



ДОКЛАД

КЪМ ПРОЕКТОБЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2020 Г.

Проектобюджетът на Община Алфатар за 2020 година е разработен в съответствие със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., ПМС №381/30.12.2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 г. Заповед № РД-100/15.02.2019 г., общинската стратегия за развитие и решенията на Общински съвет Алфатар.

Със Заповед № РД-100/15.02.2019 г. на кмета на общината е утвърден Бюджетния календар за разработване на тригодишната бюджетна процедура за местните дейности за периода 2020-2022 година и Бюджет 2020 г., в които са разписани процедурите, сроковете и отговорните длъжностни лица за съставяне на Бюджет 2020 г. на Община Алфатар. Изпратени са писма до кметовете на кметства, км.наместници, директори на учебни заведения и ръководители на бюджетни звена, относно подаване на заявки за базисен бюджет, допълнителен и капиталов бюджет за 2020 г. Обсъдени са основните цели и мерки, заложи в стратегическите документи на общината, Общинския план за развитие, разработени прогнози, сключени дългосрочни договори и др. След извършен преглед на постигнатите нива на постъпленията от местни данъци, такси, услуги, наеми и др. общински приходи е направена прогноза за собствените приходи в Бюджет 2020 г. На база подадени заявки за базисен и капиталов бюджет от кметове и км.наместници на населените места и ръководители на бюджетни звена е извършено остойносттаване на общинските услуги, предварителните разчети за необходимите разходи, определени и остойностени са инвестиционните обекти за включване в поименния списък за капиталови разходи.

Бюджет 2020 на ОБЩИНА АЛФАТАР се основава отново на утвърдените антикризисни мерки, прогноза на собствените приходи близка до реалното изпълнение и оптимизиране на всички разходи, особено в местните дейности. Трансферите продължават да доминират в структурата на източниците за финансиране. В прогнозата за постъпленията от собствените приходи сме се съобразили с направените предложения за промяна в Наредбата за мести такси и цени на услуги в Община Алфатар, в посока увеличаване размери на такса „Битови отпадъци“.

Проектобюджетът за 2020 г. е разработен на база:

- Закона за публичните финанси;
- Решение №52/31.01.2019 г. на МС за бюджетната процедура за 2020 г.
- БЮ №3/30.08.2019 г. указание на МФ за подготовка и представяне на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджета за 2020 г. и на актуализираните бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г.
- Решение №208/16.04.2019 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.;
- Решение № 664/01.11.2019 г. на МС за изменение на Решение №208/16.04.2019 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.;
- Промени в действащото законодателство;

- Приети и действащи в общината наредби, правилници, стратегии и др. вътрешни нормативни актове.
- Заповед № РД-100/15.02.2019 г. на кмета на общината за съставяне на бюджет 2020 г. на Община Алфатар.

Основна цел на Бюджет 2020 е запазване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове.

Както през 2019 г. така и през 2020 г. приоритети при съставяне на бюджета на общината са: поддържане на общинската собственост, екологията и пътната инфраструктура, образованието, социалният сектор, култура, спорт, и т.н. В условията на финансова и икономическа криза ще продължим да предоставяме публични услуги при повишаване на качеството им.

Промени за 2020 г.

- Увеличаване на държавните трансфери и единните разходни стандарти в дейностите общинска администрация, отбрана и сигурност, образование, здравеопазване, социални дейности и култура;
- Увеличаване на трансфера за финансиране на местни дейности – обща изравнителна субсидия;
- Увеличаване размера на трансферите за зимно поддържане и снегочистване и на целевата субсидия за капиталови разходи;
- Увеличаване на МРЗ от 01.01.2020 г. от 560 лв. на 610 лв.
- Въведена нова разпоредба, съгласно която за 2019 г. и 2020 г. ограниченията по чл.94, ал.3, т.2 от ЗПФ не се прилага за ангажимента за разходи по сключени договори за сметка на целеви трансфери от централния бюджет за други целеви разходи, включително за местни дейности по чл.52, ал.1, т.1, буква „г“ от ЗПФ.

Запазените регламенти от 2019 г.

- Новият механизъм за лична помощ за хората с увреждания, стартирал от 01.09.2019 г. и финансирането на досегашните услуги „Социален асистент“ и „Домашен помощник“, ще продължават да се осигуряват чрез трансфери по общинските бюджети от бюджета на МТСП, на база подписани споразумения с АСП;
- Задължително поддържане от общините на постоянен интернет и комуникационна свързаност за нуждите на е-управление, съобразно минималните изисквания за качество, одобрени от Държавна агенция „Електронно управление“;
- Възможност за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа;
- Запазено е процентното разпределение на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи.
- Използване на приходите от продажба по реда на ЗОС за инвестиционни разходи, в т.ч. и за текущи разходи и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти;
- Освобождаване от наем на бюджетни предприятия, финансирани от държавни или общински бюджети;
- Ограничения за представителните разходи на кмета и на общинските съвети.
- Финансиране на разходите за ДДС от ДФ „Земеделие“ по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони;

- Използване на реализираните в края на годината икономии от средствата за делегираните от държавата дейности за финансиране на същите дейности, вкл. и за инвестиционни разходи;
- Временно свободните средства по бюджета, може да се ползват за текущо финансиране на одобрени разходи и за други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на съответните дейности и не се промени предназначението на същите в края на годината;

Изготвянето на проекта на бюджета на Община Алфатар за 2020 година в приходната част е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Алфатар за 2020 година, определени със Закона за публичните финанси, БЮ №3/30.08.2019 г. и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи. В разходната част за делегираните от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи, издръжка при спазване на изискванията на Закона за публичните финанси и Решение № 664/01.11.2019 г. на МС за изменение на Решение №208/16.04.2019 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. За местните дейности трудовите разходи за всички бюджетни дейности – общинска отговорност са планирани с минимален ръст на увеличение, като за тези на МРЗ е предвидено увеличението от 560 лв. на 610 лв. Издръжката е планирана като са взети в предвид данните от отчета към 30.11.2019 г. и прогнозните към 31.12.2019 година. Капиталовите разходи ще бъдат насочени за ниско и високо строителство. Тяхното разпределение по обекти ще бъде извършено преди и по време на публичното обсъждане, след което ще бъдат планирани в съответните функции и дейности при приемане на бюджета.

