																					
	Жилищно строителство, благоустройство,																					
	компаньонство и опазване на																					
	околната среда																					
	Функция 06																					
	изграждане на инфраструктурни обекти	2017	1880681		16580	5300									16580	5300						
	ПТР																					
	обекти																					
	Изграждане на система за соларно улично																					
	осветление със светодиоден източник в																					
	Община Ардатар - технически	2016/2018	1875581		11280	5300									11280	5300						
	5205 придобиване на стопански инвентар																					
	Закупуване на безеда "Пинки"	2017	2500		2500	2500									2500	2500						
	с.Кутловца																					
	Закупуване на безеда "Пинки"	2017	2800		2800	2800									2800	2800						
	с.Басил Левски																					
	Функция 07																					
	Почивно дело, култура, религии и																					
	дейности																					
	Функция 08																					
	Икономически дейности и услуги	2017	6520		6520	6478									6520	6478						
	5201 придобиване на компютри и хардуер																					
	Закупуване на 1 бр. компютри	2017																				
	придобиване на друго оборудване, машини																					
	5203 и съоръжения																					
	изграждане на система за сигурност	2017	3720		3720	3720									3720	3720						
	видеонаблюдение																					
	5205 придобиване на стопански инвентар	2017	1400		1400	1379									1400	1379						
	Закупуване на моторна кола - 1 бр																					
	Закупуване на хладилник - 1 бр	2017	1400		1400	1379									1400	1379						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Предобавяне на нематериални																					
Функция 01	Общи държавни служби		81936	51090	30998	30846	0	11502	0	11502	0	0	0	0	15800	15648	0	0	0	0	0	0
Функция 01	предобавяне на програмни продукти и		3696	0	3696	3696	0	0	0	0	0	0	0	0	3696	3696	0	0	0	0	0	0
5301	лицензи за програмни продукти																					
	Зачупване на програмна система за	2017	3120		3120	3120									3120	3120						
	кадестър и регулация Mat for Windows																					
	Зачупване на Програмни продукти "Бизнес	2017	576		576	576									576	576						
	Билдинг"																					
5309	предобавяне на други нематериални																					
Функция 02	Отбрана и сигурност																					
Функция 03	Образование																					
Функция 04	Здравеопазване																					
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и																					
Функция 05	гринки																					
5309	предобавяне на други нематериални																					
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство,		78240	51090	27302	27150	6101	11502	0	11502	0	0	0	0	15800	15648	0	0	0	0	0	0
Функция 06	комунално стопанство и опазване на																					
Функция 06	околната среда																					
5309	предобавяне на други нематериални																					
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни																					
Функция 07	дейности																					
Функция 08	Икономически дейности и услуги																					
5401	Предобавяне на земя		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 01	Общи държавни служби																					
Функция 02	Отбрана и сигурност																					
Функция 03	Образование																					
Функция 04	Здравеопазване																					
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и																					
Функция 05	гринки																					
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство,																					
Функция 06	комунално стопанство и опазване на																					
Функция 06	околната среда																					
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни																					
Функция 07	дейности																					
Функция 08	Икономически дейности и услуги																					
5501	капиталов трансфер за нефинансови		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 01	Общи държавни служби																					
Функция 01	капиталов трансфер за нефинансови																					
Функция 01	предприятия																					
5503	капиталов трансфер за организационни с																					
5503	неготовяща цел																					
Функция 02	Отбрана и сигурност																					
Функция 03	Образование																					
Функция 04	Здравеопазване																					
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и																					
Функция 05	гринки																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда																					
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности																					
Функция 08	Икономически дейности и услуги																					

Забележка: Необходимо е данните в разчета да се организират чрез съставяне на формули, както следва:

- 1. Ред "ОБЩО" трябва да е сбор от сумите по параграфите;
- 2. Всеки параграф трябва да е сбор на стойностите на функциите в него;
- 3. Всяка функция в параграфа трябва да е сбор от стойностите на подпараграфите;
- 4. Сумата на подпараграфа трябва да е сбор от стойностите на редовете с разходните позиции за изграждане на обекти или придобиване на активи в подпараграфа.

ИПОТЕКИ: ПАВЛИНА ДРУМЕВА
ДИРЕКТОР Д-Я АПОФ

Тел. за контакт: 086/811-623

Електронен адрес за контакт: pavlina.drumeva@abv.bg

Дата: 07.07.2018 г.

Главен счетоводител:
(КРАСЯ ДИНОВА)

Тел. за контакт: 086/811-622

Ръководител:

(ИВКА ГОСПОДИНОВА - КМЕТ)

Тел. за контакт: 086/811-610

за периода:

от	до
01.1.2017 г.	31.12.2017 г.

