ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 242
04.08.2021 г.

Member of ISO Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001
Система за управление на качеството ISO 9001:2015

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
**ОБЩИНА КАСПИЧАН**

**КМЕТ**
телефон : +359 +05351 / 74 74
факс : +359 +05351 / 74 70
E-mail: obshtina@kaspichan.org

**REPUBLIC OF BULGARIA**
**MUNICIPALITY OF KASPICHAN**

**Mayor's**
Phone: +359 +05351 / 74 74
Fax: +359 +05351 / 74 70
E-mail: obshtina@kaspichan.org

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Изх. No 08-00-138
04.08.2021 г.
п. код

**ДО**
**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА**
**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**
**КАСПИЧАН**

# П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

**от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан**
**чрез Милен Минчев – Зам.-Кмет на Община Каспичан**
**по Заповед за заместване № РД-25-210/06.04.2020 г.**

**ОТНОСНО:** Приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз на Община Каспичан за 2020 г.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,**
**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, предлагам на Вашето внимание отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Каспичан за 2020 година. Към настоящото предложение прилагам изискващите се приложения и обяснителни записки към отчета, представен в Министерството на финансите. Предлагам на вниманието Ви следния проект за

# Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл.44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, след проведено публично обсъждане, Общински съвет – Каспичан

1. Приема отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Каспичан за 2020 г., както следва:
   1.1. **По прихода** в размер на **8 769 868 лв.** /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1 В/, **в т.ч.:**

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **5 646 592** лв. /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1 А/.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на **3 123 276** лв. /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1 Б/.

1.2. **По разходите** в размер на **8 769 868** лв.,, /разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2/.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **5 646 592** лв. /разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2А/.

1.2.2. За местни дейности в размер на **2 921 421** лв. /разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2Б/.

1.2.3. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на **201 855** лв. /разпределени по дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2В/.

**2.** Приема отчет за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз на община Каспичан за 2020 година, /съгласно Приложение № 3/.

**3.** Приема **отчет за капиталови разходи към 31.12.2020 г.** на Община Каспичан (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на **1 509 521 лв**., /съгласно Приложение № 4/.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Приложение № 1А, 1Б и 1В – Отчет за приходите за 2020 г.
- Приложение № 2А, 2Б и 2В – Отчет за разходите за 2020 г.
- Приложение № 3 – Индикативен годишен разчет за сметките от ЕС за 2020 г.
- Приложение № 4 – Отчет за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Каспичан към 31.12.2020 г.
- Обяснителна записка за изпълнението на Разчета за финансиране на Поименното разпределение на капиталовите разходи на Община Каспичан за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

**ВНОСИТЕЛ:**
**МИЛЕНА НЕДЕВА**
***Кмет на Община Каспичан***

**чрез МИЛЕН МИНЧЕВ**
***Зам.-Кмет на Община Каспичан***
***по Заповед за заместване № РД-25-210/06.04.2020 г.***

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

Изготвил:
Иванка Найденова
Директор дирекция „Администрация"

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 А

# ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2020 г. ОБЩИНА КАСПИЧАН към 31.12.2020 година

ДЪРЖАВНИ

| № | Наименование на приходите /по утвърдена единна бюджетна класификация/ | §§ | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 | ОТЧЕТ 31.12.2020 | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **I. Неданъчни приходи** | | | | | |
| 1 | Приходи от наеми на имущество | 24 05 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Приходи от наеми на земя | 24 06 | 0 | 11208 | 11208 | 100,00 |
| 3 | Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 24 08 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Такси за административни услуги | 27 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Други неданъчни приходи | 36 19 | 0 | 57139 | 57139 | 100,00 |
| 6 | Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | 37 02 | 0 | -376 | -376 | 100,00 |
| 7 | Текущи помощи и дарения от страната | 45 01 | 0 | 200 | 200 | 100,00 |
| | **Всичко неданъчни приходи:** | | **0** | **68171** | **68171** | 100,00 |
| | **II. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)** | | | | | |
| 1 | Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) | 31 11 | 4626011 | 4990641 | 4990641 | 100,00 |
| 2 | Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | 31 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x | 31 18 | 0 | 3522 | 3522 | 100,00 |
| 4 | Възстановени трансфери за ЦБ (-) | 31 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 xxx-x | 31 28 | 0 | 36259 | 36259 | 100,00 |
| | **Всичко трансфери междубюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето):** | | **4626011** | **5030422** | **5030422** | 100,00 |
| | **III. Трансфери** | | | | | |
| 1 | Трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 61 01 | 0 | 444123 | 444123 | 100,00 |
| 2 | Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | 61 02 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) | 61 05 | 0 | 192506 | 192506 | 100,00 |
| 4 | Трансфери между бюджети и сметки за средства ЕС - предоставени(+/-) | 62 02 | 0 | -499 | -499 | 100,00 |
| 5 | Получени трансфери от държавни предприятия ПУДООС (+) | 64 01 | 0 | 12476 | 12476 | 100,00 |
| | **Всичко трансфери:** | | **0** | **648606** | **648606** | 100,00 |
| | **IV. Временни безлихвени заеми** | | | | | |
| 1 | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | 76 00 | 5000 | 5000 | 5000 | 100,00 |
| | **Всичко временни безлихвени заеми:** | | **5000** | **5000** | **5000** | 100,00 |
| | **V. Депозити и средства по сметки - нето (+/-)** | | | | | |
| 1 | Остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 95 01 | 482663 | 482663 | 482663 | 100,00 |
| 2 | Наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 95 07 | 0 | | -588270 | |
| | **Всичко депозити и средства по сметки - нето (+/-):** | | **482663** | **482663** | **-105607** | -21,88 |
| | **ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:** | | **5113674** | **6234862** | **5646592** | 90,56 |

Изготвил:
Иванка Найденова
Директор дирекция

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3 „ация"
от Регламент
(ЕС)2016/679

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Б**

**ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2020 г. ОБЩИНА КАСПИЧАН към 31.12.2020 година**

**МЕСТНИ**

| № | Наименование на приходите /по утвърдена единна бюджетна класификация/ | §§ | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I.** | **Имуществени данъци** | | | | | |
| 1 | Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници | 01 03 | 5100 | 5100 | 4294 | 84,20 |
| 2 | Данък върху недвижимите имоти | 13 01 | 179000 | 179000 | 168136 | 93,93 |
| 3 | Данък върху превозните средства | 13 03 | 230000 | 230000 | 194185 | 84,43 |
| 4 | Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин | 13 04 | 130000 | 130000 | 152741 | 117,49 |
| 5 | Туристически данък | 13 08 | 7500 | 7500 | 9077 | 121,03 |
| | **Всичко имуществени данъци:** | | **551600** | **551600** | **528433** | 95,80 |
| **II.** | **Неданъчни приходи** | | | | | |
| 1 | Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 24 04 | 2000 | 2000 | 189 | 9,45 |
| 2 | Приходи от наеми на имущество | 24 05 | 36600 | 36600 | 49741 | 135,90 |
| 3 | Приходи от наеми на земя | 24 06 | 353570 | 353570 | 353554 | 100,00 |
| 4 | Приходи от дивиденти | 24 07 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 24 08 | 3000 | 3000 | 1852 | 61,73 |
| 6 | Такси за ползване на детски градини | 27 01 | 10000 | 10000 | 10753 | 107,53 |
| 7 | Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазване | 27 02 | 1000 | 1000 | 890 | 89,00 |
| 8 | Такси за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги | 27 04 | 72000 | 91617 | 91617 | 100,00 |
| 9 | Такси за ползване на пазари | 27 05 | 2000 | 2000 | 696 | 34,80 |
| 10 | Такси за битови отпадъци | 27 07 | 494650 | 494650 | 425270 | 85,97 |
| 11 | Такси за ползване на общежития и други по образованието | 27 08 | 2800 | 2800 | 1226 | 43,79 |
| 12 | Такси за технически услуги | 27 10 | 25000 | 25000 | 20940 | 83,76 |
| 13 | Такси за административни услуги | 27 11 | 28000 | 28000 | 22199 | 79,28 |
| 14 | Такси за откупуване на гробни места | 27 15 | 300 | 300 | 870 | 290,00 |
| 15 | Такси за притежаване на куче | 2717 | 200 | 200 | 500 | 250,00 |
| 16 | Други общински такси | 27 29 | 8000 | 8000 | 5837 | 72,96 |
| 17 | Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 28 02 | 500 | 500 | 1169 | 233,80 |
| 18 | Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски | 28 09 | 35000 | 35000 | 27925 | 79,79 |
| 19 | Получени застрах. обещетения | 36 11 | 0 | 6563 | 6563 | 100,00 |
| 20 | Други неданъчни приходи | 36 19 | 1500 | 1500 | 631 | 42,07 |
| 21 | Внесен ДДС /-/ | 37 01 | -32000 | -32000 | -35481 | 110,88 |
| 22 | Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | 37 02 | -10000 | -10000 | -6560 | 65,60 |
| 23 | Постъпления от продажба на транспортни средства | 40 24 | 1000 | 1000 | 0 | 0,00 |
| 24 | Постъпления от продажба на други ДМА | 40 29 | 180000 | 146500 | 0 | 0,00 |
| 25 | Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи | 40 30 | 0 | 3500 | 3328 | |
| 26 | Постъпления от продажба на земя | 40 40 | 10000 | 40000 | 41112 | 102,78 |
| 27 | Приходи от концесии | 41 00 | 15000 | 17432 | 35675 | 204,65 |
| 28 | Текущи помощи и дарения от страната | 45 01 | 0 | 1394 | 1394 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Текущи помощи и дарения от други международни организации | 46 50 | 0 | 4960 | 4960 | 100,00 |
| | **Всичко неданъчни приходи:** | | **1240120** | **1275086** | **1066850** | 83,67 |
| | **ОБЩО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:** | | **1791720** | **1826686** | **1595283** | 87,33 |

## III. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | 31 12 | 726900 | 726900 | 726900 | 100,00 |
| 2 | Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | 31 13 | 379400 | 379400 | 379400 | 100,00 |
| 3 | Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х | 31 18 | 0 | 3400 | 3400 | 100,00 |
| 4 | Възстановени трансфери за ЦБ (-) | 31 20 | 0 | -30738 | -30738 | 100,00 |
| | **Всичко трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето):** | | **1106300** | **1078962** | **1078962** | 100,00 |

## IV. Трансфери

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 61 01 | 0 | 151220 | 151220 | 100,00 |
| 2 | Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | 61 02 | -115000 | -165409 | -156362 | 94,53 |
| 3 | Трансфери между бюджети и сметки за средства ЕС - предоставени(+/-) | 62 02 | 0 | -99773 | -99773 | 100,00 |
| 4 | Получени трансфери от държавни предприятия ПУДООС (+) | 64 01 | 0 | 177636 | 83022 | 46,74 |
| | **Всичко трансфери:** | | **-115000** | **63674** | **-21893** | -34,38 |

## V. Временни безлихвени заеми

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | 76 00 | 124437 | 124437 | -81621 | -65,59 |
| | **Всичко временни безлихвени заеми:** | | **124437** | **124437** | **-81621** | -65,59 |

## VI. Операции с финансови активи

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Възстановени суми по предоставена възмездна помощ (+) | 72 02 | 0 | 1560 | 1560 | 100,00 |
| 2 | погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-) | 83 82 | -41004 | -41004 | -41004 | 100,00 |
| | **Всичко заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-):** | | **-41004** | **-39444** | **-39444** | 100,00 |

