



## **ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**

### *за касово изпълнение на бюджета и отчет за сметки на средствата от ЕС на Община Алфатар към 30.06.2023 г.*

*При изпълнение на бюджета на общината за първото шестмесечие на 2023 г. са спазвани изискванията на Законът за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и ЕБК за 2023 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 първото шестмесечие на 2023 г. беше в условията на трудно прогнозируема среда, динамична икономическа обстановка и редица предизвикателства. Политическата и икономическата кризи, социалната, здравната и геополитическата обстановка определят трудно прогнозируема среда и ни изправят пред безпрецедентна ситуация при управлението на местните финанси. Особено силен продължава да бъде натиска върху бюджета на общините, породен от инфлацията, продължаващото нарастване на цените на енергоносителите и на цените за строителство.*

*За разлика от бюджетната 2022 г., когато закъснението при приемане на Закон за държавен бюджет на Република България беше едва с три месеца, то през 2023 г. държавата и общините през първото шестмесечие работиха без приет Закон за държавен бюджет за 2023 г.*

*С приетият Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., е регламентирано в какви размери се извършват разходите по бюджетите на общините до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 г. Определен е праг на извършваните разходи – до размера им, извършен за същия период на предходната година, при отчитане на влезли в сила нормативни актове, а за разходите за персонал и ангажименти с незабавна реализация – до*



фактическия им размер за съответния месец на 2023 г. Разходи за местни дейности могат да бъдат извършвани в размери, по-големи от разходите за същия период на предходната година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период, бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз, заемните средства на общината и наличните средства от преходните остатъци по бюджета на общината.

Спазвани са допълнителните указания, условия и разпоредби за работата на общините в условията на неприет бюджет на Република България за 2023 г., дадени с ПМС № 7/19.01.2023 г., ФО – 1 и ФО – 2 от 20.01.2023 г. и Решение на НС от 08.06.2023 г. за определяне на допълнителен срок за събиране на приходи, за извършване на разходи и за предоставяне на трансфери.

С ПМС № 7/19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 г., в сила от 1 януари 2023 г. са определени условията и реда за работата на общините до приемане на Закона за държавния бюджет на република България за 2023 г.

С писмо №ФО-2/20.01.2023 г. на Министерство на финансите са определени размерите на трансферите за обща изравнителна субсидия, за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и на целевата субсидия за капиталови разходи, които са на нивото от 2022 г.

С писмо №ФО-5/23.02.2023 г. на Министерство на финансите са определени размерите на трансферите за обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, с разчет на база на натуралните показатели. Допълнително за всички функции са разчетени средства за достигане на МРЗ от 780 лв.

На основание чл.10 от ПМС № 7/19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 г., общинския съвет с Решение №366/26.04.2023 г. прие разчета по показатели по единната бюджетна класификация по индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, за тригодишните бюджетни прогнози и да определя условия и лимити по бюджетните приходи, помощи и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения (трансферите), бюджетното салдо и операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

През първото шестмесечие на 2023г. общината е работила при спазване на бюджетните параметри и достигнатите размери съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., променените нормативни условия и ефектите върху разходите в резултат на новия размер на минималната работна заплата. Оценени са еднократните приходи и разходи, както и тенденциите при изпълнение на бюджета за 2022 г., промените в Наредбите на Общината, свързани с осигуряване на приходи и извършване на разходи, рисковете и възможностите при отлагане на политики и проекти в процес на изпълнение, мерките за оптимизиране на дейности, респ. разходи с оглед спазване на приложимите ограничения до приемане на бюджет за 2023 г. Предприети са мерки за засилване на



контрола и увеличаване на събираемостта. Лимитите за приходите и разходите за дейностите по „Чистота“ са в размер на одобрените суми с план-сметката за 2023 г. от Общински съвет – Алфатар. Лимитите за приходи и доходи от собственост са обвързани с прогнозите за изпълнение на годишната програма за управление на общинската собственост.

Лимитите за разходи за делегирани от държавата дейности са определени на тримесечна база съобразно ограничението за извършване на разходи в размери, не по-големи от размера за същия периода на 2022 г. и при отчитане на влезлите в сила нормативни актове, на база стандартите и натуралните показатели по бюджета от 2022г. Утвърдените разчети за финансиране на функция „Образование са разпределени между детска градина и училище, съгласно заповед на кмета на общината. Съставен е протокол. Съгласно заповед на кмета на общината са разпределени утвърдените субсидии между читалищата и е съставен протокол.

Лимитите за разходи за местни дейности са съобразени с плана и отчета за 2022 г. Отчетен е ръста на инфлацията, поетите ангажименти, включително тези с решения на Общински съвет – Алфатар, въведените нови услуги, необходимостта от осигуряване на устойчивост на изпълнени или приключващи през 2023 г. проекти, необходимостта от средства за стартиране на нови проекти.