За 2019 година се запазват видовете субсидии от централния бюджет за бюджетите на общините, а именно: обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местните дейности, включващи обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи.

Очакваните размери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Алфатар за 2020 година под формата на субсидии по Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2020 година, Решение № 664/01.11.2019 г. на МС за изменение на Решение №208/16.04.2019 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. и БЮ №3/30.08.2019 г. на МФ, са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Начален план с/но ЗДБРБ за 2018г.	Начален план с/но ЗДБРБ за 2019г.	Начален план с/но ЗДБРБ за 2020 г.
1	2	3	4	5
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с ЦБ		2 203 800	2 547 353	3 027 637
а/ обща субсидия и др. трансфер. за държавни д-ти от РБ	§3111	1 760 700	1 930 553	2 342 337
б/ трансфери за местни д-ти от РБ	§3112	237 300	370 100	390 500
в това число:				

- обща изравнителна субсидия		186 000	313 700	324 700
- трансфер за зимно поддърж. и снегопочиства на общ. пътища		51 300	56 400	65 800
в/ -целева субсидия за капиталови разходи	§3113	205 800	246 700	294 800

С увеличените стандарти за издръжка във функциите Образование, Социално осигуряване, подпомагане и грижи и Култура, увеличените средства за общинска администрация, увеличеният размер на изравнителната субсидия, за зимно поддържане и целева субсидия за капиталови разходи, съгласно ЗДБРБ за 2020 г., Община Алфатар ще получи от ЦБ с 480 284 лв. повече от утвърдените със ЗДБРБ за 2019 г.

В приходната част на бюджета е заложена бюджетна прогноза за данъчните приходи, прогноза за постъпленията от местни такси, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи, както и бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2020г.

И през 2020 г. за да се изпълни приходната част на бюджета следва усилията да бъдат насочени към събиране на текущите и просрочените общински вземания от данъци, такси, наеми и др. Планираните разходи задоволяват основните потребности на разпоредителите с бюджети от по-ниска степен. Това изисква от ръководителите на бюджетните звена да прилагат стегната политика на разходване на средствата. С предвидените средства за капиталови разходи и реализирането на обектите ще се подобри социалната и техническа инфраструктурата на общината, с което ще се обнови визията на общината.

Предвидено е през 2020 година данъчните ставки за общинските данъчни приходи – данък недвижими имоти, данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин и туристическия данък да останат на нивото на 2019 г. Във връзка с увеличаване размера на отчисленията за депонираните на битови отпадъци и другите текущи разходи за дейността, с решение на ОбС от декември 2019 г., размера на ТБО за 2020 г., е променен в посока увеличение и тя ще продължава да бъде изчислявана по досегашния ред на база данъчна оценка на имота.

Планираните приходи са на база анализ на изпълнението през тази година, очакваните приходи от просрочия, запазване на ставките за данъци, увеличението в ТБО /след обсъждане на план – сметката на ТБО за 2020 г./ и действащите към момента размери на такси и цени на услуги съгласно действащите наредби.

По отношение на разходната част: за делегираните от държавата дейности бюджетът е съставен на основата на Решение № 664/01.11.2019 г. на МС за изменение на Решение №208/16.04.2019 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г; за местните дейности бюджетът е съставен като са взети в предвид: отчетните данни към 30.11.2019 и прогнозните към 31.12.2019 година, както и исканията на кметовете, кметските наместници, ръководители на бюджетни звена и финансовите ангажименти на Община Алфатар, произтичащи от законодателната уредба, решения на Общинския съвет и сключени договори и предстоящи за сключване такива със срокове на изпълнение 2020 г.

Средствата за финансиране на определените като “местни дейности” се осигуряват от местните данъци и такси и други приходи с общински характер.

Предлагаме макрорамката на проектобюджета на Община Алфатар за 2020 година по прогнозни данни да бъде в размер на **4 362 919** лева, при одобрен бюджет за 2019 г. – 4 042 363 лв., 2018 г. – 3 376 422 лв. и за 2017г. – 3 106 374 лв. Бюджетният остатък по бюджета на общината към 31.12.2019 г. в размер на 801 662 лв. ще бъде разпределен в приходната и разходната част на Бюджет 2020, след изготвяне на отчета за касово изпълнение на отчета за 2019 г.

Бюджетната рамка на Община Алфатар за 2020 г. има следното цифрово изражение:

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

Всичко приходи на община Алфатар за 2020г. се предвижда да постъпят	4 362 919 лв.
в размер на	4 362 919 лв.
в това число: приходи за държавни дейности	2 355 837 лв.
приходи за местни дейности	1 205 420 лв.
преходен остатък	801 662 лв.

I. ПРЕОТСТЪПЕНИ ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ – **2 342 337 лв.**

1. Взаимоотношения с ЦБ – 2 342 337 лв.

При разработването на проектобюджета на Община Алфатар, средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са определени по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна класификация, в размери определени съгласно Решение № 664/01.11.2019 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. и ЗДБРБ за 2020 г.

