



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

**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 30.06.2022 г.

При изпълнение на бюджета на общината за първото шестмесечие 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 шестмесечието 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 през изминалото шестмесечие на 2022 г. 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 отчетния период извършената промяна по бюджета на общината е както следва:

1. С писмо № ФО – 5/31.03.2022 г. на МФ са увеличени целевите трансфери с **2 839,00 лв.** аванс за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2022 г.
2. С писмо № ФО – 18/28.04.2022 г. на МФ са увеличени целевите трансфери с **318,00 лв.** за изплатена присъдена издръжка през първото тримесечие на 2022 г.
3. С писмо № ДПРС – 1/25.03.2022 г. на МФ са увеличени целевите трансфери с **22 733,00 лв.** за първото тримесечие на 2022 г., от които 20 837,00лв. за транспорт на деца и ученици до 16-годишна възраст и 1 896,00 лв. са за компенсация на междуселищния автомобилен транспорт.
4. През м.април за възстановени на АПИ трансфери в размер на **186,00 лв.**, които представляват неусвоени средства за текущ ремонт от 2021 г.
5. Получени са трансфери от ЦИК в размер на **810,00лв.** за изплатени възнаграждения на ОИК за проведени заседания.
6. Получени са трансфери от АПИ в размер на **36 103,00 лв.** за текущ ремонт и първи трани за зимно поддържане на републикански пътища за 2022 г.
7. Получени са трансфери от ПУДООС в размер на **14 779,00 лв.**, които представляват 50% окончателно плащане по проекти от 2021 г.
8. С писмо № ФО – 19/03.05.2022 г. на МФ са увеличени целевите трансфери с **3 042,00 лв.** във функция „Здравеопазване”, във връзка с промяна броя на децата в детските градини и учениците и на здравните медиатори.
9. С писмо № ДПРС – 2/03.05.2022 г. на МФ са увеличени целевите трансфери с **25 158,00 лв.** за второто тримесечие на 2022 г., като с 25 227,00 лв. са увеличени трансферите за транспорт на деца и ученици до 16-годишна възраст и с 69,00 лв. са намалени трансферите за компенсация на междуселищния автомобилен транспорт.
10. С писмо № ФО – 22/26.05.2022 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **22 889,00лв.** за възстановяване разходите за транспорт на педагогическия персонал във функция „Образование”.
11. С писмо № 08-00-907/05.2022 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **219 161,00 лв.** за финансиране на новата социална услуга ЦНСТ ПЛПР 3, считано от 01.06.2022 г.
12. С писмо № ФО – 30/21.06.2022 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **39 250,00 лв.** за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата, от които 25 938 лв. са за ОУ „Христо Ботев” и 13 312 лв. за ДГ „Щастливо детство” гр.Алфатар.
13. Получени са трансфери в размер на **88 246,00 лв.** от МТСП, „Красива България” за авансово плащане по проект „Ремонт на покрив на ЦНСТ”

14. Получени са трансфери от АСП по Механизма за предоставяне на лична помощ в размер на 231 097 лв.
15. От АСП по бюджета на общината, за периода са получени трансфери по НП в размер на 29 884 лв.

Общото увеличение на бюджета за първото шестмесечие на 2022 г. е в размер на 736 123 лв. и представлява:

Табл.1.

1. ПРИХОДИ

Приходи	Начален план 2022 г.	Уточнен план 30.06.2022 г.	Разлика
1	2	3	4
1. Имуществени данъци и неданъчни приходи	641 000	641 000	-
➤ Имуществени данъци	188 800	188 800	-
➤ Неданъчни приходи	452 200	452 200	-
2. Субсидия от ЦБ	4 435 704	4 771 094	+ 335 390
➤ Обща допълв. субсидия	3 513 604	3 797 946	284 342
➤ Целева за капит.разходи	424 900	424 900	-
➤ Обща изравн.субсидия	497 200	497 200	-
➤ Получени целеви трансфери §3118		3 157	3 157
➤ Получени целеви трансфери §3128		47 891	47 891
3. Трансфери	- 75 500	- 325 233	+ 400 733
➤ Трансфери от АСП по НП	- 60 500	- 60 500	29 884
➤ Предоставен трансфер Депо ТБО			231 097
➤ Предоставен трансфер от АСП по Механизъм лична помощ	- 15 000	- 15 000	-
➤ Предоставен трансфер за сметки от СЕС		88 246	88 246
➤ Предоставен трансфер от МТСП за авансово плащане по проект „Ремонт на покрив на ЦНСТ” Красива България		- 186	- 186
➤ Възстановен трансфер на АПИ за текущ ремонт 2021		36 103	36 103
➤ Получен трансфер от АПИ за текущ ремонт и първи транш за зимно поддържане за 2022		810	810
➤ Получен трансфер от Министерски съвет - ЦИК за възнаграждения на ОИК		14 779	14 779
➤ Получен трансфер от ПУДООС – 50% окончателно плащане по проекти от 2021 г.			
4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и сметки за ср-ва от ЕС	- 90 000	- 90 000	-
5. Временно съхранявани средства			-
6. Бюджетен остатък	1 635 066	1 635 066	
ВСИЧКО ПРИХОДИ:	6 546 270	7 282 393	736 123
1+2+3+4+5+6			

