

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПРИ ДСХ, ЦНСТ 1 И ЦНСТ 2 АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА КЪМ 31.12.2023 Г.

При изпълнение на бюджета на ДСХ, ЦНСТ към 31.12.2023 г. са спазвани изискванията на ЗДБРБ и ЕБК за 2023 г; ЗОБ; решенията на ОбС и приетите антикризисни мерки в ДСХ - Алфатар.

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

Изпълнението на приходите по видове към 31.12.2023г. в ДСХ, ЦНСТ Алфатар е следното:

І. ПРИХОДИ

Приходи	Уточнен план За 2023г.	Отчет към 31.12.2023г.	% изпълнение
1		3	4
1. Субсидия от ЦБ ➤ Обща допълв. Субсидия	713624 -	<u>666569</u> 666569	93
2. Трансфери ➤ Трансфери от МТСП	-	-	-
3. Бюджетен остатък от предх.пер. ➤ Дом за стари хора ➤ ЦНСТ	43048 32827 10221	43048 32827 10221	-
4. Наличност в края на периода	-	-	
ВСИЧКО ПРИХОДИ: 1+2+3+4	756672	709617	94

Получената субсидия от ЦБ чрез бюджета на Община Алфатар е 93% спрямо уточнения план и ЗДБРБ за 2023 г.

Общото изпълнение на приходната част на бюджета към 31.12.2023 г. е 94% спрямо планираните за годината.

Дом за стари хора и ЦНСТ - Алфатар към 31.12.2023г. нямат просрочени вземания.

Разходната част на бюджета към 31.12.2023 г. по функции е следната:

II. РАЗХОДИ

ФУНКЦИЯ	Уточнен план 2023г.	Отчет към 31.12.2023г.	% изпълн
5. Социални дейности	756672	709617	94
В т.ч. държавни	756672	709617	
общински	-	-	
дофинансиране	-	-	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	756672	709617	94

Разходите във функция „Социални дейности” представляват:

- разходи в дейност „Дом за стари хора” в размер на 308 677 лв., от които за ФРЗ и ОВ – 216 996 лв., текуща издръжка – 91 681 лв.
- разходи в дейност „Център за настаняване от семеен тип” в размер на 400 940 лв., от които за ФРЗ и ОВ – 306 668 лв., текуща издръжка – 94 272 лв.;

Разходите в размер на 756 672 лева към 31.12.2023г. са разпределени по параграфи както следва:

ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ

Име на параграф	№ на &	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31.12.2023 г.	Остатък към 31.12.2023 г.	% Отноше- ние
Запл. за перс. по тр. и сл. правоотношения	01-00	414 428	414 428	0	100
-запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	414 428	414 428	0	100
Др. възнасяния и плащания за перс.	02-00	27 478	27 478	0	100
-за нещатен перс. по труд. правоотношения	02-01	0	0	0	0
-за перс. извън труд. правоотношения	02-02	18 031	18 031	0	100
-изпл. суми от СБКО	02-05	7 180	7 180	0	100
-обезщ. на перс. с характер на възнагр.	02-08	291	291	0	100
-др. плащания и възнаграждения	02-09	1 976	1 976	0	100

Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00	81 758	81 758	0	100
-осиг.вноски от работодатели за ДОО	05-51	50 630	50 630	0	100
-здравно-осиг.вноски от работодатели	05-60	21 676	21 676	0	100
-вноски за ДЗПО	05-80	9 452	9 452	0	100
Издръжка	10-00	229 241	182 186	-47 055	79
-храна	10-11	39 884	39 884	0	100
-медикаменти	10-12	153	153	0	100
-пост.инвентар и облекло	10-13	7 000	7 000	0	100
-материали	10-15	29 770	29 770	0	100
-енергия,вода, горива	10-16	108 612	61 557	-47055	79
-р-ди за външ.ус-ги	10-20	40 042	40 042	0	100
-текущ ремонт	10-30	2 318	2 318	0	100
-командировки в страната	10-51	140	140	0	100
-разходи за застраховки	10-62	1 322	1 322	0	100
-др.разходи за СБКО	10-91	0	0	0	0.00
без тези по пар.02-05	1900	3 767	3 767	0	100
-плат.данъци,мита и такси	1901	174	174	0	100
-плат.държ. данъци, мита и такси	1981	3 593	3 593	0	100
ОБЩО РАЗХОДИ:		756 672	709 617	- 47055	94

