



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

**ОТ Д-Р ЯНКА СТОЯНОВА ГОСПОДИНОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР**

**относно: Касово изпълнение на бюджета и отчет за сметки на средствата от ЕС на Община Алфатар към 30.09.2022 г.**

При изпълнение на бюджета на общината за деветмесечието на 2022 г. са спазвани изискванията на ЗДБРБ и ЕБК за 2022 г; 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.

Изпълнението на бюджета на общината за първите три месеца от деветмесечието на 2022 г. беше в условията на трудно прогнозируема среда, динамична икономическа обстановка и редица предизвикателства - негативното влияние и повишен риск върху параметрите на бюджета оказва потенциалната възможност от нова вълна в разпространението на пандемията от COVID-19. Законът за държавния бюджет за 2022 г. бе приет късно и публикуван на 04.03.2022 г., което наложи първото тримесечие на годината да бъде планирано и изпълнявано с параметрите на бюджета от 2021 година.

В условията на трайно замразена държавна политика по отношение разширяване на собствената приходна база на общините, непрекъснато повишаващите се потребности на гражданите и общността по отношение на количеството и качеството на предоставените от общините услуги, отново сме поставени пред необходимостта да осигурим финансова стабилност, чрез правилно и адекватно планиране на местните приходи.

Запазването на бюджетната устойчивост е първостепенна задача пред общината, за което се изисква прилагането на правилна финансова политика, обоснована на принципи на добро управление.

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

Бюджетът към 30.09.2022г. е актуализиран на основание чл.56 от Закона за публичните финанси, с получените като трансфер средства от АСП по НП, от АСП по Механизма за предоставяне на лична помощ и писма на МФ.

През третото тримесечие на 2022 г. извършената промяна по бюджета на общината е както следва:

1. С писмо № ФО – 32/05.07.2022 г. на МФ е увеличена общата субсидия с **9 456 лв.** за закупуване на познавателни книжки, учебници и учебни помагала във функция „Образование”.
2. С писмо № ФО – 34/08.07.2022 г. на МФ е увеличена общата субсидия с **12 672 лв.** за изплатени обезщетения по НП „Оптимизиране вътрешната структура на персонала” в ОУ гр.Алфатар.
3. С писмо № ФО – 46/11.08.2022 г. на МФ е увеличени целевата субсидия за капиталови разходи със **126 600 лв.**
4. С писмо № ФО – 50/11.08.2022 г. на МФ е увеличена общата субсидия с **687 лв.** за физическа активност и спорт в ДГ и училището.
5. С писмо № ФО – 54/11.08.2022 г. на МФ е увеличена общата субсидия с **28 437 лв.** за увеличаване трудовите възнаграждения на педагогическия и непедагогическия персонал във функция „Образование”.
6. С писмо № ФО – 55/11.08.2022 г. на МФ е увеличена общата субсидия с **4 351 лв.** за увеличаване трудовите възнаграждения на медицинския персонал в здравните кабинети общинските училища и детски градини.
7. С писмо № ФО – 56/11.08.2022 г. на МФ е увеличена общата субсидия с **42 700 лв.** за увеличаване трудовите възнаграждения на служителите в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”.
8. С писмо № ФО – 57/15.08.2022 г. на МФ е увеличена общата субсидия с **3 451 лв.** по НП „Подкрепа за образователните медиатори и соц.работници” във функция „Образование”.
9. С писмо № ФО – 60/19.08.2022 г. на МФ са увеличени целевите трансфери с **10 713 лв.** за подготовка и произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
10. С писмо № ФО – 61/02.09.2022 г. на МФ е увеличена общата субсидия с **9 848 лв.** за изплатени обезщетения по НП „Оптимизиране вътрешната структура на персонала” в ОУ гр.Алфатар.
11. С писмо № ФО – 62/02.09.2022 г. на МФ са увеличени целевите трансфери с **12 702 лв.** за възнаграждения на СИК, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
12. С писмо № ФО – 66/21.09.2022 г. на МФ е увеличена общата субсидия с **11 260 лв.** по НП „ИКТ” във функция „Образование”.
13. Възстановени трансфери от РИОСВ – Русе по чл.60 и чл.64 от ЗУО, в размер на **102 979 лв.**
14. Получено застрахователно обезщетение за ДМА, във връзка с щета в ДСХ гр.Алфатар, в размер на **2 858 лв.**
15. Увеличение на приходите по §2802 Глоби, санкции, наказателни лихви, в размер на **1 500 лв.**
16. Получени са дарения от страната в размер на **5 910 лв.**, в т.ч. 100 лв. в ОУ „Христо Ботев” гр.Алфатар.
17. Получено дарение от чужбина, в размер на **2 501 лв.**



18.Намаляване на планираните по бюджета отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО, в размер на **21 482 лв.**, отразени със знак +/-.

19.Получени са трансфери от АСП по Механизма за предоставяне на лична помощ в размер на **115 965 лв.**

20.От АСП по бюджета на общината, за периода са получени трансфери по НП в размер на **112 373лв.**

Общото увеличение на бюджета през третото тримесечие на 2022 г. е в размер на **638 445 лв.** и представлява:

Табл.1.

