



## **О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А**

### **за касово изпълнение на бюджета на Община Алфатар към 30.06.2015 г.**

При изпълнение на бюджета на общината за първото шестмесечие на 2015г. са спазвани изискванията на ЗДБРБ и ЕБК за 2015г; ЗПФ; 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.

С Решение №495/12.06.2015г. на ОбС е дадено съгласие за извършване на компенсираща промяна на капиталовите разходи за 2015г., с което е извършена и промяна в плана по бюджета на общината към 30.06.2015г.

Бюджетът през второто тримесечие на 2015г. е актуализиран на основание чл.56 от Закона за публичните финанси, както следва:

1. С писмо № ДПРС – 2/09.03.2015 г. на МФ са увеличени целевите трансфери с **17 680 лв.**, от които 16 068 лв. за превоз на ученици и 1 612 лв. за безплатни и намалени цени за пътувания на някои категории пътници .
2. Получени са трансфери от Областна администрация в размер на **456 лв.** за работа на общинската избирателна комисия.
3. С писмо № ФО – 9/15.04.2015 г. на МФ е намалена общата допълваща субсидия с **23 659 лв.** във връзка с промяна в натуралните показатели във функция „Образование”.
4. С писмо № ФО – 10/15.04.2015 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **20 492 лв.** за възстановяване разходите за транспорт на педагогическия персонал във функция „Образование”.
5. С писмо № ДПРС – 4/17.04.2015 г. на МФ са увеличени целевите трансфери с **22 260 лв.** за превоз на ученици.
6. С писмо № ФО – 11/23.04.2015 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **416 лв.** за изплатена присъдена издръжка.
7. С писмо № ФО – 16/07.05.2015 г. на МФ е намалена общата допълваща субсидия със **792 лв.** във връзка с промяна в натуралните показатели във функция „Здравеопазване”.
8. От МТСП по проект „Обществена трапезария” са получени **10 184 лв.**

9. От МТСП за периода са получени трансфери по НПВЗ в ПРБ и ВРБ в размер на **21 461 лв.**

10. От АСП по ПМС №4 за личните асистенти са получени средства в размер на **25 649 лв.**

11. Получени трансфери от СЕС в размер на **216 лв.**

12. През отчетния период е извършена актуализация в неданъчните приходи, §4501 текущи помощи и дарения от страната в размер на **950 лв.**

Общото увеличение на бюджета за първото шестмесечие на 2015г. е в размер на **95 313 лв.** и представлява:

**Табл.1.**

### **I. ПРИХОДИ**

Приходи	Начален план 2015 г.	Уточнен план 30.06.2015г.	Разлика
1	2	3	4
<b>1. Имуществени данъци и неданъчни приходи</b>	<b><u>356 300</u></b>	<b><u>357 250</u></b>	<b>+ 950</b>
➤ Имуществени данъци	127 500	127 500	-
➤ Неданъчни приходи	228 800	229 750	+ 950
<b>2. Субсидия от ЦБ</b>	<b><u>1 701 515</u></b>	<b><u>1 737 912</u></b>	<b>+ 36 397</b>
➤ Обща допълв. Субсидия	1 334 915	1 331 372	- 3 543
➤ Целева за капит.разходи	170 900	170 900	-
➤ Обща изравн.субсидия	195 700	195 700	-
➤ Други целеви трансфери		39 940	+ 39 940
<b>3. Трансфери</b>	<b>-14 000</b>	<b><u>43 966</u></b>	<b>+ 57 966</b>
➤ Трансфери от МТСП по НП		+ 21 461	+ 21 461
➤ Получени трансфери, проект „Обществена трапезария”		+ 10 184	+ 10 184
➤ Предоставен трансфер Депо ТБО	- 14 000	- 14 000	-
➤ Получени трансфери от СЕС		+ 216	+ 216
➤ Получени трансфери от АСП по ПМС №4 за личните асистенти		+ 25 649	+ 25 649
➤ Получен трансфер от Областна администрация за заседание на ОИК		+ 456	+ 456
<b>4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и ИБСФ</b>	<b>- 50 000</b>	<b>- 50 000</b>	<b>-</b>
<b>5. Временно съхранявани средства</b>			
<b>6. Бюджетен остатък</b>	<b>651 578</b>	<b>651 578</b>	<b>-</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>	<b>2 645 393</b>	<b>2 740 706</b>	<b>95 313</b>
<b>1+2+3+4+5+6</b>			