Изпълнението на приходите по видове през първото шестмесечие на 2022 г. в Община Алфатар е следното:

I. ПРИХОДИ

Табл.2

Приходи	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 30.06.2022 г.	% изпълн.
1. Имуществени данъци и неданъчни приходи	641 000	534 591	83.40
➤ Имуществени данъци	188 800	138 503	73
➤ Неданъчни приходи	452 200	396 088	88
2. Субсидия от ЦБ	4 771 094	2 413 847	51
➤ Обща допълв. субсидия	3 797 946	2 028 972	
➤ Целева за капит.разходи	424 900	0	
➤ Обща изравн.субсидия	497 200	337 575	
➤ Получени целеви трансфери §3118	3 157	1 236	
➤ Получени целеви трансфери §3128	47 891	46 064	
3. Трансфери	325 233	384 638	
➤ Трансфери от АСП по НП	29 884	29 884	
➤ Предоставен трансфер Депо ТБО	- 60 500	- 15 191	
➤ Предоставен трансфер от АСП по Механизъм лична помощ	231 097	231 097	
➤ Предоставен трансфер за сметки от СЕС	- 15 000	- 904	
➤ 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	
4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и ИБСФ	- 90 000	- 61 826	
5. Временно съхранявани средства		- 10 580	
6. Бюджетен остатък	1 635 066	1 635 066	
7. Наличност в сметка в края на периода		- 2 272 724	
8. Наличност в каса в края на периода		- 297	
ВСИЧКО ПРИХОДИ: 1+2+3+4+5+6+7+8	7 282 393	2 622 715	36

Приходите с общински характер са в размер на 422 217 лв. и представляват 16.09 % от всички приходи на общината, като в т.ч. е получената от ЦБ обща изравнителна субсидия в размер на 337 575 лв.

преходния остатък за местни дейности в размер на 845 358 лв. и наличността в края на периода 1 267 998 лв. със знак +/-.

Процентът на изпълнение на собствените приходи на общината към 30.06.2022 г. е 83.40% спрямо планираните за годината, при 67,86% за същия период на 2021 г., 80% за 2020 г., 77% за 2019 г. и 63,74% за 2018 г.

Изпълнението на имуществените данъци е 73% спрямо планираните за годината, при 63% за същия период на 2021 г., 60% за 2020 г., 80% за 2019 г. и 68,04% за 2018 г.

С най –висок процент на изпълнение от имуществените данъци са приходите от данък върху недвижими имоти – 81% спрямо планираните за годината в размер на 37 400 лв., при 53% и 23 695 лв. за 2021 г., 100% за 2020 г. и 72% за 2019 г.

Приходите от данък при придобиване на имущество са в размер на 48 153 лв., или 64 %спрямо планираните за годината, при 69% и 34 416 лв. за същия период на 2021 г. и 40% за 2020 г.

Приходите от данък върху превозните средства са в размер на 51 755 лв., или 77%, при 66% и 43 009 лв. за същия период на 2021 г., 57% за 2020 г. и 59% за 2019 г.

Приходите от патентен данък представляват 149% от планираните за годината, при 81% за същия период на 2021 г., 94% за 2020 г., 83% за 2019 г., и 85,60% за 2018 г.

През първото шестмесечие на 2022 г. процентът на изпълнение на неданъчните приходи е 88% спрямо планираните, или 396 088 лв., при 71% и 310 188 лв. за същия период на 2021 г., 88% за 2020 г. и 75% за 2019 г.

Изпълнението на приходите от собственост за шестмесечието на 2022 г. е 81% спрямо планираните за годината, или 177 658 лв., при 77% и 153 495 лв. за същия период на 2021 г., 61% и 139 182 лв. за 2020 г. и 56% и 107 399 лв. за 2019 г.

Приходите от наем на имущество са в размер на 14 368 лв., или 86% спрямо планираните, при 12 608 лв. и 48% за същия период на 2021 г., 12 207 лв. и 45% за 2020 г. и 11 603 лв. и 50% за 2019 г.

Приходите от наем на земя са в размер на 162 640 лв., или 86% спрямо планираните, при 139 758 лв. и 81% за същия период на 2021 г., 100 910 лв. и 58% за 2020 г. и 109 790 лв. и 67% за същия период на 2019 г.

През първото шестмесечие на 2022 г. в общината от сключени договора с ползватели на полски пътища събраните приходи са в размер на 97 122,74 лв., при 83 334,27 лв. за същия период на 2021 г., 75 945 лв. 2020 г. и 78 523,05 лв. за 2019 г.

Постъпилите приходи от сключени договори за наем на мери и пасища са в размер на 3 995,83 лв., при 1 004 лв. за същия период на 2021 г. и 16 715 лв. 2020 г.

От наем на дворни места, язовири, терени и други общински земи, приходите през отчетния период са в размер на 61 351,10 лв., при 54 633,65 лв. за същия период на 2021 г.

Приходите от общински такси представляват 91% спрямо планираните за годината, или 213 203 лв., при 66% и 161 126 лв. за същия период на 2021 г., 91% и 212 260 лв. за 2020 г. и 83% и 135 771 лв. 2019 г.