### ПРИХОДИ

Приходи	Уточнен план 30.06.2022 г.	Уточнен план 30.09.2022 г.	Разлика
1	2	3	4
<b>1. Имуществени данъци и неданъчни приходи</b>	<b>641 000</b>	<b>652 269</b>	<b>12 769</b>
➤ Имуществени данъци	188 800	188 800	-
➤ Неданъчни приходи	452 200	464 969	12 769
<b>2. Субсидия от ЦБ</b>	<b>4 771 094</b>	<b>5 043 971</b>	<b>+ 272 877</b>
➤ Обща допълв. субсидия	3 797 946	3 920 808	122 862
➤ Целева за капит.разходи	424 900	551 500	126 600
➤ Обща изравн.субсидия	497 200	497 200	-
➤ Получени целеви трансфери §3118	3 157	26 572	23 415
➤ Получени целеви трансфери §3128	47 891	47 891	-
<b>3. Трансфери</b>	<b>325 233</b>	<b>678 032</b>	<b>352 799</b>
➤ Трансфери от АСП по НП	29 884	142 257	112 373
➤ Предоставен трансфер Депо ТБО	- 60 500	+ 63 961	124 461
➤ Предоставен трансфер от АСП по Механизъм лична помощ	231 097	347 062	115 965
➤ Предоставен трансфер за сметки от СЕС	- 15 000	- 15 000	-
➤ Предоставен трансфер от МТСП за авансово плащане по проект „Ремонт на покрив на ЦНСТ” Красива България	88 246	88 246	-
➤ Възстановен трансфер на АПИ за текущ ремонт 2021	- 186	- 186	-
➤ Получен трансфер от АПИ за текущ ремонт и първи транш за зимно поддържане за 2022	36 103	36 103	-
➤ Получен трансфер от Министерски съвет - ЦИК за възнаграждения на ОИК	810	810	-
➤ Получен трансфер от ПУДООС – 50% окончателно плащане по проекти от 2021 г.	14 779	14 779	-
<b>4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и сметки за ср-ва от ЕС</b>	<b>- 90 000</b>	<b>- 90 000</b>	<b>-</b>
<b>5. Временно съхранявани средства</b>			
<b>6. Бюджетен остатък</b>	<b>1 635 066</b>	<b>1 635 066</b>	<b>-</b>

<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b> 1+2+3+4+5+6	7 282 393	7 920 838	638 445
---------------------------------------	-----------	-----------	---------

Изпълнението на приходите по видове към 30.09.2022 г. в Община Алфатар е следното:

Табл.2

### ПРИХОДИ

Приходи	Уточнен план 30.09.2022 г.	Отчет 30.09.2022 г.	% изпълнение
1	2	3	4
<b>1. Имуществени данъци и неданъчни приходи</b>	<b>652 269</b>	<b>654 242</b>	<b>100,30</b>
➤ Имуществени данъци	188 800	179 612	95
➤ Неданъчни приходи	464 969	474 630	102
<b>2. Субсидия от ЦБ</b>	<b>5 043 971</b>	<b>3 384 922</b>	<b>67</b>
➤ Обща допълв. субсидия	3 920 808	3 920 808	
➤ Целева за капит.разходи	551 500	551 500	
➤ Обща изравни.субсидия	497 200	497 200	
➤ Получени целеви трансфери §3118	26 572	26 572	
➤ Получени целеви трансфери §3128	47 891	47 891	
<b>3. Трансфери</b>	<b>678 032</b>	<b>712 845</b>	<b>105,13</b>
➤ Трансфери от АСП по НП	142 257	142 257	
➤ Предоставен трансфер Депо ТБО	63 961	87 788	
➤ Предоставен трансфер от АСП по Механизъм лична помощ	347 062	347 062	
➤ Предоставен трансфер за сметки от СЕС	- 15 000	- 4 014	
➤ Предоставен трансфер от МТСП за авансово плащане по проект „Ремонт на покрив на ЦНСТ” Красива България	88 246	88 246	
➤ Възстановен трансфер на АПИ за текущ ремонт 2021	- 186	- 186	
➤ Получен трансфер от АПИ за текущ ремонт и първи транш за зимно поддържане за 2022	36 103	36 103	
➤ Получен трансфер от Министерски съвет - ЦИК за възнаграждения на ОИК	810	810	
➤ Получен трансфер от ПУДООС – 50% окончателно плащане по проекти от 2021 г.	14 779	14 779	
<b>4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и сметки за ср-ва от ЕС</b>	<b>- 90 000</b>	<b>- 49 148</b>	<b>-</b>
<b>5. Временно съхранявани средства</b>		<b>- 19 511</b>	
<b>6. Бюджетен остатък</b>	<b>1 635 066</b>	<b>1 635 066</b>	<b>-</b>
<b>7. Наличност в сметка в края на периода</b>		<b>- 2 152 292</b>	
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b> 1+2+3+4+5+6+7	<b>7 920 838</b>	<b>4 166 124</b>	<b>53</b>



Приходите с общински характер са в размер на 870 977 лв. и представляват 20,91 % от всички приходи на общината, като в т.ч. е получената от ЦБ оца изравнителна субсидия в размер на 412 806 лв, преходния остатък за местни дейности в размер на 845 358 лв. и наличността в края на периода 1 130 734 лв. със знак +/-.

Процентът на изпълнение на собствените приходи на общината към 30.09.2022 г. е 100,30% спрямо планираните за годината, или 654 242 лв., при 87% и 546 122 лв. за същия период на 2021г., 106% и 690 946 лв. 2020 г. и 99% и 511 107 лв. за 2019 г.

Изпълнението на имуществените данъци е 95% спрямо планираните за годината, или 179 612 лв., при 101% и 162 436 лв. за същия период на 2021 г., 81% и 143 021 лв. за 2020 г. и 94% и 150 508 лв. за 2019 г.

С най-голям процент на изпълнение са приходите от данък върху превозните средства, в размер на 66 998 лв., или 100% спрямо планираните, при 60 143 лв. и 93% за същия период на 2020 г., 53 101 лв. и 89% за 2020 г. и 47 364 лв. и 79% за същия период на 2019 г.

Приходите от данък при придобиване на имущество са в размер на 70 354 лв., или 94% спрямо планираните, при 72 916 лв. и 146% за същия период на 2021г., 36 876 лв. и 53% за 2020 г. и 70 007 лв. и 117% за 2019 г.

Приходите от данък върху недвижимите имоти са в размер на 41 065 лв., или 89% спрямо планираните, при 64% и 52 202 лв. за същия период на 2021 г., 116% за 2020 г. и 81% и 32 388 лв. 2019 г.

През деветмесечието на 2022 г. процентът на изпълнение на неданъчните приходи е 102% или 474 630 лв., при 87% за същия период на 2021 г., 119% за 2020 г. и 99% за 2019 г.

От тях с най-голям процент на изпълнение са приходите от други общински такси - 169% спрямо планираните, или 8 462 лв., при 93% и 4 666 лв. за същия период на 201 г., 118% и 5 882 лв. за 2020 г. и 82% и 4 310 лв. за 2019 г. Тук са отразени приходите от радиоточки, такси музей, копирни услуги, квартирни и такси ритуали.

