Приложение № 2 Б

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2020 г. И ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2021 г

ОБЩИНА КАСПИЧАН

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2020 г.	Отчет 31.12.2020 г.	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2021 г.
1	2	3	4	5	6
дейност 122 - Общинска администрация					
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	4 131	4 131	100,00	1 500
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	140	140	100,00	150
здр. осиг. вноски от работодател	О560	115	115	100,00	120
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	47	47	100,00	100
материали	1015	74 340	54 805	73,72	75 000
вода, горива и енергия	1016	64 029	40 040	62,53	65 000
разходи за външни услуги	1020	107 338	105 524	98,31	120 000
текущ ремонт	1030	58 927	35 794	60,74	58 000
командировки в страната	1051	6 065	4 103	67,65	6 000
разходи за застраховки	1062	4 810	3 797	78,94	4 800
договорни санкции	1092	791	791	100,00	1 000
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	6 000	3 754	62,57	7 000
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	866	502	57,97	1 000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	20 653	18 604	90,08	20 000
обезщ.и помощи по решение на ОбС	4214	11 620	11 250	96,82	12 000
Членски внос	4600	4 805	4 805	100,00	4 805
Основен ремонт	5100	41 700	27 913	66,94	0
придобиване на ДМА	5200	13 000	9 514	73,18	0
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 122		**419 377**	**325 629**	**77,65**	**376 475**
дейност 123- Общински съвети					
заплати нещатен персонал нает по трудови правоотношения	О201	109 111	96 942	88,85	103 368
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	317	317	100,00	320
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	104	104	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	14 400	11 740	81,53	12 487
здр. осиг. вноски от работодател	О560	5 400	4 684	86,74	4 985
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	3 600	2 323	64,53	2 485
постелен инвентар и облекло	1013	450	225	50,00	225
материали	1015	3 655	3 651	99,89	4 000
вода, горива и енергия	1016	1 795	1 117	62,23	2 000
разходи за външни услуги	1020	5 775	1 935	33,51	3 500
текущ ремонт	1030	168	168	100,00	0
командировки в страната	1051	1 200	120	10,00	1 200
командировки в чужбина	1052	1 000	0	0,00	1 000
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	3 000	1 116	37,20	3 500
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	500	145	29,00	200
Членски внос	4600	390	390	100,00	390
придобиване на ДМА - таблети	5201	0	0	0,00	0
ОБЩО РАЗХОДИ 123		**150 865**	**124 977**	82,84	**139 660**
дейност 283-Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии					
храна	1011	2 450	1 809	73,84	0
материали	1015	1 000	799	79,90	2 000
разходи за външни услуги	1020	944	754	79,87	2 000
Придобиване на ДМА	5200	169 892	169 484	99,76	0
ОБЩО РАЗХОДИ 283		**174 286**	**172 846**	**99,17**	**4 000**
дейност 284-Ликвидиране на последиците от аварии и бедствия					
Основен ремонт на ДМА	5100	286 859	286 176	**99,76**	0
ОБЩО РАЗХОДИ 284		**286 859**	**286 176**	**99,76**	**0**
дейност 311- Целодневни детски градини					
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	370	370	100,00	0
храна	1011	46 985	31 128	66,25	40 000
постелен инвентар и облекло	1013	2 800	2 800	100,00	3 000