Изпълнението на приходите по видове през първото шестмесечие на 2015 г. в Община Алфатар е следното:

## I. ПРИХОДИ

Табл.2

Приходи	Уточнен план 2015 г.	Отчет към 30.06.2015 г.	% изпълн.
<b>1. Имуществени данъци и неданъчни приходи</b>	<b><u>357 250</u></b>	<b><u>260 550</u></b>	<b><u>72,93</u></b>
➤ Имуществени данъци	127 500	66 403	52,08
➤ Неданъчни приходи	229 750	194 147	84,50
<b>2. Субсидия от ЦБ</b>	<b><u>1 737 912</u></b>	<b><u>975 933</u></b>	<b><u>56,16</u></b>
➤ Обща допълв. Субсидия	1 331 372	733 466	55,09
➤ Целева за капит.разходи	170 900	15 764	9,22
➤ Обща изравн.субсидия	195 700	188 375	96,26
➤ Трансфери от ЦБ §3128	39 940	38 328	95,96
<b>3. Трансфери</b>	<b><u>43 966</u></b>	<b><u>46 653</u></b>	<b><u>106,11</u></b>
➤ Трансфери от МТСП по НП	21 461	21 461	
➤ Получени трансфери, проект „Обществена трапезария”	10 184	10 184	
➤ Предоставен трансфер Депо ТБО	- 14 000	- 10 388	
➤ Получени трансфери от СЕС	216	216	
➤ Предоставен трансфер на СЕС		- 925	
➤ Получени трансфери от АСП по ПМС №4 за личните асистенти	25 649	25 649	
➤ Получен трансфер от Областна администрация за заседание на ОИК	456	456	
<b>4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и ИБСФ</b>	<b>- 50 000</b>	<b>- 5 160</b>	<b>10,32</b>
<b>5. Временно съхранявани средства</b>		<b>- 888</b>	
<b>6. Бюджетен остатък</b>	<b>651 578</b>	<b>651 555</b>	
<b>7. Наличност в сметка в края на периода</b>		<b>- 836 659</b>	
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ: 1+2+3+4+5+6+7</b>	<b>2 740 706</b>	<b>1 091 984</b>	<b>39,84</b>

*Приходите с общински характер са в размер на 355 540 лв. и представляват 32,56 % от всички приходи на общината, като в т.ч. е получената от ЦБ обща изравнителна субсидия в размер на 188 375 лв, получената субсидия за капиталови разходи в размер на 15 764 лв., получените средства от МТСП за „Обществена трапезария” – 10 184 лв, преходния остатък за местни дейности в размер на 375 699 лв. и наличността в края на периода 478 794 лв.със знак +/-.*

*Процентът на изпълнение на собствените приходи на общината към 30.06.2015 г. е 72,93% спрямо планираните за годината, сравнен със същият период на 2014г.- 29,24% и 2013 – 51,14%.*

*Изпълнението на имуществените данъци е 52,08% спрямо планираните за годината, при 44,27% за 2014 г. и 64,56% за същия период на 2013 г.*

*Приходите от данък върху недвижими имоти представляват 54,95% спрямо планираните, при 59,68% за 2014г. и 53,63% за 2013 г.; данък върху превозните средства – 50,53%, при 49,30% за 2014г. и приходите от данък при придобиване на имущество – 51,67%, при 33,83% за 2014г. и 68,72% за 2013 г. Приходите от*

патентен данък представляват 75,20% спрямо годишния план, при 80,20% за 2014г. и 63.33% за същия период на 2013 г.

През първото шестмесечие на 2015г. процентът на изпълнение на неданъчните приходи е 84,50%, при 69,15%, за същия период на 2014г. и 43,70% за 2013 г.