Приходите от глоби, санкции и наказателни лихви, които са в размер на 13 619 лв., или 124% спрямо планираните, при 6 900 лв. и 60% за същия период на 2021 г., 72 237 лв. и 556% на 2020 г. и 7 539 лв. и 63% за на 2019 г. И тук, както и при ТБО, по-големият размер на постъпленията за 2020 г., се дължи на получените средства от НАП за дължимите лихви по предявени публични вземания за ТБО и данък недвижими имоти в размер на 53 352 лв.

Приходите от такси пазари са в размер на 1 007 лв., или 134% спрямо планираните за годината, при 2 395 лв. и 342% за същия период на 2021 г., 468 лв. и 59% за 2020 г. и 488 лв. и 70% за 2019 г.

Процентът на изпълнение на приходите от такси за технически услуги е 94%, или 5 149 лв., при 141% и 7 066 лв. за същия период на 2021 г., 33% и 3 300 лв. за 2020 г. и 136% и 6 776 лв. за 2019 г.

Приходите от наем на земя са в размер на 188 422 лв., или 99% спрямо планираните, при 166 314 лв. и 89% за същия период на 2021 г., 164 620 лв. и 94% за 2020 г. и 156 665 лв. и 105% за 2019 г.

Постъпилите приходи са от сключени договори с ползватели на дворни места, язовири, терени и други общински земи.

Процентът на изпълнение на приходите от наем на имущество е 84% спрямо планираните, или 24 670 лв., при 71% и 18 553 лв. за същия период на 2021 г., 73% и 19 719 лв. за 2020 г. и 83% и 19 086 лв. за 2019 г.

Приходите от такси за детски градини са в размер на 1 256 лв., или 50% спрямо планираните, при 2 549 лв., и 85% за същия период на 2021 г., 1 281 лв. и 32% за 2020 г. и 2 718 лв. и 78% за 2019 г. С изменение в Закона за предучилищно и училищно образование, от 01.04.2022 г. са отменени текстовете за заплащане на такси детски градини, на което се дължи и намаляването в постъпленията от същите.

Приходите от Такса битови отпадъци са в размер на 217 338 лв, или 103% спрямо планираните, при 168 885 лв. и 77% за същия период на 2021 г. 254 107 лв. и 131% за 2020 г. и 129 327 лв. и 92% за 2019 г. Високият процент на изпълнение през 2020 г. се дължи на преведените от ТД на НАП суми в размер на 64 102 лв. по предявени публични вземания за ТБО.

Приходите от административни услуги са в размер на 11 016лв., или 110% спрямо планираните, при 9 709 лв. и 81% за същия период на 2021 г., 9 855 лв. и 55% за 2020 г. и 12 960 лв. и 144% за 2019 г.

При планирани 150 лв. приходи за притежаване на куче събраните средства са в размер на 146лв., при 100 лв. за 2021 г., 156 лв.за 2020 г. и 258 лв. за 2019 лв.

Внесеното ДДС за отчетния период е в размер на 15 122 лв., при 12 438 лв. за същия период на 2021 г., 15 288 лв. за 2020 г. и 11 709лв. за 2019 г. Внесено е дължимото ДДС върху приходите от стопанска дейност на общината за 2021 г. в размер на 4 868лв. и дължимото ДДС за отчетния период в размер на 10 254 лв.

През отчетния период постъпилите приходи от дарения в страната са в размер на 5 910 лв., от които 100 лв. са дарения постъпили по бюджета на ВРБ ОУ „Христо Ботев” гр.Алфатар.

Получено е дарение от чужбина, в размер на 2 501 лв.

Получените приходи от реализирани продажби на земя са в размер на 4 686лв.

Получената субсидия от ЦБ представлява 67% спрямо планираната за годината, като в т.ч. 747% са приходите от обща субсидия, 83% от изравнителна субсидия и други целеви трансфери – 97% Трансферите са предоставени съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г.



Общото изпълнение на приходната част на бюджета към 30.09.2022 г. е 53 % спрямо планираните за годината.

Общината към 30.09.2022г. е с просрочени вземания в размер на 373 878 лв., при 324 505 лв. към 30.09.2021 г., 248 320 лв. към 30.09.2020 г. и 300 451 лв. към 30.09.2019 г. и 325 092 лв. към 30.06.2021 г.

С най-голям относителен дял са вземанията от ТБО, които от 145 089 лв. в края на 2021 г., към 30.09.22 г. са увеличени на 180 021 лв., но сравнени с тези към 30.06.22 г. -186 592,64 лв. са намалени.

При просрочени вземания в размер на 40 759 лв. за данък недвижими имоти към 31.12.2021 г., същите към 30.09.22 г. са в размер на 46 678 лв., при 47 390,79 лв. към 30.06.2022 г.

Вземанията от данък превозни средства от 106 377 лв. в края на 2021г., към края на 30.09. са увеличени на 136 172 лв. и намалени от 139 920 лв. към края на 30.06.2022 г.

Просрочени са и вземанията от наеми на общинско имуществено в размер на 6 233 лв., при 5 641,30лв. към 30.06.2022 г. Същите към 31.12.2021 г са били в размер на 3 011,90 лв.

От такси детски градини просрочията са в размер на – 4 593 лв., при 5 027 лв.към 30.09.2021 г. и 4 790,61 лв. към 30.06.22 г.

Общината събира просрочията си чрез частен съдебен изпълнител.

От началото на годината до момента са заведени 38 бр. иски за съдебни дела за принудително събиране в размер на 19 748 лв., от които за данък недвижими имоти – 695,39лв., за ТБО – 2 594,69лв., данък превозни средства- 16 257,87 лв. и глоби – 200,00лв.

Общия брой на заведените и действащи дела за принудително събиране и наложени глоби от ЧСИ за периода от 2013 г. до 30.09.2022 г. са 283 бр. в общ размер на 194 223,88 лв.

През отчетния период постъпилите приходи от просрочени вземания са в общ размер на 3 583,93 лв., от които: преведи от ЧСИ – 2 079,40 лв. и платени от задължените лица – 1 504,53лв.

Подробен анализ на просрочените вземания е направен в обяснителната записка за просрочените вземания и задължения към 30.09.2022 г.

Приоритет в работата на общинска администрация до края на бюджетната година ще продължава да бъде повишаване събираемостта на приходите и засилване на контролната дейност.

