Приложение № 2 А

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2020 г. И ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2021 г					
ОБЩИНА КАСПИЧАН					
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	**параграф**	**Уточнен план 2020 г.**	**Отчет 31.12.2020 г.**	**% изпълнение**	**ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2021 г.**
1	2	3	4	5	6
дейност 117 Държавни и общински служи и дейности по изборите					
за нещатен персонал по трудови правоотношения	О201	807	807	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	165	165	100,00	0
здр. осиг. вноски от работодател	О560	65	65	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	36	36	100,00	0
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 117		**1 073**	**1 073**	**100,00**	**0**
дейност 122 Общинска администрация					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	387 087	387 139	100,01	476 276
заплати на персонала по служебни правоотношения	О102	161 964	134 116	82,81	193 501
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	О205	21 859	21 093	96,50	36 256
обезщетения на персонала	О208	2 281	2 281	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	77 329	75 348	97,44	97 737
здр. осиг. вноски от работодател	О560	33 423	31 152	93,21	38 267
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	16 655	16 078	96,54	21 754
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 122		**700 598**	**667 207**	**95,23**	**863 791**
дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	0	0	0,00	1 200
за персонала по извънтр.правоотношения	О202	13 520	1 708	12,63	9 600
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 200	161	13,42	990
здр. осиг. вноски от работодател	О560	700	91	13,00	520
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	350	48	13,71	310
храна	1011	402	402	100,00	500
материали	1015	14 400	12 798	88,88	25 000
вода, горива и енергия	1016	4 500	2 476	55,02	4 500
разходи за външни услуги	1020	6 800	6 029	88,66	6 800
други некласифицирани в параграфи	1098	24 013	1 626	6,77	31 378
Придобиване на ДМА - компютри и хардуер	5201	1 700	1 700	100,00	0
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 239		**67 585**	**27 039**	**40,01**	**80 798**
дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	48 668	48 668	100,00	50 150
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	О201	23 601	23 601	100,00	25 116
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	О205	4 560	4 560	100,00	5 472
обезщетения на персонала	О208	200	63	31,50	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	9 512	9 512	100,00	9 850
здр. осиг. вноски от работодател	О560	3 607	3 607	100,00	3 800
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 323	1 323	100,00	1 800
храна	1011	400	231	57,75	400
материали	1015	3 516	2 473	70,34	3 013
разходи за външни услуги	1020	300	208	69,33	2 200
ВСИЧКО 282		**95 687**	**94 246**	**98,49**	**101 801**
дейност 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии					
разходи за външни услуги	1020	641	537	83,78	104
ВСИЧКО 284		**641**	**537**	**83,78**	**104**
дейност 285 Доброволни формирования за защита при бедствия					
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	О201	461	461	100,00	
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	57	57	100,00	
здр. осиг. вноски от работодател	О560	22	22	100,00	
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	9	9	100,00	
храна	1011	400	67	16,75	
постелен инвентар и облекло	1013	3 000	0	0,00	3 000
материали	1015	13 000	12 825	98,65	2 216
разходи за външни услуги	1020	1 480	0	0,00	5 652

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2020 г.	Отчет 31.12.2020 г.	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2021 г.
1	2	3	4	5	6
разходи за командировки	1051	228	0	0,00	
разходи за застраховки	1062	1 800	1 800	100,00	2 400
ВСИЧКО 285		**20 457**	**15 241**	**74,50**	**13 268**
дейност 311 Детски градини		**961 627**	**797 631**	**82,95**	**1 029 407**
дейност 318 Подготвителна група в училище		**81 033**	**72 172**	**89,06**	**77 967**
дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии		**2 565 886**	**2 404 507**	**93,71**	**2 565 325**
дейност 337 Център за подкрепа за личностно развитие		**58 100**	**57 399**	**98,79**	**42 241**
дейност 389 Други дейности по образованието		**48 093**	**23 075**	**47,98**	**25 018**
дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	30 328	26 740	88,17	34 656
за персонала по извънтр.правоотношения	О202	941	941	100,00	0
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	О205	650	650	100,00	1 326
обезщетения на персонала	О208	7 598	7 598	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	4 113	3 287	79,92	3 958
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 591	1 519	95,47	1 664
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	598	553	92,47	971
постелен инвентар и облекло	1013	660	660	100,00	0
материали	1015	0	0	0,00	4 700
разходи за външни услуги	1020	0	0	0,00	480
други некласифицирани в параграфи	1098	0	0	0,00	0
Придобиване на ДМА - компютри и хардуер	5201	636	636	100,00	0
ВСИЧКО 431		**47 115**	**42 584**	**90,38**	**47 755**
дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	43 551	42 945	98,61	49 000
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	О205	2 360	2 360	100,00	3 100
обезщетения на персонала	О208	400	312	78,00	
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	5 248	5 189	98,88	5 875
здр. осиг. вноски от работодател	О560	2 187	2 148	98,22	2 425
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 268	1 250	98,58	1 415
разходи за медикаменти	1012	1 500	327	21,80	800
материали	1015	606	11	1,82	500
разходи за външни услуги	1020	400	66	16,50	1 000
командировки в страната	1051	274	33	12,04	500
ВСИЧКО 437		**57 794**	**54 641**	**94,54**	**64 615**
дейност 469 Други дейности по здравеопазването					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	7 050	3 684	52,26	8 000
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	О205	240	0	0,00	685
обезщетения на персонала	О208	61	61	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	980	437	44,59	1 000
здр. осиг. вноски от работодател	О560	390	188	48,21	500
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	226	105	46,46	300
материали	1015	266	266	100,00	3 872
разходи за външни услуги	1020	1 441	1 366	94,80	2 000
ВСИЧКО 469		**10 654**	**6 107**	**57,32**	**16 357**
дейност 530 Център за настаняване от семеен тип					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	135 500	122 980	90,76	160 500
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	5 500	5 357	97,40	7 500
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	О205	4 100	2 783	67,88	4 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	16 700	14 903	89,24	18 500
здр. осиг. вноски от работодател	О560	6 780	6 119	90,25	7 300
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	3 100	2 932	94,58	3 400