Алфатар

код по ЕБК: 6901

В Т Ч ПО ИЗТОЧНИНИ НА ФИНАНСИРАНЕ:

Предоставени средства от ДБ

[illegible]

Изготовил:.....
(ПАВЛИНА ДРУМЕВА - ДИРЕКТОР Д-Я АПОФ)

Тел. за контакт: 086/811-623

[illegible]

Приложение №5

**Отчет за сметките на средствата от ЕС на Община
Алфатар към 31.12.2017 г. /в лева/**

Наименование	№ на §§	ПЛАН	ОТЧЕТ
ОП „Развитие на човешките ресурси”			
Приходи		802 032.00	802 032.00
I. Трансфери			
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00		
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00		
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	708 235,00	708 235,00
Всичко трансфери:		708 235,00	708 235,00
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	+ 81 054,00	+ 81 054,00
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове	77-00		
Всичко временни безлихвени заеми:		+ 81 054,00	+ 81 054,00
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	12 957.00	12 957.00
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)	95-07	- 214,00	- 214,00
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00		
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”			
Приходи		80 836,00	80 836,00
I. Трансфери			
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	79 728,00	79 728,00
Всичко трансфери:		79 728,00	79 728,00
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	-	-
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС	88-03	1 108,00	1 108,00
III. Депозити и средства по сметки		-	-
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)	95-01	-	-
Наличн.в края на	95-07	-	-

периода(9507до9512)(-)			
ВСИЧКО ПРИХОДИ код 98		882 868,00	882 868,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ код 98		882 868,00	882 868,00
Функция ОБРАЗОВАНИЕ		80 836,00	80 836,00
Дейност 322 Неспециализирани училища		80 836,00	80 836,00
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	57 963.00	57 963.00
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	2 732,00	2 732,00
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	13 335.00	13 335.00
Издръжка	10-00	6 806,00	6 806,00
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:		80 836.00	80 836.00
Функция СОЦ.ОСИГУР.,ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		426 560.00	426 560.00
Дейност 524 Домашен соц.патронаж		426 560,00	426 560,00
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	1 436.00	1 436.00
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	249.00	249.00
Издръжка	10-00	423 955.00	423 955.00
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:		426 560.00	426 560.00
Дейност 532 Програми за временна заетост		375 472.00	375 472.00
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	308 703.00	308 703.00
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	57 348.00	57 348.00
Издръжка	10-00	9 421.00	9 421.00
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:		375 472.00	375 472.00

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА СМЕТКИ НА СРЕДСТВА ОТ ЕС		882 868.00	882 868.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА СМЕТКИ НА СРЕДСТВА ОТ ЕС		882 868.00	882 868.00

ИЗГОТВИЛ:

ПАВЛИНА ДРУМЕВА

ДИРЕКТОР Д-Я АПОФ



ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

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

факс: /086 811 646, тел. централа: 086/ 811 610

ПРОТОКОЛ № 1/ 26.07.2018 г.

Днес, 26.07.2018г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Алфатар се проведе Публично обсъждане при следния

дневен ред:

1. Обсъждане Отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Алфатар за 2017 г.

Докладва: Янка Господинова

Кмет на Община Алфатар

На събранието присъстваха 27 души.

Материалите по Отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз бяха качени на сайта на общината и до 24.07.2018г. в деловодството на общината и Общински съвет не са постъпили становища, предложения и мнения.

От страна на общинска администрация Алфатар на събранието присъстваха: Янка Господинова – кмет на общината, директори на дирекции, експерти и специалисти.

От страна на Общински съвет гр.Алфатар присъства г-жа Елис Талят – председател на ОБС и Минка Стоянова – общински съветник.

По първа точка от дневния ред: Обсъждане Отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Алфатар за 2017 г.

Г-жа Янка Господинова откри публичното обсъждане и предостави възможност на присъстващите да задават въпроси свързани с материалите по отчет, качени на сайта на общината. Основното и най-важното е това, че общината няма задължения.

Павлина Друмева – директор д-я АПОФ в общината: Публичното обсъждане на отчета е процедура по ЗПФ, след което същият се внася в Общински съвет и в срок не по-късно до края на м.септември следва да бъде приет.

Съгласно определените срокове от Министерство на финансите отчетът е представен в Сметна палата и Министерство на финансите.

Общината е приключила бюджетната 2017г. с 98% събираемост на собствените приходи. Отново с най-голям процент на изпълнение са с.Чуковец и гр.Алфатар.

Г-жа Янка Господинова коментира проблема свързан със събираемостта на просрочените задължения от предходни мандати, които вече е много трудно да бъдат събрани. Голяма част от тях са почти несъбираеми и това може да наложи същите да бъдат отписани като такива.