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ **13 500 лв.**

Предвижда се да постъпят приходи от наеми на земя (§ 24-06) във ВРБ – ОУ гр.Алфатар, в размер на 13 500 лв.

II. МЕСТНИ ПРИХОДИ - **1 205 420 лв.**

В проекта за бюджет, в частта му за **местни приходи**, планирането е извършено след анализ на изпълнението на същите към 30.11.2019 г. и прогнозиране на очакваните приходи до края на годината. Взети са предвид нормативните промени към момента и са заложени като прогноза постъпленията от местни данъци и такси, цените на предоставяните публични услуги на населението, наемите от отдадените общински имоти и други.

При изготвяне на приходната част на бюджета са ползвани прогнозите на служби „Приходи и администриране на местни данъци и такси” и “Общинска собственост” при община Алфатар.

1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Собствени бюджетни приходи	629 200 лв.
в това число:	
- данъчни приходи	170 900 лв.
- неданъчни приходи	458 300 лв.

1.1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ **170 900 лв.**

Предвижда се постъпленията от данъчните приходи през 2020 г. да бъдат в размер на 170 900 лв., при планирани 160 900 лв. за 2019 г., 140 000 лв. за 2018 г. и 128 000 лв. за 2017 г. и отчет към 30.11.2019 година 173 798 лв.

По § 01-03 Окончателен годишен (патентен) данък се планират да постъпят 900 лв., план за 2019 – 900 лв., за 2018 - 1 000 лв., за 2017 - 1 000 лв. и отчет към 30.11.2019 г. – 749 лв.

По § 13-00 Имуществени данъци се планират да постъпят 170 000 лв., при одобрен план от 160 000 лв. за 2019 г., 141 000 лв. за 2018 г., 127 000 лв. за 2017 г. и отчет към 30.11.2019 г. – 173 049. Прогнозата за постъпленията от имуществените данъци е изготвена по информацията на служба „Местни приходи“, при запазване нивото на данъчните ставки от 2019 г. За увеличаване на събираемостта от Данък върху недвижимите имоти се прилагат различни мерки, както за физическите, така и за юридическите лица. Планират се за 2020 г. да постъпят 40 000 лв., при планирани 40 000 лв. за 2019 г., 36 000 лв. одобрен план за 2018 г., за 2017 г. от 32 000 лв. и отчет към 30.11.2019 г. – 35 506 лв. За данък върху превозните средства се планират постъпления на нивото на 2019 г., като продължават действията по събиране на стари непогасени задължения. Планират се 60 000 лв., при одобрен план за 2019 – 60 000 лв., за 2018 г. и 2017 г. - 45 000 лв. и отчет към 30.11.2019 г. – 57 003 лв. От данък при придобиване на имуществата по дарение и по възмезден начин се планира да постъпят 70 000 лв., при планирани 60 000 за 2019 г. и за 2018 г. 2017 г. - 50 000 лв. Постъпилите приходи към 30.11.2019 г. от този вид данък са в размер на 80 540 лв.

1.2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

458 300 лв.

Предвижда се да постъпят 451 300 лв., при 356 450 лв. за 2019 г., 377 550 лв. за 2018 г., 308 100 лв. за 2017 г. и отчет към 30.11.2019 г. – 412 837 лв.

- приходи и доходи от собственост (§ 24-00) Планираме 227 200 лв., 200 500 лв. за 2019 г., за 2018 г. - 190 400 лв., за 2017 - 161 800 лв. и отчет към 30.11.2019 година 205 708 лв. Приходите от продажба на услуги, стоки и продукция (§ 24-04) се планират в размер на 25 200 лв., при планирани 21 500 лв. за 2019 г., 20 000 лв. за 2018 г., 15 000 лв. за 2017 г. Тук се отнасят очакваните приходи от продажба на дървесина. През 2019 г. беше планирано от продажба на дървесина да постъпят 20 000 лв., но към 30.11.19 г. такива постъпления няма и отчетът е 1 736 лв. Приходите от наеми на имущество (§ 24-05) се планират в размер на 27 000 лв., при 23 000 лв. за 2019 г., 28 000 лв. за 2018 г., за 2017 г. - 24 000 лв., и отчет към 30.11.19 г. 24 664 лв. Приходите от наеми на земя (§ 24-06) се планират в размер на 175 000 лв., при 149 000 лв. планирани за 2019 г., 135 000 лв. за 2018 г. и изпълнение към 30.11.2019 година 179 308 лв. По-големият размер на постъпилите приходи по този параграф се дължи на получените наеми по договори за ползване на мери и пасища и договори за полски пътища, съгласно решение на ОбС, които се очаква да постъпят и през 2020 г.
- приходи от общински такси (§ 27-00) 234 100 лв. при планирани 162 450 лв. за 2019 г., 184 450 лв. за 2018 г., 148 200 лв. за 2017 г. и отчет към 30.11.2019 година 172 883 лв. Отделните видове такси са планирани на база отчетните данни за предходни години, както и тези към 30.11.2019 година. Приходите от такси за ползване на детски градини (§ 27-01) се планират в размер на 4 000 лв., при 3 500 лв. за 2019 г., 4 000 лв. за 2019 г., за 2017 година - 4 000 лв. и отчет към 30.11. 2019 г. – 3 745 лв. Децата в подготвителна група не плащат такса за детска градина. По отношение събираемостта на този вид такса следва да отбележим, че същата за 2019 г. е ниска и следва през 2020 г. ръководството на детската градина работи в посока постигане на пълна сабираемост. Приходи за ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. (§ 27-05) се планират в размер на 800 лв., при 700 лв. за 2019 г., 1 000 лв. за 2018 г., 2017 г. - 1 000 лв. и отчет към 30.11.2019 г. - 613 лв. Предвид увеличаване размера на промилите в Такса за битови отпадъци (§ 27-07) за 2020