През първото шестмесечие на 2015 г. изпълнението на приходите от собственост е 112,69% спрямо планираните за годината, при 68,88% за 2014г. и 62,76% за 2013 г. Приходите от наем на имуществото са 41,08% спрямо планираните, при 51,63% за 2014г., а приходите от наем на земя – 206,88% спрямо планираните, при 136,69% за 2014 г. и 13% за същия период на 2013 г.

През първото шестмесечие на 2015г. в общината са сключени четиринадесет договора за отдаване под наем на общински мери и пасища за 3 456,50 дка и събраните приходи от тях са в размер на 30 202,25лв., при 21 743,94 лв. за 2014г. и 9 329,41 лв. за 2013г.

Сключете договори за наем на общински пътища са за 709,491 дка и събраните приходи от тях за отчетния период са в размер на 20 467,83лв.

Приходите от продажба на дървесина през отчетния период са в размер на 42 786 лв., от които внесеното ДДС е в размер на 7 131 лв.

Приходите от общински такси представляват 67,34% спрямо планираните за годината, при 63,31% за 2014г. и 51.51% за 2013 г. От тях с най-висок процент на изпълнение са приходите от такси детски градини – 102,50%, при 46,26% за 2014г. и 55,09% за 2013 г. Планирани са приходи в размер на 4 000лв., а постъпленията са в размер на 4 100лв. Приходите от Такса битови отпадъци – 74,08%, при 70,52%, за същия период на 2014г. и 59,57% за 2013 г. Процентното изпълнение на такси за административни услуги е 46,69%, при 47,72% за същия период на 2014г., за технически услуги – 22,88%, при 61,68% за 2014г. Приходите от такса пазари е 27,20%, при 39,66% за същия период на 2014 г. Приходите от такса за притежаване на куче са в размер на 189 лв.

Постъпленията от други общински такси са 44,54% спрямо планираните или 3 563лв., при 38,82% за същия период на 2014г., като в този параграф намират отражение приходите от такса туристи в Етнографската къща – 352.80, при 276 лв. за същия период на 2014г.; приходите от радиоточки – 720,00лв., при 907,20 лв. за 2014г. и 1 108 лв. за 2013 г. и ритуали – 2 135,76 лв.

Приходите от глоби и санкции и неустойки са в размер на 1 915 лв., при 7 069 лв., или 19,15% спрямо планираните за годината.

Приходите от продажба на земя са в размер на 2 496 лв. , от които внесеното от тях ДДС е в размер на 416 лв.

Внесено е дължимото ДДС върху приходите от стопанска дейност на общината и дължимото ДДС на общинските такси и приходите от продажба в размер на 13 894 лв.

За първото шестмесечие на 2015 г. са получени дарения от страната в размер на 1 750 лв. Извършена е актуализация на общинския бюджет в приходната и разходната част, според волята на дарителите.

Получената субсидия от ЦБ представлява 56,16% спрямо планираната, като в т.ч. 55,09% са приходите от обща допълваща, 96,26% от изравнителна субсидия и 9,22% е субсидията за капиталови разходи. Същите са предоставени съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 г.

Общото изпълнение на приходната част на бюджета към 30.06.2015 г. е 39,84 % спрямо планираните за годината.

Общината към 30.06.2015 г. е с просрочени вземания в размер на 193 608 лв., при 170 757 лв. за същия период на 2014 г. и 200 301 лв. за 2013 г.

От тях недобори от минали години 179 551 лв., при 159 515 лв. за същия период на 2014 г., като в т.ч. са: такса смет – 116 091 лв., данък сгради – 37 296 лв., данък МПС – 26 126 лв. и пътен данък 38 лв.

Просрочени са и вземанията от наеми на общинско имущество в размер на 7 251 лв., при 6 084 лв. за същия период на 2014 г. и 10 755 лв. за 2013 г. От такси детски градини просрочията са в размер на – 6 806 лв. при 5 158 лв. за 2014 г. и 3 573 лв. за 2013 г.