Лимитите на разходи за възнаграждения са определени на база достигнатите размери през 2022 г., отчитане ограничението за увеличението на основните работни заплати до приемане на държавен бюджет за 2023 г., промяната в размера на минималната работна заплата. Разчета на лимитите за капиталови разходи е изготвен на база оценка на степента на завършеност на преходните обекти, одобрени с решение на Общински съвет – Алфатар, възможностите за етапно изпълнение, наличните целеви средства получени през 2022 г. и очакваните приходи през 2023 г.

Разчетите на лимити за разходи са съобразени с прогнозите за очаквани приходи и ограниченията за извършване на разходи на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

С Решения №355/30.03.2023 г. и №366/26.04.2023 г. на Общински съвет Алфатар е приет разчет за финансиране на капиталови разходи през 2023 г. по обекти и източници на финансиране, в т.ч. от преходен остатък, от целева субсидия за капиталови разходи за 2023 и от преходен остатък от 2021 г. и 2022 г., от общински приходи, на основание Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., ПМС №7/2023 г. и указания по ФО-2/20.01.2023 г. на Министерство на финансите, съгласно Приложение №7.

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.

Разчетите по бюджета през изминалото шестмесечие на 2023 г. са променени 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 № ДПРС – 2/24.02.2023 г. на МФ са увеличени целевите трансфери с **29 641,00 лв.** за първото тримесечие на 2023 г., от които 24 310,00лв. за транспорт на деца и ученици до 16-годишна възраст и 5 331,00 лв. са за компенсация на междуселищния автомобилен транспорт.
2. Получени са трансфери в размер на **114 221,00 лв.** от МТСП, „Красива България” за авансово плащане по проект „Промяна на предназначението и основен ремонт на част от сграда с идентификатор 00415.501.848.1 и 00415.501.848.2 за предоставяне на социални услуги гр.Алфатар”
3. С писмо № ДПРС – 3/12.04.2023 г. на МФ са увеличени целевите трансфери с **24 310,00 лв.** за второто тримесечие на 2023 г., които са за транспорт на деца и ученици до 16-годишна възраст.
4. С РМС № 430/09.06.2023 г. на МС са предоставени средства за финансиране безвъзмездно ползване на книжки, учебници и учебни помагала в размер на **12 953,00 лв.**
5. През м.юни са възстановени на АПИ трансфери в размер на **146,00 лв.**, които представляват неусвоени средства за текущ ремонт от 2022 г.
6. Получени са трансфери от АПИ в размер на **37 946,00 лв.** за текущ ремонт и първи трани за зимно поддържане на републикански пътища за 2023г.
7. Получени са трансфери от АСП по Механизма за предоставяне на лична помощ в размер на **227 792,00 лв.**
8. От АСП по бюджета на общината, за периода са получени трансфери по НП в размер на **68 085,00 лв.**
9. Получени са трансфери за логистично осигуряване и възнаграждения на СИК за Парламентарни избори 2023 г., в размер на **35 247,00 лв.**
- 10.Получено е застрахователно обезщетение за обект общинска собственост, в размер на **7 140,00 лв.**
- 11.Получени дарения от страната в размер на **8 000,00 лв.**
- 12.Получени дарения от чужбина в размер на **9 148,00 лв.**

Общото увеличение на бюджета за първото шестмесечие на 2023 г. е в размер на **574 337 лв.** и представлява:

Изпълнението на приходите по видове през първото шестмесечие на 2023 г. в Община Алфатар е следното:



## I. ПРИХОДИ

Табл.1

Приходи	Разчети за 2023 г.	Отчет към 30.06.2023 г.	% изпълн.
<b>1. Имуществени данъци и неданъчни приходи</b>	<b><u>709 038</u></b>	<b><u>553 679</u></b>	<b><u>78</u></b>
➤ Имуществени данъци	197 800	130 926	66
➤ Неданъчни приходи	511 238	422 753	83
<b>2. Субсидия от ЦБ</b>	<b><u>5 615 881</u></b>	<b><u>2 890 162</u></b>	<b><u>51</u></b>
➤ Обща допълв. субсидия	4 477 983	2 468 720	
➤ Целева за капит.разходи	551 500	-	
➤ Обща изравн.субсидия	497 200	337 575	
➤ Получени целеви трансфери §3118	35 247	35 247	
➤ Получени целеви трансфери §3128	53 951	48 620	
<b>3. Трансфери</b>	<b><u>372 948</u></b>	<b><u>420 252</u></b>	
➤ Трансфери от АСП по НП	68 085	68 085	
➤ Предоставен трансфер Депо ТБО	- 59 950	- 24 708	
➤ Предоставен трансфер от АСП по Механизъм лична помощ	227 792	227 792	
➤ Предоставен трансфер за сметки от СЕС	- 15 000	-2 938	
➤ Предоставен трансфер от МТСП за авансово плащане по проект „Промяна на предназначението и основен ремонт на част от сграда с идентификатор 00415.501.848.1 и 00415.501.848.2 за предоставяне на социални услуги гр.Алфатар” Красива България	114 221	114 221	
➤ Възстановен трансфер на АПИ за текущ ремонт 2022	- 146	- 146	
➤ Получен трансфер от АПИ за текущ ремонт и първи транш за зимно поддържане за 2023	37 946	37 946	
<b>4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и ИБСФ</b>	<b>- 90 000</b>	<b>- 40 578</b>	
<b>5. Временно съхранявани средства</b>		<b>- 9</b>	
<b>6. Бюджетен остатък</b>	<b>3 763 763</b>	<b>3 763 763</b>	
<b>7. Наличност в сметка в края на периода</b>		<b>- 3 152 292</b>	
<b>8. Наличност в каса в края на периода</b>		<b>- 594</b>	
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ: 1+2+3+4+5+6+7+8</b>	<b>10 371 630</b>	<b>4 434 383</b>	<b>43</b>