г. се планират постъпления в размер на 194 000 лв., при 140 000 лв. за 2019 г. и 2018 г., 120 000 лв. за 2017 г. и отчет към 30.11.2019 – 140 483 лв. Приходи за технически услуги (§ 27-10) се планират в размер на 10 000 лв., при 5 000 лв. за 2019 г., за 2018 г. - 4 000 лв., за 2017 г. - 6 000 лв. и отчет към момента 30.11.2019 – 7 092 лв. Очакваните приходи за административни услуги (§ 27-11) са в размер на 18 000 лв., при 9 000 лв. за 2019 г., 12 000 лв. за 2018 г., 12 000 лв. за 2017 г. и отчет към 30.11.2019 г. - 15 568 лв. Приходите от такси за притежаване на куче (§ 27-17) се планират в размер на 300 лв., при 250 лв. за 2018 г., 200 лв. за 2017 година и отчет към момента 282 лв. Приходи от други общински такси, определени със закон (§ 27-29) се планират в размер на 5 000 лв., при 4 000 лв. за 2019 г., за 2018 г. - 3 000 лв., за 2017 г. - 5 000 лв. и отчет към 30.11.2019 г. – 5 100 лв. По този параграф се отчитат такси музей, такси радиоточки, ритуали, съобщения, копирни услуги, лицензи и др.

- глоби, санкции и наказателни лихви (§28-00) Планирани са 13 000 лв., при 12 000 лв. план за 2019 г., за 2018 г. - 10 200 лева, за 2017 година 6 500 лв. и отчет към 30.11.2019 г. – 9 737 лв. Очакваните приходи от глоби, санкции и наказателни лихви са определени на база постъпленията от предходни години и очакваните лихви по просрочени вземания.
- други приходи (§ 36-00) – 1 000 лв., при планирани 500 лв. за 2019 г., 1 000 лева за 2018 г. Тук се отнасят приходите от възстановени съдебни разноски, учредено право на прокарване и др.
- Внесени ДДС и други данъци върху продажбите (§37-00). Със знак “минус” са планирани 15 000 лв., при 12 000 лв. за 2019 г., 11 500 лева за 2018 г. Очакваният размер на дължимите данъци по ЗКПО върху приходите от стопанска дейност са в размер на 4 000 лв. и дължимото ДДС на общинските такси и приходите от продажба в размер на 11 000 лв. Общият размер на внесените данъци към 30.11.2019 година е 13 177 лв.
- постъпления от продажба на нефинансови активи (§ 40-00) В проектобюджета на общината за 2020 г. не са планирани приходи от продажба. При реализирани такива ще бъде извършена актуализация по бюджета.

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

685 300 лв.

Планират се:

обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (§ 31-12) в размер на 390 500 лв., от които: обща изравнителна субсидия 324 700 лева и 65 800 лева трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, утвърдени в проекта на ЗДБРБ за 2020 трансфери.

целевата субсидия за капиталови разходи (§ 31-13) е в размер на 294 800 лева, съгласно утвърдените със ЗДБРБ за 2020 трансфери.

3. ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ – планирани са **69 080 лв.** със знак /-/, които представляват:

- **54 080 лв.** със знак /-/ отчисления за всеки тон депониран отпадък, при планирани 34 320 за 2019 г., 25 920 лв. за 2018 г., 25 200 лв. за 2017 г. и отчет към 30.11.2019 г. /-/ 30 945 лв. Тези средства представляват размера на отчисленията, който е нормативно определен. За 2020 г размерът на отчисленията по чл.64 е увеличен на 95 лв. на тон, при 57 лв. за 2019 г., 45 лв. за 2018 г., 40 лв. за 2017 г., 36 лв. за 2016 г. и 22 лв. за 2015 г. Размерът на отчисленията по чл.60 е 9 лв. на тон депониран отпадък. Средствата се предоставят на Община Силистра ежемесечно след фактуриране количеството на депонираните отпадъци.

- **15 000 лв.** със знак /-/ трансфери за финансиране на разходи по европейските програми.

4. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА /ИЗЛИШЪКА/**- 40 000 лв.**

- временен безлихвен заем за Сметки за средства от ЕС за финансиране по проекти /-/ **40 000 лв.**

III. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК-**801 662 лв.**

1. Преходен остатък от 2019 г. - **801 662 лв.**

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

При подготовката на разходната част на проекта на бюджета за 2020 година са спазени изискванията на Закона за публичните финанси и нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, а именно: Решение № 664/01.11.2019 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020г. и ЗДБРБ за 2020 г.

След обнародване на проекта на ЗДБРБ за 2020 г., със заповеди на кмета на общината са сформирани работни групи за разпределяне средствата, получени по единни разходни стандарти, между дейностите в образованието и читалищата, съгласно Решение № 664/01.11.2019 на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. За резултатите от дейността на работните групи са съставени протоколи, които са утвърдени от кмета на общината.