От тях с най-висок процент на изпълнение са приходите от Такса битови отпадъци - 93% спрямо планираните за годината, или 194 524 лв., при 145 643 лв. и 66% за същия период на 2021 г., 200 615 лв. и 103% за 2020 г. и 115 468 лв. и 82% за 2019 г.

Приходите от такси за технически услуги представляват 61% спрямо планираните за годината, или 3 357 лв., при 86% и 4 321 лв. за същия период на 2021 г., 1 930 лв. и 19% за 2020 г. и 124% и 6 212 лв. за 2019 г.

Приходите от такси детски градини са в размер на 1 059 лв., или 55% спрямо планираните, при 935 лв. и 23% за същия период на 2020 г., 1 972 лв. и 56% за 2019 г. и 2 384 лв. и 59,60% за 2018 г.

Процентното изпълнение на такси за административни услуги е 70% спрямо планираните, или 6 982 лв., при 53% и 6 411 лв. за същия период на 2021 г. 28% и 5 027 лв. за 2020 г. и 96% и 8 635 лв. за 2019 г.

Приходите от такса пазари са в размер на 418 лв., или 56% от планираните, при 277 лв. и 40% за същия период на 2021 г., 246 лв. и 31% за 2020 г. и 51% и 355 лв. за 2019 г.

Приходите от такса за притежаване на куче са в размер на 120 лв., при 65 лв. за същия период на 2021 г., 150 лв. за 2020 г. и 199 лв. за 2019 г.

Постъпленията от други общински такси са в размер на 6 743 лв., или 135% спрямо планираните, при 2 774 лв. и 55% за същия период на 2021 г., 3 357 лв. и 67% за 2020 г. и 56% и 2 930 лв. за същия период на 2019 г. По този параграф са постъпленията от такси за радиоточки в размер на 306 лв., вход туристи - 761,80 лв., копирни услуги - 42,48 лв., наем квартири - 5 452,80 лв. и такси ритуали - 180,00 лв.

Приходите от глоби, санкции, неустойки и наказателни лихви са в размер на 10 353 лв., или 109% спрямо планираните за година, при 4 439 лв. и 39% за 2021 г., 61 846 лв. и 476% за същия период на 2020 г. и 5 655 лв. за 2019 г.

Внесено е дължимото ДДС върху приходите от стопанска дейност на общината за 2021 г. в размер на 4 868 лв. и дължимото ДДС за отчетния период в размер на 6 640 лв., или общо внесено ДДС е в размер на 11 508 лв., при 9 947 лв. за същия период на 2021 г.

През отчетния период не са постъпили приходи от дарения.

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

Получената субсидия от ЦБ представлява 51% спрямо планираната за годината, като в т.ч. 53% са приходите от обща субсидия, 68% от изравнителна субсидия, други целеви трансфери – 96% и 0% е субсидията за капиталови разходи. Трансферите са предоставени съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г.

Общото изпълнение на приходната част на бюджета към 30.06.2022 г. е 36 % спрямо планираните за годината.

Общината към 30.06.2022г. е с просрочени вземания в размер на 384 508 лв., при 325 092 лв. за същия период на 2021 г., 285 686 лв. за същия период на 2020 г. и 300 245 лв. към 31.12.2021 г.

Сравнени с просрочията към 31.03.2022 г. които са били в размер на 425 335 лв., същите за шестмесечието са намалени на 384 508 лв.

С най-голям относителен дял са вземанията от ТБО, които от 145 089 лв. в края на 2021 г. са увеличени на 186 592,64 лв., при 168 951 лв. за същия период на 2021 г., 143 682 лв. към 30.06.2020 г. и 178 678 лв. към 30.06.2019 г.

При просрочени вземания в размер на 40 759 лв. за данък недвижими имоти към 31.12.2021 г., същите към 30.06.2022 г. са в размер на 47 390,79 лв., при 54 803 лв. към 31.03.2022 г., 44 916 лв. към 30.06.2021 г. и 39 458 лв. към 30.06.2020 г.

Вземанията от данък ПС от 106 377 лв. в края на 2021 г., към края на 31.03. са увеличени на 148 273 лв. и към 30.06.2022 г. същите са в размер на 139 920 лв., при 111 225 лв. към края на 30.06.2021 г. и към 30.06.2020 г. - 92 052 лв.

Просрочени са и вземанията от наеми на общинско имущество в размер на 5 641,30 лв., в т.ч. от общински земи – 4 946,61 лв. и от общински имоти – 694,69 лв., при 4 842 лв. за същия период на 2021 г. Същите към 31.12.2021 г са били в размер на 3 011,90 лв., при 4 918,86 лв. за същия период на 2020 г., при 2 482 лв. за първото тримесечие на 2022 г., 4 967лв. за същия период на 2019 г. и 7 074лв. за 2018 г.

От такси детски градини просрочията са в размер на – 4 790,61 лв., при 4 445 лв. за същия период на 2021 г., 5 409,50 лв. за 2020 г., 8 756 лв. 2019 г. и 8 962 лв. за 2018 г.

Общината събира просрочията си чрез частен съдебен изпълнител.