Приходите с общински характер са в размер на 2 063 595 лв. и представляват 46,54 % 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 3 014 354 лв. и наличността в края на периода 1 898 105 лв. със знак /-/.



През първото шестмесечие на 2023 г. процентът на изпълнение на собствените приходи на общината е 78% спрямо планираните за годината, или 553 679 лв., при 83.40% за 2022 г., 67,86% за същия период на 2021 г., 80% за 2020 г. и 77% за 2019 г.

Изпълнението на имуществените данъци е 66%, или 130 926 лв. спрямо планираните за годината, при 73% за същия период на 2022 г., 63% за 2021 г., 60% за 2020 г. и 80% за 2019 г.

С най – висок процент на изпълнение от имуществените данъци са приходите от данък върху недвижими имоти – 86% спрямо планираните за годината в размер на 36 328 лв., при 81% и 37 400 лв. за същия период на 2022 г., 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 43 127 лв., или 54% спрямо планираните за годината, при 48 153 лв. и 64 % за същия период на 2022 г., 69% и 34 416 лв. за 2021 г. и 40% за 2020 г.

Приходите от данък върху превозните средства са в размер на 50 822 лв., или 68% спрямо планираните, при 51 755 лв. и 77% за същия период на 2022 г., 66% и 43 009 лв. за 2021 г., 57% за 2020 г. и 59% за 2019 г.

Приходите от патентен данък са в размер на 649 лв. и представляват 81% от планираните за годината, при 149% за същия период на 2022 г., 81% за 2021 г., 94% за 2020 г. и 83% за 2019 г.

През първото шестмесечие на 2023 г. процентът на изпълнение на неданъчните приходи е 84% спрямо планираните, или 402 978 лв., при 88% и 396 088 лв. за същия период на 2022 г., 71% и 310 188 лв. за 2021 г., 88% за 2020 г. и 75% за 2019 г.

Изпълнението на приходите от собственост за шестмесечието на 2023 г. е 38% спрямо планираните за годината, или 81 246 лв., при 81% и 177 658 лв. за същия период на 2022 г., 77% и 153 495 лв. за 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 15 425 лв., или 54% спрямо планираните, при 14 368 лв. и 86% за същия период на 2022 г., 12 608 лв. и 48% за 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 2023 г. в общината от сключени договора с ползватели на полски пътища събраните приходи са в размер на 1 827,13 лв., при 97 122,74 лв. за същия период на 2022 г., 83 334,27 лв. за 2021 г., 75 945 лв. 2020 г. и 78 523,05 лв. за 2019 г., което се дължи на все още неподписани договори към 30.06.2023 г.

Постъпилите приходи от сключени договори за наем на мери и пасища са в размер на 5 938,36 лв., при 3 995,83 лв. за същия период на 2022 г., 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 56 151 лв., при 61 351,10 лв. за същия период на 2022 г. и 54 633,65 лв. за 2021 г.

Приходите от общински такси представляват 87% спрямо планираните за годината, или 218 224 лв., при 91% и 213 203 лв. за същия период на 2022 г., 66 % и 161 126 лв. за 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 такси пазари – 123% спрямо планираните, или 982 лв. от планираните, при 418 лв. и 56% за същия период на 2022 г., 277 лв. и 40% за 2021 г., 246 лв. и 31% за 2020 г. и 51% и 355 лв. за 2019 г.

Приходите от Такса битови отпадъци са 87% спрямо планираните за годината, или 199 244 лв., при 93% и 194 524 лв. за същия период на 2022 г., 145 643 лв. и 66% за 2021 г., 200 615 лв. и 103 % за 2020 г. и 115 468лв. и 82% за 2019 г.

Приходите от такси за технически услуги представляват 54% спрямо планираните за годината, или 2 724 лв., при 61% и 3 357 лв. за същия период на 2022 г., 86% и 4 321 лв. за 2021 г., 1 930 лв. и 19% за 2020 г. и 124% и 6 212 лв. за 2019 г.

Процентното изпълнение на такси за административни услуги е 86% спрямо планираните, или 8 558 лв., при 70% и 6 982 лв. за същия период на 2022 г., 53% и 6 411 лв. за 2021 г., 28% и 5 027 лв. за 2020 г. и 96% и 8 635лв. за 2019 г.