- При изчисляване на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са спазвани утвърдените стойностни показатели в Решение № 664/01.11.2019 г. на МС за натуралните показатели на общината към 30.11.2019 г. В общинската администрация са взети предвид броя на населението по постоянен адрес, броя на кметовете на населени места и броя на кметските наместници. Във функция II Отбрана и сигурност стандартите са определени по видове разходи – отбрана; полиция, вътрешен ред и сигурност и защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии; във функция III Образование финансирането, както и през 2019 г. ще се определя не само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките и спецификата на региона в който се намира училището. Всички видове разходни стандарти във функцията са увеличени спрямо 2019 г. Без промяна остава единствено „Допълващ стандарт за материална база” – 25лв. Във функция IV Здравеопазване годишният размер на стандартите е променен спрямо стандартите от 2019 година и зависи от броя на деца и ученици в учебните заведения, като увеличението е свързано с ръста в МРЗ и осигурителните вноски. Във функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи стандартите са увеличени спрямо стандартите от 2019 година, както следва: за Кризисен център от 10 060 лв. за 2019 г. на 11 569 лв; за ЦНСТ от 8 640лв. за 2019 г. на 9 504 лв., за ДСХ от на 8 214лв. за 2019 г. на 9 035 лв. и за ЦНСТПЛПР – 14 520 лв. Месечната помощ за ученик е в размер на 35 лв., като запазва нивото си от 2019 г. Във функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности е увеличен стандартът за субсидирана бройка в читалищата спрямо стандартите от 2019 година от 9 490лв. за 2019 г. на 10 440 лв. за 2020 г.

За 2020 година се планират общо разходи в размер на

4 362 919 лв.

За **делегираните от държавата дейности** се планират средства общо в размер на **2 355 837 лева**, които представляват планирани разходи от обща субсидия за делегираните от държавата дейности, от неданъчни приходи в образованието, без преходен остатък, който ще бъде планиран по съответните дейности след изготвяне на касовия отчет за 2019 година.

За **дофинансиране на делегираните от държавата дейности** за сметка на собствени приходи и за **местните дейности**, към момента се планират средства общо в размер **1 205 420 лв.**, от които от очаквани постъпления от местни приходи през 2020 година 629 200 лв.; от субсидии от ЦБ за 2020 година 685 300 лева и приходи от трансфери и операции с финансови активи и пасиви със знак /-/ 109 080 лв. И тук както и в държавните дейности преходния остатък ще бъде разпределен на по-късен етап.

За **дофинансиране на делегираните от държавата дейности** се планират средства общо в размер на **73 000 лв.**, от които 30 000 лв. за дофинансиране ФРЗ на заетите по различни национални програми, 40 000 лв. за финансиране на новата услуга ЦНСТППР, с цел покриване на разходите за оборудване и обзавеждане след приключване на СМР дейностите и 3 000 лв. получено обезщетение от застраховка на стоматологичния кабинет в ОУ гр.Алфатар.

За **местните дейности** се планират средства общо в размер **1 132 420 лева**.

В проектобюджета за 2020 г. не е планиран резерв за непредвидени и неотложни разходи.

Размерът на средствата за работна заплата за 2020 година за делегираните от държавата дейности е определен в рамките на натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2020 година на Община Алфатар.

Размерът на средствата за работна заплата за 2020 година за местните дейности е планиран на база утвърдена щатна численост за 2019 г., като е отчетен факта за работещите на МРЗ за страната, която от 560 лв. ще бъде променена на 610 лв. Осигурените бюджетни кредити за заплати са в размер на 100 на сто от необходимите средства за работна заплата за цялата 2020 г. Общата численост на персонала по дейности е запазена както през 2019 г.

При планиране на разходите за осигуровки са спазвани разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване. Съгласно същите няма промяна в процентите за 2020 г. спрямо 2019 г.

Текущата издръжка включва разходи за: материали, отопление, осветление, текущи ремонти, външни услуги, членски внос, учебни помагала, храна, средства за работно облекло и СБКО и други в съответствие с дейността.

Субсидиите за читалища, както и издръжката на здравните кабинети към детското и училищно здравеопазване също са в рамките на разчетените веществени разходи.

Разпределението на бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи ще бъде извършено при спазване на Единната бюджетна класификация за 2020 година.

При финансирането на разходите през годината следва да се имат предвид утвърдените приоритети от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година, а именно:

- Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, медикаменти;
- Храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения.

Разчетите за делегирани държавни дейности по функции за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	Начален план ЗДБРБ за 2018г. в т.ч. и преходен остатък	Начален план ЗДБРБ за 2019г. в т.ч. и преходен остатък	Начален план с/но ЗДБРБ за 2020г. / без преходен остатък/
1	3	3	4
Разходи за делегирани от държавата дейности	2 228 434	2 029 439	2 355 837
в това число:			
Функция „Общинска администрация”	389 310	465 120	466 200
Функция „Отбрана”	130 755	131 233	133 396
Функция „Образование”	1 130 525	798 918	858 447
Функция „Здравеопазване”	26 061	27 578	17 137
Функция „Социални грижи”	434 533	469 230	734 497
Функция „Култура”	117 250	137 360	146 160

ФУНКЦИЯ I – ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Съгласно Решение № 664/01.11.2019г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г., делегирани от държавата дейности са: Общинска администрация – заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения. Всички останали разходи – издръжка на общинската администрация и общинския съвет, възнагражденията на общинските съветници и капиталовите разходи са местна дейност. Планирани са средства за издръжка на дейност „Международни програми и споразумения”.

Общо за функцията се планират средства в размер на **750 120** лева, от които 466 200 лв. за делегирани от държавата дейности. Необходимите средства за трудови разходи за общинската администрация се определят по единни стандарти в зависимост от броя на населението на общината, брой кметове и км.наместници. В предвидените със ЗДБРБ средства за дейността са предвидени средства за увеличение на РЗ.

За 2020 година по функция I **Общи държавни служби** от планираните средства 466 200 лв. са за делегираните от държавата дейности и 283 920 лв. са за местните дейности. Тази функция обхваща разходите, предназначени за обезпечаване изпълнението на основните функции на общинската администрация, Общински съвет и дейност

„Международни програми и споразумения“.

