



ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

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

ДОКЛАД

ОТ ЯНКА СТОЯНОВА ГОСПОДИНОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Алфатар към м. декември 2018 г.

На основание чл. 56 от Закона за публичните финанси, спазване изискванията на ЗДБРБ и ЕБК за 2018 г.; решенията на ОбС, Наредбата условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и СФУК е извършена актуализация на бюджета на общината към настоящия момент на 2018 г.

С Решение №359/30.08.2018 г. на ОбС е приет уточнения годишен план по бюджета на общината към 30.06.2018 г.

Извършената актуализация е в резултат получените като трансфер средства от АСП по НП, от АСП по ПМС за предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”, получени трансфери от ПУДООС, писма на МФ и получени дарения от страната.

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

1. Получени са трансфери от ИАП първи транш за Зимно поддържане в размер на **8 390,00 лв**
2. С писмо № ФО – 31/16.07.2018 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **7 673,00 лв.** за закупуване на учебници и учебни помагала в училището и детската градина.
3. С писмо № ФО – 33/19.07.2018 г. на МФ са увеличени целевите трансфери със **176,00 лв.** за изплатена присъдена издръжка.
4. С писмо № ФО – 40/21.08.2018 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **493,00 лв.** за физическо възпитание и спорт в дейност „Спорт за всички”, функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”.
5. С писмо № ФО – 41/21.08.2018 г. на МФ са увеличени целевите трансфери с **4 500,00 лв.** за отбелязване 100 години от Първата световна война, в дейност „Други дейности по културата”, функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”.
6. С писмо № ФО – 43/29.08.2018 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **26 210,00 лв.** за изплащане обезщетения в училищата по НП „Оптимизация на училищната мрежа”.

7. С писмо № ФО – 44/04.09.2018 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **10 279,00 лв.** за ОУ гр.Алфатар, във функция „Образование” по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”.
8. С писмо № ФО – 51/24.10.2018 г. на МФ са увеличени целевите трансфери със **144,00 лв.** за изплатена присъдена издръжка.
9. С писмо № ФО – 57/22.11.2018 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **1 428,00 лв.** във функция „Образование” по НП „Без свободен час”.
10. С писмо № ФО – 58/27.11.2018 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **1 951,00 лв.** за изплащане допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда на директорите на ОУ гр.Алфатар и детската градина.
11. Получени са трансфери от ИАП втори трани за Зимно поддържане в размер на **3 075,00 лв.**
12. С писмо № ФО – 64/10.12.2018 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **265,00 лв.** във функция „Образование” по НП „Информационни и комуникационни технологии”.
13. С писмо № ФО – 65/10.12.2018 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **924,00 лв.** във функция „Образование” по НП „С грижа за всеки ученик”.
14. От АСП за периода са получени трансфери по НП в размер на **71 787,00 лв.**
15. За предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” в размер на **135 551 лв.**;
16. От ПУДООС по проекти в общината са получени трансфери в размер на **4 999 лв.**
17. Предоставени трансфери от бюджета за сметки за средства от Европейски съюз **15 228,00 лв.** със знак -/-
18. Получени трансфери от МОН за ОУ гр.Алфатар за мобилни екипи, в размер на **2 699 лв.**
19. Вътрешен трансфер н системата на ПРБ – прехвърлен преходен остатък от НУ с.Алеково на ОУ гр.Алфатар, в размер на **7 039 лв.**
20. През отчетния период е извършена актуализация в неданъчните приходи във ВРБ ОУ „Христо Ботев”, в размер на **25 842 лв.**, от които:
 - по §2406 Приходи от наем на земя в размер на 20 630 лв.;
 - по §2407 Приходи от дивиденди в размер на 6 400 лв. със знак -/-;
 - по §3619 Други неданъчни приходи в размер на 3 519 лв.;
 - по §4670 Други текущи помощи и дарения от чужбина в размер на 8 058 лв.;
 - по §4501 Получени дарения от страната в размер на 35 лв.
21. Увеличението в собствените приходи при ПРБ по параграфи е в размер на **34 808,00 лв.** и представлява:

<u>1. Имуществени данъци:</u>		+ 18 220 лв.
• § 1301 Данък върху недвижими имоти	+	5 200 лв.
• § 1303 Данък върху превозните средства	+	13 000 лв.
• §2000 Други данъци	+	20 лв.
<u>2. Неданъчни приходи:</u>		+ 16 588 лв.
• § 2404 Нетни приходи от прод. на стоки и услуги	-	17 000 лв.
• § 2406 Приходи от наем на земя	+	15 500 лв.
• § 2710 Приходи от технически услуги	+	5 000 лв.
• § 2729 Други общински такси	+	300 лв.