Разходната част на бюджета към 30.09.2022 г. по функции е следната:

## РАЗХОДИ

Табл.3

ФУНКЦИЯ	Уточнен план 2022г.	Отчет към 30.09.2022 г.	% изпълн
<b>1. Изпълн.и законод.органи</b>	<b><u>1 326 327</u></b>	<b><u>712 886</u></b>	54
В т.ч. държавни	916 207	470 640	
общински	410 120	242 246	
<b>2. Отбрана и сигурност</b>	<b><u>249 466</u></b>	<b><u>107 329</u></b>	43
В т.ч. държавни	186 080	104 059	
общински	52 586	-	
дофинансиране	10 800	3 270	
<b>3. Образование</b>	<b><u>1 492 846</u></b>	<b><u>1 056 474</u></b>	71
В т.ч. държавни	1 424 547	1 036 411	
общински	61 620	17 476	
дофинансиране	6 679	2 587	
<b>4. Здравеопазване</b>	<b><u>51 318</u></b>	<b><u>12 097</u></b>	24
В т.ч. държавни	51 318	12 097	
<b>5. Социални дейности</b>	<b><u>2 703 140</u></b>	<b><u>1 598 551</u></b>	59
В т.ч. държавни	2 609 849	1 529 946	
общински	16 450	8 440	
дофинансиране	76 841	60 165	
<b>6. БКС</b>	<b><u>1 461 913</u></b>	<b><u>457 173</u></b>	31
В т.ч. държавни			
общински	1 461 913	457 173	
<b>7. Дейности по почивно, културно и религиозно дело</b>	<b><u>273 407</u></b>	<b><u>186 891</u></b>	68
В т.ч. държавни	188 972	139 698	
общински	82 935	45 693	
дофинансиране	1 500	1 500	
<b>8. Икономически дейности и услуги</b>	<b><u>235 821</u></b>	<b><u>34 723</u></b>	15
В т.ч. държавни	2 839	2 296	
общински	232 982	32 427	
<b>9. Резерв</b>	<b><u>126 600</u></b>		
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b><u>7 920 838</u></b>	<b><u>4 166 124</u></b>	<b>53</b>

Задължителните разходи §1 - §5 са в размер на 2 538 175 лв. и представляват 60,92% от всички разходи на общината по отчета за деветмесечието на 2022 г.

Процентът на изпълнение на разходите за текуща издръжка е 25,28 % от всички разходи, или 1 053 396 лв.

През отчетния период извършените разходи за данъци и такси са в размер на 59 056 лв. и представляват 1,42% от всички разходи, при 59 033 лв. за същия период на 2021 г. Предоставената субсидия на читалищата е в размер на 140 703 лв., или 3,38% от разходите за периода. Разходите за членски внос в различните асоциации са в размер на 3 839 лв., при 3 709 лв. за 2021 г.



Разходите за капиталови разходи са в размер на 369 760 лв., или 8,88 % от разходите на общината.

От средствата за текуща издръжка с най голям относителен дял са разходите за външни услуги – 248 052 лв., или 23,55% , при 263 723 лв. и 34,02% за същия период на 2021 г., 234 217 лв. и 34,67% за 2020 г. и 216 784 лв. и 32,19%, за 2019 г.

Разходите за вода, горива и ел.енергия са в размер на 245 310 лв., или 23,29%, при 131 586 лв. и 16,97% за същия период на 2021 г., 140 449 лв. и 20,79% за 2020 г. и 147 907 лв. и 21,97% за 2019 г.

Разходите за материали са в размер на 201 707 лв., или 19,15% , при 185 668 лв. и 23,95% за същия период на 2021 г., 147 344 лв. за 2020 г. и 138 669 лв. за 2019 г.

Разходите за текущи ремонти са в размер на 202 806 лв., при 90 257 лв. към 30.09.21 г., и 51 553 лв. за 2020 г. Завишението в разходите за текущи ремонти основно се дължи на приключеният договор за ремонт на ОУ „Хр.Ботев” гр.Алфатар.

Разходите за храна са в размер на 89 653 лв., или 8,51% от разходите за текуща издръжка, при 53 615 лв., и 6,92% към 30.09.21г., 57 281 лв. и 8,50% за същия период на 2020 г. и 69 446 лв. и 10,31% за 2019 г.

Извършените разходи за застраховки на имотите общинска собственост и гражданска отговорност на МПС са в размер на 18 172 лв., или 1,73%, при 15 238 л.в за 2021 г., 12 266 лв. за 2020 г. и 12 352 лв. за 2019 г.

Процентното изпълнение на разходите по отделните функции е между 15% и 71%.

Във функция „Изпълнителни и законодателни органи” разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 564 124 лв., или 79,13% от общите разходи. От тях в дейност „Общинска администрация” разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 467 387лв.; в дейност”Общински съвет 67 524 лв. и в дейност МПС – 9 993лв.

В дейност „Държавни и общински служби по изборите” извършените разходи за ОТП и възнаграждения на СИК за Парламентарните избори и за частичните избори за кмет на с.Бистра, са в общ размер на 24 594 лв., от които за издръжка – 5 347 лв. и 19 247 лв. за възнаграждения и осигуровки.

Процентът на изпълнение на разходите за текуща издръжка в дейностите „Държавни и общински служби по изборите”, „Общинска администрация”, „Общински съвет” и МПС е 63%, или 138 767 лв., при 170 369 лв. за същия период на 2021 г., 107 655 лв. за 2020 г. и 103 774 лв. за 2019 г.

Текущата издръжка в дейност „Общинска администрация” е в общ размер на 124 859, при 139 878 за 2021 г., 106 262 лв. за 2020 г. и 94 979лв. за 2019 г. и в „Общински съвет”- 7 349 лв., при 1 869лв.за 2021 г. и 1 049 лв.за същия период на 2020г.

От всички разходи за текуща издръжка във функцията, в най-голям размер са разходите за външни услуги в размер на 60 134 лв., при 49 831 лв. за 2021 г. и 46 206 лв. за 2020 г.; по параграф 10-15 разходи за материали –



36 542 лв., при 42 809 лв. за 2021 г. и 29 746 лв. за 2020 г.; разходите по параграф 10-16 Вода, горива, ел.енергия са в размер на 24 696 лв., при 16 398 лв. за същия период на 2021 г. и 15 273 лв. за 2020 г. и разходите за текущ ремонт – 9 908 лв.