От началото на годината до момента са заведени тридесет съдебни дела за принудително събиране на обща стойност 19 700,50 лв. От тях към настоящия момент са внесени 2 426,44 лв. , от които 1 501,30 лв. са от ЧСИ и 925,14 лв. от длъжниците.

От предадените за принудително събиране задължения в предходните години към отчетния период на 2015 г. са събрани 1 178,42 лв. , от които 455,12 лв. са събрани суми от ЧСИ и 723,30 лв. от длъжници. От дадените на НАП задължения няма постъпили суми.

През първото шестмесечие на 2015 г. общо събраните суми от задължения са в размер на 3 604,86 лв.

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

Разходната част на бюджета за първото шестмесечие на 2015 г. по функции е следната:

## II. РАЗХОДИ

**Табл.3**

ФУНКЦИЯ	Уточнен план 2015	Отчет към 30.06.2015г.	% изпълн
1. Изпълн.и законод.органи	<u>678 068</u>	<u>259 699</u>	38,30
В т.ч. държавни	410 578	148 090	
общински	267 490	111 609	
2. Отбрана и сигурност	<u>223 935</u>	<u>30 400</u>	13,58
В т.ч. държавни	221 935	30 400	
общински			
дофинансиране	2 000	-	
3. Образование	<u>551 345</u>	<u>264 748</u>	48,02
В т.ч. държавни	497 794	247 464	
общински	53 551	17 284	
4. Здравеопазване	<u>20 227</u>	<u>5 637</u>	27,87
В т.ч. държавни	20 227	5 637	
5. Социални дейности	<u>478 772</u>	<u>265 066</u>	55,36
В т.ч. държавни	447 592	250 776	
общински	27 380	14 020	
дофинансиране	3 800	270	
6. БКС	<u>326 981</u>	<u>171 727</u>	52,52
В т.ч. държавни			
общински	326 981	171 727	
7. Култура и читалища	<u>123 302</u>	<u>64 369</u>	52,20
В т.ч. държавни	97 802	54 077	
общински	25 065	9 857	
	435	435	
8. Др. дейности по икономиката, поддържане на пътища	<u>301 212</u>	<u>30 338</u>	10,07
В т.ч. държавни			
общински	301 212	30 338	
9. Резерв	36 864	-	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>2 740 706</b>	<b>1 091 984</b>	<b>39,84</b>

*Задължителните разходи §1 - §5 са в размер на 578 230лв. и представляват 52,95% от всички разходи на общината по отчета за първото шестмесечие на 2015 г.*

*Процентът на изпълнение на разходите за стопанска издръжка е 33,66 % от всички разходи. Средствата за капиталови разходи са в размер на 60 633 лв., или 5,55 % от разходите на общината.*

*От средствата за текуща издръжка с най голям относителен дял са разходите за вода, горива и енергия –117 231 лв., или 31,89%, при 117 193лв. за 2014г. и 146 172 лв. за 2013 г. и разходите за външни услуги – 118 709 лв. или 32,29%, при 103 314 лв. за 2014г.*

*Разходите за храна са в размер на 47 001лв. или 12,79% от разходите за текуща издръжка, при 40 270 лв.за същия период на 2014г. Разходите за застраховки, данъци и такси на МПС и имотите общинска собственост са в размер 32 663лв., при 27 156 лв.за 2014г.*

Във функция „Изпълнителни и законодателни органи” разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 185 497 лв. или 71,43% от общите разходи. От тях в дейност „Общинска администрация” разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 147 594 лв. и представляват 35,99% спрямо планираните; в дейност „Общински съвет” разходите са в размер на 32 688 лв. или 47% спрямо планираните за годината.

В дейност „Държавни служби и дейности” разходите са в размер на 496 лв. и представляват разходи за възнаграждения на членовете на Общинската изборна комисия за участие в заседание.

Процентът на изпълнение на разходите за текуща издръжка в дейност „Общинска администрация” и „Общински съвет” е 38,30% спрямо планираните за годината или 68 119 лв., при 72 614 за същия период на 2014г. В най-голям размер са разходите за външни услуги в размер на 32 424 лв, следвани от разходите по параграф 10-16 Вода, горива, ел.енергия в размер на 15 887 лв., при 21 166 лв. за 2014г. и разходи за материали – 11 740 лв., при 13 910 лв. за същия период на 2014. 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 1 972 лв. Разходите за представителни функции на кмета и председателя на ОбС са в размер на 1 780 лв.