- § 2802 Глоби, санкции, нак.лихви + 6 000 лв.
- § 2809 Наказателни лихви за данъци + 1 000 лв.
- § 3619 Други неданъчни приходи + 6 000 лв.
- § 3701 Внесено ДДС -/ - 400 лв.
- § 4501 Дарения от страната + 188 лв.

При така настъпилите промени бюджета на общината за периода юли - декември 2018 г. е увеличен с **333 005,00 лв.** и бюджетните взаимоотношение се формират, както следва / Приложение №1 и Табл.1/:

Табл.1.

I. ПРИХОДИ

Приходи	Уточнен план 30.06.2018г.	Уточнен план Декември 2018г.	Разлика
1	2	3	4
1. Имуществени данъци и неданъчни приходи	<u>502 242</u>	<u>562 892</u>	+ 60 650
➤ Имуществени данъци	140 000	158 220	+ 18 220
➤ Неданъчни приходи	362 242	404 672	+ 42 430
2. Субсидия от ЦБ	<u>2 227 473</u>	<u>2 281 516</u>	+ 54 043
➤ Обща допълв. субсидия	1 743 324	1 792 547	+ 49 223
➤ Целева за капит.разходи	205 800	205 800	-
➤ Обща изравн.субсидия	237 300	237 300	-
➤ Получени целеви трансфери §3118	13 499	18 319	+ 4 820
➤ Получени целеви трансфери §3128	27 550	27 550	-
3. Трансфери	<u>120 135</u>	<u>338 447</u>	+ 218 312
➤ Трансфери от АСП по НП	21 929	93 716	+ 71 787
➤ Предоставен трансфер Депо ТБО	- 25 920	- 25 920	-
➤ Получени трансфери от АСП за услугите „Соц.асистент” и „Домашен помощник”	105 731	241 282	+ 135 551
➤ Получени трансфери от МОН за мобилни екипи	908	3 607	+ 2 699
➤ Вътрешни трансфери в системата на ПРБ – остатъка от НУ Алеково в ОУ Алфатар		7 039	+ 7 039
➤ Получени трансфери от ПУДООС по проекти	17 487	22 486	+ 4 999
➤ Получени трансфери от АПИ за зимно поддържане и текущ ремонт		11 465	+ 11 465
➤ Предоставени трансфери за СЕС		- 15 228	- 15 228
4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и сметки за ср-ва от ЕС	150 000	150 000	-
5. Временно съхранявани средства			
6. Бюджетен остатък	551 791	551 791	-
ВСИЧКО ПРИХОДИ: 1+2+3+4+5+6	3 551 641	3 884 646	333 005

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

Табл.2

II. РАЗХОДИ

ФУНКЦИЯ	Уточнен план 30.06.2018	Уточнен план Декември 2018 г.	Разлика
1. Изпълн.и законод.органи	<u>643 889</u>	<u>646 125</u>	2 236
В т.ч. държавни	389 310	389 310	
общински	254 579	256 815	
2. Отбрана и сигурност	<u>141 401</u>	<u>132 755</u>	- 8646
В т.ч. държавни	139 401	130755	
дофинансиране	2 000	2 000	
3. Образование	<u>1 182 261</u>	<u>1 270 571</u>	88 310
В т.ч. държавни	1 143 261	1 231 571	
общински	36 000	36 000	
дофинансиране	3 000	3 000	
4. Здравеопазване	<u>26 580</u>	<u>26 580</u>	-
В т.ч. държавни	26 580	26 580	
5. Социални дейности	<u>710 222</u>	<u>916 530</u>	206 308
В т.ч. държавни	563 822	771 480	
общински	9 770	13 434	
	136 630	131 616	
6. БКС	<u>331 295</u>	<u>339 708</u>	8 413
В т.ч. общински	331 295	339 708	
7. Дейности по почивно, културно и религиозно дело	<u>357 817</u>	<u>382 736</u>	24 919
В т.ч. държавни	120 250	125 243	
общински	37 567	55 208	
дофинансиране	200 000	202 285	
8. Икономически дейности и услуги	<u>158 176</u>	<u>169 641</u>	11 465
В т.ч. държавни	1 820	1 820	
общински	156 356	167 821	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	3 551 641	3 884 646	333 005

Забележка: Данните в настоящия доклад са към 14.12.2018г.

ЯНКА ГОСПОДИНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР

14.12.2018 г.
гр. Алфатар