

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПРИ ДСХ, ЦНСТ 1 И ЦНСТ 2 АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА КЪМ 31.12.2024 Г.

При изпълнение на бюджета на ДСХ, ЦНСТ към 31.12.2024 г. са спазвани изискванията на ЗДБРБ и ЕБК за 2024 г; ЗОБ; решенията на ОбС и приетите антикризисни мерки в ДСХ - Алфатар.

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

Изпълнението на приходите по видове към 31.12.2024г. в ДСХ, ЦНСТ Алфатар е следното:

I. ПРИХОДИ

Приходи	Уточнен план За 2024г.	Отчет към 30.09.2024г.	% изпълнение
1		3	4
1. Субсидия от ЦБ	902908	<u>736754</u>	82
➤ Обща допълв. Субсидия	-	736754	
2. Трансфери	-	-	-
➤ Трансфери от МТСП			
3. Бюджетен остатък от предх.пер.	47055	47055	100
➤ Дом за стари хора	39590	39590	
➤ ЦНСТ	7465	7465	
4. Наличност в края на периода	-	-	
ВСИЧКО ПРИХОДИ: 1+2+3+4	949963	783809	83

Получената субсидия от ЦБ чрез бюджета на Община Алфатар е 82% спрямо уточнения план и ЗДБРБ за 2024 г.

Общото изпълнение на приходната част на бюджета към 31.12.2024 г. е 83% спрямо планираните за годината.

Дом за стари хора и ЦНСТ - Алфатар към 31.12.2024г. нямат просрочени вземания.

Разходната част на бюджета към 31.12.2024 г. по функции е следната:

II. РАЗХОДИ

ФУНКЦИЯ	Уточнен план 2024г.	Отчет към 31.12.2024г.	% изпълн
5. Социални дейности	949963	783809	83
В т.ч. държавни	949963	783809	
общински	-	-	
дофинансиране	-	-	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	949963	783809	83

Разходите във функция „Социални дейности” представляват:

- разходи в дейност „Дом за стари хора” в размер на 358 805 лв., от които за ФРЗ и ОВ – 275 918 лв., ДМА - 5 777 лв., текуща издръжка – 77 110 лв.
- разходи в дейност „Център за настаняване от семеен тип” в размер на 425 004 лв., от които за ФРЗ и ОВ – 328 287 лв., текуща издръжка – 96 717 лв.;

Разходите в размер на 783 809 лева към 31.12.2024г. са разпределени по параграфи както следва:

ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ

Име на параграф	№ на &	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31.12.2024 г.	Остатък към 31.12.2024 г.	% Отноше- ние
Запл. за перс. по тр.и сл. правоотношения	01-00	479 909	479 909	0	100
-запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	479 909	479 909	0	100
Др. възнаграждения и плащания за перс.	02-00	29 506	29 506	0	100
-за нещатен перс. по труд. правоотношения	02-01	0	0	0	-
-за перс. извънтруд. правоотношения	02-02	18 929	18 929	0	100
-изпл. суми от СБКО	02-05	8 093	8 093	0	100
-обезщ. на перс. с характер на възнагр.	02-08	639	639	0	100
-др. плащания и възнаграждения	02-09	1 845	1 845	0	100

<i>Задължителни осиг.вноски от работодатели</i>	05-00	94 790	94 790	0	100
-осиг.вноски от работодатели за ДОО	05-51	58 608	58 608	0	100
-здравно-осиг.вноски от работодатели	05-60	25 257	25 257	0	100
-вноски за ДЗПО	05-80	10 925	10 925	0	100
Издръжка	10-00	336 235	170 081	-166 154	51
-храна	10-11	41 636	41 636	0	100
-лекарства	10-12	222	222	0	100
-пост.инвентар и облекло	10-13	10 168	10 168	0	100
-материали	10-15	66 424	26 825	-39 599	40
-енергия,вода, горива	10-16	75 124	75 124	0	100
-р-ди за външ.ус-ги	10-20	12 314	12 314	0	100
-текущ ремонт	10-30	129 000	2445	-126 555	2
-командировки в страната	10-51	120	120	0	100
-разходи за застраховки	10-62	1 227	1 227	0	100
-др.разход, неквалиф. в др.параграфи	10-98	0	0	0	-
-плат.данъци,мита и такси	1900	3 746	3 746	0	100
-плат.държ. данъци, мита и такси	1901	174	174	0	100
-плат.общ.. данъци, мита и такси	1981	3 572	3 572	0	100
Придобиване на ДМА	5200	5 777	5 777	0	100
-др.машина,сьор.,обор.	5203	1 569	1 569	0	100
-стопански инвентар	5205	4 208	4 208	0	100
ОБЩО РАЗХОДИ:		949 963	783 809	- 166 154	83