В дейност „Общинска администрация” капиталовите разходи са в размер на 3 547 лв., от които 2 547 лв. са за разходи за закупуване на компютърна техника и 1 000 лв. за закупуване на ПП „Актопис”.

Във функция „Отбрана и сигурност” процентът на изпълнение за шестмесечието на 2015 г. е 13,58% спрямо годишния план. Извършените разходи за Доброволното формование в общината са в размер на 811 лв. Извършени са капиталови разходи за закупуване на фотоапарат – 1 212 лв. и озвучителна система – 730 лв. Ниският процент на изпълнение в тази функция е в резултат на планираните, но все още неизвършени разходи за ремонт на ЦДГ с.Бистра в размер на 132 991 лв. Проведена е процедурата, ремонтът се извършва и предстои плащане.

Разходите във функция “Образование” представляват 48,02 % от планираните за годината. С най-голям относителен дял в тази функция са разходите за ФРЗ и осигуровки, последвани от разходите за горива за отопление. В ЦДГ Алфатар и в общообразователните училища е извършена промяна на общата годишна субсидия, поради промяна в натуралните показатели.

Разходите за ЦДГ са в размер на 82 481 лв., като в т.ч. за ФРЗ и осигуровки 55 583 лв. и за текуща издръжка 26 898 лв. Приходите от такса детски градини за периода са в размер на 4 100 лв, а само разходите за храна са в размер на 6 220 лв.

Разходите в ОУ „Хр.Ботев” гр.Алфатар са в размер на 108 181 лв. или 50,42% от планираните за годината. От тях разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 81 841 лв. и представляват 75,65% от всички разходи за периода. Разходите за стопанска издръжка са в размер на 26 340 лв., като в това число са целевите средства за безплатни учебници и за компенсиране разходите на пътуващите учители.

Отчетените разходи по бюджета на НУ с.Алеково са в размер на 36 781 лв. или 64,13% ,от които 28 133 лв. са разходи за РЗ и 8 648 лв. за текуща издръжка. От разходите за текуща издръжка целевите средства са за компенсиране превоз на педагогическия персонал и за безплатни учебни помагала.

От получените през отчетния период и наличността в началото на годината на целеви средства за превоз на ученици в размер на 55 093 лв. извършените разходи към 30.06.2015г. са в размер на 24 436лв.

В дейност „Детско и училищно здравеопазване” разходите са в размер на 5 637 лв. и представляват 27,87% спрямо планираните. Същите са само за ФРЗ и осигуровки.

Във функция “Социални дейности” извършените разходи в процент са 55,36 % спрямо планираните за годината. Извършени са на 100% разходите по НП “СПОЗ” и разходите по проект „Обществена трапезария” в размер на 12 265лв., от които 10 184 лв. са получените целеви средства и разликата от 2 081 лв. е собствения принос на общината за периода. Изразходваните средства за ФРЗ, осигуровки и текущи разходи по НП „СПОЗ” са в размер на 21 995лв.

По ПМС №4/2015г. в общината са назначени лични асистенти, за които са получени средства в размер на 26 105лв., а извършените разходи за заплати до м.април вкл. са в размер на 36 096лв. Разходите са отразени по бюджета на общината в дейност „Личен асистент”. От м.май дейността се финансира по ОП „РЧР”.

Разходите във ВРБ Дом за стари хора и ЦНСТ са в общ размер на 162 036 лв. или 51,63% спрямо планираните за годината, от които разходите в дейност „ЦНСТ” са в размер на 87 262лв., разходите в ДСХ 68 949 лв. и разходите по програмата за временна заетост 5 825 лв. Разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 91 101 лв., които представляват 56,22% от всички разходи, а разходите за текуща издръжка са в размер на 72 308 лв. или 44,62%. Разходите за вода, горива и ел.енергия заемат най-голям относителен дял от общия размер на текущите разходи. Разходите за капиталови разходи са в размер на 5 683лв., които са за закупуване на бойлер – 2 433лв. и термодинамичен бойлер – 3 250лв.

