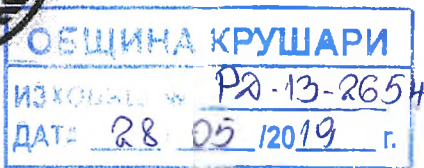




ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136

E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КРУШАРИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ДОБРИ СТОЯНОВ СТЕФАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ЗА 2018 ГОДИНА

На основание чл.52 ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година са приети размерите на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините под формата на обща субсидия – 2471929 лева трансфери за местни дейности, в това число изравнителна субсидия – 531200 лева и снегопочистване на общински пътища – 101300 лева, целева субсидия за капиталови разходи – 424000 лева.

С решение на Общински съвет Крушари бе приет бюджет за 2018 година за държавните дейности – 3681079 лева и за общински дейности – 3373118 лева общо 7054207 лева.

За 2018 година в общината е предоставена обща субсидия – 2659820 лева, изравнителна субсидия – 632500 лева, получени са трансфери от Министерски съвет за домашни помощници и лични асистенти в размер на 231831 лева, за временна заетост 94935 лева, от Министерство на културата – 83425 лева, от ПУДООС – 609559 лева. За превоз на ученици са получени - 92953 лв. за ветерани и учаци се над 16 години - 10372 лв. субсидия за междуселищни пътувания – 20372 лева. и за превоз на ученици от 0 до 7 година и над 7 години – 2871 лева. Предоставен е временен безлихвен заем от бюджета на извънбюджетната сметка в размер на 27700 лева и възстановени в Министерство на финансите от преходен остатък 2016 година за снегопочистване – 45995 лева и от преходен остатък – 691 лева.

При бюджет собствени приходи 964600 лв. са отчетени 989219 лв - 102,55 %, в това число имуществени данъци – 280172 лева, при бюджет – 240800 лева – 116,35 % неданъчни приходи – 709047 лева, при бюджет 723800 лева – 97,96 %. От данъчните



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136

E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

приходи изпълнението на данък превозни средства, при бюджет 95500 лв. за отчетния период са постъпили –120674 лв. – 126,36% %, данък върху недвижимите имоти процента на изпълнение е 115,76 %, при бюджет 43000 лв. са отчетени 49776 лева. При бюджет 407200 лв. за приходи и доходи от собственост, отчета е 422389 лв. – 103,73 % изпълнение, в това число приходи от наем земя – 381025 лева, при бюджет 373000 лв. – 102,15 % от нетни приходи от продажба на стоки и услуги са получени – 33310 лв. – 110,30 % изпълнение, Получени са средства от общински такси – 144651 лева, при бюджет 143290 лв. – 100,95 % изпълнение, в това число от такса битови отпадъци - 77807 лева – 103,06 %, от административни услуги – 18137 лв. – 76,62 % и други. От продажба на земя са постъпили 11342, от ДМА – 4131 лв. и внесен данък върху приходите от стопанска дейност - 10838 лв.

ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ЗА 2018 ГОД.

ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

За дейност «Общинска администрация» извършените разходи са 1230981 – лева, при бюджет 1905817 лева с капиталовите разходи, в това число за заплати – 505789, за гр. договори – 2880 лева, СБКО и работно облекло - 29191 лева и осигуровки – 113317 лева. При бюджет за издръжка 1018272 лева, за отчетния период са извършени разходи за 351560 лева, в това число за материали – 42289 лева, от тях почистващи - 1053 лв., канцеларски - 5146 лв. за знамена – 1366 лв. за тонери – 1615 лв., летни гуми Тх 30301 зимни гуми - 1211 лв., доставка столове – 5808 лв., календари, химикали – 2681 лв. и други. По параграф 1016 Вода, горива и енергия са изразходени 81518 лв., при бюджет 94100 лв. в това число за ел. енергия - 20968 лв. за гориво парно - 43042 лв. за вода – 3271 лева. гориво коли – 12412 лева. Извършени са разходи за външни услуги за 134303 лв., в това число, за архитект - 6000 лв. за юрист – 9160 лв., Теленор - 12270 лв. за обяви – 2375 лв. за Сиела – 1800 лв. Ремонт коли – 2400 лв. такса семинар – 3056 лв., за пощенски услуги – 2395 лв., за СОТ – 8388 лв., за радио Добруджа – 1800 лв. за рехабилитация на водопроводи – 15000 лв., трудова медицина 6778 лв., за камери видеонаблюдение и изграждане – 1771 лв. за входна врата и монтаж – 1860 лв. за празник на гърнетата, празник на Текето и за празника на общината са изразходени - 13225 лв. и други. Изразходени са средства за командировки – 2819 лв. за застраховки – 11328 лв., за представителни цели – 11001 лв. Предоставени са средства за членски внос и участие в нетърговски организации, а именно за НСОРБ – 1104 лв., за сдружение Толерантност – 3024 лв., за чл. внос на секретарите - 510 лв. и председателите на общинските съвети по 390 лева. Закупен е котел «Грейко» за 7392 лева. Извършен е ремонт на кметство с. Габер за 60404 лева, кметство Бистрец за 35228 лева, кметство Телериг – 9965 лв., кметство Дяково – 6945 лв., кметство Загорци за – 33213 лв. доставена е компютърна система за 4252 лв. изразходени са средства за програмен продукт ФАС – 600 лева. Програма ФИКС-2 – 1344 лева и програма Е-архив - 734 лева. за климатици – 5 бр. За 8500 лв., за микробус – 12000 лв. и други.



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136

E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

При дейност Общински съвети за отчетния период са направени разходи за 96502 лв. лева, при бюджет 101150 лева – 95,40% в това число разход за заплати – 64219 лева, осигуровки – 12284 лева и издръжка 19999 лева, от нея за такса семинар -575 лв. канцеларски и картички -268 лева, такса за таблетки – 2461 лв. командировки – 1680 лв. за Теленор – 1071 лв. транспортна услуга – 2090 лв. нощувки при обмяна на опит – 3465 лв. от лимита 3516 лв. и други.

ФУНКЦИЯ»ОТБРАНА И СИГУРНОСТ»

Към тази функция са включени дейност 239 Други дейности на вътрешната сигурност, дейност 282 Отбранително мобилизационна подготовка, със разходи за цялата функция 93293 лв. при бюджет 176265 лв., от тях за заплати – 60871 лв. за СБКО и работно облекло -3281 лв., обещетение при пенсиониране – 4611 лв., осигуровки – 10386 лева и издръжка 18447 лв., от нея за материали – 8333 лв. и други.

ФУНКЦИЯ»ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ»

По тази функция са изразходени средства за 23595 лева, при бюджет 34265 лв. - 68,86 %, в това число за заплати – 16872 лв. за СБКО и работно облекло – 1470 лв., за осигуровки -3555 лв и издръжка – 1698 лева, в това число за медикаменти -1023 лв., пътни разходи – 572 лева.

ФУНКЦИЯ»ОБРАЗОВАНИЕ»

При дейност Детски градини за отчетния период са извършени разходи за 480737 лева, при бюджет – 531773 лева, - 90,40 % от тях разходи за заплати – 293770 лева, СБКО и работно облекло – 18837 лв., осигуровки – 68775 лева и издръжка -94396 лева, от нея за материали – 12725 лева, от тях за канцеларски – 2240 лв., за препарати 2284 лв., за храна – 27196 лв. за гориво, ел. енергия и вода – 29897 лв., от тях ел. енергия -15594 лв. за вода – 3300 лв., за пелети - 10998 лева и др. за телефони -376 лв. за СОТ – 1200 лв. абонаментни карти – 6015 лв. доставка щори ДГ Крушари – 3977 лв., такса участие в семинар – 1868 лв., транспортна услуга 450 лв., ремонт отоплителна инсталация – 3454 лв. и други.