Приходите от такса за притежаване на куче са в размер на 303 лв., при 120 лв. за същия период на 2022 г., 65 лв. за 2021 г., 150 лв. за 2020 г. и 199 лв. за 2019 г.

Постъпленията от други общински такси са в размер на 6 413 лв., или 128% спрямо планираните, при 6 743 лв. и 135% за същия период на 2022 г., 2 774 лв. и 55% за 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 вход туристи – 741,60 лв., копирни услуги – 28,04 лв., наем квартири – 2 188,80 лв., такси ритуали – 576 лв., такси фитнес -347,40 лв., такси детски градини за стари периоди – 209,06 лв. и билети за театър – 1 820,00 лв.

Приходите от глоби, санкции, неустойки и наказателни лихви са в размер на 5 284 лв., или 59% спрямо планираните за година, при 10 353 лв. и 109% за същия период на 2022 г., 4 439 лв. и 39% за 2021 г., 61 846 лв. и 476% 2020 г. и 5 655 лв. за 2019 г.

Внесено е дължимото ДДС върху приходите от стопанска дейност на общината за 2022 г. в размер на 5 117 лв. и дължимото ДДС за отчетния период в размер на 5 312 лв., или общо внесено ДДС е в размер на 10 429 лв., 11 508 лв. за същия период на 2022 г. и 9 947 лв. 2021 г.



През отчетния период са постъпили приходи от дарения от страната в размер на 8 000 лв. и дарения от чужбина, в размер на 9 148 лв.

Получените приходи от реализирани продажби са в размер на 18 229 лв. и представляват приходи от продажба на земя.

Получената субсидия от ЦБ представлява 32% от планираната, като с най – голям процент на изпълнение е изравнителната субсидия - 68%, предоставени съгласно разпоредбите на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Общото изпълнение на приходната част на бюджета към 30.06.2023 г. е 43 % спрямо планираните за годината.

Общината към 30.06.2023г. е с просрочени вземания в размер на 444 590,74 лв., при 384 508 лв. за същия период на 2022 г., 325 092 лв. за 2021 г., 285 686 лв. за същия период на 2020 г. и 356 758 лв. към 31.12.2022 г.

Сравнени с просрочията към 31.03.2023 г. които са били в размер на 453 986 лв., същите за шестмесечието са намалени на 444 590,74 лв.

С най-голям относителен дял са вземанията от ТБО, които от 176 470 лв. в края на 2022 г. са увеличени на 213 346,54 лв., при 186 592,64 лв. за същия период на 2022 г., 168 951 лв. за 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 45 988 лв. за данък недвижими имоти към 31.12.2022 г., същите към 30.06.2023 г. са в размер на 56 073,15 лв., при 47 390,79 лв. за същия период на 2022г., 57 304лв. към 31.03.2023 г., 44 916 лв. към 30.06.2021 г. и 39 458 лв. към 30.06.2020 г.

Вземанията от данък ПС от 134 300 лв. в края на 2022г., към края на 31.03. са увеличени на 170 116 лв. и към 30.06.2023 г. същите са в размер на 166 941,83 лв., пи 139 920 лв. към края на 2022 г., 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 3 568,56лв., в т.ч. от общински земи – 2 866,02 лв. и от общински имоти – 702,54 лв., при 5 641,30 лв. за същия период на 2022 г., 4 842 лв. за 2021 г.

От такси детски градини просрочията са в размер на – 4 380,37 лв., при 4 790,61 лв. за същия период на 2022 г., 4 445 лв. за 2021 г., 5 409,50 лв. за 2020 г. и 8 756 лв. 2019 г.

Общината събира просрочията си чрез частен съдебен изпълнител.

През първото шестмесечие на 2023 г. са заведени 30 съдебни дела за принудително събиране за 33 353,81 лв.

Общия брой на заведените и действащи дела за принудително събиране и наложени глоби от ЧСИ за периода от 2013 г. до 31.12.2022 г. са 242 бр. в общ размер на 180 876,75 лв.



През отчетния период постъпилите приходи от просрочени вземания са в общ размер на 1 017,53 лв., от които 760,12 са платени от лицата и преведи от ЧСИ – 257,41 лв.

Подробен анализ на просрочените вземания е направен в обяснителната записка за просрочените вземания и задължения към 30.06.2023 г.

Разходната част на бюджета за първото шестмесечие на 2023 г. по функции е следната:

## II. РАЗХОДИ

Табл.2

ФУНКЦИЯ	Разчети за 2023г.	Отчет към 30.06.2023 г.	% ИЗПЪЛН
1. Изпълн.и законод.органи	<u>1 519 319</u>	<u>570 564</u>	38
В т.ч. държавни	925 779	355 394	
общински	593 540	215 170	
2. Отбрана и сигурност	<u>203 145</u>	<u>76 770</u>	38
В т.ч. държавни	196 145	76 770	
общински		-	
дофинансиране	7 000		
3. Образование	<u>1 227 622</u>	<u>615 788</u>	50
В т.ч. държавни	1 205 222	614 288	
общински	22 400	1 500	
дофинансиране			
4. Здравеопазване	<u>67 863</u>	<u>7 911</u>	12
В т.ч. държавни	67 863	7 911	
5. Социални дейности	<u>3 110 817</u>	<u>1 256 340</u>	40
В т.ч. държавни	3 042 238	1 202 231	
общински	15 300	6 893	
дофинансиране	53 279	47 216	
6. БКС	<u>1 825 745</u>	<u>695 161</u>	38
В т.ч. държавни			
общински	1 825 745	695 161	
7. Дейности по почивно, културно и религиозно дело	<u>301 045</u>	<u>169 742</u>	56
В т.ч. държавни	207 630	114 194	
общински	93 415	55 548	
8. Икономически дейности и услуги	<u>2 116 074</u>	<u>1 042 107</u>	49
В т.ч. държавни		-	
общински	2 116 074	1 042 107	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>10 371 630</b>	<b>4 434 383</b>	<b>43</b>

През отчетния период извършените разходи са при спазване разпоредбите на чл.98, ал.1 от Закона за публичните финанси.

За целта се извършваше ежедневен анализ на приходите и съответно на разходите по приоритети, които следваше да бъдат извършени, при спазване на разпоредбите.

Задължителните разходи §1 - §5 са в размер на 2 020 652 лв. и представляват 45.57% от всички разходи на общината по отчета за първото шестмесечие на 2023 г.



Процентът на изпълнение на разходите за текуща издръжка е 19,95% от всички разходи, или 884 668лв., при 26,02 % и 682 509 лв. за същия период на 2022 г., 467 940 лв. за 2021 г. и 444 736лв. към 30.06.2020 г.

През отчетния период извършените разходи за данъци и такси са в размер на 66 360 лв., при 58 598 лв. за същия период на 2022 г., 59 093 лв. за 2021 г., 50 127 лв. за 2020 г. и 38 825лв. за 2019 г. и представляват 1,50% от всички разходи. Предоставената субсидия на читалищата е в размер на 114 194лв., или 2,58% от разходите за периода. Разходите за членски внос в различните асоциации са в размер на 3 313 лв., при 2 896 лв. за същия период на 2022 г., 3 002 лв. за 2021 г. и 2 583 лв. за 2020 г.

Разходите за капиталови разходи са в размер на 1 344 631 лв., или 30,32 % от разходите на общината.

От средствата за текуща издръжка с най голям относителен дял са разходите за външни услуги, които са в размер на 276 079 лв., или 31,20%, при 140 533 лв. и 20,59% за същия период на 2022 г., 157 823 лв. и 33,72% за 2021 г., 162 702 и 36,58% за 2020 г. и 127 876 лв. и 28,92% за 2019 г.

През отчетния период разходите за вода, горива и енергия в размер на 163 521 лв., или 18,48%, при 175 785 лв. и 25,76% за същия период на 2022 г., 93 239 лв. и 19,93% за 2021 г., 108 075 лв. и 24,30% за 2020 г. и 118 574 лв. и 26,81% за 2019 г.

Разходите материали са в размер на 158 329 лв., или 17,90% от разходите за текуща издръжка, при 125 373 лв. и 18,37% за същия период на 2022 г. и 117 267 лв. и 25,06% за 2021 г.

Разходите за храна са в размер на 66 087 лв., или 7,47% от разходите за текуща издръжка, при 62 691 лв. и 9,18% за същия период на 2022 г., 37 137 лв. и 7,94% за 2021 г., 41 753 лв. и 9,39% за 2020 г. и 52 505лв. и 11,87% за 2019 г.

Разходите за застраховки на имотите общинска собственост и МПС в общината са в размер на 19 990 лв., при 14 767 лв. за същия период на 2022 г., 15 144 лв. за 2021 г., 12 266 лв. за 2020 г. и 11 263лв. за 2019 г.

Процентното изпълнение на разходите по отделните функции е между 12% и 56%.

Във функция „Изпълнителни и законодателни органи“, процентът на изпълнение е 38% спрямо планираните. В тази функция с най-голям относителен дял са разходите за работни заплати и осигуровки на общинска администрация, общински съвет, дейност „Държавни и общински служби по изборите“ и дейност „Международни програми и споразумения“, които са в размер на 413 052лв., или 72,39% от всички разходи във функцията. Разходите за текуща издръжка са в размер на 111 594лв., или 19,56% спрямо планираните разходи за годината.

В дейност „Държавни и общински служби по изборите“ извършените разходи за възнаграждения на СИК и логистично осигуряване на Парламентарните избори са в размер на 42 358 лв.

Във функцията от разходите за текуща издръжка, в най – голям размер са разходите за външни услуги – 63 297 лв., материали – 18 338 лв. и горива и ел.енергия – 13 610 лв. Разходите за членски внос в различните асоциации са в размер на 3 250лв.



Капиталовите разходи са в размер на 35 000 лв., които са за закупуването на лек автомобил.