## VII. Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 95 01 | 796990 | 796990 | 796990 | 100,00 |
| 2 | валутни сметки от предходния период (+) | 95 07 | 0 | 0 | -205001 | |
| | **Всичко депозити и средства по сметки - нето (+/-):** | | **796990** | **796990** | **591989** | 74,28 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:** | **3663443** | **3851305** | **3123276** | 81,10 |
| | | 3851305 | 3123276 | |
| | | 0 | 0 | |

Изготвил:
Иванка Найденова
Директор дирекция "[illegible]ция"

**ЗАЛИЧЕНО**
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 В

# ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2020 г. ОБЩИНА КАСПИЧАН към 31.12.2020 година

## ПРИХОДИ - ОБЩО

| № | Наименование на приходите /по утвърдена единна бюджетна класификация/ | §§ | Първона чален план | Уточнен план 31.12.2020 | ОТЧЕТ 31.12.2020 | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | **Имуществени данъци** | | | | | |
| 1 | Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници | 01 03 | 5100 | 5100 | 4294 | 84,20 |
| 2 | Данък върху недвижимите имоти | 13 01 | 179000 | 179000 | 168136 | 93,93 |
| 3 | Данък върху превозните средства | 13 03 | 230000 | 230000 | 194185 | 84,43 |
| 4 | дарения и възмезден начин | 13 04 | 130000 | 130000 | 152741 | 117,49 |
| 5 | Туристически данък | 13 08 | 7500 | 7500 | 9077 | 121,03 |
| | **Всичко имуществени данъци:** | | **551600** | **551600** | **528433** | 95,80 |
| II. | **Неданъчни приходи** | | | | | |
| 1 | Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 24 04 | 2000 | 2000 | 189 | 9,45 |
| 2 | Приходи от наеми на имущество | 24 05 | 36600 | 36600 | 49741 | 135,90 |
| 3 | Приходи от наеми на земя | 24 06 | 353570 | 364778 | 364762 | 100,00 |
| 4 | Приходи от дивиденти | 24 07 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 24 08 | 3000 | 3000 | 1852 | 61,73 |
| 6 | Такси за ползване на детски градини | 27 01 | 10000 | 10000 | 10753 | 107,53 |
| 7 | Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазване | 27 02 | 1000 | 1000 | 890 | 89,00 |
| 8 | Такси за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги | 27 04 | 72000 | 91617 | 91617 | 100,00 |
| 9 | Такси за ползване на пазари | 27 05 | 2000 | 2000 | 696 | 34,80 |
| 10 | Такси за битови отпадъци | 27 07 | 494650 | 494650 | 425270 | 85,97 |
| 11 | Такси за ползване на общежития и други по образованието | 27 08 | 2800 | 2800 | 1226 | 43,79 |
| 12 | Такси за технически услуги | 27 10 | 25000 | 25000 | 20940 | 83,76 |
| 13 | Такси за административни услуги | 27 11 | 28000 | 28000 | 22199 | 79,28 |
| 14 | Такси за откупуване на гробни места | 27 15 | 300 | 300 | 870 | 290,00 |
| 15 | Такси за притежаване на куче | 2717 | 200 | 200 | 500 | 250,00 |
| 16 | Други общински такси | 27 29 | 8000 | 8000 | 5837 | 72,96 |
| 17 | Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 28 02 | 500 | 500 | 1169 | 233,80 |
| 18 | Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски | 28 09 | 35000 | 35000 | 27925 | 79,79 |
| 19 | Получени застрах. обещетения | 36 11 | 0 | 6563 | 6563 | 100,00 |
| 20 | Други неданъчни приходи | 36 19 | 1500 | 58639 | 57770 | 98,52 |
| 21 | Внесен ДДС /-/ | 37 01 | -32000 | -32000 | -35481 | 110,88 |
| 22 | Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | 37 02 | -10000 | -10376 | -6936 | 66,85 |
| 23 | Постъпления от продажба на транспортни средства | 40 24 | 1000 | 1000 | 0 | 0,00 |
| 24 | Постъпления от продажба на други ДМА | 40 29 | 180000 | 146500 | 0 | 0,00 |
| 25 | Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи | 40 30 | 0 | 3500 | 3328 | |
| 26 | Постъпления от продажба на земя | 40 40 | 10000 | 40000 | 41112 | 102,78 |
| 27 | Приходи от концесии | 41 00 | 15000 | 17432 | 35675 | 204,65 |
| 28 | Текущи помощи и дарения от страната | 45 01 | 0 | 1594 | 1594 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Текущи помощи и дарения от други международни организации | 46 50 | 0 | 4960 | 4960 | 100,00 |
| | **Всичко неданъчни приходи:** | | **1240120** | **1343257** | **1135021** | 84,50 |
| | **ОБЩО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:** | | **1791720** | **1894857** | **1663454** | 87,79 |

**III. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нетс**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) | 31 11 | 4626011 | 4990641 | 4990641 | 100,00 |
| 2 | Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | 31 12 | 726900 | 726900 | 726900 | 100,00 |
| 3 | Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | 31 13 | 379400 | 379400 | 379400 | 100,00 |
| 4 | Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x | 31 18 | 0 | 6922 | 6922 | 100,00 |
| 5 | Възстановени трансфери за ЦБ (-) | 31 20 | 0 | -30738 | -30738 | |
| 6 | Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 xxx-x | 31 28 | 0 | 36259 | 36259 | 100,00 |
| | **Всичко трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето):** | | **5732311** | **6109384** | **6109384** | 100,00 |

**IV. Трансфери**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 61 01 | 0 | 595343 | 595343 | 100,00 |
| 2 | Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | 61 02 | -115000 | -165409 | -156362 | 94,53 |
| 3 | Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) | 61 05 | 0 | 192506 | 192506 | 100,00 |
| 4 | Трансфери между бюджети и сметки за средства ЕС - предоставени(+/-) | 62 02 | 0 | -100272 | -100272 | 100,00 |
| 5 | Получени трансфери от държавни предприятия ПУДООС (+) | 64 01 | 0 | 190112 | 95498 | 50,23 |
| | **Всичко трансфери:** | | **-115000** | **712280** | **626713** | 87,99 |

**V. Временни безлихвени заеми**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | 76 00 | **129437** | **129437** | **-76621** | -59,20 |
| | **Всичко временни безлихвени заеми:** | | **129437** | **129437** | **-76621** | -59,20 |

**VI. Операции с финансови активи**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Възстановени суми по предоставена възмездна помощ (+) | 72 02 | 0 | 1560 | 1560 | 100,00 |
| 2 | погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-) | 83 82 | -41004 | -41004 | -41004 | 100,00 |
| | **(+/-):** | | **-41004** | **-39444** | **-39444** | 100,00 |

**VII. Депозити и средства по сметки - нето (+/-)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 95 01 | 1279653 | 1279653 | 1279653 | 100,00 |
| 2 | Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) | 95 07 | 0 | 0 | -793271 | |
| | **Всичко депозити и средства по сметки - нето (+/-):** | | **1279653** | **1279653** | **486382** | 38,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:** | **8777117** | **10086167** | **8769868** | 86,95 |

Изготвил:
Иванка Най
Директор ди нистрация"

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 А**

**РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2020 г. ОБЩИНА КАСПИЧАН**

| № | Наименование | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ | | | | |
| 1 | Функция "Общи държавни служби" | 674398 | 701671 | 668280 | 95,24 |
| 2 | Функция "Отбрана и сигурност" | 182975 | 184370 | 137063 | 74,34 |
| 3 | Функция "Образование" | 3271333 | 3714739 | 3354784 | 90,31 |
| 4 | Функция "Здравеопазване" | 113140 | 115563 | 103332 | 89,42 |
| 5 | Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" | 671516 | 1316183 | 1181812 | 89,79 |
| 6 | Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело | 200312 | 202336 | 201321 | 99,50 |
| | ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | 5113674 | 6234862 | 5646592 | 90,56 |

| дейност | Наименование | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ | | | | |
| 117 | Държавни служби и дейности по изборите | 0 | 1073 | 1073 | 100,00 |
| 122 | Общинска администрация | 674398 | 700598 | 667207 | 95,23 |
| 239 | Други дейности по вътрешната сигурност | 67584 | 67585 | 27039 | 40,01 |
| 282 | Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности | 94293 | 95687 | 94246 | 98,49 |
| 284 | Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии | 641 | 641 | 537 | 83,78 |
| 285 | Доброволни формирования за защита при бедствия | 20457 | 20457 | 15241 | 74,50 |
| 311 | Детски градини | 897007 | 961627 | 797631 | 82,95 |
| 318 | Подготвителна група в училище | 74011 | 81033 | 72172 | 89,06 |
| 322 | Неспециализирани училища, без професионални гимназии | 2257151 | 2565886 | 2404507 | 93,71 |
| 337 | Център за подкрепа за личностно развитие | 42176 | 58100 | 57399 | 98,79 |
| 389 | Други дейности по образованието | 988 | 48093 | 23075 | 47,98 |
| 431 | Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина | 48481 | 47115 | 42584 | 90,38 |
| 437 | Здравен кабинет в детски градини и училища | 54443 | 57794 | 54641 | 94,54 |
| 469 | Други дейности по здравеопазването | 10216 | 10654 | 6107 | 57,32 |
| 530 | Център за настаняване от семеен тип | 213324 | 236537 | 206798 | 87,43 |
| 532 | Програми за временна заетост | 4146 | 196652 | 181413 | 92,25 |
| 550 | Центрове за социална рехабилитация и интеграция | 150641 | 155016 | 119290 | 76,95 |
| 551 | Дневни центрове за лица с увреждания | 254592 | 264767 | 249282 | 94,15 |
| 561 | Социални услуги в домашна среда | 19000 | 0 | 0 | |
| 562 | Асистенти за лична помощ | 8842 | 381961 | 343869 | 90,03 |
| 589 | Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | 20971 | 81250 | 81160 | 99,89 |
| 713 | Спорт за всички | 1952 | 3976 | 2961 | 74,47 |
| 738 | Читалища | 198360 | 198360 | 198360 | 100,00 |
| | ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | 5113674 | 6234862 | 5646592 | 90,56 |

**117 Държавни служби и дейности по изборите**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0 | 807 | 807 | 100,00 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0 | 165 | 165 | 100,00 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 0 | 65 | 65 | 100,00 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0 | 36 | 36 | 100,00 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 0 | 1073 | 1073 | 100,00 |

**122 Общинска администрация**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 360668 | 387087 | 387139 | 100,01 |
| 01 02 | заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 161964 | 161964 | 134116 | 82,81 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 29391 | 21859 | 21093 | 96,50 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 2281 | 2281 | 100,00 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 75548 | 77329 | 75348 | 97,44 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 30272 | 33423 | 31152 | 93,21 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 16555 | 16655 | 16078 | 96,54 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **674398** | **700598** | **667207** | 95,23 |

**239 Други дейности по вътрешната сигурност**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 13520 | 13520 | 1708 | 12,63 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 1200 | 1200 | 161 | 13,42 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 700 | 700 | 91 | 13,00 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 350 | 350 | 48 | 13,71 |
| 10 11 | храна | 0 | 402 | 402 | 100,00 |
| 10 15 | материали | 14400 | 14400 | 12798 | 88,88 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 4500 | 4500 | 2476 | 55,02 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 5000 | 6800 | 6029 | 88,66 |
| 10 98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 27914 | 24013 | 1626 | 6,77 |
| 52 01 | Придобиване на компютри и хардуер | 0 | 1700 | 1700 | 100,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **67584** | **67585** | **27039** | 40,01 |