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

Име на параграф	№ на &	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31.12.2023 г.	Остатък към 31.12.2023 г.	% Отношение
Запл.за перс. по тр.и сл. правоотношения	01-00	246 492	246 492	0	100
-запл.на перс.по тр.правоотношения	01-01	246 492	246 492	0	100
Др.възнаграждения и плащания за перс.	02-00	11 669	11 669	0	100
-за нещатен перс. по труд. правоотношения	02-01	0	0	0	0
-за перс.извънтруд. правоотношения	02-02	5 961	5 961	0	100
-изпл.суми от СБКО	02-05	4 311	4 311	0	100
-обезщ.на перс.с характер на възнагр.	02-08	119	119	0	100
-др.плащания и възнаграждения	02-09	1 278	1 278	0	100
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00	48 507	48 507	0	100
-осиг.вноски от					

работодатели за ДОО	05-51	30 396	30 396	0	100
-здравно-осиг.вноски	05-60	12 688	12 688	0	100
от работодатели	05-80	5 423	5 423	0	100
-вноски за ДЗПО					
<i>Издръжка</i>	10-00	99 505	92 040	-7 465	92
-храна	10-11	28 387	28 387	0	100
-медикаменти	10-12	83	83	0	100
-пост.инвентар и облекло	10-13	4 200	4 200	0	100
-материали	10-15	15 546	15 546	0	100
-енергия,вода,	10-16	44 315	36 850	-7 465	83
горива	10-20	6 247	6 247	0	100
-р-ди за външ.ус-ги	10-30	128	128	0	100
-текущ ремонт					
-командировки в страната	10-51	0	0	0	0
-разходи за застраховки	10-62	599	599	0	0
-др.разходи за СБКО					
-др. некласиф.разходи	10-98	0	0	0	0
-плат.данъци,мита и такси	1900	2 232	2 232	0	100
-плат.държ. данъци, мита и такси	1901	87	87	0	100
-плат.общ.. данъци, мита и такси	1981	2 145	2 145	0	100
ОБЩО РАЗХОДИ:		408 405	400 940	- 7 465	98

Дейност 540 Дом за стари хора

Име на параграф	№ на &	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31.12.2023 г.	Остатък към 31.12.2023 г.	% Отноше- ние
<i>Запл.за перс. по тр.и сл. правоотношения</i>	01-00	167 936	167 936	0	100
-запл.на перс.по тр.правоотношения	01-01	167 936	167 936	0	100
<i>Др.възнаграждения и плащания за перс.</i>	02-00	15 809	15 809	0	100
-за нещатен перс. по труд. правоотношения	02-01	0	0	0	0
-за перс.извънтруд. правоотношения	02-02	12 070	12 070	0	100
-изпл.суми от СБКО	02-05	2 869	2 869	0	100
-обезщ.на перс.с характер на възнагр.	02-08	172	172	0	100
-др.плащания и възнаграждения	02-09	698	698	0	100
<i>Задължителни осиг.вноски от работодатели</i>	05-00	33 251	33 251	0	100
-осиг.вноски от работодатели за ДОО	05-51	20 234	20 234	0	100
-здравно-осиг.вноски от работодатели	05-60	8 988	8 988	0	100
-вноски за ДЗПО	05-80	4 029	4 029	0	100

Издръжка	10-00	129 736	90 146	-39 590	69
-храна	10-11	11 497	11 497	0	100
-медикаменти	10-12	70	70	0	100
-пост.инвентар и облекло	10-13	2 800	2 800	0	100
-материали	10-15	14 224	14 224	0	100
-енергия,вода, горива	10-16	64 297	24 707	0	100
-р-ди за външ.ус-ги	10-20	33 795	33 795	0	100
-текущ ремонт	10-30	2 190	2 190	0	100
-командировки в страната	10-51	140	140	0	100
-разходи за застраховки	10-62	723	723	0	100
-др.разходи за СБКО	10-98	0	0	0	0
-др. некласиф.разходи				0	100
-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
ОБЩО РАЗХОДИ:		348 267	308 677	-39 590	89

Дом за стари хора и ЦНСТ - Алфатар към 31.12.2023 г. нямат просрочени задължения.

Изготвил:

Счетоводител
/ Н. Йорданова /

Директор:

/ Ю. Узунска - Фернандес /



19.01.2024 г.
гр. Алфатар