От началото на годината до момента са заведени 31 бр. иски за съдебни дела за принудително събиране в размер на 17 775,38 лв., от които за данък недвижими имоти – 626,23лв., за ТБО – 2 350,22лв., данък превозни средства- 14 598,93 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 30.06.2022 г. са 276 бр. в общ размер на 192 251,31 лв.

През отчетния период постъпилите приходи от просрочени вземания са в общ размер на 2 184,04 лв., от които: преведи от ЧСИ – 1 484,04 лв. и платени от задължените лица – 700,00 лв.

Подробен анализ на просрочените вземания е направен в обяснителната записка за просрочените вземания и задължения към 30.06.2022 г.

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 2022 г. по функции е следната:

II. РАЗХОДИ

Табл.3

ФУНКЦИЯ	Уточнен план 2022г.	Отчет към 30.06.2022 г.	% ИЗПЪЛН
1. Изпълн.и законод.органи	1 268 512	497 125	39
В т.ч. държавни	850 092	346 962	
общински	418 420	150 163	
2. Отбрана и сигурност	249 466	51 919	21
В т.ч. държавни	186 080	51 919	
общински	52 586	-	
дофинансиране	10 800		
3. Образование	1 417 622	755 943	53
В т.ч. държавни	1 349 323	753 356	
общински	61 620	-	
дофинансиране	6 679	2 587	
4. Здравеопазване	46 967	8 443	18
В т.ч. държавни	46 967	8 443	
5. Социални дейности	2 471 944	990 065	40
В т.ч. държавни	2 378 653	936 817	
общински	16 450	5 247	
дофинансиране	76 841	48 001	
6. БКС	1 324 141	173 424	13
В т.ч. държавни	1 324 141	173 424	
общински			
7. Дейности по почивно, културно и религиозно дело	267 920	118 196	44
В т.ч. държавни	188 285	102 083	
общински	79 635	16 113	
8. Икономически дейности и услуги	235 821	27 600	12
В т.ч. държавни	2 839	918	
общински	232 982	26 682	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	7 282 393	2 622 715	36

Задължителните разходи §1 - §5 са в размер на 1 576 780 лв. и представляват 60,12% от всички разходи на общината по отчета за първото шестмесечие на 2022 г.

Процентът на изпълнение на разходите за текуща издръжка е 26,02 % от всички разходи, или 682 509 лв., при 467 940 лв. за същия период на 2021 г. и 444 736 лв. към 30.06.2020 г.

През отчетния период извършените разходи за данъци и такси са в размер на 58 598 лв., при 59 093 лв. за същия период на 2021 г., 50 127 лв. за 2020 г. и 38 825 лв. за 2019 г. и представляват 2,23% от всички разходи. Предоставената субсидия на читалищата е в размер на 102 083 лв., или 3,89% от разходите за периода. Разходите за членски внос в различните асоциации са в размер на 2 896 лв., при 3 002 лв. за същия период на 2021 г. и 2 583 лв. за 2020 г.

Разходите за капиталови разходи са в размер на 198 960 лв., или 7,59 % от разходите на общината.

От средствата за текуща издръжка с най голям относителен дял са разходите за вода, горива и енергия в размер на 175 785 лв., или 25,76%, при 93 239 лв. и 19,93% за същия период на 2021 г., 108 075 лв. и 24,30% за 2020 г. и 118 574 лв. и 26,81% за 2019 г.

През отчетния период разходите за външни услуги са в размер на 140 533 лв., или 20,59%, при 157 823 лв. и 33,72% за същия период на 2021 г., 162 702 и 36,58% за 2020 г. и 127 876 лв. и 28,92% за 2019 г.

Разходите материали са в размер на 125 373 лв. или 18,37% от разходите за текуща издръжка, при 117 267 лв. и 25,06% за същия период на 2021 г.

Разходите за храна са в размер на 62 691 лв., или 9,18% от разходите за текуща издръжка, при 37 137 лв. и 7,94% за същия период на 2021 г., 41 753 лв. и 9,39% за 2020 г. и 52 505 лв. и 11,87% за 2019 г.

Разходите за застраховки на имотите общинска собственост и МПС в общината са в размер на 14 767 лв., при 15 144 лв. за същия период на 2021 г., 12 266 лв. за 2020 г. и 11 263 лв. за 2019 г.

Във функция „Изпълнителни и законодателни органи” разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 398 265 лв., или 80,11% от общите разходи, при 324 586 лв. и 74,47% за същия период на 2021 г., 240 631 лв. и 73,43% за същия период на 2020 г.

От тях разходите за РЗ и осигуровки в дейност „Общинска администрация” са в размер на 346 962 лв.; в дейност ”Общински съвет 43 629 лв. и в дейност МПС – 5 668 лв.

В дейност „Държавни и общински служби по изборите” извършените разходи за възнаграждения на ОИК за проведени заседания са в размер на 706 лв.

Процентът на изпълнение на разходите за текуща издръжка в дейностите „Общинска администрация”, „Общински съвет” и МПС е 41% спрямо планираните за годината или 88 865 лв., при 102 212 лв. и 39% за същия период на 2021 г., 78 278 лв. и 59% за 2020 г. и 73 436 лв. за 2019 г.