**282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 46494 | 48668 | 48668 | 100,00 |
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 18097 | 23601 | 23601 | 100,00 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 1760 | 4560 | 4560 | 100,00 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 200 | 63 | 31,50 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 9323 | 9512 | 9512 | 100,00 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 3274 | 3607 | 3607 | 100,00 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1266 | 1323 | 1323 | 100,00 |
| 10 11 | храна | 500 | 400 | 231 | 57,75 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 3600 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 15 | материали | 5479 | 3516 | 2473 | 70,34 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 2500 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 1000 | 300 | 208 | 69,33 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 1000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **94293** | **95687** | **94246** | 98,49 |

**284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 20 | разходи за външни услуги | 641 | 641 | 537 | 83,78 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **641** | **641** | **537** | 83,78 |

**285 Доброволни формирования за защита при бедствия**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 1680 | 461 | 461 | 100,00 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 245 | 57 | 57 | 100,00 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 180 | 22 | 22 | 100,00 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 50 | 9 | 9 | 100,00 |
| 10 11 | храна | 0 | 400 | 67 | 16,75 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 3000 | 3000 | 0 | 0,00 |
| 10 15 | материали | 7280 | 13000 | 12825 | 98,65 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 1000 | 0 | 0 | |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 2700 | 1480 | 0 | 0,00 |
| 10 51 | командировки в страната | 500 | 228 | 0 | 0,00 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 2050 | 1800 | 1800 | 100,00 |
| 10 98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 1772 | 0 | 0 | |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **20457** | **20457** | **15241** | 74,50 |

**311 Детски градини**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 615247 | 613898 | 542666 | 88,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 0 | 2620 | 2620 | 100,00 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 19906 | 21352 | 20200 | 94,60 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 37809 | 37724 | 99,78 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 73581 | 73985 | 64621 | 87,34 |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за УчПФ | 19259 | 19377 | 14756 | 76,15 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 30325 | 30394 | 27067 | 89,05 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 19437 | 19477 | 13555 | 69,59 |
| 10 11 | храна | 10866 | 10866 | 4929 | 45,36 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 0 | 3000 | 3000 | 100,00 |
| 10 14 | учебни и научноизследователски разходи | 0 | 4191 | 3352 | 79,98 |
| 10 15 | материали | 1787 | 20792 | 12802 | 61,57 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 12861 | 8500 | 8345 | |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 0 | 39929 | 36563 | 91,57 |
| 10 30 | текущ ремонт | 0 | 3521 | 4099 | 116,42 |
| 10 51 | командировки в страната | 2500 | 1630 | 0 | 0,00 |
| 10 98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 91238 | 50286 | 1332 | 2,65 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **897007** | **961627** | **797631** | 82,95 |

**318 Подготвителна група в училище**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 35370 | 35800 | 34811 | 97,24 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 1330 | 1880 | 1857 | 98,78 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 300 | 300 | 223 | 74,33 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 4080 | 4073 | 3938 | 96,69 |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за УчПФ | 1540 | 1539 | 1482 | 96,30 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 1860 | 1719 | 1660 | 96,57 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1010 | 1003 | 958 | 95,51 |
| 10 11 | храна | 2628 | 1733 | 978 | 56,43 |
| 10 14 | учебни и научноизследователски разходи | 1000 | 3203 | 537 | 16,77 |
| 10 15 | материали | 2500 | 4926 | 4251 | 86,30 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 3985 | 5955 | 3603 | 60,50 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 4937 | 18802 | 17697 | 94,12 |
| 10 51 | командировки в страната | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| 10 91 | други разходи за СБКО | 550 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 12821 | 0 | 177 | 0,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **74011** | **81033** | **72172** | 89,06 |

**322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 1573928 | 1597034 | 1579252 | 98,89 |
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 770 | 770 | 341 | 44,29 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 2900 | 4100 | 3050 | 74,39 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 28938 | 43738 | 43176 | 98,72 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 1000 | 46530 | 46425 | 99,77 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 184810 | 187362 | 183804 | 98,10 |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за УчПФ | 63413 | 64302 | 59936 | 93,21 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 76850 | 78653 | 77004 | 97,90 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от | 42110 | 42295 | 40975 | 96,88 |
| 10 11 | храна | 36489 | 31709 | 19328 | 60,95 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 2250 | 3050 | 3013 | 98,79 |
| 10 14 | Учебни и научноизследователски разходи | 8680 | 44556 | 31661 | 71,06 |
| 10 15 | материали | 22225 | 53846 | 30999 | 57,57 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 44000 | 44942 | 27728 | 61,70 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 64602 | 172551 | 140477 | 81,41 |
| 10 30 | текущ ремонт | 16900 | 80675 | 71657 | 88,82 |
| 10 51 | командировки в страната | 3300 | 3300 | 951 | 28,82 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 2382 | 2450 | 1887 | 77,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 91 | други разходи за СБКО | 8400 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 52613 | 15918 | 550 | 3,46 |
| 19 01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1200 | 8000 | 7960 | 99,50 |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 4560 | 4502 | 4375 | 97,18 |
| 40 00 | Стипендии | 14831 | 15538 | 9893 | 63,67 |
| 42 19 | други текущи трансфери за домакинствата | | 58 | 58 | 100,00 |
| 52 01 | Придобиване на компютри и хардуер | 0 | 15008 | 15008 | 100,00 |
| 52 03 | Придобиване на друго оборудване | 0 | 4999 | 4999 | 100,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **2257151** | **2565886** | **2404507** | 93,71 |

**337 Център за подкрепа за личностно развитие**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 33726 | 31601 | 31103 | 98,42 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 1155 | 670 | 670 | 100,00 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 4310 | 4360 | 4360 | 100,00 |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за УчПФ | 1200 | 1100 | 1100 | 100,00 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 1585 | 1585 | 1487 | 93,82 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 200 | 200 | 109 | 54,50 |
| 10 14 | Учебни и научноизследователски разходи | 0 | 132 | 132 | 100,00 |
| 10 15 | материали | 0 | 15183 | 15183 | 100,00 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 0 | 1718 | 1718 | 100,00 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 0 | 1151 | 1151 | 100,00 |
| 10 51 | командировки в страната | 0 | 400 | 386 | 96,50 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **42176** | **58100** | **57399** | 98,79 |

**389 Други дейности по образованието**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0 | 10000 | 8550 | 85,50 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 510 | 510 | 100,00 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 4187 | 4187 | 100,00 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0 | 1300 | 1276 | 98,15 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 0 | 800 | 426 | 53,25 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 0 | 88 | 88 | 100,00 |
| 10 15 | материали | 0 | 2138 | 792 | 37,04 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 0 | 6000 | 3356 | 55,93 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 988 | 18909 | 522 | 2,76 |
| 10 30 | текущ ремонт | 0 | 2200 | 1535 | 69,77 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 0 | 1461 | 1461 | 100,00 |
| 19 01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 500 | 372 | 74,40 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **988** | **48093** | **23075** | 47,98 |

**431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 34236 | 30328 | 26740 | 88,17 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 0 | 941 | 941 | 100,00 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 1584 | 650 | 650 | 100,00 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 6089 | 7598 | 7598 | 100,00 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 4389 | 4113 | 3287 | 79,92 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 1644 | 1591 | 1519 | 95,47 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 479 | 598 | 553 | 92,47 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 0 | 660 | 660 | 100,00 |
| 10 15 | материали | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 60 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52 01 | придобиване на компютри и хардуер | 0 | 636 | 636 | 100,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **48481** | **47115** | **42584** | 90,38 |

**437 Здравен кабинет в детски градини и училища**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 39280 | 43551 | 42945 | 98,61 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 960 | 2360 | 2360 | 100,00 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 400 | 312 | 78,00 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 4774 | 5248 | 5189 | 98,88 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 1972 | 2187 | 2148 | 98,22 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1151 | 1268 | 1250 | 98,58 |
| 10 12 | медикаменти | 1500 | 1500 | 327 | 21,80 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 1800 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 15 | материали | 606 | 606 | 11 | 1,82 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 1500 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 400 | 400 | 66 | 16,50 |
| 10 51 | командировки в страната | 500 | 274 | 33 | 12,04 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **54443** | **57794** | **54641** | 94,54 |

**469 Други дейности по здравеопазването**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 8050 | 7050 | 3684 | 52,26 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 240 | 240 | 0 | 0,00 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 61 | 61 | 100,00 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 980 | 980 | 437 | 44,59 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 390 | 390 | 188 | 48,21 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 226 | 226 | 105 | 46,46 |
| 10 15 | материали | 330 | 266 | 266 | 100,00 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 0 | 1441 | 1366 | 94,80 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **10216** | **10654** | **6107** | 57,32 |

**530 Център за настаняване от семеен тип**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 130500 | 135500 | 122856 | 90,67 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 4500 | 5500 | 5357 | 97,40 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с хар | 3765 | 4100 | 2783 | 67,88 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 15950 | 16700 | 14903 | 89,24 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 6480 | 6780 | 6119 | 90,25 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 2970 | 3100 | 3056 | 98,58 |
| 10 11 | храна | 7100 | 9100 | 7791 | 85,62 |
| 10 12 | медикаменти | 1400 | 1400 | 715 | 51,07 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 6050 | 6050 | 5136 | 84,89 |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 800 | 800 | 442 | 55,25 |
| 10 15 | материали | 6300 | 11513 | 11531 | 100,16 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 10269 | 13269 | 9866 | 74,35 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 8000 | 8120 | 7325 | 90,21 |
| 10 30 | текущ ремонт | 500 | 2879 | 0 | 0,00 |
| 10 51 | командировки в страната | 1440 | 1440 | 0 | 0,00 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 500 | 500 | 33 | 6,60 |
| 19 01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 50 | 23 | 46,00 |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 500 | 450 | 329 | 73,11 |
| 42 19 | други текущи трансфери за домакинствата | 6300 | 6300 | 5547 | 88,05 |
| 52 01 | придобиване на компютри и хардуер | 0 | 2986 | 2986 | 100,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **213324** | **236537** | **206798** | 87,43 |

**532 Програми за временна заетост**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 3494 | 164222 | 151562 | 92,29 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 477 | 21048 | 19428 | 92,30 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 159 | 8109 | 7465 | 92,06 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 16 | 3273 | 2958 | 90,38 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **4146** | **196652** | **181413** | 92,25 |

**550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 84350 | 88025 | 83061 | 94,36 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 2530 | 6800 | 5730 | 84,26 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 2000 | 2000 | 480 | 24,00 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 10380 | 10774 | 10768 | 99,94 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 4150 | 4326 | 4264 | 98,57 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1925 | 2055 | 1887 | 91,82 |
| 10 11 | храна | 1200 | 1200 | 442 | 36,83 |
| 10 12 | медикаменти | 600 | 600 | 251 | 41,83 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 6000 | 1730 | 0 | 0,00 |
| 10 15 | материали | 10000 | 10000 | 8458 | 84,58 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 7300 | 7300 | 1178 | 16,14 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 5006 | 5006 | 2751 | 54,95 |
| 10 30 | текущ ремонт | 5500 | 5500 | 0 | 0,00 |
| 10 51 | командировки в страната | 500 | 500 | 20 | 4,00 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 800 | 800 | 0 | 0,00 |
| 10 98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 8400 | 8400 | 0 | 0,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **150641** | **155016** | **119290** | 76,95 |