При дейност Общобразователни училища актуализирания бюджет е 1921586 лева с капиталовите разходи, изразходени – 1765678 лв в това число за заплати 716276 лева, СБКО и работно облекло – 34619 лева, гр. договор – 6179 лева, обещетение при пенсиониране – 41039 лв., осигуровки – 166535 лева и издръжка – 255526 лева. Направени са разходи за храна – 26021 лева, за материали - 24809 лева, за учебни разходи – 17164 лв., вода, горива и енергия – 103008 лева, разходи за външни услуги – 711171 лв. за стипендии – 3125 лв. и други. При дейност Столове са извършени разходи за 21844 лева при бюджет 26500 лева – 82,43 % в това число за заплати – 15870



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136

E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

лв.осигуровки –3471 лв. и издръжка. – 915 лв.за закупуване на материали.При дейност»Други дейности на образованието»/собствен превоз на ученици/ за отчетния период са извършени разходи за 162509 лева,при бюджет 195457 лева,в това число за заплати -20533 лева,за осигуровки – 4188 лева и издръжка – 133614 лева,от нея за горива на абтобусите – 10651 лева,за ремонт 2345 лв.застраховки – 1878 лева и други.Тук са отчетени разходите за превоз на учениците – 95824 лв.

ФУНКЦИЯ»СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ»

При дейност Домашен социален патронаж разхода е 71375 лева,при бюджет 70470 лв.,разход за заплати – 25696 лева,за СБКО и работно облекло – 1948 лв.за осигуровки – 5411 лева . и издръжка – 38058 лева,от нея за храна –22072 лв.за материали -6099 лева, лв,гориво коли – 7635 лв., и други.

За отчетния период разходите по програмите за временна заетост са 96751 лева за заплати -80773 лв., осигуровки – 15004 лв. и издръжка – 974 лв.При дейност 525 Клубове на пенсионера разхода е 21767 лева,при бюджет 22000 лв.

При дейност 540 Дом за стари хора при бюджет – 181250 лева,разхода е 184200 лева.Извършени са разходи за заплати - 98269 лева,осигуровки - 20694 лева,за СБКО и работно облекло - 7629 лв,и издръжка - 56785 лева,при бюджет – 53350 лева.От издръжката разхода за храна е – 22257лева,за вода,горива и енергия – 23961 лева от тях за ел.енергия – 11175 лв.,за вода – 4844 лв. за материали са изразходени 4759 лева,от тях за перилни – 1766лв.за канцеларски -101 лв, и други

За отчетния период при дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция отчета е 56295 лева,при бюджет –67922 лева , в това число разход за заплати 34787 лв.други възнаграждения и СБКО – 5430 лв.осигуровки -7491 лв. и издръжка -8587 лева.Закупени са материали за 640 лева,изразходена ел.енергия вода и горива - - 5695 лв.от тях за вода- 1266лв,за ел.енергия – 1583 лв. и за пелети и въглища – 2393лв. и други.При дейност 554 Защитено жилище са изразходени 73202 лева при бюджет 70800 лв. в това число за заплати 47529 лева,за СБКО и работно облекло – 3297 лв.осигуровки – 9855 лв.и издръжка – 12391 лева,от издръжката за храна са отчетени 5253 лева,за ел.енергия и вода – 3944 лева,външни услуги – 2561 лв. и други. При дейност Личен асистент са изразходени 236543 лв.,в това число заплати – 198258 лв. и осигуровки – 38285 лв.При дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване,подпомагане и заетост разхода е 17812 лева,в това число за присъдена издръжка 7440 лв.

ФУНКЦИЯ»ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ОПЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА»

За 2018 година са извършени разходи за дейност Осветление на улици в размер на 35583 лева,в това число за заплати – 4313 лева,осигуровки – 873 лева и издръжка - 29956 лева,от нея закупени материали/лампи,дросели,стартери и други/ за 4188 лева и изразходена ел.енергия за 21977 лева и разход гориво на кола – 1661 лева. По дейност «Други дейности по жилищно строителство и регионално развитие» са извършени



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136

E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

разходи в размер на 113609 лева при бюджет 129660 лева, в това число за заплати – 63234 лева, СБКО и работно облекло – 5481 лв. осигуровки - 13440 лева и издръжка - 23177 лева, от нея за материали са предоставени – 7935 лева от тях за гуми багер – 3064 лв. Масла и рез. части машинки 2527 лв., за гориво коли и косачки - 3326 лева, за телефони – 1438 лв. за СОТ- 2400 лв и други. При дейност 606 са планирани 1844440 лв. капиталови разходи, изразходени - 474102 лв., в това число капиталови разходи – 445404 лв.. При дейност «Чистота» са изразходени 76095 лева, при бюджет 75500 лева, в това число за заплати – 13899 лева, за СБКО и работно облекло – 1792 лв. за осигуровки – 2936 лева и издръжка - 56540 лева, от нея за гориво сметосъбирачна кола и други – 27507 лева, за резервни части и гуми – 6837 лв. за външни услуги съгласно споразумение за битови отпадъци – 18602 лева, за застраховка – 757 лв. и други.