Извършените разходи във функция „Отбрана и сигурност”, представляват 38% спрямо планираните за годината, или 76 770 лв., от които разходите за ОМП са в размер на 44 305 лв., в дейност „Други дейности по вътрешна сигурност” 28 767 лв. и за дейността на Доброволното формиране – 3 698 лв.

Разходите във функция “Образование” представляват 50% от планираните за годината. С най-голям относителен дял са извършените разходи за ФРЗ и осигуровки, в размер на 461 186 лв.; за ел.енергия и вода в размер на 44 206 лв., разходите за външни услуги – 29 661 лв., за материали – 21 813 лв. и за храна – 25 014 лв.

Разходите за превоз на ученици са в размер на 48 456 лв., а получените средства за финансиране на дейността са в размер на 48 620 лв.

Разходите за превоз на педагогическия персонал са в размер на 11 642 лв., 3 327 лв. за същия период на 2022 г.

За ФРЗ на мед.сестри в здравните кабинети към училищата и детската градина, разходите са в размер на 7 621 лв. и за текуща издръжка 290 лв.

В дейност „Други дейности по здравеопазването” не са извършвани разходи за здравен медиатор.

Във функция “Социални дейности” са отразени извършените разходи по НП “Осигуряване на заетост”, дейност „Асистентска подкрепа”, услугата „Личен асистент”, ДСП, Кризисен център, ДСХ и ЦНСТ, ЦНСТПЛПР №1, №2 и №3 и Клубовете на инвалида и пенсионера. Разходите в тази функция представляват 40% спрямо планираните за годината, или 1 256 340 лв. С най-голям относителен дял са извършените разходи за ФРЗ и текуща издръжка в дейностите Кризисен център – 53 222 лв., ДСХ – 93 328 лв. и ЦНСТ и ЦНСТПЛПР №1, №2 и №3 – общо в размер на 471 361 лв.

Разходите по НП са в размер на 120 204 лв. Получените и изразходвани средства за предоставената социални услуги „Личен асистент” по Механизма за личната помощ са в размер на 229 871 лв.

За предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, извършените разходи за първото шестмесечие са в размер на 35 247 лв.

В дейност „Клубове на пенсионера и инвалида”, разходите са в размер на 3 220 лв.

Процентът на изпълнение в разходната част на функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околна среда” е 38%, спрямо планираните за годината.

Разходите за улично осветление за периода са в размер на 12 044 лв., при 22 562 лв. за същия период на 2022 г., 17 440 лв. за 2021 г. и 13 462 лв. за 2020 г. и представляват разходите по сключеният договор за поддръжка на уличното осветление, в размер на 3 140 лв. и разходи за консумирана ел.енергия.

В дейност Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа, извършените капиталови разходи са в размер на 432 486 лв. и представляват авансово и окончателно плащане към фирмата изпълнител за ремонт на уличната мрежа в гр.Алфатар и с.Цар Асен.



В дейност „Други дейности по жилищното строителство” разходите за първото шестмесечие на 2023 г. са в размер на 128 614 лв., от които 23 080 лв. за ФРЗ и осигуровки, 69 665 лв. са за текуща издръжка и 10 080 лв. капиталови разходи. Платените данъци и такси са в размер на 25 789 лв.

В дейност „Чистота” разходите са в размер на 108 932 лв., от които 50 193 лв. са за ФРЗ и осигуровки и 58 163 лв. за текуща издръжка.

Процентът на изпълнение в разходната част на функцията „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” е 56%. Извършените разходи за ФРЗ и текуща издръжка в дейност „Други дейности по културата” са в размер на 48 204 лв., от които 9 871 лв. за ФРЗ и осигуровки и 38 333 лв. за текуща издръжка на дейността и културни мероприятия.

Разходите за поддържане и ремонт на общински пътища, отразени във функцията „Икономически дейности и услуги” за отчетния период са в размер на 1 030 946 лв., от които 14 436 лв. за зимно поддържане и снегопочистване, 150 033 лв. за текущ ремонт и капиталови разходи в размер на 865 565 лв., които представляват авансово плащане към фирмата изпълнител за рехабилитация и реконструкция на общински път SLS2001/III-7001 Алфатар-Войново/Васил Левски.

В дейност „Др. дейности по селско и горско стопанство” извършените разходи са в размер на 9 698 лв.

За текущо поддържане на Туристическият център извършените разходи са в размер на 903 лв.

През първото шестмесечие на 2023 г. извършените разходи за ДМА са в размер на 1 890 060 лв., от които 545 429 лв. са финансирани със средства от ЕС. Разпределението по обекти е както следва:

- Ремонт на ул. "Елин Пелин" гр.Алфатар – 54 315 лв.
- Ремонт на ул. "Пенчо Славейков" гр.Алфатар - 59 218 лв.
- Ремонт на ул. "Втора" с.Цар Асен – 38 245 лв.
- Ремонт на ул. "Трета" с.Цар Асен – 206 893 лв.
- Ремонт на ул. "Димитър Полянов" гр.Алфатар – 73 815 лв.
- Основен ремонт сграда за здравно обслужване гр.Алфатар – инвестиционен проект – 10 080 лв.
- Закупуване на лек автомобил – 35 000 лв.
- Рехабилитация и реконструкция на общински път SLS2001/III-7001 Алфатар-Войново/Васил Левски от км 0+000 до км. 3+445, с.Васил Левски - 865 565 лв.
- Дигитален тахограф EFAS-4, гр.Алфатар – 1 500 лв.
- Модернизиране и изграждане на улично осветление със светодиоден източник в Община Алфатар, гр.Алфатар – авансово плащане – 545 429 лв.