**551 Дневни центрове за лица с увреждания**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 156800 | 161850 | 153002 | 94,53 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 3800 | 11120 | 10690 | 96,13 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 18900 | 19918 | 19078 | 95,78 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 7880 | 8290 | 8098 | 97,68 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 4592 | 4789 | 3720 | 77,68 |
| 10 11 | храна | 12000 | 8300 | 6291 | 75,80 |
| 10 12 | медикаменти | 250 | 250 | 192 | 76,80 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 7470 | 150 | 0 | 0,00 |
| 10 15 | материали | 5000 | 12410 | 12407 | 99,98 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 15000 | 10230 | 10229 | 99,99 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 14000 | 17000 | 16790 | 98,76 |
| 10 30 | текущ ремонт | 3000 | 5600 | 5328 | 95,14 |
| 10 51 | командировки в страната | 1000 | 1000 | 5 | 0,50 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 3000 | 3000 | 2699 | 89,97 |
| 19 01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1400 | 360 | 304 | 84,44 |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 500 | 500 | 449 | 89,80 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **254592** | **264767** | **249282** | 94,15 |

**561 Социални услуги в домашна среда**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 16139 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 1757 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 735 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 369 | 0 | 0 | 0,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **19000** | **0** | **0** | 0,00 |

**562 Личен асистент**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 7416 | 319681 | 288275 | 90,18 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 925 | 40813 | 36403 | 89,19 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 356 | 15574 | 13904 | 89,28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 145 | 5893 | 5287 | 89,72 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **8842** | **381961** | **343869** | 90,03 |

**589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 20 | разходи за външни услуги | 0 | 76653 | 76653 | 100,00 |
| 42 19 | други текущи трансфери за домакинствата | 20971 | 4597 | 4507 | 98,04 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **20971** | **81250** | **81160** | 99,89 |

**713 Спорт за всички**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 30.06.2020 г. | ОТЧЕТ 30.06.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 15 | материали | 1952 | 3976 | 2961 | 74,47 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **1952** | **3976** | **2961** | 74,47 |

**738 Читалища**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 00 | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел -19 субсидирани бройки | **198 360** | **198 360** | **198 360** | 100,00 |
| в т.ч. | НЧ "Пробуда - 1928" гр. Каспичан - 6.5 бр. | 69 271 | 69 271 | 69 271 | 100,00 |
| | НЧ "Просвета - 1911" гр. Плиска - 2.5 бр. | 26 375 | 26 375 | 26 375 | 100,00 |
| | НЧ "Просвета - 1874" с. Могила - 2 бр. | 20 886 | 20 886 | 20 886 | 100,00 |
| | НЧ "Христо Ботев - 1896" с. Каспичан - 1.5 бр. | 15 423 | 15 423 | 15 423 | 100,00 |
| | НЧ "Каменен стълб - 1888" с. Кюлевча - 1.5 бр. | 15 584 | 15 584 | 15 584 | 100,00 |
| | НЧ "Васил Левски - 1924" с. Върбяне - 1 бр. | 10 336 | 10 336 | 10 336 | 100,00 |
| | НЧ "Васил Левски - 1927" с. Златна нива - 1 бр. | 10 336 | 10 336 | 10 336 | 100,00 |
| | НЧ "Христо Ботев - 1892" с. Марково - 1 бр. | 10 336 | 10 336 | 10 336 | 100,00 |
| | НЧ "Освобождение - 1904" кв. Калугерица - 1 бр. | 10 229 | 10 229 | 10 229 | 100,00 |
| | НЧ "Христо Жечев Косовски - 1962" с. Косово - 1 бр. | 9 586 | 9 586 | 9 586 | 100,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **198360** | **198360** | **198360** | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ОБЩО БЮДЖЕТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ** | **5113674** | **6234862** | **5646592** | 90,56 |

Изготвил:
Иванка Найденова
Директор дирекция"

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Б**

## РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2020 г. ОБЩИНА КАСПИЧАН

| № | Наименование функция | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| II. | МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | | | | |
| 1 | Функция "Общи държавни служби" | 596099 | 570242 | 450606 | 79,02 |
| 2 | Функция "Отбрана и сигурност" | 492489 | 461145 | 459022 | 99,54 |
| 3 | Функция "Образование" | 134000 | 134000 | 94386 | 70,44 |
| 4 | Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" | 350270 | 369378 | 344247 | 93,20 |
| 5 | Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" | 1294331 | 1502889 | 1118787 | 74,44 |
| 6 | Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" | 154471 | 148514 | 101240 | 68,17 |
| 7 | Функция "Икономически дейности и услуги" | 412383 | 401637 | 351092 | 87,42 |
| 8 | Функция "Разходи некласифицирани в други функции" | 3700 | 3700 | 2041 | 55,16 |
| | ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | 3437743 | 3591505 | 2921421 | 81,34 |

| дейност | Наименование на дейност | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| II. | МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | | | | |
| 122 | Общинска администрация | 443234 | 419377 | 325629 | 77,65 |
| 123 | Общински съвет | 152865 | 150865 | 124977 | 82,84 |
| 283 | Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии | 174892 | 174286 | 172846 | 99,17 |
| 284 | Ликвидиране последици от стихийни бедствия и производствени аварии | 317597 | 286859 | 286176 | 99,76 |
| 311 | Детски градини | 134000 | 134000 | 94386 | 70,44 |
| 524 | Домашен социален патронаж | 287120 | 306737 | 296338 | 96,61 |
| 525 | Клубове на пенсионера, инвалида и др. | 46900 | 46900 | 32404 | 69,09 |
| 532 | Програми за временна заетост | 16250 | 7936 | 7936 | 100,00 |
| 562 | Асистенти за лична помощ | 0 | 2845 | 2609 | 91,70 |
| 588 | Международни програми, дарения и помощи от чужбина | 0 | 4960 | 4960 | 100,00 |
| 603 | Водоснабдяване и канализация | 126188 | 286268 | 161398 | 56,38 |
| 604 | Осветление на улици и площади | 114229 | 112499 | 88108 | 78,32 |
| 606 | Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа | 352915 | 323481 | 314131 | 97,11 |
| 619 | Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие | 77744 | 119654 | 83614 | 69,88 |
| 622 | Озеленяване | 44200 | 50800 | 47063 | 92,64 |
| 623 | Чистота | 553055 | 560255 | 392450 | 70,05 |
| 629 | Други дейности по опазване на околната среда | 26000 | 49932 | 32023 | 64,13 |
| 714 | Спортни бази за спорт за всички | 62992 | 69855 | 41655 | 59,63 |
| 745 | Обредни домове и зали | 38309 | 38009 | 32357 | 85,13 |
| 759 | Други дейности по културата | 53170 | 40650 | 27228 | 66,98 |
| 832 | Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата | 236478 | 225732 | 175310 | 77,66 |
| 878 | Приюти за безстопанствени животни | 2000 | 2000 | 2350 | 117,50 |
| 898 | Други дейности по икономиката | 173905 | 173905 | 173432 | 99,73 |
| 910 | Разходи за лихви | 3700 | 3700 | 2041 | 55,16 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 3437743 | 3591505 | 2921421 | 81,34 |

### 122 Общинска администрация

| § § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 0 | 4131 | 4131 | 100,00 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0 | 140 | 140 | 100,00 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 0 | 115 | 115 | 100,00 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0 | 47 | 47 | 100,00 |
| 10 15 | материали | 70500 | 74340 | 54805 | 73,72 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 75000 | 64029 | 40040 | 62,53 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 102700 | 107338 | 105524 | 98,31 |
| 10 30 | текущ ремонт | 40000 | 58927 | 35794 | 60,74 |
| 10 51 | командировки в страната | 7000 | 6065 | 4103 | 67,65 |
| 10 52 | командировки в чужбина | 2000 | 0 | 0 | |
| 10 62 | разходи за застраховки | 4000 | 4810 | 3797 | 78,94 |
| 10 92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 0 | 791 | 791 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 6000 | 6000 | 3754 | 62,57 |
| 19 01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 10000 | 866 | 502 | 57,97 |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 20000 | 20653 | 18604 | 90,08 |
| 42 14 | обещетения и помощи по решение на общинския съвет | 7620 | 11620 | 11250 | 96,82 |
| 46 00 | разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 4500 | 4805 | 4805 | 100,00 |
| 51 00 | основен ремонт на дълготрайни материални активи | 67800 | 41700 | 27913 | 66,94 |
| 52 01 | придобиване на компютри и хардуер | 0 | 4000 | 4014 | 100,35 |
| 52 02 | придобиване на сгради | 0 | 3500 | 0 | 0,00 |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване | 26114 | 5500 | 5500 | 100,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **443234** | **419377** | **325629** | 77,65 |

**123 Общински съвет**

| § § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 109200 | 109111 | 96942 | 88,85 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 225 | 317 | 317 | 100,00 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 104 | 104 | 100,00 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 14400 | 14400 | 11740 | 81,53 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 5400 | 5400 | 4684 | 86,74 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 3600 | 3600 | 2323 | 64,53 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 450 | 450 | 225 | 50,00 |
| 10 15 | материали | 2000 | 3655 | 3651 | 99,89 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 2500 | 1795 | 1117 | 62,23 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 9000 | 5775 | 1935 | 33,51 |
| 10 30 | текущ ремонт | 0 | 168 | 168 | 100,00 |
| 10 51 | командировки в страната | 1200 | 1200 | 120 | 10,00 |
| 10 52 | командировки в чужбина | 1000 | 1000 | 0 | 0,00 |
| 10 98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 3000 | 3000 | 1116 | 37,20 |
| 19 01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 500 | 500 | 145 | 29,00 |
| 46 00 | разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 390 | 390 | 390 | 100,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **152865** | **150865** | **124977** | 82,84 |

**283 Превантивна дейност за намаляване вредните последствия от бедствия и аварии**

| § § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 11 | храна | 0 | 2450 | 1809 | 73,84 |
| 10 15 | материали | 0 | 1000 | 799 | 79,90 |
| 10 20 | Разходи за външни услуги | 5000 | 944 | 754 | 79,87 |
| 52 00 | придобиване на дълготрайни материални активи | 169892 | 169892 | 169484 | 99,76 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **174892** | **174286** | **172846** | 99,17 |

**284 Ликвидиране последици от стихийни бедствия и производствени аварии**

| § § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 00 | основен ремонт на дълготрайни материални активи | 317597 | 286859 | 286176 | 99,76 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **317597** | **286859** | **286176** | 99,76 |

**311 Детски градини**

| § § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 0 | 370 | 370 | 100,00 |
| 10 11 | храна | 40000 | 46985 | 31128 | 66,25 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 5400 | 2800 | 2800 | 100,00 |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| 10 15 | материали | 20000 | 19393 | 16072 | 82,88 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 30000 | 31239 | 21295 | 68,17 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 30000 | 24883 | 18249 | 73,34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 30 | текущ ремонт | 2500 | 6249 | 2991 | 47,86 |
| 10 51 | командировки | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 2500 | 1481 | 1481 | 100,00 |
| 10 98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 3000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **134000** | **134000** | **94386** | 70,44 |

**524 Домашен социален патронаж**

| § § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 137870 | 135993 | 127126 | 93,48 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 400 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 6320 | 6320 | 6270 | 99,21 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 3480 | 10165 | 10163 | 99,98 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 16805 | 16805 | 16062 | 95,58 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 6945 | 6995 | 6977 | 99,74 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 4050 | 4050 | 3399 | 83,93 |
| 10 11 | храна | 70000 | 94343 | 94343 | 100,00 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 6750 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 15 | материали | 3500 | 5139 | 5139 | 100,00 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 20000 | 15000 | 14932 | 99,55 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 5000 | 6292 | 6292 | 100,00 |
| 10 30 | текущ ремонт | 3000 | 3315 | 3315 | 100,00 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 2100 | 1526 | 1526 | 100,00 |
| 19 01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 300 | 194 | 194 | 100,00 |
| 51 00 | основен ремонт на дълготрайни материални активи | 600 | 600 | 600 | 100,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **287120** | **306737** | **296338** | 96,61 |