Текущата издръжка в дейност „Общинска администрация” е в общ размер на 82 309 лв., при 87 175 лв. за същия период на 2021 г., 78 205 лв. за 2020

г. и 69 515 лв. за 2019 г.; в дейност „Общински съвет” - 5 054 лв., при 1 822 лв. за същия период на 2021 г., 880 лв. за 2020 г. и 6 170 лв. за 2019 г.

От всички разходи за текуща издръжка във функцията, в най-голям размер са разходите по параграф 10-20 външни услуги, в размер на 36 812 лв., при 34 221 лв. за същия период на 2021 г., 34 951 лв. за 2020 г. и 27 558 лв. за 2019 г. Разходите за материали са в размер на 21 798 лв., при 34 540 лв. за същия период на 2021 г., 22 318 лв. за 2020 г. и 12 992 лв. за 2019 г.

Разходите по параграф 10-16 Вода, горива, ел. енергия разходите са в размер на 17 122 лв., при 12 277 лв. за същия период на 2021 г., 10 650 лв. за 2020 г. и 10 972 лв. за 2019 г.

Разходите за членски внос в различните асоциации и сдружения са в размер на 2 724 лв. Разходите за командировки в страната са в размер на 4 012 лв., при 4 382 лв. за същия период на 2021 г., 4 675 лв. за 2020 г. и 5 792 лв. за 2019 г.

За отчетния период разходите за представителни на Кмета на общината и Председателя на ОбС са в общ размер на 1 442 лв. при 1 620 лв. за същия период на 2021 г. и 2 069 лв. за 2020 г.

Във функция „Отбрана и сигурност” процентът на изпълнение за шестмесечието на 2022 г. е 21% спрямо годишния план.

Извършените разходи за Доброволното формиране в общината са в размер на 2 804 лв., при 2 350 лв. за същия период на 2021 г., 7 173 лв. за 2020 г. и 2 829 лв. за 2019 г. Разходите са за възнаграждения и застраховки на доброволците.

В дейностите „Вътрешен ред и сигурност” и „Отбранително мобилизационна подготовка” разходите са в размер на 49 115 лв., при 53 631 лв. за същия период на 2021 г., 52 583 лв. за 2020 г. и 46 520 лв. за 2019 г. От тях 42 569 лв. са разходи за РЗ и осигуровки и 6 546 лв. за текуща издръжка.

Разходите във функция „Образование” представляват 53% от планираните за годината. С най-голям относителен дял в тази функция са разходите за ФРЗ и осигуровки в размер на 419 361 лв., последвани от разходите за текущ ремонт – 70 194 лв., за вода, горива, ел. енергия - 38 006 лв., разходи за храна – 23 376 лв. и разходи за външни услуги – 23 040 лв. В ДГ Алфатар и в неспециализираните училища е извършена промяна на общата годишна субсидия. Получени са допълнителни трансфери за работа с деца и ученици от уязвими групи, за учебни помагала, превоз на педагогически персонал и превоз на ученици.

Разходите за ДГ са в размер на 152 863 лв., или 40% спрямо планираните за годината, при 159 139 лв. и 42% за същия период на 2021 г., 144 269 лв. и 46% за 2020 г. и 144 497 лв. за 2019 г., като в г. т.ч. за ФРЗ и осигуровки разходите са в размер на 119 436 лв., при 130 878 лв. за същия период на 2021 г., 126 389 за 2020 г. и 112 184 лв. за 2019 г.

Разходите за текуща издръжка в детската градина са в размер на 31 275 лв., при 26 109 лв. за същия период на 2021 г., 15 728 лв. за 2020 г. и 30 005 лв. за 2019 г.

Разходите за превоз на педагогическия персонал са в размер на 3 327 лв.

Разходите в ОУ „Хр.Ботев“ гр.Алфатар, дейност 322 Неспециализирани училища са в размер на 534 498 лв., или 63% спрямо планираните, при 341 688 лв. и 43% за същия период на 2021 г., 274 650 лв. и 44% за 2020 г. и 296 678 лв. за 2019 г. От тях разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 255 777 лв. и представляват 47,85% от всички разходи за периода, при 284 709 лв. за същия период на 2021 г., 237 897 лв. за 2020 г. и 226 097 лв. за 2019 г.

Разходите за стопанска издръжка са в размер на 116 642 лв., при 44 317 лв. за същия период на 2021 г., 26 906 лв. за 2020 г. и 46 468 лв. за 2019 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, след разходите за текущ ремонт са разходите за вода и ел.енергия, в размер на 14 365 лв., при 7 723 лв. за същия период на 2021 г., 5 305 лв. за 2020 г. и 11 278 лв. за 2019 г.

Разходите за външни услуги са в размер на 13 541 лв., при 16 759 лв. за същия период на 2021 г., 7 3614 лв. за 2020 г. и 12 648 лв. за 2019 г. Разходите за храна във връзка с осигуряване на целодневната организация са в размер на 14 926 лв., при 7 665 лв. за същия период на 2021 г., 6 873 лв. за 2020 г. и 15 870 лв. за 2019 г. Отчетените разходи за ТБО са в размер на 9 162 лв., при 9 162 лв. за 2021 г., 9 145 лв. за 2020 г. и 7 670 лв. за 2019 г.