Разходите за членски внос в различните асоциации и сдружения са в размер на 2 724 лв. Разходите за командировки са в размер на 6 696 лв., при 6 609 лв. за същия период на 2021 г. и 7 875 лв. за 2020 г.

Извършените капиталови разходи в дейност „Общинска администрация,, са в размер на 1 481 лв.

Във функция „Отбрана и сигурност” процентът на изпълнение за деветмесечието на 2022 г. е 43% спрямо годишния план.

Извършените разходи за Доброволното формирование в общината са в размер на 19 428 лв. Разходите са за възнаграждения, екипировка и застраховки на доброволците.

В дейностите „Вътрешен ред и сигурност” и „Отбранително мобилизационна подготовка” разходите са в размер на 87 901 лв., при 94 876 лв. за същия период на 2021 г. и 87 945 лв. за 2020 г., от които 69 090 лв. са разходи за РЗ и осигуровки и 18 811 лв. за текуща издръжка.

Разходите във функция “Образование” представляват 71% от планираните за годината. С най-голям относителен дял в тази функция са разходите за ФРЗ и осигуровки в размер на 682 626 лв., при 648 283 лв. за същия период на 2021 г. и 572 278 лв. за 2020 г. През отчетния период са изплатени обезщетения на персонала в размер на 32 135 лв., които са финансирани от НП. Разходите за външни услуги са в размер на 31 807 лв., при 32 431 лв. за същия период на 2021 г., разходите за вода, горива и ел.енергия са в размер на 47 043 лв. и разходите за храна- 26 421 лв.

В ДГ Алфатар и в неспециализираните училища е извършена промяна на общата годишна субсидия, поради промяна в натуралните показатели. Получени са допълнително средства за увеличаване работните заплати на педагогически и непедагогически персонал. Получени са допълнителни трансфери за работа с деца и ученици от уязвими групи, за учебни помагала и превоз на ученици.

Разходите за ДГ са в размер на 224 413 лв., или 53% от планираните за годината, при 228 326 лв. за същия период на 2021 г. и 214 109 лв. за 2020 г. Разходите за ФРЗ и осигуровки разходите са в размер на 182 850 лв., за текуща издръжка 41 491 лв. и платени данъци и такси – 2 152 лв. Разходите за храна са в размер на 7 832 лв.

Разходите за превоз на педагогическия персонал са в размер на 4 202 лв.

Разходите в ОУ „Хр.Ботев” гр.Алфатар са в размер на 648 906 лв., при 496 772 лв. за същия период на 2021 г., 422 980 лв. за 2020 г. и 438 894 лв. за 2019 г. От тях разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 465 416 лв. и представляват 71,72% от всички разходи за периода, при 424 256 лв. за същия период на 2021 г.

Разходите за стопанска издръжка са в размер на 129 653 лв. 59 854 лв. за същия период на 2021 г. и 51 910 лв. за 2020 г. В това число са разходите за



текущ ремонт в размер на 65 685 лв., които са за Ремонт на покрив и учебен корпус в ОУ "Христо Ботев" гр.Алфатар., финансирани с целеви трансфер от МОН през 2021 г.

С най-голям относителен дял са разходите за външни услуги – 19 176 лв., при 22 763 лв. за същия период на 2021 г. и 20 580 лв. за 2020 г., разходите за храна във връзка с осигуряване на целодневната организация – 18 589 лв., при 9 213 лв. за 2021 г. и 7 183 лв. за 2020 г. и за ел.енергия, горива – 16 264 лв., при 8 343 лв. за 2021 г. и 5 988лв. за 2020 г. Разходите за ТБО са в размер на 9 162 лв.

Разходите за превоз на педагогическия персонал са в размер на 12 342 лв.

Капиталовите разходи са в размер на 44 675 лв., от които 34 315лв. по §5100 Основен ремонт за Ремонт на покрив и учебен корпус в ОУ "Христо Ботев" гр.Алфатар., финансирани с целеви трансфер от МОН през 2021 г. и 10 360 лв. за безжична wifi мрежа, финансирана по НП ИКТ.

Разходите в ОУ „Хр.Ботев” гр.Алфатар, дейност 338 Ресурсно подпомагане са в размер на 51 712 лв., или 65% спрямо планираните за годината. От тях разходите за възнаграждения на персонала и осигуровки към тях са в размер на 46 727 лв. и разходите за текуща издръжка – 4 985 лв.

В дейност 322 Неспециализирани училища при ПРБ са извършени капиталови разходи в размер на 118 602 лв., които са за Ремонт на покрив и учебен корпус в ОУ "Христо Ботев" гр.Алфатар., финансирани с целеви трансфер по ПМС през 2021 г.

Получените през отчетния период целеви средства за превоз на ученици са в размер на 46 064 лв., а извършените разходи към 30.09.2022г. са в размер на 61 965 лв., при 52 958 лв. към 30.09.2021 г., което означава, че дейността се дофинансира със собствени приходи на общината, които за отчетния период са в размер на 15 901 лв.

В дейност „Детско и училищно здравеопазване” разходите са в размер на 10 302 лв., или 27% спрямо планираните за годината, при 10 290 лв. за същия период на 2021 г. и 5 331 лв. за 2020 г. Разходите са за ФРЗ и осигуровки в размер на 9 956 лв. и текуща издръжка в размер на 346 лв.

В дейност „Други дейности по здравеопазването” са отчетени разходите за здравния медиатор в размер на 1 795 лв., които са за текуща издръжка.

Във функция “Социални дейности” извършените разходи в процент са 59% спрямо планираните за годината.

Във функцията са отразени извършените разходи по НП “Осигуряване на заетост”, НП „Механизъм лична помощ”, ДСП, Кризисен център, ДСХ, ЦНСТ, ЦНСТПЛПР 1, ЦНСТПЛПР 2, ЦНСТПЛПР 3 и Клубовете на инвалида и пенсионера. С най-голям относителен дял са извършените разходи за ФРЗ и текуща издръжка в дейностите „Асистенти за лична помощ” - 343 058 лв., Кризисен център – 80 887 лв., ДСХ и ЦНСТ към него – 391 804 лв. и ЦНСТПЛПР 1, 2 и 3 в общ размер на 542 577 лв.



За предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, извършените разходи са в размер на 44 938 лв., които са за ФРЗ и осигуровки на социалните асистенти и издръжка на дейността.

Извършените разходите по НП в първостепенния разпоредител са в размер на 188 196 лв., при получени средства от АСП – 142 257 лв. За дофинансиране на програмите разходите от общинския бюджет са в размер на 45 939 лв., които се финансират със собствени средства на общината.

В дейност „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства” 1 и 2 и 3 гр.Алфатар, разходите за отчетния период са в общ размер на 542 577 лв. От тях 228 288 лв. са разходи за ФРЗ и осигуровки, 283 425 лв. за текуща издръжка, 14 046 лв. платени данъци и такси и 16 818 лв. капиталови разходи.

Разходите във ВРБ Дом за стари хора и ЦНСТ са в общ размер на 391 804, или 60% спрямо планираните за годината, при 313 602 лв. и 62,51% за същия период на 2021 г. и 282 566 лв. за 2020 г. Разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 265 392 лв., при 234 289 лв. за същия период на 2021 г. и 174 665 лв. за 2020 г., които представляват 67,73% от всички разходи. Разходите за текуща издръжка са в размер на 118 728 лв., или 30,30% , при 76 860 лв. и 24,51% за същия период на 2021 г. и 105 448 лв. и 37,32% за 2020 г. Разходите за вода, горива и ел.енергия заемат най-голям относителен дял от общия размер на текущите разходи, които са в размер на 46 903 лв., следвани от разходите за храна – 30 733 лв. и материали – 8 078 лв. Разходите за данъци и такси са в общ размер на 2 453 лв. Извършените капиталови разходи са в размер на 5 231 лв.

За отчетния период разходите за дейност „Кризисен център” са в размер на 80 887 лв., или 53% спрямо планираните за годината, при 75 434 лв. за същия период на 2021 г. и 65 549 лв. за 2020 г. От тях разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 66 425 лв., представляващи 82,12% от всички разходи, при 63 141 лв. за същия период на 2021 г. и 51 040 лв. за 2020 г. Разходите за текуща издръжка са в размер на 13 938 лв. или 45% от планираните за годината, при 11 607 лв. за същия период на 2021 г. 13 587 лв. за 2020 г.

Разходите за дейност „Домашен социален патронаж” са в размер на 4 464 лв., при 4 189 лв. за същия период на 2021 г.

В дейност „Клубове на пенсионера и инвалида” разходите са в размер на 1 956 лв., при 1 395 лв. за същия период на 2021 г. и 2 393 лв. за 2020 г.

Ниският процент на изпълнение във функция „Жилищно строителство, БКС” – 31% се дължи на планираните, но все още неизвършени капиталови разходи за ремонт на здравна служба Алфатар и разходите за ремонт на улична мрежа, поради неприключени процедури по ЗОП.

Във функция „Жилищно строителство, БКС” са отнесени направените разходи за улично осветление в размер на 39 498, при 30 900 лв. за същия период на 2021 г., 22 854 лв. за 2020 г. и 27 422 лв. за 2019 г., от които разходите за консумирана ел.енергия са в размер на 29 198 лв., при 21 788 лв. за същия период на 2021 г. и 15 204 лв. за 2020 г., за материали 1 230 лв. и



разходите по сключеният договор за поддръжка на уличното осветление са в размер на 9 070 лв.

В дейност „Жилищно строителство, БКС” разходите са в размер на 117 847 лв., или 21% спрямо планираните, при 99 743 лв. за 2021 г. и 89 439 лв. за 2020 г. Разходите за РЗ са в размер на 6 109 лв., което се дължи на незаетите щатни бройки в дейността. От разходите за текуща издръжка в размер на 65 770 лв., при 33 849 лв. за 2021 г. и 26 713 лв. за 2020 г., с най-голям относителен дял са разходите за материали – 43 583 лв., разходите за вода, горива, ел.енергия – 15 484 лв. и разходите за външни услуги – 2 776 лв. Разходите за данъци, такса битови отпадъци и застраховка на общинските имоти и МПС са в размер на 24 312 лв. Капиталовите разходи са в размер на 21 656 лв., които са за окончателно плащане по ремонта на ЗС с.Алеково.

В дейност „Озеленяване” разходите в размер на 1 550 лв. са за закупен посадъчен материал и цветя за озеленяване на публичните пространства.

Разходите в дейност „Чистота” са в размер на 283 021 лв., при 145 438 лв. за същия период на 2021 г. и 133 333 лв. за 2020 г., а приходите от ТБО за деветмесечието на годината са в размер на 217 338 лв. Разходите за работни заплати и осигуровки са в размер на 51 885 лв., а разходите за текуща издръжка – 69 517 лв., от тях разходите за извършените текущи ремонти на сметосъбирация автомобил и косачките са в размер на 3 262 лв. Разходите за горива са в размер на 19 154 лв., при 13 605 лв. за същия период на 2021 г. Капиталовите разходи са в размер на 161 297 лв., от които 159 600 лв. за закупуване на нов сметосъбиращ автомобил и 1 697 лв. за моторна коса в с.Алеково.

Процентът на изпълнение в разходната част на функция „Дейности по почивно, културно и религиозно дело” е 68% спрямо планираните за годината, или 186 891 лв.

В дейност „Обредни домове и зали” извършените разходи за тъжни и весели ритуали са в размер на 3 615 лв.

В „Други дейности по културата” извършените разходи към 30.09.2022г. са в размер на 41 582 лв., при 31 428 лв. за същия период на 2021 г. и 40 383 лв. за 2020 г. От тях разходите за ФРЗ и осигуровки са в размер на 12 065 лв. и разходите за културни мероприятия и издръжка на дейността са в размер на 29 517 лв., при 21 129 лв. за същия период на 2021 г. и 28 342 лв. за 2020 г.

Направените разходи през отчетния период за текуща издръжка на „Добруджанска къща” Алфатар са в размер на 377 лв., при 623 лв. за 2021 г. и 398 лв. за 2020 г.