**525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.**

| § § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 11990 | 11859 | 11241 | 94,79 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 8400 | 8350 | 1800 | 21,56 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 340 | 790 | 771 | 97,59 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 131 | 131 | 100,00 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 1480 | 1480 | 1374 | 92,84 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 610 | 610 | 572 | 93,77 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 355 | 355 | 331 | 93,24 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 675 | 225 | 0 | 0,00 |
| 10 15 | материали | 5000 | 5157 | 2901 | 56,25 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 5000 | 5993 | 4084 | 68,15 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 4000 | 3350 | 1918 | 57,25 |
| 10 30 | текущ ремонт | 6000 | 6750 | 6000 | 88,89 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 50 | 50 | 0 | 0,00 |
| 10 98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 3000 | 1800 | 1281 | 71,17 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **46900** | **46900** | **32404** | 69,09 |

**532 Програми за временна заетост**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 6900 | 3337 | 3337 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 0 | 1560 | 1560 | 100,00 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 1500 | 1537 | 1537 | 100,00 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 200 | 47 | 47 | 100,00 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 150 | 177 | 177 | 100,00 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0 | 4 | 4 | 100,00 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 1500 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 15 | материали | 5000 | 944 | 944 | 100,00 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 1000 | 330 | 330 | 100,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **16250** | **7936** | **7936** | 100,00 |

**562 Асистенти за лична помощ**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план | ОТЧЕТ 31.12.2020 | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0 | 503 | 267 | 53,08 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 2329 | 2329 | 100,00 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0 | 10 | 10 | 100,00 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 0 | 3 | 3 | 100,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **0** | **2845** | **2609** | 91,70 |

**588 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина**

| § § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 11 | храна | 0 | 4960 | 4960 | 100,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **0** | **4960** | **4960** | 100,00 |

**603 Водоснабдяване и канализация**

| § § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 15 | материали | 12000 | 23496 | 16940 | 72,10 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 10000 | 2560 | 156 | 6,09 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 10000 | 12304 | 9504 | 77,24 |
| 10 30 | текущ ремонт | 32000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 46 00 | разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 1500 | 1640 | 1640 | 100,00 |
| 51 00 | основен ремонт на дълготрайни материални активи | 3288 | 3288 | 3288 | 100,00 |
| 52 06 | изграждане на инфраструктурни обекти | 57400 | 242980 | 129870 | 53,45 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **126188** | **286268** | **161398** | 56,38 |

**604 Осветление на улици и площади**

| § § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 15010 | 14840 | 13935 | 93,90 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 250 | 700 | 690 | 98,57 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 370 | 364 | 98,38 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 1800 | 1800 | 1714 | 95,22 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 750 | 750 | 724 | 96,53 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 469 | 469 | 413 | 88,06 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 450 | 0 | 0 | |
| 10 15 | материали | 20000 | 22878 | 17986 | 78,62 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 70000 | 64682 | 49734 | 76,89 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 3500 | 4010 | 1654 | 41,25 |
| 10 30 | текущ ремонт | 1000 | 1000 | 417 | 41,70 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 800 | 800 | 283 | 35,38 |
| 19 01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 200 | 200 | 194 | 97,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **114229** | **112499** | **88108** | 78,32 |

**606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа**

| § § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 15 | материали | 20000 | 9600 | 6532 | 68,04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 20 | разходи за външни услуги | 0 | 5860 | 3145 | 53,67 |
| 10 30 | текущ ремонт | 0 | 5800 | 5788 | 99,79 |
| 19 01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 470 | 470 | 100,00 |
| 51 00 | основен ремонт на дълготрайни материални активи | 332915 | 301751 | 298196 | 98,82 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **352915** | **323481** | **314131** | 97,11 |

**619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие**

| § § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 15 | материали | 10000 | 14182 | 12553 | 88,51 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 15000 | 13918 | 8615 | 61,90 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 1000 | 1000 | 990 | 99,00 |
| 10 30 | текущ ремонт | 10000 | 8800 | 8560 | 97,27 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 500 | 100 | 0 | 0,00 |
| 19 01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1500 | 0 | 0 | 0,00 |
| 51 00 | основен ремонт на дълготрайни материални активи | 16704 | 58614 | 52896 | 90,24 |
| 53 09 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 23040 | 23040 | 0 | 0,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **77744** | **119654** | **83614** | 69,88 |

**622 Озеленяване**

| § § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 30850 | 32650 | 30713 | 94,07 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 880 | 2680 | 2680 | 100,00 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 335 | 334 | 99,70 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 4485 | 4512 | 4512 | 100,00 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 1570 | 1583 | 1583 | 100,00 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 230 | 226 | 226 | 100,00 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 1800 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 15 | материали | 3135 | 7814 | 6578 | 84,18 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 700 | 300 | 210 | 70,00 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 500 | 600 | 127 | 21,17 |
| 10 30 | текущ ремонт | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 50 | 0 | 0 | 0,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **44200** | **50800** | **47063** | 92,64 |

**623 Чистота**

| § § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 137870 | 137650 | 114601 | 83,26 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 0 | 0 | 217 | 0,00 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 9075 | 7915 | 7378 | 93,22 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 5436 | 4687 | 86,22 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 19055 | 18900 | 15333 | 81,13 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 7235 | 7235 | 5845 | 80,79 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1955 | 2446 | 2002 | 81,85 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 3640 | 1805 | 0 | 0,00 |
| 10 15 | материали | 125090 | 118890 | 40027 | 33,67 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 50000 | 49874 | 33502 | 67,17 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 130800 | 152004 | 149315 | 98,23 |
| 10 30 | текущ ремонт | 18500 | 18500 | 15827 | 85,55 |
| 10 51 | командировки в страната | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 4600 | 4600 | 2882 | 62,65 |
| 10 98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 41235 | 31000 | 0 | 0,00 |
| 19 01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 3000 | 3000 | 834 | 27,80 |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **553055** | **560255** | **392450** | 70,05 |

**629 Други дейности по опазване на околната среда**

| § § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 0 | 915 | 915 | 100,00 |
| 10 15 | материали | 3500 | 3500 | 669 | 19,11 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 3500 | 2585 | 260 | 10,06 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 16000 | 14432 | 3600 | 24,94 |
| 10 30 | текущ ремонт | 3000 | 28500 | 26579 | 93,26 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **26000** | **49932** | **32023** | 64,13 |

**714 Спортни бази за спорт за всички**

| § § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 5350 | 5350 | 4086 | 76,37 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 0 | 60 | 60 | 100,00 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 1192 | 1192 | 0 | 0,00 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 225 | 225 | 100 | 44,44 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 680 | 684 | 548 | 80,12 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 270 | 226 | 198 | 87,61 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0 | 47 | 47 | 100,00 |
| 10 11 | храна | 200 | 383 | 183 | 47,78 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 225 | 225 | 0 | 0,00 |
| 10 15 | материали | 1700 | 2429 | 1729 | 71,18 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 1000 | 1711 | 669 | 39,10 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 1000 | 562 | 562 | 100,00 |
| 10 30 | текущ ремонт | 8000 | 19611 | 19600 | 99,94 |
| 10 98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 6000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 45 00 | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 37150 | 37150 | 13873 | 37,34 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **62992** | **69855** | **41655** | 59,63 |

**745 Обредни домове и зали**

| § § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 5640 | 6340 | 6291 | 99,23 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 168 | 170 | 170 | 100,00 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 695 | 793 | 738 | 93,06 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 288 | 338 | 344 | 101,78 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 168 | 198 | 174 | 87,88 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 800 | 443 | 443 | 100,00 |
| 10 15 | материали | 2000 | 3477 | 4163 | 119,73 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 2000 | 2000 | 543 | 27,15 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 5000 | 2700 | 576 | 21,33 |
| 10 30 | текущ ремонт | 20000 | 20000 | 18560 | 92,80 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 350 | 350 | 258 | 73,71 |
| 19 01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 100 | 100 | 97 | 97,00 |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| 42 19 | други текущи трансфери за домакинствата | 1000 | 1000 | 0 | 0,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **38309** | **38009** | **32357** | 85,13 |

**759 Други дейности по културата**

| § § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 0 | 1285 | 1285 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0 | 38 | 38 | 100,00 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 0 | 18 | 18 | 100,00 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0 | 3 | 3 | 100,00 |
| 10 11 | храна | 0 | 543 | 423 | 77,90 |
| 10 15 | материали | 4500 | 6285 | 6254 | 99,51 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 0 | 12650 | 12422 | 98,20 |
| 10 98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 44400 | 15308 | 3755 | 24,53 |
| 42 19 | други текущи трансфери за домакинствата | 4270 | 4520 | 3030 | 67,04 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **53170** | **40650** | **27228** | 66,98 |

**832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата**

| § § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 20 | разходи за външни услуги | 113150 | 90286 | 40612 | 44,98 |
| 10 30 | текущ ремонт | 0 | 22864 | 22864 | 100,00 |
| 51 00 | основен ремонт на дълготрайни материални активи | 123328 | 112582 | 111834 | 99,34 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **236478** | **225732** | **175310** | 77,66 |

**878 Приюти за безстопанствени животни**

| § § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 15 | материали | 400 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 1600 | 2000 | 2350 | 117,50 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **2000** | **2000** | **2350** | 117,50 |

**898 Други дейности по икономиката**

| § § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 108230 | 109272 | 109272 | 100,00 |
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0 | 1000 | 1000 | 100,00 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 800 | 506 | 200 | 39,53 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 7245 | 7245 | 7245 | 100,00 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 6000 | 1709 | 1709 | 100,00 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 13770 | 13957 | 13957 | 100,00 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 5430 | 5549 | 5549 | 100,00 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 2530 | 2565 | 2565 | 100,00 |
| 10 15 | материали | 2000 | 2300 | 2243 | 97,52 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 7300 | 11000 | 10960 | 99,64 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 13000 | 10693 | 10693 | 100,00 |
| 10 30 | текущ ремонт | 600 | 1700 | 1679 | 98,76 |
| 10 51 | командировки в страната | 250 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 4550 | 3350 | 3301 | 98,54 |
| 10 69 | други финансови услуги | 1200 | 1200 | 1200 | 100,00 |
| 10 98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 1000 | 420 | 420 | 100,00 |
| 19 01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 1439 | 1439 | 100,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **173905** | **173905** | **173432** | 99,73 |

**910 Разходи за лихви**

| § § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 24 | разходи за лихви по други заеми от страната | 3700 | 3700 | 2041 | 55,16 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **3700** | **3700** | **2041** | 55,16 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ОБЩО БЮДЖЕТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ** | **3437743** | **3591505** | **2921421** | 81,34 |

Изготвил: Иванка Найденова:

Директор дирекция "Обща администрация":

**ЗАЛИЧЕНО**
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 В**

# РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2020 г. ОБЩИНА КАСПИЧАН

## III. ДОФИНАНСИРАНЕ

| дейност | Наименование на дейност | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020г. | ОТЧЕТ 31.12.2020г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| **122** | **Общинска администрация** | **134265** | **134265** | **110100** | 82,00 |
| **322** | **Неспециализирани училища, без професионални гимназии** | **35595** | **35595** | **25010** | 70,26 |
| **337** | **Център за подкрепа за личностно развиние** | **8000** | **3995** | **1320** | 33,04 |
| **550** | **Центрове за социална рехабилитация и интеграция** | **30140** | **30140** | **23084** | 76,59 |
| **738** | **Читалища** | **17700** | **55805** | **42341** | 75,87 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **225700** | **259800** | **201855** | 77,70 |