За отчетния период разходите за дейност „Кризисен център” са в размер на 36 559 лв. или 39,73% спрямо планираните за годината. От тях разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 22 104 лв., представляващи 60,46% от всички разходи. Разходите за текуща издръжка са в размер на 13 145 лв. Извършеният капиталов разход е за закупуване на кухненско обзавеждане в размер на 1 310 лв.

Разходите за дейност „Домашен социален патронаж” са в размер на 1 281 лв.

Във функция „Жилищно строителство, БКС” са отнесени направените разходи за улично осветление в размер на 16 018лв., при 12 407 лв. за същия период на 2014г. Разходите за консумирана ел.енергия са в размер на 11 738 лв. и за текущ ремонт 4 158лв., при 1 839 лв. за 2014г.

В дейност „Жилищно строителство, разходите са в размер на 74 836 лв. или 52,55% спрямо планираните. Разходите за РЗ са в размер на 10 123 лв. От



разходите за текуща издръжка в размер на 28 580 лв. с най-голям относителен дял са разходите за данъци, такса битови отпадъци и застраховка на общинските имоти и МПС в размер на 20 104 лв., при 13 805 лв. за 2014 г. и разходите за горива на МПС. Извършените капиталови разходи са в размер на 36 065 лв., които са за: общия устройствен план – 15 648 лв., авансово плащане по договор за основен ремонт на сградата на ул. „Д. Михайлов“ – 12 217 лв., последваща оценка на ОПР – 1 000 лв. и проектиране на Баражна стена – 7 200 лв.

Разходите в дейност „Водоснабдяване и канализация“ са в размер на 18 479 лв., като в това число са разходите за ремонт на чешимите в с. Кутловица и допълнителните разходи по м.321- авторски надзор, разрешителни и др.

В дейност Ремонт и поддържане на улична мрежа са отнесени допълнителните разходи по м.322 – авторски надзор, разрешителни и др. Предстои извършване на ремонт по улиците от поименния списък за капиталови разходи.

Разходите за дейност „Чистота“ са в размер на 68 197 лв., а приходите от ТБО са в размер на 74 075 лв. Закупена е тороразпръсквачка за 780 лв.

В дейност „Обредни домове и зали“ извършените разходи за тъжни ритуали са в размер на 1 676 лв.

В „Други дейности по културата“ извършените разходи към 30.06.2015 г., са в размер на 5 066 лв., като разходите за културни мероприятия са в размер на 1 583 лв.

Направените разходи през отчетния период за текуща издръжка на „Добруджанска къща“ Алфатар са в размер на 1 002 лв., а постъпилите приходи в размер на 352,80 лв.

Извършените разходи за поддържане на стадиона и подпомагане дейността на ФК „Добруджанец“ са в размер на 1 715 лв., които са отразени в дейност „Спортни бази и спорт за всички“.

Предоставената субсидия на Читалищата е 55,20% от планираната. Същата е предоставяна съгласно разпределението по тримесечие със ЗДБРБ за 2015 г.

Ниският процент на изпълнение – 10,07% във функция „Икономически дейности и услуги“ се дължи на планираните в поименния списък разходи за ремонт на пътища, за които е сключен договор с изпълнител и предстои започване на ремонтните дейности. За зимно поддържане и снегопочистване през отчетния период са извършени разходи в размер на 11 905 лв., при 27 728 лв. за същия период на 2014 г.

Към 30.06.2015 г. за дейности свързани с общинските гори извършените разходи са в размер на 17 293 лв.

Разходите в дейност „Др. дейности по икономиката“ са в размер на 1 000 лв. и представляват разходи за РЗ на техническия сътрудник на ОбС.