Разходите за превоз на педагогическия персонал са в размер на 8 507 лв. Капиталовите разходи са в размер на 34 315 лв. по §5100 Основен ремонт, които са за Ремонт на покрив и учебен корпус в ОУ "Христо Ботев" гр.Алфатар., финансирани с целеви трансфер от МОН през 2021 г.

Разходите в ОУ „Хр.Ботев“ гр.Алфатар, дейност 338 Ресурсно подпомагане са в размер на 26 448 лв., или 34% спрямо планираните за годината. От тях разходите за възнаграждения на персонала и осигуровки към тях са в размер на 23 172 лв. и разходите за текуща издръжка – 3 276 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 30.06.2022г. са в размер на 39 547 лв.

В дейност „Детско и училищно здравеопазване“ разходите са в размер на 6 648 лв., или 20% спрямо планираните, при 6 059 лв. и 20% за същия период на 2021 г., 3 661 лв. за 2020 г. и 2 687 лв. за 2019 г. Разходите са за ФРЗ и осигуровки на мед.сестрите в здравните кабинети на детската градина и училището.

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 40% 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“ - 229 545 лв., Кризисен център – 52 390 лв., ДСХ – 119 498 лв. и ЦНСТ и ЦНСТПЛПР в общ размер на 479 561 лв.

За предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“, извършените разходи за първото тримесечие са в размер на 25 442 лв., които са за ФРЗ и осигуровки на социалните асистенти.

Извършените разходите по НП в първостепенния разпоредител са в размер на 62 755 лв., при получени средства от АСП – 29 884 лв. За дофинансиране на програмите разходите от общинския бюджет са в размер на 32 871 лв.

В дейност „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства“ 1, 2 и 3 гр.Алфатар, разходите за отчетния период са в общ размер на 330 095 лв. или 28% спрямо планираните, при 158 421 лв. за същия период на 2021 г. От тях 129 819 лв. са разходи за ФРЗ и осигуровки, при 98 827 лв. за същия период на 2021 г., 184 731 лв. за текуща издръжка, при 56 543 лв. за 2021 г., 14 049 лв. платени данъци и такси и 1 499 лв. капиталови разходи. Всички разходи сравнени със същия отчетен период на 2021 г. са завишени поради разкритата нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства 3“.

Разходите във ВРБ Дом за стари хора и ЦНСТ са в общ размер на 268 964 лв. или 41% спрямо планираните за годината, при 212 064 лв. за същия период на 2021 г., 202 322 лв. за 2020 г. и 196 216 лв. за 2019 г. Разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 175 907 лв., при 150 086 лв. за същия период на 2021 г., 118 242 лв. за 2020 г. и 112 760 лв. за 2019 г., които представляват 65,40% от всички разходи. Разходите за текуща издръжка са в размер на 85 373 лв., при 59 525 лв. за същия период на 2021 г., 81 627 лв. за 2020 г. и 78 735 лв. за 2019 г. Разходите за вода, горива и ел.енергия, в размер на 38 817 лв., при 22 146 лв. за същия период на 2021 г., заемат най-голям относителен дял от общия размер на текущите разходи, следвани от разходите за храна в размер на 19 173 лв., при 14 512 лв. за същия период на 2021 г. Разходите за данъци и такси са в общ размер на 2 453 лв.

За отчетния период разходите за дейност „Кризисен център“ са в размер на 52 390 лв. или 29% спрямо планираните за годината, при 48 908 лв. за същия период на 2021 г., 43 257 лв. за 2021 г. и 42 933 лв. за 2019 г. От тях разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 40 988 лв., представляващи 78,23% от всички разходи, при 40 825 лв. за същия период на 2021 г., 32 263 лв. за 2020 г. и 32 400 лв. за 2019 г. Разходите за текуща издръжка са в размер на 11 010 лв. при 7 650 лв. за същия период на 2021 г., 10 293 лв. за 2020 г. и 9 787 лв. за 2019 г.

Разходите за дейност „Домашен социален патронаж“ са в размер на 2 880 лв., при 2 605 лв. за същия период на 2021 г.

В дейност „Клубове на пенсионера и инвалида”, разходите са в размер на 1 571 лв., при 1 053 лв. за същия период на 2021 г., 2 153 лв. за 2020 г. и 3 004 лв. за 2019 г.

Ниският процент на изпълнение във функция „Жилищно строителство, БКС” – 13% се дължи на планираните, но все още неизвършени капиталови разходи за ремонт на здравна служба Алфатар и придобиване на сметосъбиращ автомобил. Във функцията са планирани и разходите за ремонт на улична мрежа в размер на 370 060 лв., които също не са извършени.

Във функция „Жилищно строителство, БКС” са отнесени направените разходи за улично осветление в размер на 22 562 лв., при 17 440 лв. за същия период на 2021 г., 13 462 лв. за 2020 г. и 17 164 лв. за 2019 г., от които разходите за консумирана ел.енергия са в размер на 14 862 лв., при 14 078 лв. за същия период на 2021 г. и 10 104 лв. за 2020 г. и разходите по сключения договор за поддръжка на уличното осветление са в размер на 6 470 лв.