### 122 Общинска администрация

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020г. | ОТЧЕТ 31.12.2020г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 84985 | 88160 | 72158 | 81,85 |
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 7360 | 7360 | 4994 | 67,85 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 9370 | 7813 | 6674 | 85,42 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 12000 | 9900 | 9626 | 97,23 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 11315 | 12002 | 9865 | 82,19 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 6130 | 6155 | 4701 | 76,38 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 3105 | 2875 | 2082 | 72,42 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **134265** | **134265** | **110100** | 82,00 |

### 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

| §§ | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020г. | ОТЧЕТ 31.12.2020г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0 | 4390 | 4390 | 100,00 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0 | 501 | 501 | 100,00 |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за УчПФ | 0 | 175 | 175 | 100,00 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 0 | 211 | 211 | 100,00 |
| 05 80 | работодатели | 0 | 123 | 123 | 100,00 |
| 10 11 | храна | 0 | 3000 | 0 | 0,00 |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 0 | 1277 | 1278 | 100,08 |
| 10 15 | материали | 0 | 5178 | 2177 | 42,04 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 0 | 6894 | 4000 | 58,02 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 0 | 13846 | 12155 | 87,79 |
| 10 98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 35595 | 0 | 0 | 0,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **35595** | **35595** | **25010** | 70,26 |

### 337 Център за подкрепа за личностно развитие

| §§ | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020г. | ОТЧЕТ 31.12.2020г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 0 | 380 | 380 | 100,00 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0 | 23 | 23 | 100,00 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 0 | 14 | 14 | 100,00 |
| 05 80 | вноски за допълн. задълж. осигур. от работодатели | 0 | 8 | 8 | 100,00 |
| 10 15 | материали | 3600 | 1600 | 817 | 51,06 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 2400 | 400 | 0 | 0,00 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 1500 | 1500 | 78 | 5,20 |
| 10 51 | командировки в страната | 500 | 70 | 0 | 0,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **8000** | **3995** | **1320** | 33,04 |

**550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция**

| № на § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020г. | ОТЧЕТ 31.12.2020г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 15000 | 15000 | 13282 | 88,55 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 0 | 1010 | 1008 | 99,80 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 400 | 450 | 450 | 100,00 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 2420 | 2370 | 1606 | 67,76 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 760 | 810 | 798 | 98,52 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 360 | 360 | 310 | 86,11 |
| 10 11 | храна | 500 | 500 | 71 | 14,20 |
| 10 13 | поотелен инвентар и облекло | 800 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 15 | материали | 500 | 1000 | 961 | 96,10 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 4000 | 3890 | 2136 | 54,91 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 500 | 550 | 549 | 99,82 |
| 10 30 | текущ ремонт | 3000 | 2500 | 497 | 19,88 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 1800 | 1700 | 1416 | 83,29 |
| 19 01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 100 | 0 | 0 | 0,00 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **30140** | **30140** | **23084** | 76,59 |

**738 Читалища**

| § § | Наименование на § по ЕБК | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020г. | ОТЧЕТ 31.12.2020г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 30 | текущ ремонт | 5050 | 9055 | 9055 | 100 |
| 45 00 | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 12650 | 12650 | 9680 | 76,52 |
| 55 03 | Капиталови трансфери за орг. с нестопанска цел | 0 | 34100 | 23606 | 69,23 |
| | **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | **17700** | **55805** | **42341** | 75,87 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ОБЩО БЮДЖЕТ ДОФИНАНСИРАНЕ** | **225700** | **259800** | **201855** | 77,70 |

| СПРАВКА РАЗХОДИ | Първоначален план 01.01.2020г. | Уточнен план 31.12.2020 г. | ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|
| **ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ** | **3437743** | **3591505** | **2921421** | 81,34 |
| **ДОФИНАНСИРАНЕ** | **225700** | **259800** | **201855** | 77,70 |
| **ВСИЧКО РАЗХОДИ МЕСТНА ДЕЙНОСТ** | **3663443** | **3851305** | **3123276** | 81,10 |
| **ВСИЧКО РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ** | **5113674** | **6234862** | **5646592** | 90,56 |
| **ОБЩО БЮДЖЕТ ОБЩИНА** | **8777117** | **10086167** | **8769868** | 86,95 |

Изготвил:
Иванка Найденов
Директор дирекц

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3,
от Регламент
(ЕС)2016/679

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕС В ЛЕВА - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.

Приложение: 3

| ОБЩО | | ОБЩО | в т.ч. от | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ЕС | Общински бюджет |
| I. Приходи | | | | |
| Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 24-08 | 258 | 258 | |
| Текущи помощи и дарения от страната | 45-01 | 6840 | 6840 | |
| ..... | §§ | 0 | | |
| II. Трансфери | | | | |
| Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-) | 61-00 | 0 | | |
| Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-) | 62-00 | 100272 | 96005 | 4267 |
| Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето) | 63-00 | 1053265 | 1053265 | |
| Всичко трансфери: | | 1153537 | 1149270 | 4267 |
| III. Временни безлихв.заеми | | | | |
| Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-): | 74-00 | 0 | | |
| Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за СЕС | 76-00 | 76621 | | 76621 |
| Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС | 77-00 | 0 | | |
| Всичко временни безлихвени заеми: | | 76621 | 0 | 76621 |
| IV. Събрани с/ва и извършени плащания за с/ка на др.бюджети, с/ки и фондове | | | | |
| Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС | 88-03 | 0 | | |
| V. Депозити и средства по сметки | | | | |
| Остатък от предходния период (9501до 9506)(+) | | 59633 | 59633 | |
| Налични.в края на периода(9507до9512)(-) | | -325352 | -325352 | |
| Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) | 95-00 | -265719 | -265719 | 0 |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ | | 971537 | | |
| Разходи | | | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 81859 | 81859 | 0 |
| трудови правоотношения | 01-01 | 81859 | 81859 | 0 |
| служебни правоотношения | 01-02 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 352506 | 352506 | 0 |
| нещатен персонал | 02-01 | 318033 | 318033 | 0 |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 33311 | 33311 | 0 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 1162 | 1162 | 0 |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 84629 | 84629 | 0 |
| ДОО | 05-51 | 49945 | 49945 | 0 |
| УПФ | 05-52 | 2706 | 2706 | 0 |
| Здравно | 05-60 | 20952 | 20952 | 0 |
| ДЗПО | 05-80 | 11026 | 11026 | 0 |
| Издръжка | 10-00 | 71575 | 71575 | 0 |
| храна | 10-11 | 13773 | 13773 | 0 |
| медикаменти | 10-12 | 44 | 44 | 0 |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 675 | 675 | 0 |
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 5893 | 5893 | 0 |
| материали | 10-15 | 36049 | 36049 | 0 |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 1094 | 1094 | 0 |
| външни услуги | 10-20 | 13033 | 13033 | 0 |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | 0 | 0 |
| разходи за застраховки | 10-62 | 1014 | 1014 | 0 |
| Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции | 19-01 | 0 | 0 | 0 |
| Текущи трансфери за домакинствата от с-ва на ЕС | 42-17 | 703 | 703 | 0 |
| Обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 9450 | 9450 | 0 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 370815 | 370815 | 0 |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко разходи: | | 971537 | | |
| КОНТРОЛА | | 0 | | |

| ДЕЙНОСТ 122 | | ОБЩО | в т.ч. от | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ЕС | Общински бюджет |
| ОП "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" | | | | |
| Разходи | | | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 1570 | 1570 | 0 |
| трудови правоотношения | 01-01 | 1570 | 1570 | |
| служебни правоотношения | 01-02 | 0 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 0 | 0 | 0 |
| нещатен персонал | 02-01 | 0 | | |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 0 | | |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 302 | 302 | 0 |
| ДОО | 05-51 | 183 | 183 | |
| УПФ | 05-52 | 0 | | |
| Здравно | 05-60 | 75 | 75 | |
| ДЗПО | 05-80 | 44 | 44 | |
| Издръжка | 10-00 | 781 | 781 | 0 |
| храна | 10-11 | 0 | | |
| медикаменти | 10-12 | 0 | | |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | | |
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 0 | | |
| материали | 10-15 | 0 | | |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | | |
| външни услуги | 10-20 | 781 | 781 | |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | | |
| разходи за застраховки | 10-62 | 0 | | |
| Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции | 19-01 | 0 | | |
| Обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 0 | | |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | | |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 0 | | |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | | |
| Всичко разходи: | | 2653 | 2653 | |

| ДЕЙНОСТ 311 | | ОБЩО | в т.ч. от | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ЕС | Общински бюджет |
| ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" | | | | |
| Разходи | | | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 6533 | 6533 | 0 |
| трудови правоотношения | 01-01 | 6533 | 6533 | |
| служебни правоотношения | 01-02 | 0 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 9849 | 9849 | 0 |
| нещатен персонал | 02-01 | 9809 | 9809 | |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 40 | 40 | |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 3617 | 3617 | 0 |
| ДОО | 05-51 | 1899 | 1899 | |
| УПФ | 05-52 | 484 | 484 | |
| Здравно | 05-60 | 802 | 802 | |
| ДЗПО | 05-80 | 432 | 432 | |
| Издръжка | 10-00 | 6141 | 6141 | 0 |
| храна | 10-11 | 0 | | |
| медикаменти | 10-12 | 0 | | |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 300 | 300 | |
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 1810 | 1810 | |
| материали | 10-15 | 4031 | 4031 | |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | | |
| външни услуги | 10-20 | 0 | | |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | | |
| разходи за застраховки | 10-62 | 0 | | |
| Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции | 19-01 | 0 | | |
| Обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 0 | | |
| Текущи трансфери за домакинствата от с-ва на ЕС | 42-17 | 703 | 703 | |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | | |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 0 | | |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | | |
| Всичко разходи: | | 26843 | 26843 | 0 |

| ДЕЙНОСТ 318 | | ОБЩО | в т.ч. от | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ЕС | Общински бюджет |
| ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" | | | | |
| Разходи | | | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 2656 | 2656 | 0 |
| трудови правоотношения | 01-01 | 2656 | 2656 | |
| служебни правоотношения | 01-02 | 0 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 0 | 0 | 0 |
| нещатен персонал | 02-01 | 0 | | |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 0 | | |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 601 | 601 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ДОО | 05-51 | 303 | 303 | |
| УПФ | 05-52 | 99 | 99 | |
| Здравно | 05-60 | 126 | 126 | |
| ДЗПО | 05-80 | 73 | 73 | |
| Издръжка | 10-00 | 1433 | 1433 | 0 |
| храна | 10-11 | 0 | | |
| медикаменти | 10-12 | 0 | | |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | | |
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 1293 | 1293 | |
| материали | 10-15 | 140 | 140 | |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | | |
| външни услуги | 10-20 | 0 | | |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | | |
| разходи за застраховки | 10-62 | 0 | | |
| Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции | 19-01 | 0 | | |
| Обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 0 | | |
| Текущи трансфери за домакинствата от с-ва на ЕС | 42-17 | 0 | | |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | | |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 0 | | |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | | |
| Всичко разходи: | | 4690 | 4690 | 0 |