През първото шестмесечие на 2023 г. получените и разходвани целеви трансфери са както следва:

**ПОЛУЧЕНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ПО § 31-18 и §31-28**

Табл.3

Предназначение на ср-вата	Получени	Изразходв.	Остатък
1. За транспорт на деца и ученици	48 620	46 956	1 664
2. Компенсации за пътувания по вътрешногр. и междус. транспорт	-	-	-
3. Парламентарни избори 02.04.2023г.	35 247	35 247	-
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>83 867</b>	<b>82 203</b>	<b>1 664</b>

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

Табл.4

Наименование на фонда	Салдо 01.01.2023	Приход	Разход	Салдо 30.06.2023
1. ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица”	14 324		14 324	-
2. ОП „Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 г.	-	127 421	127 421	-
3. ОП „Човешки ресурси”	11 970	140 119	127 700	24 389
4. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”	-	6 122	6 122	-
5. Разплащателна агенция		569 543	550 429	19 114
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>26 294</b>	<b>843 205</b>	<b>825 996</b>	<b>43 503</b>

**ЧУЖДИ СРЕДСТВА Б-3, С КОД 33**

Табл.5

Наименование на фонда	Салдо 01.01.2023	Приход	Разход	Салдо 30.06.2023
1. Гаранции	43 934	10 395	14 657	39 672
2. Бели петна	66 186			66 186
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>110 120</b>	<b>10 395</b>	<b>14 657</b>	<b>105 858</b>

По ОП „Развитие на човешките ресурси” са извършени разходи в размер на 127 700 лв., от които по проект „Нова възможност за младежка заетост” – 55 263 лв., по проект ”Патронажна грижа + в община Алфатар”- 78 553 лв. и по проект „Грижа в дома”- 18 274 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.



По проект "Патронажна грижа + в община Алфатар", извършените разходи са финансирани с получения трансфер след верифициране на разходите, в размер на 93 584 лв. и преходния остатък от 2022 г. в размер на 11 970 лв. Възстановен е предоставеният безлихвен заем в размер на 27 001 лв. Наличните средства по проекта са в размер на 24 389 лв.

По проект „Нови възможности за младежка заетост –Алфатар”, получените трансфери по СЕС са в размер на 62 880 лв., възстановен безлихвен заем в размер на 10 555 лв., трансфери между бюджетни сметки и СЕС – 2 938 лв. и извършените разходи са в размер на 55 263 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 14 424 лв., които са финансирани от преходния остатък към 31.12.2022 г.

По ОП „Храни и основно материално подпомагане”, проект „Приготвяне и доставяне на готова храна – топъл обяд в Община Алфатар” са получавани трансфери в размер на 112 723 лв. и е предоставен временен безлихвен заем в размер на 14 698 лв. Извършените разходи са в размер на 127 421 лв.

През 2023 г., във ВРБ – ОУ „Христо Ботев” гр.Алфатар по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, по проект „Подкрепа за успех” са получени трансфери в размер на 7 619 лв., а разходи към 30.06.2023 г. не са извършвани.

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, проект „Подкрепа за приобщаващо образование” са получени трансфери в размер на 13 709 лв. Възстановен е предоставеният временен безлихвен заем в размер на 7 930 лв. Към 30.06.2023 г. извършените разходи са в размер на 5 562 лв.

По проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”, извършените разходи са в размер на 560 лв. В приходната част във СЕС са получени трансфери в размер на 17,00 лв. отразени по параграф 63-01. По параграф 88-03 със знак /+/ и в бюджета със знак /-/ са отразени 543,00лв.

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, проект „Активно приобщаване в системата на предучилищно образование” на ДГ гр.Алфатар са възстановени 7 302 лв., които са отразени в приходната част като получен трансфер по параграф 63-01 със знак /-/ и по параграф 88-03 със знак /+/.

По проект „Модернизиране и изграждане на улично осветление със светодиоден източник в Община Алфатар, гр.Алфатар”, финансиран от ДФЗ, Разплащателна агенция, полученият трансфер за авансово плащане по проекта е в размер на 516 450 лв. и предоставеният временен безлихвен заем е в размер на 53 093лв. Извършените са в размер на 550 429 лв. Наличните средства по проекта са в размер на 19 113 лв.

Извършените разходи по проектите са отнесени по съответните дейности и разходни параграфи, съгласно ЕБК за 2023 г.

Към 30.06.2023 г. наличните средства по сметките за средства от ЕС са в размер на 43 503 лв..