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2020 г.	Отчет 31.12.2020 г.	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2021 г.
1	2	3	4	5	6
учебни и научно-изсл.р-ди и книги за библ.	1014	100	0	0,00	0
материали	1015	19 393	16 072	82,88	18 000
вода, горива и енергия	1016	31 239	21 295	68,17	24 000
разходи за външни услуги	1020	24 883	18 249	73,34	18 500
текущ ремонт	1030	6 249	2 991	47,86	6 000
командировки в страната	1051	500	0	0,00	0
разходи за застраховки	1062	1 481	1 481	100,00	1 500
ОБЩО РАЗХОДИ 311		**134 000**	**94 386**	70,44	**111 000**
дейност 524- Домашен социален патронаж					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	135 993	127 126	93,48	149 150
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	10 165	10 163	99,98	10 340
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	6 320	6 270	99,21	8 420
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	16 805	16 062	95,58	18 130
здр. осиг. вноски от работодател	О560	6 995	6 977	99,74	7 442
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	4 050	3 399	83,93	4 385
храна	1011	94 343	94 343	100,00	90 000
материали	1015	5 139	5 139	100,00	5 000
вода, горива и енергия	1016	15 000	14 932	99,55	15 000
разходи за външни услуги	1020	6 292	6 292	100,00	6 500
текущ ремонт	1030	3 315	3 315	100,00	3 000
разходи за застраховки	1062	1 526	1 526	100,00	1 550
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	194	194	100,00	200
основен ремонт на ДМА	5100	600	600	100,00	0
ОБЩО РАЗХОДИ 524		**306 737**	**296 338**	96,61	**319 117**
дейност 525- Клубове на пенсионера, инвалида и други					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	11 859	11 241	94,79	12 700
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	8 350	1 800	21,56	6 000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	790	771	97,59	1 030
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	131	131	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 480	1 374	92,84	1 565
здр. осиг. вноски от работодател	О560	610	572	93,77	655
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	355	331	93,24	355
постелен инвентар и облекло	1013	225	0	0,00	0
материали	1015	5 157	2 901	56,25	3 000
вода, горива и енергия	1016	5 993	4 084	68,15	5 000
разходи за външни услуги	1020	3 350	1 918	57,25	4 000
текущ ремонт	1030	6 750	6 000	88,89	2 000
разходи за застраховки	1062	50	0	0,00	0
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	1 800	1 281	71,17	7 300
ОБЩО РАЗХОДИ 525		**46 900**	**32 404**	69,09	**43 605**
дейност 532 Програми за временна заетост					
заплати нещатен персонал нает по трудови правоотношения	О201	3 337	3 337	100,00	8 000
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	1 560	1 560	100,00	0
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	1 537	1 537	100,00	3 500
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	47	47	100,00	0
здр. осиг. вноски от работодател	О560	177	177	100,00	500
постелен инвентар и облекло	1013	4	4	100,00	0
материали	1015	944	944	100,00	1 000
разходи за застраховки	1062	330	330	100,00	500
ОБЩО РАЗХОДИ 532		**7 936**	**7 936**	**100,00**	**13 500**
дейност 562 Асистенти за лична помощ					
заплати нещатен персонал нает по трудови правоотношения	О201	503	267	53,08	1 000
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	2 329	2 329	100,00	7 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	10	10	100,00	120
здр. осиг. вноски от работодател	О560	3	3	100,00	50

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2020 г.	Отчет 31.12.2020 г.	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2021 г.
1	2	3	4	5	6
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	0	0	0,00	30
ОБЩО РАЗХОДИ 562		**2 845**	**2 609**	**91,70**	**8 200**
дейност 588 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина					
	1011	4 960	4 960	**100,00**	0
ОБЩО РАЗХОДИ 588		**4 960**	**4 960**	**100,00**	**0**
дейност 603 Водоснабдяване и канализация					
материали	1015	23 496	16 940	72,10	30 000
вода, горива и енергия	1016	2 560	156	6,09	2 500
разходи за външни услуги	1020	12 304	9 504	77,24	20 000
текущ ремонт	1030	0	0	0,00	30 000
Членски внос	4600	1 640	1 640	100,00	2 050
Основен ремонт	5100	3 288	3 288	100,00	0
Придобиване на ДМА	5200	242 980	129 870	53,45	0
ОБЩО РАЗХОДИ 603		**286 268**	**161 398**	56,38	**84 550**
дейност 604 Осветление на площади и улици					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	14 840	13 935	93,90	15 250
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	700	690	98,52	760
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	370	364	98,38	4 830
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 800	1 714	95,22	1 830
здр. осиг. вноски от работодател	О560	750	724	96,53	755
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	469	413	88,06	440
материали	1015	22 878	17 986	78,62	28 000
вода, горива и енергия	1016	64 682	49 734	76,89	50 000
разходи за външни услуги	1020	4 010	1 654	41,25	5 000
текущ ремонт	1030	1 000	417	41,70	1 000
разходи за застраховки	1062	800	283	35,38	800
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	200	194	97,00	200
ОБЩО РАЗХОДИ 604		**112 499**	**88 108**	78,32	**108 865**
дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа					
материали	1015	10 000	6 532	65,32	20 000
разходи за външни услуги	1020	5 860	3 145	53,67	5 800
текущ ремонт	1030	5 400	5 788	107,19	24 400
платени държавни данъци, такси	1901	470	470	100,00	500
основен ремонт на ДМА	5100	301 751	298 196	98,82	0
ОБЩО РАЗХОДИ 606		**323 481**	**314 131**	97,11	**50 700**
дейност 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройството и регионалното развитие					
материали	1015	14 182	12 553	88,51	15 000
вода, горива и енергия	1016	13 918	8 615	61,90	13 000
разходи за външни услуги	1020	1 000	990	99,00	1 000
текущ ремонт	1030	8 800	8 560	97,27	10 000
разходи за командировка	1062	100	0	0,00	100
основен ремонт на ДМА	5100	58 614	52 896	90,24	0
придобиване на НДА	5300	23 040	0	0,00	0
ОБЩО РАЗХОДИ 619		**119 654**	**83 614**	69,88	**39 100**
дейност 622 Озеленяване					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	32 650	30 713	94,07	33 090
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	2 680	2 680	100,00	2 740
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	335	334	99,70	500
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	4 512	4 512	100,00	5 035
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 583	1 583	100,00	1 680
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	226	226	100,00	245
материали	1015	7 814	6 578	84,18	9 000
вода, горива и енергия	1016	300	210	70,00	1 800
разходи за външни услуги	1020	600	127	21,17	900
текущ ремонт	1030	100	100	100,00	900