По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 122 Общинска администрация – делегирана от държавата дейност. Планираните средства в размер на 466 200 лв. са за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни плащания от работодателя за численост на персонала 31 щатни бройки.

Дейност 122 Общинска администрация – местна дейност. Планират се средства общо в размер на 147 000 лева за текуща издръжка на общинската администрация за следните видове разходи: материали, вода, горива и енергия, външни услуги, поддържане сградите на общината, кметствата, поддържане на автомобилния парк, за представителни разходи на кмета на общината (§10-98), за членски внос в различни асоциации и др.

Дейност 123 Общински съвети – местна дейност. Планират се средства в размер на 110 200 лева, от които за възнаграждения и осигурителни плащания 104 200 лв. и 6 000 лв. за текуща издръжка на Общинския съвет.

Дейност 128 Международни програми и споразумения – местна дейност. Планират се средства в размер на 26 720 лева за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на дейността.

ФУНКЦИЯ II – ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Съгласно Решение № 664/01.11.2019 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г, делегирани от държавата дейности са “Други дейности по отбраната”, “Други дейности по вътрешната сигурност”, “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности”, “Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии”, “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” и „Доброволни формирания за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях”.

За 2020 година по функция **II Отбрана и сигурност** се планират средства общо в размер на **133 396 лева**, които са за делегираните от държавата дейности.

Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност – делегирана от държавата дейност. Планираните средства, съгласно ЕРС, в размер на 30 396 лв. са за следните дейности: за местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), детска педагогическа стая и за издръжка на полицейските инспектори.

Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – делегирана от държавата дейност . Планират се средства за заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски за 3 бр. техници на Пунктовете за управление и 5 денонощни оперативни дежурни, за издръжка на военните отдели, пунктовете за управление, РПЦ и издръжка (тонизиращи напитки) за денонощните дежурни, за отбранително-мобилизационни мероприятия, за организиране на подготовката и защитата на служителите и населението при положение на война, при военно и извънредно положение, за планиране и поддържане на военновременна система за управление, за колективни средства за защита – скривалища и противорадиационни укрытия и за поддържане на индивидуални средства за защита – противогази. Средствата по ЕРС са в общ размер на 90 200 лв.

Дейност 285 Доброволни формирования – делегирана от държавата дейност. Тук са планирани средства за текуща издръжка дейността на формирането по ЕРС, в размер на 12 800 лв.

ФУНКЦИЯ III – ОБРАЗОВАНИЕ

Съгласно Решение № 664/01.11.2019 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г, делегирани от държавата дейности са: Детски градини, в т.ч. подготвителни групи – средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодателя, средства по чл. 4 и чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и средства за издръжка на децата от подготвителните групи, съгласно чл. 20 от Закона за народната просвета и Неспециализирани училища.

Местни дейности са : Детски градини – тяхната текуща издръжка и Други дейности по образованието.

За 2020 година по функция **III Образование** се планират средства общо в размер на **906 447 лв.** От планираните средства 844 947 лв. са за делегираните от държавата дейности, 45 000 лв. са за местните дейности и 3 000 лв. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

По дейности средствата се планират за:

Дейност 311 Целодневни детски градини– делегирана от държавата дейност. Планираните средства са съгласно Решение № 664/01.11.2019 г. на МС и са в размер на 262 604 лв. В стандартите са включени стандарт за институция, стандарт за целодневна група в детска градина, стандарт за дете от 2-4 години и стандарт за дете от 5-6 годишна възраст. Включена е добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителната група. Средствата са за заплати и осигурителни плащания на численост на персонала и за издръжка, в т.ч. за квалификация на педагогическия персонал и за безопасни условия на труд.

Дейност 322 Неспециализирани училища – делегирана от държавата дейност. Планираните средства в общ размер на 563 030 лв. са съгласно Решение № 664/01.11.2019 г. на МС, в размер на 549 530 лв. и планирани разходи от неданъчни приходи в размер на 13 500 лв. В средствата са включени стандарти за институция, стандарт за паралелка в неспециализирано училище, стандарт за ученик в паралелка, добавка за подобряване на МТБ по 25 лв. на ученик редовна форма на обучение, допълващ стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение и добавка за подпомагане храненето на учениците от I-ви до IV-ти. Средствата са разпределени съгласно ЗДБРБ за 2020 година, след заповед на кмета на общината и е съставен протокол. През 2020 година ще продължи да се прилага системата на делегираните бюджети в училищата.

В Дейност 311 Целодневни детски градини и Дейност 322 Неспециализирани училища – делегирана от държавата дейност в ПРБ по параграф 00-98 Резерв, са планирани разликите в стандартите между утвърдените със ЗДБРБ и тези по натуралните показатели към момента, които са в общ размер на 32 813 лв.

Дейност 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения – местна дейност. Планират се 35 000 лв., които са за текуща издръжка на групите от детската градина в двете населени места – Алфатар и Бистра, включващо разходи за храна, материали, горива, ел.енергия, външни услуги, текущ ремонт и др.

Дейност 389 Други дейности по образованието – местна дейност. Планират се средства в размер на 10 000 лева за текуща издръжка на училищните автобуси, които

ще бъдат изразходвани при недостиг на получените целеви средства за превоз на ученици през годината.

Дейност 322 Неспециализирани училища – дофинансиране на делегирана от държавата дейност – 3 000 лв.

ФУНКЦИЯ IV – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Съгласно № 664/01.11.2019 г. на МС, делегирани от държавата дейности са: Здравен кабинет в детски градини и училища - средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодател и издръжка на кабинетите. За 2020 година се запазва натуралният измерител за определяне на единни разходни стандарти, а именно: медицинско обслужване в здравен кабинет на дете от детска градина и на ученик в дневна форма на обучение в общинско училище.