Извършените разходи за поддръжане на стадиона са в размер на 119 лв., при 1 786 лв. за 2021 г. и 2 585 лв. за 2020 г., които са отразени в дейност „Спортни бази за спорт за всички”.

Предоставената субсидия на Читалищата е в размер на 140 703 лв. и представлява 75% от планираната, от които 1 500 лв. са предоставени на Читалище гр.Алфатар след решение на ОбС от собствени приходи на

общината. Субсидията е предоставяна съгласно разпределението по тримесечия със ЗДБРБ за 2022 г.

Във функция „Икономически дейности и услуги“ извършените разходи през отчетния период представляват 15% от планираните за годината, или 34 723 лв.

В дейност „Служби и дейности по поддържане и ремонт на пътища“, за зимно поддържане и снегопочистване на РП и пътищата от четвъртокласната пътна мрежа в общината, през отчетния период са извършени разходи в размер на 13 949 лв., при 16 414 лв. за същия период на 2021 г. и 65 667 лв. за 2020 г.

Към 30.09.2022 г. за дейности свързани с общинските гори и пасища извършените разходи са в размер на 17 168 лв., при 13 170 лв. за същия период на 2021 г. и 17 650 лв. 2020 г. От тях 5 237 лв. са разходи за възнаграждения на лесовъда, 11 771 лв. др.разходи за текуща издръжка и 52 лв. за членски внос.

За текуща издръжка на Туристическия център извършените разходи са в размер на 820 лв., при 1 104 лв. за същия период на 2021 г. и 2 997 лв. за 2020 г.

В дейност „Други дейности по икономиката“ разходите са в размер на 2 296лв. по сключен договор за компенсиране разходите по доставка на хляб и хранителни продукти в с.Кутловица, с.Цар Асен и с.Васил Левски, съгласно ПМС.

През деветмесечието на 2022 г. извършените разходи за ДМА са в размер на 369 760 лв. и са финансирани от трансфери получени през 2022 г., със средства от преходен остатък от целеви трансфери и собствени средства от 2021 г. Разпределението по обекти е както следва:

- Изграждане на нов ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства №3, гр.Алфатар /стр.надзор/, окончателно плащане - 1 800 лв.
- Ремонт на покрив и учебен корпус в ОУ "Христо Ботев" гр.Алфатар, авансово плащане - 152 917 лв.
- Доставка и монтаж на оборудване за котелно и нафтово стопанство в ЦНСТ ПЛПР 3, гр.Алфатар, окончателно плащане - 10 666 лв.
- Доставка, комплектовка и монтаж на бойлер в ЦНСТ ПЛПР 3 гр.Алфатар – 2 853 лв.;
- Основен ремонт сграда за здравно обслужване в гр.Алфатар /проектиране/ – 1 320 лв.;
- Ремонт покрив на Здравна служба с.Алеково – окончателно плащане – 20 336 лв.;
- Метални врати за портал в с.Чуковец – 1 481 лв.;
- Телевизор SAMSUNG LED за ЦНСТ ПЛПР 3 – 1 499 лв.;
- Бойлер 1 000 л. за ДСХ гр.Алфатар – 5 231 лв.;
- Моторна коса Хускварна – 1 697 лв.
- Закупуване на сметосъбиращ автомобил – 159 600 лв.;
- Безжична wifi мрежа в ОУ гр.Алфатар – 10 360 лв.



През деветмесечието на 2022 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	46 064	46 064	-
2. Компенсации за пътувания по вътрешногр. и междус. транспорт	-	-	-
3. Покриване на част от трансп. разходи за доставка на хляб	2 296	2 296	-
4. Средства за присъдена издръжка	318	318	
5. Средства за парламентарни избори 02.10.2022 г.	23 415	3 253	20 162
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>72 093</b>	<b>51 931</b>	<b>20 162</b>

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

Табл.5

Наименование на фонда	Салдо 01.01.2022	Приход	Разход	Салдо 30.09.2022
1. ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица”	0	175 320	175 320	-
2. ОП „Човешки ресурси”	3 956	198 239	202 196	-
3. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”	0	27 846	27 846	-
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>3 956</b>	<b>401 405</b>	<b>405 362</b>	<b>-</b>

**ЧУЖДИ СРЕДСТВА Б-3, С КОД 33**

Табл.6

Наименование на фонда	Салдо 01.01.2022	Приход	Разход	Салдо 30.09.2022
1. Гаранции	35 888	17 528	6 495	46 921
2. Бели петна	66 390		203	66 187
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>102 278</b>	<b>17 528</b>	<b>6 698</b>	<b>113 108</b>

По ОП „Развитие на човешките ресурси” са извършени разходи в размер на 202 196 лв., от които по проект „Обучение и заетост” – 7 998 лв., по проект „Нова възможност за младежка заетост” – 111 533 лв. и по проект „Патронажна грижа + в община Алфатар” - 82 665 лв., които са в ПРБ.

Всички проекти са финансирани с временен безлихвен заем от бюджета, като една част от тях след верифициране на разходите от управляващия

орган са възстановени в бюджета. При проект "Патронажна грижа + в община Алфатар", извършените разходи са финансирани с получения трансфер след верифициране на разходите, в размер на 63 780 лв., преходния остатък от 2021 г. в размер на 3 956 лв. и временен безлихвен заем.

По ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица”, проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” разходите са в размер на 175 320 лв. Получени са трансфери в размер на 151 536 лв. и предоставеният и невъзстановен временен безлихвен заем е в размер на 23 784 лв., който ще бъде възстановен след проверка и верификация.

По проектите "Обучение и заетост" и „Нови възможности за младежка заетост –Алфатар”, получените трансфери по СЕС са в размер на 109 165 лв., предоставени и невъзстановени безлихвени заеми в размер на 6 352 лв., трансфери между бюджетни сметки и СЕС – 4 014 лв. и извършените разходи са в размер на 119 531 лв

През 2022 г., във ВРБ – ОУ „Христо Ботев” гр.Алфатар по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, проект „Подкрепа за успех” извършените разходи към 30.09.2022 г. са в размер на 13 504 лв., от които 1 000 лв. са разходи за материали и 12 504 лв. за възнаграждения и осигуровки.