В дейност „Жилищно строителство, БКС” разходите са в размер на 104 137 лв. или 10% спрямо планираните, при 90 910 лв. за същия период на 2021 г., 64 153 лв. за 2020 г. и 69 574 лв. за 2019 г. Разходите за РЗ са в размер на 1 148 лв. От разходите за текуща издръжка в размер на 33 689 лв., при 25 678 лв. за същия период на 2021 г., с най-голям относителен дял са разходите за материали – 19 176 лв., при 6 936 лв. за 2021 г. и разходите за ел.енергия и горива – 9 598 лв., при 4 313 лв. за същия период на 2021 г. Разходите за данъци, такса битови отпадъци и застраховка на общинските имоти и МПС са в размер на 29 749 лв. Извършените капиталови разходи са в размер на 20 816 лв., които са за окончателно плащане на ЗС с.Алеково.

Разходите в дейност „Чистота” са в размер на 67 737 лв., при 78 628 лв. за същия период на 2021 г., 94 737 лв. за 2020 г. и 58 385 лв. за 2019 г., а приходите от ТБО за първото шестмесечие на годината са в размер на 194 524 лв. Отчисленията, които общината прави по Закона за управление на отпадъците са в размер на 15 191 лв. разходите за работни заплати и осигуровки са в размер на 34 067 лв., а разходите за текуща издръжка – 31 904 лв., от тях разходите за извършените текущи ремонти на сметосъбиращия автомобил са в размер на 3 022 лв., при 2 785 лв. за същия период на 2021 г. и разходите за горива са в размер на 13 605 лв. Капиталовите разходи са в размер на 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 44% спрямо планираните за годината, или 118 196 лв., при 165 738 лв. за същия период на 2021 г.

В дейност „Обредни домове и зали” извършените разходи за тъжни ритуали са в размер на 2 976 лв.

В „Други дейности по културата” извършените разходи към 30.06.2022г., са в размер на 12 820 лв., при 19 927 лв. за същия период на 2021 г., 15 972 лв. за 2020 г. и 25 774 лв. за 2019 г. От тях разходите за ФРЗ и осигуровки са в размер на 5 482 лв. и разходите за културни мероприятия и издръжка на дейността са в размер на 7 338 лв., при 13 437 лв. за същия период на 2021 г., 10 787 лв. за 2020 г., 20 708 лв. за 2019 г.

Направените разходи през отчетния период за текуща издръжка на „Добруджанска къща“ Алфатар са в размер на 243 лв., при 410 лв. за 2021 г., 338 лв. за 2020 г. и 932 лв. за 2019 г.

Извършените текущи разходи за поддържане на стадиона и фитнес залата са в размер на 74 лв., при 1 345 лв. за 2021 г. и представляват разходи за вода и ел.енергия, които са отразени в дейност „Спортни бази за спорт за всички“.

Предоставената субсидия на Читалищата е в размер на 102 083 лв. и представлява 55% от планираната за годината. Субсидията е предоставяна съгласно разпределението по тримесечие със ЗДБРБ за 2022 г.

Във функция „Икономически дейности и услуги“ извършените разходи през отчетния период представляват 11% от планираните за годината, или 26 682 лв., при 97 084 лв. за същия период на 2021 г.

За зимно поддържане и снегочистване през отчетния период са извършени разходи в размер на 13 950 лв., при 16 414 лв. за същия период на 2021 г., 35 382 лв. за 2020 г. и 10 427 лв. за 2019 г.

Към 30.06.2022 г. за дейности свързани с общинските гори и пасища извършените разходи са в размер на 11 864 лв., при 6 973 лв. за същия период на 2021 г., 13 152 лв. за 2020 г. и 29 810 лв. за 2019 г. От тях 4 112 лв. са разходи за възнаграждения на лесовъда и 7 592 лв. др. разходи за текуща издръжка.

За текуща издръжка на Туристическия център извършените разходи са в размер на 868 лв., при 941 лв. за същия период на 2021 г.

През първото шестмесечие на 2022 г. извършените разходи за ДМА са в размер на 198 960 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/ - 1 080 лв.;
- Ремонт покрив на Здравна служба с. Алеково - окончателно плащане - 19 736 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.

През първото шестмесечие 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	39 547	6 517
2. Компенсации за пътувания по вътрешногр. и междус. транспорт	-	-	-
3. Покриване на част от трансп. разходи за доставка на хляб	918	918	-
4. Средства за присъдена издръжка	318	318	
ВСИЧКО:	47 300	40 783	6 517

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 30.06.2022
1. ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица”	0	118 248	118 248	0
2. ОП „Човешки ресурси”	3 956	161 020	151 362	13 614
3. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”	0	14 116	14 116	0
ВСИЧКО:	3 956	293 384	283 726	13 614

ЧУЖДИ СРЕДСТВА Б-3, С КОД 33

Табл.6

Наименование на фонда	Салдо 01.01.2022	Приход	Разход	Салдо 30.06.2022
1. Гаранции	35 888	13 929	5 294	44 523
2. Бели петна	66 390		62	66 328
ВСИЧКО:	102 278	13 929	5 356	110 851

По ОП „Развитие на човешките ресурси” са извършени разходи в размер на 151 362 лв., от които по проект „Обучение и заетост” – 7 998 лв., по проект „Нова възможност за младежка заетост” – 89 242 лв. и по проект „Патронажна грижа + в община Алфатар” - 54 122 лв., които са в ПРБ.