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2020 г.	Отчет 31.12.2020 г.	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2021 г.
1	2	3	4	5	6
храна	1011	9 100	7 791	85,62	10 000
медикаменти	1012	1 400	715	51,07	1 340
постелен инвентар и облекло	1013	6 050	5 136	84,89	10 939
учебно технически	1014	800	442	55,25	1 000
материали	1015	11 513	11 531	100,16	11 800
вода, горива и енергия	1016	13 269	10 024	75,54	18 300
разходи за външни услуги	1020	8 120	7 167	88,26	11 000
текущ ремонт	1030	2 879	0	0,00	500
командировки в страната	1051	1 440	0	0,00	1 000
разходи за застраховки	1062	500	33	6,60	500
разходи за държавни данъци, такси и др.	1901	50	23	46,00	0
разходи за общински данъци, такси и др.	1981	450	329	73,11	600
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	4219	6 300	5 547	88,05	7 200
Придобиване на ДМА - компютри и хардуер	5201	2 986	2 986	100,00	0
ВСИЧКО 530		**236 537**	**206 798**	**87,43**	**275 379**
дейност 532 Програми за временна заетост					
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	О201	164 222	151 562	92,29	12 660
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	21 048	19 428	92,30	1 620
здр. осиг. вноски от работодател	О560	8 109	7 465	92,06	644
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	3 273	2 958	90,38	315
Всичко 532		**196 652**	**181 413**	**92,25**	**15 239**
Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	88 025	83 061	94,36	97 800
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	О205	6 800	5 730	84,26	3 000
обезщетения на персонала	О208	2 000	480		1 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	10 774	10 768	99,94	12 000
здр. осиг. вноски от работодател	О560	4 326	4 264	98,57	4 800
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 055	1 887	91,82	2 200
храна	1011	1 200	442	36,83	1 200
медикаменти	1012	600	251	41,83	600
постелен инвентар и облекло	1013	1 730	0	0,00	6 000
материали	1015	10 000	8 458	84,58	8 500
вода, горива и енергия	1016	7 300	1 178	16,14	6 300
разходи за външни услуги	1020	5 006	2 751	54,95	5 846
текущ ремонт	1030	5 500	0	0,00	5 500
командировки в страната	1051	500	20	4,00	500
разходи за застраховки	1062	800	0	0,00	1 200
други некласифицирани в параграфи	1098	8 400	0	0,00	
Всичко Дейност 550		**155 016**	**119 290**	**76,95**	**156 446**
дейност 551 Дневни центрове за лица с увреждания					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	161 850	153 002	94,53	192 110
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	О205	11 120	10 690	96,13	4 700
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	19 918	19 078	95,78	22 840
здр. осиг. вноски от работодател	О560	8 290	8 098	97,68	10 132
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	4 789	3 720	77,68	5 408
храна	1011	8 300	6 291	75,80	9 950
медикаменти	1012	250	192	76,80	230
постелен инвентар и облекло	1013	150	0	0,00	7 885
материали	1015	12 410	12 407	99,98	10 800
вода, горива и енергия	1016	10 230	10 229	99,99	11 000
разходи за външни услуги	1020	17 000	16 790	98,76	12 200
текущ ремонт	1030	5 600	5 328	95,14	3 500
командировки в страната	1051	1 000	5	0,50	1 000
разходи за застраховки	1062	3 000	2 699	89,97	3 000

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2020 г.	Отчет 31.12.2020 г.	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2021 г.
1	2	3	4	5	6
разходи за държавни данъци, такси и др.	1901	360	304	84,44	1 000
разходи за общински данъци, такси и др.	1981	500	449	89,80	500
Всичко 551 ДЦВХУ		**264 767**	**249 282**	**94,15**	**296 255**
дейност 561 Асистентска подкрепа					
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	О201	0	0	0,00	**80 221**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	0	0	0,00	**9 322**
здр. осиг. вноски от работодател	О560	0	0	0,00	**3 851**
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	0	0	0,00	**2 246**
Всичко дейност 561		**0**	**0**	**0,00**	**95 640**
дейност 562 Асистенти за лична помощ					
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	О201	319 681	288 275	90,18	**31 406**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	40 813	36 403	89,19	**4 410**
здр. осиг. вноски от работодател	О560	15 574	13 904	89,28	**1 670**
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	5 893	5 287	89,72	**606**
Всичко дейност 562		**381 961**	**343 869**	**90,03**	**38 092**
дейност 589 Други служби и дейности по социалното подпомагане					
разходи за външни услуги	1020	76 653	76 653	100,00	0
текущи трансф.,обезщ.и помощи за домакинствата	4219	4 597	4 507	98,04	**90**
Всичко дейност 589		**81 250**	**81 160**	**99,89**	**90**
дейност 713 Спорт за всички					
материали	1015	3 976	2 961	74,47	1 015
ВСИЧКО 713		**3 976**	**2 961**	74,47	**1 015**
дейност 738 ЧИТАЛИЩА					
	4500	198360	198 360	100,00	229 680
Всичко дейност 738		**198 360**	**198 360**	100,00	**229 680**
ВСИЧКО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ :		**6 234 862**	**5 646 592**	90,56	**6 036 283**

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