ФУНКЦИЯ «ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ»

За отчетния период са изразходени за дейност 701 Други дейности по почивно дело и социален отдих – 15790 лева при бюджет 19220 лв., в това число за заплати – 9220 лв. за осигуровки – 1772 лева и издръжка – 4798 лв., в това число, за ел. енергия – 1686 лв. и телефонни разговори, интернет и др. услуги – 1963 лв. Изразходени са – 19711 лева за футбола. За читалищата е предоставена субсидия в размер на 125528 лева, при бюджет – 117250 лева, в това число дофинансиране - 8278 лв. За отчетния период са извършени разходи за обредната дейност в размер на 29823 лв., в това число Ремонт на гробищен парк Крушари – 25497 лв. В тази функция са отчетени и разходите по дейност 759 Други дейности на културата в размер на 61262 лева, в това число за възнаграждения – 10466 лв. за осигуровки – 966 лв., за командировки – 7927 лева и § 51 Основен ремонт - 39479 лева.

ФУНКЦИЯ «ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ»

По функция «Икономически дейности и услуги» разхода е 668193 лева, при бюджет 921167 лв. в това число за външни услуги - за снегопочистване 13655 лева и субсидии за нефинансови предприятия - 20372 лева и основен ремонт общински пътища – 634166 лв.

За отчетния период по Оперативна програма «Човешки ресурси» са получени трансфери в размер на 315755 лева, временен безлихвен заем от бюджета на общината в размер на 70915 лева, възстановен заем от миналата година 132412 лв. временно съхранени средства – 36255 лв. общо приходи с наличността – 290513 лева, разход – 250238 лева, от него за заплати – 146192 лева, за други възнаграждения и гр. договори – 21523 лв. осигуровки - 32225 лева и издръжка – 50298 лева, от нея за храна – 26636 лв. за материали – 5897 лв. за гориво – 366 лв. и други .



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136

E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

За 2018 г. наличните средства по бюджетни сметки са в размер на 2679167 лева, в това число за държавни дейности – 254308 лева, от тях за училища 103950 лева, за общински дейности – 2424859 лева, средства по извънбюджетната сметка в размер на 40275 лева и по набирателна сметка 107845 лева.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21 АЛ.1 Т.6 ОТ Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам следния

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ :

1. Общинския съвет с. Крушари приема отчета за касовото изпълнение на бюджета за бюджетната 2018 година.

ВНАСЯ:

ДОБРИ СТЕФАНОВ
Кмет на община Крушари



СПРАВКА

**ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ
ПРИХОДИ ЗА 2018 ГОДИНА**

	Бюджет	Отчет	% на
ВИДОВЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ	за 2018 г.	за 2018 г.	изпъл.
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	240800	280172	116.35
Данък върху недвижимите имоти	43000	49776	115.76
Данък върху превозните средства	95500	120674	126.36
Данък при придоб.на имущ.по възм.начин	100800	108914	108.05
Други данъци	500	224	44.8
Патентен данък	1000	584	58.4
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	723800	709047	97.96
Приходи и доходи от собственост	407200	422389	103.73
Нетни приходи от прод.на услуги и стоки	30200	33310	110.3
Приходи от наем на имущество	4000	8054	201.35
Приходи от наеми на земя	373000	381025	102.15
Общински такси	143290	144651	100.95
- за ползване на детски градини	5500	5786	105.2
- за ползване пазари,тържища	1200	539	44.92
- за ползване на дом.соц.патронаж	21500	21898	101.85
- за битови отпадъци	75500	77807	103.06
- за технически услуги	20500	20429	99.65
- за административни услуги	18500	18137	98.04
- други общински такси	590	55	9.32
Глоби,санкции и наказат.лихви	33000	32913	99.74
Други неданъчни приходи	500	380	76.00
Приходи от продажба на ДМА	151000	117552	77.85
Помощи и дарения от страната		2000	
Вн. данък върху прих.от стоп. дейност	-11190	-10838	96.85
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	964600	989219	102.55