Общината към 31.12.2017г. е с просрочени вземания в размер на 221 094лв., при 236 219лв. за деветмесечието, 247 963 лв. към 30.06.2017г.и 268 471лв. към 31.12.2016г.

При просрочени вземания с най-голям относителен дял са тези от ТБО, които към края на 2017г. са в размер на 133 054лв., при 156 946лв. в края на 2016г., 148 890лв. в края на шестмесечието и 142 367лв. към края на деветмесечието на 2017г.

Общината събира просрочията си чрез частен съдебен изпълнител. От началото на годината до 31.12.2017г. са образувани 76 изпълнителни дела за принудително събиране на обща стойност 25 188,69лв. От тях към 31.12.2017г. са постъпили 9 846, 28 лв., от които 7 970,12 лв. са от ЧСИ и 1 876,16лв. са платени от лицата.

От предадените за принудително събиране задължения в предходните години от 2013г. до 2016г. са събрани 4 403,30 лв., от които 1 330,50 лв. са от ЧСИ и 3 073,80лв. са платени от лицата.

Общо събраните средства от принудително събиране през 2017г. са в размер на 14 249,58лв., при 9 749,13лв. събрани през 2016г.

От собствените приходи с най-голям процент на изпълнение са:

- ❖ Приходи от други общински такси – 3 516,00лв., или 70,32%;
- ❖ Приходи от наказателни лихви за данъци – 5 057,00 лв., или 101,14% спрямо планираните;
- ❖ Приходи от наем на земя – 149 302 лв., или 105,29% спрямо планираните, при 120 926 лв.;
- ❖ Приходи от наем на имущество – 26 952лв., или 107,81% спрямо планираните;
- ❖ Приходи от Такса „Битови отпадъци” – 120 120лв., или 100,10% спрямо планираните;
- ❖ Такси за технически услуги – 3 271лв., или 54,52% спрямо планираните;
- ❖ Приходи от дивиденди – 21 641 лв., или 100%;
- ❖ Такси за административни услуги – 13 452лв., или 103,48% спрямо планираните.

От сключените договори за отдаване под наем на общински мери и пасища, през 2017г. събраните приходи са в размер на 23 532,34лв., при 17 629,06лв. за 2016г. и 30 202,25лв. за 2015г.

От сключените договори за наем общински пътища, приходите са в размер на 71 448,30лв., при 71 702,13лв. за 2016г., и 30 968 лв. за 2015г.

Приходите от отдадени под наем язовири са в размер на 2 549,55лв., от общински сгради – 27 446,52лв.; от пчелини – 79,03лв.; от дворни места – 776,11лв.; от бели петна – 3 493,30лв.; от терени – 3 241,44лв. и от земи отдадени под наем за една стопанска година – 32 519,03лв.

По разходната част на бюджета не смятам да се спирам в подробности. Извършените капиталови разходи са известни на всички. Ако имате конкретни въпроси заповядайте.

През 2017г. общината няма поет дълг и не е обслужвала такъв.

Минка Стоянова – общински съветник – аз нямам въпроси свързани с отчета за 2017г. Всичко е качено на сайта. В обяснителната записка е много подробно обяснено всичко, което може да ни интересува по отношение приходите и разходите по бюджета на общината. Най-важното наистина е, че общината няма натрупани задължения.

Г-жа Янка Господинова - кмет на общината. Независимо от факта, че в момента обсъждаме изпълнението на Отчет 2017г. ще Ви запозная накратко със ремонтните дейности, които се извършват в момента в общината - ремонт в ДСХ гр.Алфатар; ремонт на физкултурния салон в ОУ гр.Алфатар и ремонт на Читалище гр.Алфатар. Предстои да започне изграждане на ЦНСТ по Красива България, на мястото на общежитието. Очакваме средства за водопровод и ремонт на ул. „Илия Блъсков” и „Стоил Войвода”. Обсъждаме и други улици, които се нуждаят от неотложни ремонти и при осигурено финансиране ще извършим.

Красимира Колева –Славова – директор д-я „СА”: От днес имаме информация за още едно очаквано финансиране. Около 4 500 лв. за ремонт на паметника на загиналите в гр.Алфатар. Нашето искане беше за 11 000лв., но са ни одобрени само 4 500лв. Ако е възможно разликата до необходимите средства да бъде предвидена в бюджета за следващата година.

Г-жа Янка Господинова - КМЕТ на общината: Тези средства са крайно недостатъчни, а ОБЩИНАТА на този етап няма финансов ресурс, с който може да дофинансира целия ремонт на паметника.

От страна на присъстващите други становища и мнения не последваха.

Поради изчерпване на дневния ред събранието приключи в 10:45 часа.

26.07.2018г.

Гр. Алфатар

ПРОТОКОЛИСТ:

Павлина Димитрова Друмева –

директор д-я „АПОФ” в община Алфатар