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2020 г.	Отчет 31.12.2020 г.	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2021 г.
1	2	3	4	5	6
ОБЩО РАЗХОДИ 622		**50 800**	**47 063**	92,64	**55 890**
дейност 623 Чистота					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	137 650	114 601	83,26	142 600
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	0	217	0,00	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	7 915	7 378	93,22	11 400
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	5 436	4 687	86,22	500
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	18 900	15 333	81,13	18 600
здр. осиг. вноски от работодател	О560	7 235	5 845	80,79	7 300
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 446	2 002	81,85	3 200
постелъчен инвентар и облекло	1013	1 805	0	0,00	0
материали	1015	118 890	40 027	33,67	46 100
вода, горива и енергия	1016	49 874	33 502	67,17	40 000
разходи за външни услуги	1020	152 004	149 315	98,23	132 400
текущ ремонт	1030	18 500	15 827	85,55	16 000
командировки в страната	1051	500	0	0,00	500
разходи за застраховки	1062	4 600	2 882	62,65	3 000
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	31 000	0	0,00	37 600
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	3 000	834	27,80	3 000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	500	0	0,00	500
ОБЩО РАЗХОДИ 623		**560 255**	**392 450**	70,05	**462 700**
дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда					
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	915	915	100,00	1000
материали	1015	3 500	669	19,11	3 500
вода, горива и енергия	1016	2 585	260	10,06	2 500
разходи за външни услуги	1020	14 432	3 600	24,94	10 000
текущ ремонт	1030	28 500	26 579	93,26	20 000
ОБЩО РАЗХОДИ 629		**49 932**	**32 023**	64,13	**37 000**
дейност 714 Спортни бази за спорт за всички					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	5 350	4 086	76,37	3 960
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	60	60	0,00	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	225	100	44,44	345
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	1 192	0	0,00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	684	548	80,12	490
здр. осиг. вноски от работодател	О560	226	198	87,61	205
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	47	47	100,00	120
храна	1011	383	183	47,78	200
постелен инвентар и облекло	1013	225	0	0,00	0
материали	1015	2 429	1 729	71,18	4 700
вода, горива и енергия	1016	1 711	669	39,10	1 000
разходи за външни услуги	1020	562	562	100,00	4 000
текущ ремонт	1030	19 611	19 600	99,94	8 000
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	0	0	0,00	5 500
субс.на организ.с нестоп.цел	4500	37 150	13 873	37,34	37 150
ОБЩО РАЗХОДИ 714		**69 855**	**41 655**	59,63	**65 670**
дейност 745 Обредни домове и зали					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	6 340	6 291	99,23	6 300
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	170	170	100,00	200
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	793	738	93,06	710
здр. осиг. вноски от работодател	О560	338	344	101,78	405
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	198	174	87,88	220
постелен инвентар и облекло	1013	443	443	100,00	0
материали	1015	3 477	4 163	119,73	5 700
вода, горива и енергия	1016	2 000	543	27,15	800
разходи за външни услуги	1020	2 700	576	21,33	3 000
текущ ремонт	1030	20 000	18 560	92,80	20 000