СПРАВКА

ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ ЗА 2018 ГОДИНА

ПРИХОДОИЗТОЧНИЦИ	§ от ЕБК	държавни дейности	общински дейности	всичко приходи
Имуществени данъци	01-00/13-00		280172	280172
Приходи и доходи от собственост	24-00	37018	422389	459407
Общински такси	27-00		144651	144651
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00		32913	32913
Други неданъчни приходи	36-00		380	380
Постъпления от продажба	40-00		117552	117552
Помощи и дарения	45-00	275	2000	2275
Внесен данък печалба	37-00	-1471	-10838	-12309
Обща субсидия	31-11	2659820		2659820
Обща изравнителна субсидия	31-12		632500	632500
Целеви средства капиталови разходи	31-13	38100	385900	424000
Целеви трансфери - превози	31-28	148601		148601
	31-18	10080	1200000	1210080
от Министерство на културата	61-01	83425		83425
от Министерство на образованието	61-01	14322		14322
за временна заетост	61-05	94936		94936
от ПУДООС	64-01		609559	609559
Предоставен трансфер -ТБО	61-02		-13138	-13138
Временни безлих.заем извънбюджетни	76-00		-62103	-62103
Временно съхранявани средства	88-00	-36255		-36255
Възст.трансфери в РБ	31-20	-46686		-46686
Преходен остатък за 2018г.	95-01	736934	1860240	2597174
Налични средства към 31.12.2018 г.	95-07	-234308	-2424859	-2659167
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		3504791	3177318	6682109

СПРАВКА

**ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА ЗА
2018 ГОДИНА**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	СТОЙНОСТ
Ремонт на сграда алфатарски тип с.Габер	61004
Ремонт на кметство с.Загорци	33213
Ремонт на кметство с.Дяково	6945
Ремонт на кметство с.Телериг	9965
Ремонт на кметство с.Бистрец	35228
Реконструкция на открита спортна база СУ с.Крушари	369934
Ремонтни дейности в СУ Крушари включващи монтаж на соларна система и устройване на комбинирано спортно игрище	113631
Ремонт на улици в населени места в община Крушари	445404
Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Крушари	609559
Проектиране на пречиствателно съоръжение ,съгл.чл.14 т.2 от ЗУТ Защитено жилище	3200
Ремонт сграда гробищен парк	25497
Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики № 3 и № 4 в "Антична крепост Залдапа" в местността "Калето" с.Добрин	36279
Ремонт на част от общински път Крушари-Северци граница общ.Крушари-Добричка/Черна-Житница - Тянево/	388365
Ремонт на част от общински път Добрин -Благовец	245802
Всичко основен ремонт	2384026
Доставка компютърна система	4252
Доставка на отоплителна инсталация"Грейко"	7392
Доставка климатици	11300
Доставка Микробус	12000
Доставка мултифункционални устройства	3531
Дозаторно- измервателна помпа	3216
Автоматична подмячна система	9028
Доставка тахограф	1200
Доставка и монтаж инвенторен климатик аптека	4500
Доставка автобусна спирка	6000
	62419
По проект ТГС България - Румъния	
Доставка мотокар	34800
Изграждане на Лапедариум по проекта	119803
	154603
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ ЗА 2018 ГОДИНА	2601048

СПРАВКА

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2018 Г. ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Вид разход,	Бюджет	Отчет към	% на
	2018 год.	31.12.2018 Г.	изпълн.
Заплати на перс. по служ. и тр. правоотношение	64680	64219	99.29
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	7700	7622	98.99
Осигурителни вноски от работодателя за ЗОВ	3100	3068	98.97
Вноски от работодателя за доп. задълж осигур.	1910	1594	83.46
Материали	1460	1007	68.97
Разходи за външни услуги	12100	10237	84.6
Командировки в страната	2000	1680	84.00
Други разходи неklasифицирани	8200	7075	86.28
Всичко	101150	96502	95.40