Дейност 437 – Здравен кабинет в детски градини и училища – делегирани от държавата дейности. Планират се общо средства в размер на **17 137 лв.**, определени по ЕРС за дейността. Средствата са за заплати и осигурителни плащания и издръжка за численост на персонала 1.5 щатни бройки, работещи в три здравни кабинета в училището и детска градина в Община Алфатар.

ФУНКЦИЯ V - СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Съгласно Решение № 664/01.11.2019 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г, делегирани от държавата дейности са заведенията за социални услуги: Кризисен център, Център за настаняване от семеен тип и Дом за стари хора и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства. Местни дейности са Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги, Клубове на пенсионера, инвалида и др. служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта.

За 2020 година за **функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи** се планират средства в размер на **820 797 лв.**, в това число за делегирани от държавата дейности 734 497 лева, съгласно ЕРС по Решение № 664/01.11.2019 г., за местните дейности 16 300 лева и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 70 000 лв.

По дейности средствата се планират, както следва:

Дейност 529 Кризисен център – делегирана от държавата дейност. Планираните средства в размер на 107 901 лв. са по единни разходни стандарти. За Кризисния център средствата се планират за трудови разходи и текуща издръжка на центъра. Целевата група включва деца до 18 години пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, останали без подслон и средства за препитание. Капацитет на центъра е 9 места.

Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип за стари хора – делегирана от държавата дейност. Планират се 228 096 лв. Планираните средства са за трудови разходи на персонала и текуща издръжка на Центъра, който е с капацитет 24 места.

Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства – делегирана от държавата дейност. Планират се 217 800 лв. Планираните средства са за трудови разходи на персонала и текуща издръжка на Центъра, който е с капацитет 15 места.

Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства - дофинансиране на делегирана от държавата дейност - планирани са 40 000лв. за финансиране на новата услуга ЦНСТПЛПР, с цел покриване на разходите за оборудване и обзавеждане след приключване на СМР дейностите.

Дейност 540 Домове за стари хора – делегирана от държавата дейност. Планират се 180 700 лева - за заплати, осигурителни плащания и издръжка на ДСХ, при капацитет на дома 20 места.

Дейност 524 Домашен социален патронаж – местна дейност. Планират се средства в размер на 6 100 лева за обслужване средногодишно на 15 самотно живеещи граждани по домовете. Обслужването се изразява основно в приготвяне, доставяне на храна и почистване.

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други – местна дейност. Планират се 3 600 лв. за текуща издръжка на клубовете.

Дейност 532 Програми за временна заетост – местна дейност. Планирани са 1 100лв. за текуща издръжка на работниците заети по НП и застраховки на заетата лица на социално подпомагане.

Дейност 532 Програми за временна заетост дофинансиране на делегирана от държавата дейност - планирани са 30 000лв. за съфинансиране на ФРЗ на заетите лица по различни НП.

Дейност 561 Социален асистент – местна дейност. Планирани са 4 000лв. за текуща издръжка на дейността.

Дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта – местна дейност. Планирани са 1 500лв. за компенсиране от общината, издаването на абонаментни карти за пътуване на изявени ученици за учебните месеци.

ФУНКЦИЯ VI – ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За 2020 година за **функция VI ЖСБКС и ООС** се планират средства в размер на **330 715** лева. В тази функцията всички дейности са местна отговорност и се финансират със собствени приходи и получени през годината целеви трансфери от ЦБ.

По дейности средствата се насочват за:

Дейност 603 Водоснабдяване и канализация – местна дейност. Планират се 1 000 лв., които са за текущо поддържане на чешмите на територията на общината.

Дейност 604 Осветление на улици и площади – местна дейност. Планират се 46 000 лв., от които: За поддържане на уличното осветление, подмяна на осветителни тела и консумативи за същите – 16 000лв. и разходи за ел.енергия на уличното осветление 30 000 лв.

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – местна дейност. Планират се 8 150 лв. за зимно поддържане и почистване на уличната мрежа.

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – местна дейност. Планират се 128 940 лв. разпределени за трудови разходи на 3 щатни бройки в размер на 36 940лв. и за текуща издръжка на дейността в размер на 92 000 лв., от които разходи в размер на 5 000 лв. за събаряне и почистване на опасни за обитаване сгради общинска собственост, за проектиране - 20 000лв. и за изготвяне на проекти за имоти общинска собственост /трасиране, разделяне, геодезическо заснемане/ и трасиране на общински пътища и др. 10 000 лв.

Дейност 622 Озеленяване – местна дейност. Планират се 2 000 лв. за закупуване на

дървета, храсти и др.посадъчен материал.

Дейност 623 Чистота – местна дейност. При планирани 194 000 лв. приходи от ТБО, планираните разходи за дейността, съгласно приетата от ОбС план-сметка, са в размер на 200 355лв. Прието е дофинансиране на дейността със други собствени приходи в размер на 6 355 лв. В дейност „Чистота” планираните разходи са в размер на 144 625 лв. В приходната част, като трансфер са планирани 54 080 лв. отчисленията на тон депониран отпадък и ДДС в размер на 1 650 лв.

Средствата от ТБО в размер на 194 000 лв. са разпределени за осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до регионалното депо, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации (отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО) и за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване. В дейността се планират средства за трудови разходи и издръжка на 6 щатни бройки.

ФУНКЦИЯ VII - ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

В тази функция делегирани от държавата дейности са Читалищата.