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2020 г.	Отчет 31.12.2020 г.	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2021 г.
1	2	3	4	5	6
разходи за застраховки	1062	350	258	73,71	350
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	100	97	97,00	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	100	0	0,00	100
други трансфери на домакинства	4219	1 000	0	0,00	1 000
ОБЩО РАЗХОДИ 745		**38 009**	**32 357**	**85,13**	**38 885**
дейност 759 Други дейности по културата					
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	1 285	1 285	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	38	38	100,00	0
здр. осиг. вноски от работодател	О560	18	18	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	3	3	100,00	0
храна	1011	543	423	77,90	0
материали	1015	6 285	6 254	99,51	2 000
разходи за външни услуги	1020	12 650	12 412	98,12	0
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	15 308	3 765	24,59	44 400
други текущи трансфери за домакинствата	4219	4 520	3 030	67,04	3 500
ОБЩО РАЗХОДИ 759		**40 650**	**27 228**	66,98	**49 900**
дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища					
разходи за външни услуги - зимно поддържане	1020	90 286	40 612	44,98	138 174
текущ ремонт	1030	22 864	22 864	100,00	
основен ремонт на ДМА	5100	112 582	111 834	99,34	0
ОБЩО РАЗХОДИ 832		**225 732**	**175 310**	77,66	**138 174**
дейност 878 Приюти за безстопанствени животни					
разходи за външни услуги	1020	2 000	2 350	117,50	2 500
ОБЩО РАЗХОДИ 878		**2 000**	**2 350**	117,50	**2 500**
дейност 898 Други дейности по икономиката					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	109 272	109 272	100,00	113 000
заплати нещатен персонал нает по трудови правоотношения	О201	1 000	1 000	100,00	0
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	506	200	39,53	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	7 245	7 245	100,00	7 500
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	1 709	1 709	100,00	7 990
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	13 957	13 957	100,00	13 680
здр. осиг. вноски от работодател	О560	5 549	5 549	100,00	5 660
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 565	2 565	100,00	3 300
материали	1015	2 300	2 243	97,52	2 300
вода, горива и енергия	1016	11 000	10 960	99,64	11 000
разходи за външни услуги	1020	10 693	10 693	100,00	11 000
текущ ремонт	1030	1 700	1 679	98,76	1 700
разходи за застраховки	1062	3 350	3 301	98,54	3 500
други финансови услуги	1069	1 200	1 200	100,00	800
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	0	0	0,00	4 500
договорни санкции, неустойки, съдебни обещетения	1092	420	420	100,00	420
платени общински данъци, мита, такси	1901	1 439	1 439	100,00	1 500
ОБЩО РАЗХОДИ 898		**173 905**	**173 432**	99,73	**187 850**
дейност 910 Разходи за лихви					
разходи за лихви по други заеми от страната	2224	3 700	2 041	55,16	800
ОБЩО РАЗХОДИ 910		**3 700**	**2 041**	55,16	**800**
ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		**3 591 505**	**2 921 421**	81,34	**2 338 141**

ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ					
дейност 122-Общинска администрация		134 265	110 100	82,00	159 565
дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии		35 595	25 010	70,26	35 945
дейност 337 Център за подкрепа за личностно развитие		3 995	1 320	33,04	0

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2020 г.	Отчет 31.12.2020 г.	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2021 г.
1	2	3	4	5	6
дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция - устойчивост проект		30 140	23 084	76,59	26 500
дейност 738 Читалища		55 805	42 341	75,87	12 650
ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ		**259 800**	**201 855**	77,70	**234 660**

Капиталов разчет § 31-13 за 2021 г.					**430 500**
Капиталов разчет § 31-13 остатък 2020 г.					**33 815**
Капиталов разчет § 61-01 остатък 2020 г.					**18 432**
Капиталов разчет - обект прех. остатък					**2 686**
Капиталов разчет - други прех.ост.					**58 369**
текущи разходи за ремонти гр. Каспичан и предоставени на кметства					**182 587**

ОБЩО РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		**3 851 305**	**3 123 276**	81,10	**3 299 190**

Вносител :
Милена Недева
Кмет на община Каспичан
Изготвил :
Иванка Найденова
Директор "Обща администрация"