СПРАВКА

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.12. 2018 Г.ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Вид разход,	Бюджет	Отчет към	% на
	2018 год.	31.12.2018 г.	изпълн.
Заплати на перс.по служ. и тр.правоотношение	505789	505789	100.00
Изплатени суми от СБКО за облекло и други	36830	34490	93.65
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	74940	72379	96.58
Осигурителни вноски от работодателя за ЗОВ	24750	28788	116.32
Вноски от работодателя за доп.задълж осигур.	12345	12152	98.43
Материали	98500	45877	46.58
Вода,горива и ел.енергия	94100	81516	44.89
Разходи за външни услуги	343760	120511	35.06
Текущ ремонт	381622	43389	11.37
Командировки в страната	15100	2891	19.15
Разходи за застраховки	25000	11328	45.31
Съдебни и други разноски	50000	7842	15.68
Други разходи неklasиф.	30900	24228	78.41
Платени държавни и общински данъци	41000	28631	69.83
Разходи за чл.внос нетърг.орг.	20869	16202	77.64
Капиталови разходи	198022	181177	91.49
Всичко	1953527	1217190	62.31

СПРАВКА

**за извършените разходи към 31.12.2018 година
при дейност "Защитено жилище "**

	Параграфи	Бюджет	Отчет
		2018 г.	31.12.2018 г.
101	Заплати на перс. по труд. и служ. правоотношения	43680	47529
200	СБКО и работно облекло и други възнагр.	3750	3427
551	Социални осигуровки от работодателя за ДОО	6220	6225
560	Здравноосигурителни вноски от работодателя	2300	2450
580	Вноски за допълнително задълж. осигуряване	1200	1180
1011	Храна	5400	5253
1015	Материали	500	633
1016	Вода, горива и енергия	4600	3944
1020	Разходи за външни услуги	2950	2561
1051	Командировка	200	
	Всичко разходи	70800	73202
	в това число дофинансиране		2402

СПРАВКА

**за извършените разходи към 31.12.2018 година
при дейност "Център за социална рехабилитация и интеграция"**

ПАРАГРАФИ					Бюджет 2018 г.	Отчет 31.12.2018 г.	% на изп.
101	Заплати на перс. по труд. и служ. правотношения				38400	34787	90.59
200	СБКО, работно облекло и други възнагр.				6080	5430	89.31
551	Социални осигуровки от работодателя за ДОО				5700	4826	84.67
560	Здравноосигурителни вноски от работодателя				2300	1943	84.48
580	Вноски за допълнително задълж. осигуряване				800	722	90.25
				отчет			
1012	Медикаменти				100	116	116.00
1015	Материали				1500	746	49.73
1016	Вода, горива и енергия				7990	5695	71.28
				ел. енергия	1583		
				вода	1266		
				въглища и пелети	2393		
1020	Разходи за външни услуги				3052	1604	52.56
1051	Командировка				200	18	9.00
1098	Други неklasифицирани				1800	408	22.67
				Всичко:	67922	56295	82.88

С П Р А В К А
за извършените разходи към 31.12.2018 година
при дейност "Дом за стари хора"

ВИДОВЕ ПАРАГРАФИ					актуализи- ран бюджет 2018 год.	Отчет с дофинанси- ране към 31.12.2018 год.
101	Заплати на перс.по труд.и служ.правотноения				99960	98269
200	СБКО и работно облекло и други				8740	8452
551	Социални осигуровки от работодателя за ДОО				12400	13458
560	Здравноосигурителни вноски от работодателя				5200	5339
580	Вноски за допълнително задълж.осигуряване				1600	1897
1011	Храна				20400	22257
1012	Медикаменти				200	168
1015	Материали				4300	4759
1016	Вода,горива и енергия				24360	23961
	в т.ч.	ел.енергия		11175		
		вода		4844		
1020	Разходи за външни услуги				3990	5560
1051	Командировка					80
1062	Разходи за застраховки				100	
			Всичко:		181250	184200