*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 30.06.2023 г. общината няма натрупани задължения.*

Д-Р ЯНКА ГОСПОДИНОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР

The image shows a circular official stamp in blue ink. The text inside the stamp reads "ОБЩИНА" (Municipality) at the top, "КМЕТ" (Mayor) in the center, and "АЛФАТАР" (Alfatar) at the bottom. There are small asterisks on either side of the word "КМЕТ". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Янка Господинова".

18.07.2023 г.  
гр. Алфатар



**Приложение №1**

**Отчет за сметките на средствата от ЕС на Община  
Алфатар към 30.06.2023 г. /в лева/**

Наименование	№ на §§	РАЗЧЕТ	ОТЧЕТ 30.06.2023
<b>ОП „Развитие на човешките ресурси”</b>			
<b>Приходи</b>		<b>208 434,00</b>	<b>127 700,00</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	2 938,00
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	156 464,00	156 464,00
Всичко трансфери:		171 464,00	159 402,00
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	25 000,00	-19 283,00
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове	77-00		
Всичко временни безлихвени заеми:		25 000,00	-19 283,00
III. Депозити и средства по сметки			
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		11 970,00	11 970,00
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)			24 389,00
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	-	
<b>ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица ”</b>			
<b>Приходи</b>		<b>14 324,00</b>	<b>14 324,00</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		
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	14 324,00	14 324,00
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)	95-07		
<b>ОП „Храни и основно материално”2021-2027</b>			
<b>Приходи</b>		<b>127 723,00</b>	<b>127 421,00</b>
I. Трансфери			
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	112 723,00	112 723,00
Всичко трансфери:			
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	15 000,00	14 698,00
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС	88-03		
III. Депозити и средства по сметки			
<b>ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”</b>			
<b>Приходи</b>		<b>7 619,00</b>	<b>6 122,00</b>
I. Трансфери			
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	7 619,00	14 043,00



Всичко трансфери:			
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00		- 7 930,00
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС	88-03		9,00
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>358 100,00</b>	<b>275 567,00</b>
<b>Разплащателна агенция код 42</b>		<b>566 450,00</b>	<b>550 429,00</b>
<b>Приходи</b>		<b>566 450,00</b>	<b>550 429,00</b>
I. Трансфери			
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	516 450,00	516 450,00
Всичко трансфери:			
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	50 000,00	53 093,00
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		-19 114,00
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ код 42+код 98</b>		<b>924 550,00</b>	<b>825 996,00</b>
<b>Разходи код 98</b>		<b>358 100,00</b>	<b>275 567,00</b>
<b>Функция ОБРАЗОВАНИЕ</b>		<b>7 619,00</b>	<b>6 122,00</b>
<b>Дейност 311 Детски градини</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		
Текущи трансфери за домакинствата	42-17		
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>Дейност 322 Общообразователни училища</b>		<b>7 619,00</b>	<b>3 249,00</b>
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		454,00
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00		4 670,00
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00		998,00
Издръжка	10-00	7 619,00	
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>7 619,00</b>	<b>6 122,00</b>
<b>Функция СОЦ.ОСИГУР.,ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>		<b>350 481,00</b>	<b>269 445,00</b>
<b>Дейност 524 Домашен соц.патронаж</b>		<b>142 047,00</b>	<b>141 745,00</b>



Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	9 200,00	9 200,00
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	1 740,00	1 740,00
Издръжка	10-00	131 107,00	130 805,00
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>142 047,00</b>	<b>141 745,00</b>
<b>Дейност 532 Програми за временна заетост</b>		<b>87 880,00</b>	<b>55 262,00</b>
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	71 010,00	46 339,00
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	16 870,00	8 923,00
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>87 880,00</b>	<b>55 262,00</b>
<b>Дейност 545 Социални услуги в домашна среда</b>		<b>5 000,00</b>	<b>18 274,00</b>
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	2 730,00	14 138,00
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	770,00	2 636,00
Издръжка	10-00	1 500,00	1 500,00
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		
<b>Всичко разходи за дейността:</b>		<b>5 000,00</b>	<b>18 274,00</b>
<b>589 Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост</b>		<b>115 554,00</b>	<b>54 164,00</b>
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	91 738,00	43 651,00
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	21 454,00	8 151,00
Издръжка	10-00	2 362,00	2 362,00
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>115 554,00</b>	<b>54 164,00</b>
<b>Разходи код 42</b>		<b>566 450,00</b>	<b>550 429,00</b>
<b>606 Осветление на улици</b>		<b>566 450,00</b>	<b>550 429,00</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	5 000,00	5 000,00
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	561 450,00	545 429,00
Капиталови трансфери	55-00		
<b>Всичко разходи за дейността:</b>		<b>566 450,00</b>	<b>550 429,00</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА СМЕТКИ НА СРЕДСТВА ОТ ЕС</b>		<b>924 550,00</b>	<b>825 996,00</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА СМЕТКИ НА СРЕДСТВА ОТ ЕС</b>		<b>924 550,00</b>	<b>825 996,00</b>