За 2020 година за **функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности** се планират средства в размер на **205 400 лева**, в това число за делегирани от държавата дейности 146 160 лв., съгласно Решение № 664/01.11.2019 г. и за местни дейности 59 240 лв. По дейности средствата се насочват за:

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички – местна дейност. Планират се 10 400лв. за издръжка на фитнес – клуб, подпомагане текущата издръжка на Футболнен клуб „Добруджанец” и за други спортни прояви в общината.

Дейност 738 Читалища – делегирана от държавата дейност. Планират се 146 160 лева за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 8 броя читалища и 14 субсидирани брой, съгласно Решение № 664/01.11.2019 г.

Дейност 740 Музеи, художествени галерии и паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер – местна дейност. Планират се общо 1 500 лв., за текуща издръжка на Добруджанската къща гр. Алфатар.

Дейност 741 Радиотранслационни възли – местна дейност. Планират се 1 000 лева за поддържане на радиоточките.

Дейност 745 Обредни домове и зали – местна дейност. Планират се 3 500 лева за поддържане на гробищните паркове.

Дейност 759 Други дейности по културата – местна дейност. Планират се 42 840 лева, от които за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 1 щ.бр. специалист култура 12 840 лв. и 30 000лв. за текуща издръжка, които основно са за културни прояви в общината.

ФУНКЦИЯ VIII - ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

За 2020 година за **функция VIII Икономически дейности и услуги** се планират средства в размер на **102 445 лева** за местни дейности.

По дейности средствата се разпределят за:

Дейност 829 Други дейности по селско и горско стопанство - местна дейност. В тази дейността се планират разходи общо в размер на 25 200 лв., които ще бъдат финансирани от очаквани приходи от продажбата на дървесина през 2020 г. През 2017 г., 2018г. и 2019 г. приходи от продажба на дървесина не са постъпили.

Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на

пътищата- местна дейност. Планират се 65 800 лв. Планираните разходи са за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища, съгласно ЗДБРБ за 2020 г. В тази дейност към момента не са планирани преходните остатъци от 2019г.

Дейност 865 Други дейности по туризма - местна дейност. В тази дейност са планирани 5 500 лв. за текуща издръжка на Туристическия информационен център.

Дейност 878 Приюти за безстопанствени животни – местна дейност. Общо за дейността се планират 1 000 лв.

Дейност 898 Други дейности по икономиката – местна дейност. Планират се 4 945 лв. за работна заплата и осигуровки на 0,5 щ.бр. технически сътрудник на ОбС.

ФУНКЦИЯ IX - РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ

Дейност 998 Резерв – местна дейност. Към настоящият момент в проектобюджет 2020 г. не е планиран резерв за неотложни и непредвидени разходи. Такъв може да бъде планиран след приключване на бюджетната 2019 г. и уточняване размера на преходния остатък. Предназначението на средствата от резерва е за осигуряване съфинансиране и мостово финансиране по проекти и за превантивни и последващи дейности при бедствия и аварии.

ПЛАН НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА 2020 ГОД.

За капиталови разходи на община Алфатар за 2020г. , съгласно проекта на ЗДБРБ за 2020 г., са предвидени средства в размер на **294 800 лв.**, при 246 700 лв. за 2019 г.

Капиталовите разходи на общината ще бъдат насочени за ниско и високо строителство. Окончателно тяхното разпределение по обекти ще бъде извършено преди и по време на публичното обсъждане, след което ще бъдат разпределени в съответните функции и дейности преди приемане на бюджета от ОбС.

Към настоящия момент за капиталови разходи на община Алфатар за 2020 г. са предвидени средства в размер на **877 494 лв.**

с източници за финансиране, както следва:

- целева субсидия от РБ	294 800 лв.
- преходен остатък от ПМС 2019 г.	500 000 лв.
- преходен остатък от целеви ДМА и ПМС 2018 г.	1 094 лв.
- от преходен остатък 2019 г.	64 552 лв.
- от собствени приходи 2020 г. -	17 048 лв.

Разпределението на инвестиционната програма по обекти е както следва:

- Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Алфатар и с.Кутловица – ПМС №348/18.12.2019 г. 501 094 лв.
- Изграждането на нов ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства в гр.Алфатар по „Красива България” /проектиране, съфинансиране и стр.надзор СМР/ 286 000 лв.
- Ремонт на покрива на Читалище „Ведрина” гр.Алфатар 15 000 лв.
- Закупуване на сървър за служба „Приходи” 5 400 лв.
- Закупуване на автомобил за нуждите на доброволното формиране и общинска администрация 70 000 лв.

**ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2020 Г.**

Съгласно чл.94, ал.3, т.8 от Закона за публичните финанси с решението за приемане бюджета на общината, общинския съвет одобрява и индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на общината.

*На 31.12.2019 г. по сметките за средства от ЕС на общината са налични **533,84** лв. по ОП „фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“, проект „Осигуряване на топъл обяд за гражданите на Община Алфатар“.*

*Предлагаме на Вашето внимание Индикативният годишен разчет по видове сметки съгласно **Приложение №1**.*

**АКТУАЛИЗИРАНА СРЕДНОСРОЧНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ В
ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 / Приложение №2/**

В изпълнение на БЮ №3/30.08.2019 г. указание на МФ за подготовка и представяне на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджета за 2020 г. и на актуализираните бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г., предлагаме на Вашето внимание актуализираните бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г. За Община Алфатар, съгласно приложението.

С цел подобряване на техническата и социална инфраструктура и осигуряване на временна заетост в общината, през бюджетната 2020 г. Община Алфатар ще продължава да разработва проекти и да кандидатства по различни програми финансирани с национални и европейски средства.

*ЯНКА ГОСПОДИНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР*

АЛФАТАР, ЯНУАРИ 2020 Г.