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, проект „Подкрепа за приобщаващо образование” получените трансфери са в размер на 3 7936 лв., отразени по параграф 63-01. По параграф 8803 Събрани средства и извършени плащания за сметки за средствата от Европейския съюз, със знак /+ / във СЕС са отразени 5 847 лв. Към 30.09.2022 г. извършените разход са в размер на 13 723 лв., които 7 629 лв. са за работна заплата и осигуровки на помощник на учителя, 4 414 лв. за материали и 1 680 лв. за закупуване на преносим компютър, като същите са отразени по съответните разходни параграфи.

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, проект „Активно приобщаване в системата на предучилищно образование” на ДГ гр.Алфатар са изразходвани 619 лв. В приходната част като получен трансфер по параграф 63-01 със знак /+ / са отразени 459 лв. и по параграф 88-03 – 160,00 лв.

Извършените разходи по проектите са отнесени по съответните дейности и разходни параграфи, съгласно ЕБК за 2022 г .

Към 30.09.2022 г. налични средства по сметките за средства от ЕС няма.

Подробен отчет за сметки на средствата от Европейските програми е даден в **Приложение №1** към настоящата обяснителна записка.

В края на отчетния период ВРБ ОУ „Хр.Ботев” гр.Алфатар приключва със задължения в размел на 72 263 лв., от които 69 676 лв. представляват дължими обезщетения по КТ и задължение към ПРБ – Община Алфатар, в размер на 2 587 лв., които са платени през м.октомври. Дължимите обезщетения ще бъдат изплатени след превеждане на средствата по НП.

В резултат на строгата финансова дисциплина, предприетите мерки за увеличаване събираемостта на приходите и оптимизиране на разходите, към 30.09.2022г. в ПРБ, общината няма натрупани задължения.

Д-Р ЯНКА ГОСПОДИНОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР



21.10.2022 г.  
гр. Алфатар



Приложение №1

**Отчет за сметките на средствата от ЕС на Община  
Алфатар към 30.09.2022 г. /в лева/**

Наименование	№ на §§	ПЛАН	ОТЧЕТ 30.09.2022
<b>ОП „Развитие на човешките ресурси”</b>			
<b>Приходи</b>		<b>305 745,00</b>	<b>202 196,00</b>
I. Трансфери			
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00		
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00	15 000,00	4 014,00
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	278 789,00	172 941,00
Всичко трансфери:		293 789,00	176 958,00
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	8 000,00	21 281,00
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове	77-00		
Всичко временни безлихвени заеми:		8 000,00	
III. Депозити и средства по сметки			
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		3 956,00	3 956,00
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)			-
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	-	
<b>ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица ”</b>			
<b>Приходи</b>		<b>183 536,00</b>	<b>175 320,00</b>
I. Трансфери			
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	151 536,00	151 536,00
Всичко трансфери:			
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	32 000,00	23 784,00
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	-	
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)	95-07		
<b>ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”</b>			
<b>Приходи</b>		<b>49 513,00</b>	<b>27 846,00</b>
I. Трансфери			
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	46 458,00	4 252,00
Всичко трансфери:			
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00		4 083,00
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС	88-03		19 511,00
III. Депозити и средства по сметки			
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)	95-01	-	
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)	95-07		
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ код 98</b>		<b>538 794,00</b>	<b>405 362,00</b>

<b>Разплащателна агенция код 42</b>			
<b>Приходи</b>		<b>50 000.00</b>	
I. Трансфери			
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00		
Всичко трансфери:			
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	50 000.00	
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	-	
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)	95-07		
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ код 42+код 98</b>		<b>588 794,00</b>	<b>405 362,00</b>
<b>Разходи код 98</b>		<b>538 794,00</b>	<b>405 362,00</b>
<b>Функция ОБРАЗОВАНИЕ</b>		<b>49 513.00</b>	<b>27 846,00</b>
<b>Дейност 311 Детски градини</b>		<b>10 550.00</b>	<b>619,00</b>
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	2 000.00	132,00
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	440.00	28,00
Издръжка	10-00		
Текущи трансфери за домакинствата	42-17	8 110.00	459,00
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		
<b>Всичко разходи за дейността:</b>		<b>10 550.00</b>	<b>619,00</b>
<b>Дейност 322 Общообразователни училища</b>		<b>38 963.00</b>	<b>27 227,00</b>
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	5 157,00	5 157,00
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	16 304.00	11 582,00
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	5 200.00	3 394,00
Издръжка	10-00	10 622.00	5 414,00
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	1 680,00	1 680,00
Капиталови трансфери	55-00		
<b>Всичко разходи за дейността:</b>		<b>38 963.00</b>	<b>27 227,00</b>
<b>Функция СОЦ.ОСИГУР.,ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>		<b>408 276,00</b>	<b>377 516,00</b>
<b>Дейност 524 Домашен соц.патронаж</b>		<b>183 536.00</b>	<b>175 320,00</b>
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	3 500,00	1 641,00
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	635,00	311,00
Издръжка	10-00	179 401,00	173 368,00
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		
<b>Всичко разходи за дейността:</b>		<b>183 536,00</b>	<b>175 320,00</b>
<b>Дейност 532 Програми за временна заетост</b>		<b>132 165,00</b>	<b>119 531,00</b>
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	103 898,00	99 065,00
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	28 267,00	20 466,00
Издръжка	10-00		
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		
<b>Всичко разходи за дейността:</b>		<b>132 165,00</b>	<b>119 531,00</b>
<b>589 Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост</b>		<b>173 580,00</b>	<b>82 665,00</b>
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	130 000,00	68 303,00
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	24 900,00	13 198,00
Издръжка	10-00	18 680,00	1 164,00
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		
<b>Всичко разходи за дейността:</b>		<b>173 580,00</b>	<b>82 665,00</b>
<b>Разходи код 42</b>		<b>50 000,00</b>	
<b>606 Осветление на улици</b>		<b>50 000,00</b>	
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00		
Издръжка	10-00		
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	50 000,00	
Капиталови трансфери	55-00		
<b>Всичко разходи за дейността:</b>		<b>50 000,00</b>	
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА СМЕТКИ НА СРЕДСТВА ОТ ЕС</b>		<b>588 794,00</b>	<b>405 362,00</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА СМЕТКИ НА СРЕДСТВА ОТ ЕС</b>		<b>588 794,00</b>	<b>405 362,00</b>