През първото шестмесечие на 2015 г. разходите за ДМА, показани в **Приложение №1** са в размер на **60 633** лв., от които 15 764 лв. са извършени разходи със субсидия от РБ и 44 869 лв. са капиталови разходи финансирани със собствени средства. Разходите по обекти са показани в Прилож. 1

**ПОЛУЧЕНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ПО § 31-28**

Табл.4

Предназначение на ср-вата	Получени	Изразходв.	Остатък
1. За намал.на пътуващи ученици	38 346	24 436	13 910
2.Компенсации безплатни и намалени пътувания-ветерани	1 612	-	1 612
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>39 958</b>	<b>24 436</b>	<b>15 522</b>

През отчетния период е зареден лимит от 1 612 лв. за намалени цени за пътувания на ветерани. Поради факта че не са издадени карти за пътуване от фирмата превозвач, средствата не са неусвоени.

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

Табл.5

Наименование на фонда	Салдо 01.01.2015	Приход	Разход	Салдо 30.06.2015
1.ИБСФ -3-ОП „Човешки ресурси”	-	60 748	60 748	-
2.Разплащателна Агенция към ДФ „Земеделие”	2 886 687	- 384 374	481 981	2 020 332
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>2 886 687</b>	<b>-323 626</b>	<b>542 729</b>	<b>2 020 332</b>

По ОП „Развитие на човешките ресурси” са извършени разходи в размер на 60 748 лв., от които 15 883 лв. за ФРЗ на личните асистенти по проект „Подкрепа за достоен живот”, отразени в дейност 532 Програми за временна заетост, 41 186 лв. по проект „Целодневна организация,, и 3 679лв. по проект „нови възможности”, които са във функция Образование, дейност 322 Общобразователни училища.

Проект „Подкрепа за достоен живот” е финансиран с временен безлихвен заем от бюджета, който след верифициране на разходите от управляващия орган е възстановен в бюджета.

По проект Целодневна организация са получени трансфери в размер на 37 306 лв., предоставен е трансфер от бюджета в размер на 925лв. и е предоставен временен безлихвен заем в размер на 2 067 лв.

Наличност към края на отчетния период по ОП „Развитие на човешките ресурси” няма.

Отчетените разходи към Разплащателна Агенция ДФ „Земеделие” са в размер на 481 981 лв, от които 481 163 лв. са по проекти на общината и 818 лв. са по проект „Безплатен плод” в образованието.

Разходите по м.313,м.321 и м.322 по ПРСР са отразени в дейност 827 Програма за развитие на селските райони, а в дейност 322 Общобразователни са разходите за безплатен плод.

По м.321, Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Алеково и с. Васил Левски, община Алфатар” са възстановени на ДФ „Земеделие”652 614,17 лв.,които представляват разлика между полученият аванс при подписване на договора и този след подписване на анекса за избраните изпълнители. За покриване на разходи за ДДС към авансовите плащания на изпълнителите е прехвърлен временен безлихвен заем от бюджета в размер на 16 000 лв. и е получена от ДФ „Земеделие” част от дължимото ДДС към авансовото плащане в размер на 250 000лв. Извършените разходи за отчетния период са в размер на 94 559,23лв., които представляват авансови плащания по договори с избраните изпълнители – СМР, строителен надзор, консултантски, инвеститорски и технически проект. Разходите са отнесени по §1020 и §5100 съгласно ЕБК за 2015г .

По проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в гр.Алфатар”, м.322 през отчетния период извършените разходи са в размер на 378 803,64лв., които представляват междинни плащания към изпълнителя на СМР дейностите.

По м.313, Проект “Изграждане на посетителски център и постоянна изложба на етнографско наследство и природните забележителности на община Алфатар с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии” е прехвърлен временен безлихвен заем от бюджета за покриване на ДДС в размер на 1 300лв. Извършено е авансово плащане по договор за доставка на носии в размер на 7 800 лв.Същите са отразени по §1015 от ЕБК.

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

В резултат на строгата финансова дисциплина, предприетите мерки за увеличаване събираемостта на приходите и оптимизиране на разходите, към 30.06.2015 г. общината няма натрупани задължения

КМЕТ НА ОБЩИНА:

/ Й. УЗУНСКА/

24.07.2015г.

гр. Алфатар