в т.ч. Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип

Име на параграф	№ на &	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31.12.2024 г.	Остатък към 31.12.2024 г.	% Отношение
<i>Запл.за перс. по тр.и сл. правоотношения</i>	01-00	265 348	265 348	0	100
-запл.на перс.по тр.правоотношения	01-01	265 348	265 348	0	100
<i>Др.възнаграждения и плащания за перс.</i>	02-00	11 209	11 209	0	100
-за нещатен перс. по труд. правоотношения	02-01	0	0	0	-
-за перс.извънтруд. правоотношения	02-02	4 708	4 708	0	100
-изпл.суми от СБКО	02-05	4 834	4 834	0	100
-обезщ.на перс.с характер на възнагр.	02-08	351	351	0	100
-др.плащания и възнаграждения	02-09	1 316	1 316	0	100
<i>Задължителни осиг.вноски от работодатели</i>	05-00	51 730	51 730	0	100

-осиг.вноски от работодатели за ДОО	05-51	32 930	32 930	0	100
-здравно-осиг.вноски от работодатели	05-60	13 685	13 685	0	100
-вноски за ДЗПО	05-80	5 115	5 115	0	100
<i>Издръжка</i>	10-00	180 775	94 506	-86 269	52
-храна	10-11	26 516	26 516	0	100
-медикаменти	10-12	136	136	0	100
-пост.инвентар и облекло	10-13	5 927	5 927	0	100
-материали	10-15	37 911	14 415	-23 496	38
-енергия,вода, горива	10-16	37 877	37 877	0	100
	10-20	7 592	7 592	0	100
-р-ди за външ.ус-ги	10-30	64 000	1 227	-62 773	2
-текущ ремонт					
-командировки в страната	10-51	80	80	0	100
-разходи за застраховки	10-62	736	736	0	100
-др.разходи за СБКО					
-др. некласиф.разходи	10-98	0	0	0	0
-плат.данъци,мита и такси	1900	2 211	2 211	0	100
-плат.държ. данъци, мита и такси	1901	87	87	0	100
-плат.общ.. данъци, мита и такси	1981	2 124	2 124	0	100
ОБЩО РАЗХОДИ:		511 273	425 004	- 86 269	83

Дейност 540 Дом за стари хора

Име на параграф	№ на &	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31.12.2024 г.	Остатък към 31.12.2024 г.	% Отношение
<i>Запл.за перс. по тр.и сл. правоотношения</i>	01-00	214 561	214 561	0	100
-запл.на перс.по тр.правоотношения	01-01	214 561	214 561	0	100
<i>Др.възнаграждения и плащания за перс.</i>	02-00	18 297	18 297	0	100
-за нещатен перс. по труд. правоотношения	02-01	0	0	0	0
-за перс.извънтруд. правоотношения	02-02	14 221	14 221	0	100
-изпл.суми от СБКО	02-05	3 259	3 259	0	100
-обезщ.на перс.с характер на възнагр.	02-08	288	288	0	100
-др.плащания и възнаграждения	02-09	529	529	0	100
<i>Задължителни осиг.вноски от работодатели</i>	05-00	43 060	43 060	0	100
-осиг.вноски от работодатели за ДОО	05-51	25 678	25 678	0	100
-здравно-осиг.вноски от работодатели	05-60	11 572	11 572	0	100

-вноски за ДЗПО	05-80	5 810	5 810	0	100
<i>Издържка</i>	10-00	155 460	75 575	-79 885	49
-храна	10-11	15 120	15 120	0	100
-медикаменти	10-12	86	86	0	100
-пост.инвентар и облекло	10-13	4 241	4 241	0	100
-материали	10-15	28 513	12 410	-16 103	44
-енергия,вода, горива	10-16	37 247	37 247	0	100
-р-ди за външ.ус-ги	10-20	4 722	4 722	0	100
-текущ ремонт	10-30	65 000	1 218	-63 782	2
-командировки в страната	10-51	40	40	0	100
-разходи за застраховки	10-62	491	491	0	100
-др.разходи за СБКО					
-др. некласиф.разходи	10-98	0	0	0	0
-плат.данъци,мита и такси	1900	1 535	1 535	0	100
-плат.държ. данъци, мита и такси	1901	87	87	0	100
-плат.общ.. данъци, мита и такси	1981	1 448	1 448	0	100
Придобиване на ДМА	5200	5 777	5 777	0	100
-др.машини,съор.,обор.	5203	1 569	1 569	0	100
-стопански инвентар	5205	4 208	4 208	0	100
ОБЩО РАЗХОДИ:		438 690	358 805	-79 885	82

Дом за стари хора и ЦНСТ - Алфатар към 31.12.2024 г. нямат просрочени задължения.

Изготвил:
Счетоводител
/ Н. Йорданова/

Директор:
/ Ю. Узунска - Фернандез/



10.01.2025 г.
гр. Алфатар