Всички проекти, с изключение на „Патронажна грижа + в община Алфатар” 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. и преходния остатък от 2021 г. в размер на 3 956 лв.

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 118 248 лв. Получени са трансфери в размер на 73 062 лв. и предоставеният и невъзстановен временен безлихвен заем е в размер на 45 186 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 79 696 лв., предоставени и невъзстановени безлихвени заеми в размер на 16 640 лв., трансфери между бюджетни сметки и СЕС – 904 лв. и извършените разходи 97 240 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 30.06.2022 г. са в размер на 8 409 лв., от които 1 000 лв. са разходи за материали и 7 409 лв. за възнаграждения и осигуровки.

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, проект „Подкрепа за приобщаващо образование” получените трансфери са в размер на 3 078 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 2 010 лв. Към 30.06.2022 г. извършените разход са в размер на 5 088 лв., които са за работна заплата и осигуровки на помощник на учителя и 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.

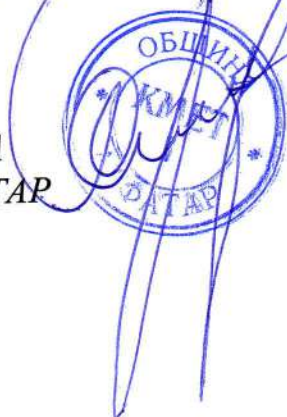
Извършените разходи по проектите са отнесени по съответните дейности и разходни параграфи, съгласно ЕБК за 2022 г.

Към 30.06.2022 г. наличните средства по сметките за средства от ЕС са в размер на 13 614 лв. и са по проект ”Патронажна грижа + в община Алфатар”

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

В резултат на строгата финансова дисциплина, предприетите мерки за увеличаване събираемостта на приходите и оптимизиране на разходите, към 30.06.2022г. общината няма натрупани задължения.

Д-Р ЯНКА ГОСПОДИНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР



27.07.2022 г.
гр. Алфатар

Приложение №1

**Отчет за сметките на средствата от ЕС на Община
Алфатар към 30.06.2022 г. /в лева/**

Наименование	№ на §§	ПЛАН	ОТЧЕТ 30.06.2022
ОП „Развитие на човешките ресурси”			
Приходи		276 276,00	151 362,00
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	904,00
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	249 320,00	143 475,00
Всичко трансфери:		264 320,00	144 379,00
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	16 640,00
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)(-)			- 13 614,00
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	-	
ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица ”			
Приходи		132 000,00	118 248,00
I. Трансфери			
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	100 000,00	73 062,00
Всичко трансфери:			
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	32 000,00	45 186,00
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		
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”			
Приходи		46 458,00	14 116,00
I. Трансфери			
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	46 458,00	3 537,00
Всичко трансфери:			
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00		
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС	88-03		10 579,00
III. Депозити и средства по сметки			
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)	95-01	-	
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)	95-07		
ВСИЧКО ПРИХОДИ код 98		454 734,00	283 726,00

Разплащателна агенция код 42			
Приходи		50 000.00	
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		
ВСИЧКО ПРИХОДИ код 42+код 98		504 734,00	283 726,00
Разходи код 98		454 734,00	283 726,00
Функция ОБРАЗОВАНИЕ		46 458.00	14 116,00
Дейност 311 Детски градини		10 550.00	619,00
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		
Всичко разходи за дейността:		10 550.00	298,00
Дейност 322 Общобразователни училища		35 908.00	13 497,00
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	24 500.00	10 421,00
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	5 200.00	2 076,00
Издръжка	10-00	6 208.00	1 000,00
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		
Всичко разходи за дейността:		35 908.00	13 497,00
Функция СОЦ.ОСИГУР.,ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		408 276,00	269 610 ,00
Дейност 524 Домашен соц.патронаж		132 000.00	118 248,00
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	2 000,00	1 641,00
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	385,00	311,00
Издръжка	10-00	129 615,00	116 296,00
Стипендии	40-00		
Субсидии за нефинансови предприятия и	43-00		

организации с нестопанска цел			
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54		
Капиталови трансфери	55-00		
Всичко разходи за дейността:		132 000,00	118 248,00
Дейност 532 Програми за временна заетост		102 696,00	97 240,00
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	84 437,00	80 597,00
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	18 259,00	16 643,00
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		
Всичко разходи за дейността:		102 696,00	97 240,00
589 Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост		173 580,00	54 122,00
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	130 000,00	44 351,00
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	24 900,00	8 607,00
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		
Всичко разходи за дейността:		173 580,00	54 122,00
Разходи код 42		50 000,00	
606 Осветление на улици		50 000,00	
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		
Всичко разходи за дейността:		50 000,00	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА СМЕТКИ НА СРЕДСТВА ОТ ЕС		504 734,00	283 726,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА СМЕТКИ НА СРЕДСТВА ОТ ЕС		504 734,00	283 726,00