| ДЕЙНОСТ 322 | | ОБЩО | в т.ч. от | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ЕС | Общински бюджет |
| ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" | | | | |
| . Разходи | | | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 53940 | 53940 | 0 |
| трудови правоотношения | 01-01 | 53940 | 53940 | |
| служебни правоотношения | 01-02 | 0 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 7338 | 7338 | 0 |
| нещатен персонал | 02-01 | 7338 | 7338 | |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 0 | | |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 13774 | 13774 | 0 |
| ДОО | 05-51 | 7059 | 7059 | |
| УПФ | 05-52 | 2123 | 2123 | |
| Здравно | 05-60 | 2950 | 2950 | |
| ДЗПО | 05-80 | 1642 | 1642 | |
| Издръжка | 10-00 | 20694 | 20694 | 0 |
| храна | 10-11 | 0 | | |
| медикаменти | 10-12 | 0 | | |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | | |
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 2790 | 2790 | |
| материали | 10-15 | 11420 | 11420 | |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | | |
| външни услуги | 10-20 | 6484 | 6484 | |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | | |
| разходи за застраховки | 10-62 | 0 | | |
| Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции | 19-01 | 0 | | |
| Обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 0 | | |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | | |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 0 | | |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | | |
| Всичко разходи: | | 95746 | | |

| ДЕЙНОСТ 389 | | ОБЩО | в т.ч. от | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ЕС | Общински бюджет |
| ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" | | | | |
| Разходи | | | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 0 | 0 | 0 |
| трудови правоотношения | 01-01 | 0 | | |
| служебни правоотношения | 01-02 | 0 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 17307 | 17307 | 0 |
| нещатен персонал | 02-01 | 17307 | 17307 | |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 0 | | |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 3361 | 3361 | 0 |
| ДОО | 05-51 | 2034 | 2034 | |
| УПФ | 05-52 | 0 | | |
| Здравно | 05-60 | 866 | 866 | |
| ДЗПО | 05-80 | 461 | 461 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Издръжка | 10-00 | 18165 | 18165 | 0 |
| храна | 10-11 | 0 | | |
| медикаменти | 10-12 | 0 | | |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | | |
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 0 | | |
| материали | 10-15 | 18165 | 18165 | |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | | |
| външни услуги | 10-20 | 0 | | |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | | |
| разходи за застраховки | 10-62 | 0 | | |
| Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции | 19-01 | 0 | | |
| Обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 0 | | |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | | |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 0 | | |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | | |
| Всичко разходи: | | 38833 | | |

| ДЕЙНОСТ 532 | | ОБЩО | в т.ч. от | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ЕС | Общински бюджет |
| ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" | | | | |
| Разходи | | | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 10165 | 10165 | 0 |
| трудови правоотношения | 01-01 | 10165 | 10165 | |
| служебни правоотношения | 01-02 | 0 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 192454 | 192454 | 0 |
| нещатен персонал | 02-01 | 158577 | 158577 | |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 32715 | 32715 | |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 1162 | 1162 | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 37380 | 37380 | 0 |
| ДОО | 05-51 | 22762 | 22762 | |
| УПФ | 05-52 | 0 | | |
| Здравно | 05-60 | 9672 | 9672 | |
| ДЗПО | 05-80 | 4946 | 4946 | |
| Издръжка | 10-00 | 0 | 0 | 0 |
| храна | 10-11 | 0 | | |
| медикаменти | 10-12 | 0 | | |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | | |
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 0 | | |
| материали | 10-15 | 0 | | |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | | |
| външни услуги | 10-20 | 0 | | |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | | |
| разходи за застраховки | 10-62 | 0 | | |
| Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции | 19-01 | 0 | | |
| Обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 9450 | 9450 | |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | | |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 0 | | |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | | |
| Всичко разходи: | | 249449 | | |

| ДЕЙНОСТ 589 | | ОБЩО | в т.ч. от | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ЕС | Общински бюджет |
| ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" | | | | |
| Разходи | | | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 6995 | 6995 | 0 |
| трудови правоотношения | 01-01 | 6995 | 6995 | |
| служебни правоотношения | 01-02 | 0 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 125558 | 125558 | 0 |
| нещатен персонал | 02-01 | 125002 | 125002 | |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 556 | 556 | |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 25594 | 25594 | 0 |
| ДОО | 05-51 | 15705 | 15705 | |
| УПФ | 05-52 | 0 | | |
| Здравно | 05-60 | 6461 | 6461 | |
| ДЗПО | 05-80 | 3428 | 3428 | |
| Издръжка | 10-00 | 6507 | 6507 | 0 |
| храна | 10-11 | 0 | | |
| медикаменти | 10-12 | 44 | 44 | |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 375 | 375 | |
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 0 | | |
| материали | 10-15 | 2293 | 2293 | |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 1094 | 1094 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| външни услуги | 10-20 | 1687 | 1687 | |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | | |
| разходи за застраховки | 10-62 | 1014 | 1014 | |
| Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции | 19-01 | 0 | | |
| Обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 0 | | |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | | |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 0 | | |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | | |
| Всичко разходи: | | 164654 | | |
| **ДЕЙНОСТ 589** | | ОБЩО | в т.ч. от | |
| | | | ЕС | Общински бюджет |
| ОП "ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА | | | | |
| Разходи | | | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 0 | 0 | 0 |
| трудови правоотношения | 01-01 | 0 | | |
| служебни правоотношения | 01-02 | 0 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 0 | 0 | 0 |
| нещатен персонал | 02-01 | 0 | | |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 0 | | |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 |
| ДОО | 05-51 | 0 | | |
| УПФ | 05-52 | 0 | | |
| Здравно | 05-60 | 0 | | |
| ДЗПО | 05-80 | 0 | | |
| Издръжка | 10-00 | 17854 | 17854 | 0 |
| храна | 10-11 | 13773 | 13773 | |
| медикаменти | 10-12 | 0 | | |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | | |
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 0 | | |
| материали | 10-15 | 0 | | |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | | |
| външни услуги | 10-20 | 4081 | 4081 | |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | | |
| разходи за застраховки | 10-62 | 0 | | |
| Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции | 19-01 | 0 | | |
| Обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 0 | | |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | | |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 0 | | |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | | |
| Всичко разходи: | | 17854 | | |
| **ДЕЙНОСТ 606** | | ОБЩО | в т.ч. от | |
| | | | ЕС | Общински бюджет |
| РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - УЛИЦИ | | | | |
| Разходи | | | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 0 | 0 | 0 |
| трудови правоотношения | 01-01 | 0 | | |
| служебни правоотношения | 01-02 | 0 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 0 | 0 | 0 |
| нещатен персонал | 02-01 | 0 | | |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 0 | | |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 |
| ДОО | 05-51 | 0 | | |
| УПФ | 05-52 | 0 | | |
| Здравно | 05-60 | 0 | | |
| ДЗПО | 05-80 | 0 | | |
| Издръжка | 10-00 | 0 | 0 | 0 |
| храна | 10-11 | 0 | | |
| медикаменти | 10-12 | 0 | | |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | | |
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 0 | | |
| материали | 10-15 | 0 | | |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | | |
| външни услуги | 10-20 | 0 | | |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | | |
| разходи за застраховки | 10-62 | 0 | | |
| Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции | 19-01 | 0 | | |
| Обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 0 | | |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | | |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 348828 | 348828 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | | |
| Всичко разходи: | | 348828 | | |
| **ДЕЙНОСТ 714** | | ОБЩО | в т.ч. от | |
| | | | ЕС | Общински бюджет |
| РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - СПОРТНА ПЛОЩАДКА | | | | |
| Разходи | | | | |
| Загл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 0 | 0 | 0 |
| трудови правоотношения | 01-01 | 0 | | |
| служебни правоотношения | 01-02 | 0 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 0 | 0 | 0 |
| нещатен персонал | 02-01 | 0 | | |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 0 | | |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 |
| ДОО | 05-51 | 0 | | |
| УПФ | 05-52 | 0 | | |
| Здравно | 05-60 | 0 | | |
| ДЗПО | 05-80 | 0 | | |
| Издръжка | 10-00 | 0 | 0 | 0 |
| храна | 10-11 | 0 | | |
| медикаменти | 10-12 | 0 | | |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | | |
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 0 | | |
| материали | 10-15 | 0 | | |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | | |
| външни услуги | 10-20 | 0 | | |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | | |
| разходи за застраховки | 10-62 | 0 | | |
| Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции | 19-01 | 0 | | |
| Обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 0 | | |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | | |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 21987 | 21987 | |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | | |
| Всичко разходи: | | 21987 | | |

СЪСТАВИЛ:
Надя Стоя
Счетовод

**ЗАЛИЧЕНО**
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

| ОБЩИНА | КАСПИЧАН |
|---|---|
| КОД ПО ЕБК | 7705 |

**Приложение № 4**

## РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

**план/отчет за периода: от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.**

(в лева)

| § | Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансирани със средства от ЕС | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/ | Източници на финансиране, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации | | | | | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации | | | Собствени средства, вкл. преходен остатък | | Други източници за финансиране - (дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък | | | Европейски средства, със съответното съфинансиране | | |
| | | | | | | | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС 42, 95, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9а | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **ОБЩО:** | | **1591923** | **344234** | **2753526** | **1509521** | | **397394** | **379400** | **368332** | **350338** | | **631151** | **606875** | **198140** | **75478** | | **147050** | **88021** | | **1439791** | **370815** |
| 5100 | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | | **579385** | **139564** | **1937714** | **1129731** | | **302860** | **302860** | **294785** | **294785** | | **427461** | **426633** | **75073** | **59485** | | **0** | **0** | | **1132320** | **348828** |
| Функция 01 | Общи държавни служби | | **41700** | **0** | **41700** | **27913** | | **33170** | **33170** | **25759** | **25759** | | **0** | **0** | **8530** | **2154** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| | Обекти | | **33700** | **0** | **33700** | **27913** | | **26000** | **26000** | **25759** | **25759** | | **0** | **0** | **7700** | **2154** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| | Покрив хм.Марково | 2020-2020 | **13765** | **0** | **13765** | **13765** | | **13765** | **13765** | **13765** | **13765** | | | | | | | | | | | |
| | Основен ремонт общинска сграда, бивша автоспирка с. Марково | 2020-2020 | **10735** | **0** | **10735** | **4994** | | **5235** | **5235** | **4994** | **4994** | | | | **5500** | | | | | | | |
| | Покрив на км.Косово | 2020-2020 | **9200** | **0** | **9200** | **9154** | | **7000** | **7000** | **7000** | **7000** | | | | **2200** | **2154** | | | | | | |
| | ППР | | **8000** | **0** | **8000** | **0** | | **7170** | **7170** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **830** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| | Основен ремонт общинска сграда, бивш училищен пансион в с.Кюлевча | 2020-2021 | **8000** | | **8000** | **0** | | **7170** | **7170** | | | | | | **830** | | | | | | | |
| Функция 02 | Отбрана и сигурност | | **403751** | **116892** | **286859** | **286176** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **286859** | **286176** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| | Обекти | | **403751** | **116892** | **286859** | **286176** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **286859** | **286176** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| | "Ремонтно-възстановителни дейности по ул. "Александър Стамболийски" от км. 0+000 до км. 0+357 в с.Косово" по ПМС № 284 от 15.11.2019год. | 2019-2020 | **221643** | **0** | **221643** | **220960** | | | | | | **31-18** | **221643** | **220960** | | | | | | | | |
| | Покрив на сграда на ЦНСТ гр.Каспичан по ПМС № 96 от 25.04.2019г. | 2019-2020 | **64226** | **0** | **64226** | **64226** | | | | | | **31-18** | **64226** | **64226** | | | | | | | | |
| | Рехабилитация на мостово съоръжение по ул. "8-ми март" гр.Плиска по ПМС № 96 от 25.04.2019г. | 2019-2020 | **117882** | **116892** | **990** | **990** | | | | | | **31-18** | **990** | **990** | | | | | | | | |
| Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и | | **18892** | **18292** | **600** | **600** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **600** | **600** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| | Обекти | | **18892** | **18292** | **600** | **600** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **600** | **600** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| | Отоплителна инсталация на сградата на ДСП гр.Каспичан | 2019-2020 | **18892** | **18292** | **600** | **600** | | | | | | **31-13** | **600** | **600** | | | | | | | | |
| Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | | | | **1495973** | **703208** | | **213336** | **213336** | **213275** | **213275** | | **83774** | **83774** | **66543** | **57331** | | **0** | **0** | | **1 132 320** | **348 828** |
| | Обекти | | **3067422** | **1598899** | **1479269** | **686505** | | **196632** | **196632** | **196572** | **196572** | | **83774** | **83774** | **66543** | **57331** | | **0** | **0** | | **1132320** | **348828** |
| | Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръженията на територията на община Каспичан - част 2 (ул."Македония" гр.Каспичан и ул. "Гео Милев" и ул."Симеон II" в гр.Плиска) | 2019-2020 | **386478** | **383190** | **3288** | **3288** | | | | | | **61-01** | **3288** | **3288** | | | | | | | | |
| | Паркинг здравна служба гр.Плиска | 2020-2020 | **8160** | **0** | **8160** | **8160** | | **8160** | **8160** | **8160** | **8160** | | | | | | | | | | | |
| | Подмяна на водопровод, отводняване и асфалтиране на улици на територията на община Каспичан по ПМС 165/2018 г. (ул. "Хан Аспарух" и ул. "Симеон Велики" в гр.Каспичан; ул. "П.Берон" в с.Върбяне; ул. "Ал.Стамболийски" в гр.Плиска; ул. "Ив.Вазов" в с.Кюлевча и ул. "Цар Симеон" в с.Каспичан | 2018-2020 | **1328938** | **1215709** | **113229** | **113229** | | | | | | **31-18** | **80486** | **80486** | **32743** | **32743** | | | | | | |
| | Улица "Странджа" кв. Калугерица (от ОК 95 - ОК79 - до централен площад) | 2020-2020 | **27866** | **0** | **27866** | **27819** | | **27866** | **27866** | **27819** | **27819** | | | | | | | | | | | |
| | Улица "Успенски" в гр.Плиска- Етап 2 | 2020-2020 | **28000** | **0** | **28000** | **27998** | | **28000** | **28000** | **27998** | **27998** | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9а | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | съоръжения и принадлежностите към тях, на територията на община Каспичан (ул."Македония", ул. Добруджа", ул. "Тракия" и ул. "Симеон Велики" в гр.Каспичан; ул. "Гео Милев" и ул. "Цар Симеон" в гр.Плиска; ул."Хаджи Димитър" в с.Върбяне; ул."Кальосна" в с.Кюлевча; ул."Цар Симеон в с. Златна нива" по ДФЗ | 2019-2020 | 1132320 | 0 | 1132320 | 348828 | | | | | | | | | | | | | | 42 | 1 132 320 | 348 828 |
| | Благоустрояване на тротоари в с.Могила | 2020-2020 | 15800 | 0 | 15800 | 13320 | | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | | | | 8000 | 5520 | | | | | | |
| | Благоустрояване на тротоар по ул. "Петър Берон" в с.Върбяне | 2020-2020 | 27950 | 0 | 27950 | 26924 | | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | | | | 20000 | 18974 | | | | | | |
| | Ул." Симеон Велики" гр. Каспичан в участъка от ул. "Хан Аспарух" до ул. "Дунав" | 2020-2020 | 70000 | 0 | 80746 | 80746 | | 80746 | 80746 | 80746 | 80746 | | | | | | | | | | | |
| | Основен ремонт на ограда на парк и парково пространство в централната зона в с.Каспичан | 2020-2020 | 38300 | 0 | 38300 | 32594 | | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | | | | 5800 | 94 | | | | | | |
| | Основен ремонт на ограда здравна служба с.Каспичан | 2020-2020 | 3610 | 0 | 3610 | | | 3610 | 3610 | 3599 | 3599 | | | | | | | | | | | |
| | ПЛР | | 160704 | 0 | 16704 | 16703 | | 16704 | 16704 | 16703 | 16703 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8 | | 0 | 0 |
| | Реконструкция и благоустрояване на централен парк и площад в община Каспичан | 2020-2020 | 160704 | | 16704 | 16703 | | 16704 | 16704 | 16703 | 16703 | | | | | | | | | | | |
| Функция 08 | Икономически дейности и услуги | | 115042 | 4380 | 112582 | 111834 | | 56354 | 56354 | 55751 | 55751 | | 56228 | 56083 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Обекти | | 115042 | 4380 | 112582 | 111834 | | 56354 | 56354 | 55751 | 55751 | | 56228 | 56083 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /III-2082/ | 2019-2020 | 68562 | 1920 | 68562 | 68562 | | 39254 | 39254 | 39254 | 39254 | 31-13 | 29308 | 29308 | | | | | | | | |
| | Общински път SHU 1082 - /III-2007/ Плиска -Върбяне - Граница община (Каспичан - Нови пазар) - Правенци | 2019-2020 | 27100 | 2460 | 24640 | 24037 | | 17100 | 17100 | 16497 | 16497 | 31-13 | 7540 | 7540 | | | | | | | | |
| | Общински път SHU 1111 /III-701/, Нови пазар-Граница община (Нови пазар - Каспичан)-Плиска / III-2007/ | 2019-2020 | 19380 | 0 | 19380 | 19235 | | | | | | 31-13 | 19380 | 19235 | | | | | | | | |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 929838 | 170110 | 758672 | 356184 | | 77394 | 59400 | 56407 | 38413 | | 180650 | 180242 | 46107 | 9527 | | 147050 | 88021 | | 307471 | 21987 |
| Функция 01 | Общи държавни служби | | 13000 | 0 | 13000 | 9514 | | 2000 | 2000 | 1994 | 1994 | | 5500 | 5500 | 5500 | 2020 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | | 4000 | 0 | 4000 | 4014 | | 2000 | 2000 | 1994 | 1994 | | 0 | 0 | 2000 | 2020 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Придобиване на сървър за Общинска администрация | | 2000 | 0 | 2000 | 2020 | | | | | | | | | 2000 | 2020 | | | | | | |
| | Придобиване на компютърни конфигурации за общинска администрация Каспичан | 2020-2020 | 2000 | 0 | 2000 | 1994 | | 2000 | 2000 | 1994 | 1994 | | | | | | | | | | | |
| 5202 | придобиване на сгради | | 3500 | 0 | 3500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3500 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Придобиване на сграда, бивша фурна в с.Върбяне | 2020-2020 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | | | | | | | | | 3500 | | | | | | | |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | | 5500 | 0 | 5500 | 5500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5500 | 5500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Придобиване на съоръжение за осигуряване на достъп за хора с увреждания в кметство с.Кюлевча | 2019-2020 | 5500 | 0 | 5500 | 5500 | | | | | | 31-13 | 5500 | 5500 | 0 | | | | | | | |
| Функция 02 | Отбрана и сигурност | | 280442 | 108850 | 171592 | 171184 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 169892 | 169484 | 1700 | 1700 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1700 | 1700 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Придобиване на компютърни конфигурации за дейности по вътрешната сигурност | 2020-2020 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | | | | | | | | | 1700 | 1700 | | | | | | |
| 5206 | изграждане на инфраструктурни обекти | | 278742 | 108850 | 169892 | 169484 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 169892 | 169484 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | обекти | | 278742 | 108850 | 169892 | 169484 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 169892 | 169484 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | *Укрепване брега на дере, скат по ул."Панайот Волов" с. Кюлевча по ПМС №63 от 26.04.2018год.* | 2018-2020 | 278742 | 108850 | 169892 | 169484 | | | | | | 31-18 | 169892 | 169484 | | | | | | | | |
| Функция 03 | Образование | | 20007 | 0 | 20007 | 20007 | | 15008 | 0 | 15008 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4999 | 4999 | | 0 | 0 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | | 15008 | 0 | 15008 | 15008 | | 15008 | 0 | 15008 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Придобиване на компютърни конфигурации за общински училища | 2020-2020 | 15008 | 0 | 15008 | 15008 | 31-11 | 15008 | | 15008 | | | | | | | | | | | | |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | | 4999 | 0 | 4999 | 4999 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4999 | 4999 | 0 | 0 | 0 |
| | *Проект "Спорт на открито" по НК "Чиста Околна Среда" на ОБУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Плиска* | 2020-2020 | 4999 | 0 | 4999 | 4999 | | | | | | | | | | | 64-01 | 4999 | 4999 | | | |
| Функция 04 | Здравеопазване | | 636 | 0 | 636 | 636 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 636 | 636 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | | 636 | 0 | 636 | 636 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 636 | 636 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | *Придобиване на настолен компютър за ДГ "Снежанка" гр. Каспичан* | 2020-2020 | 636 | 0 | 636 | 636 | | | | | | | | | 636 | 636 | | | | | | |
| Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи | | 2986 | 0 | 2986 | 2986 | | 2986 | 0 | 2986 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | | 2986 | 0 | 2986 | 2986 | | 2986 | 0 | 2986 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9а | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Придобиване на компютърни конфигурации и преносими компютри по проект "Подпомагане на образователния процес на децата от ЦНСТДБУ гр.Каспичан* | 2020-2020 | 2986 | 0 | | | 61-01 | 2986 | | 2986 | | | | | | | | | | | | |
| Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | | 296296 | 61260 | 242980 | 129870 | | 57400 | 57400 | 36419 | 36419 | 0 | 5258 | 5258 | 38271 | 5171 | 0 | 142051 | 83022 | 0 | 8 | 0 |
| 5206 | изграждане на инфраструктурни обекти | | 296295 | 61260 | 242980 | 129870 | | 57400 | 57400 | 36419 | 36419 | | 5258 | 5258 | 38271 | 5171 | | 142051 | 83022 | | 0 | 0 |
| | обекти | | 203896 | 1260 | 210580 | 97470 | | 25000 | 25000 | 4019 | 4019 | 0 | 5258 | 5258 | 38271 | 5171 | 0 | 142051 | 83022 | 0 | 0 | 0 |
| | Канализация по ул. "Братя Миладинови" гр.Каспичан | 2019-2020 | 26260 | 1260 | 32944 | 9277 | | 25000 | 25000 | 4019 | 4019 | 31-13 | 5258 | 5258 | 2686 | | | | | | | |
| | „Реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и ПСОВ на гр. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен", подобект „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан – III ЕТАП" - „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан - ул."Добруджа" и ул. „Тракия" | 2020-2020 | 118727 | 0 | 118727 | 87727 | | | | | | | | | 31543 | 4705 | 64-01 | 87184 | 83022 | | | |
| | „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на община Каспичан" - подобект: „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на с.Върбяне - ул."Хаджи Димитър" | 2020-2020 | 58909 | 0 | 58909 | 466 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ППР | | 92400 | 60000 | 32400 | 32400 | | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | *ИП " Канализация, пречиствателна станция и реконструкция на водопровод в гр.Плиска"* | 2019-2020 | 92400 | 60000 | 32400 | 32400 | | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | | | | | | | | | | | |
| Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности | | 307471 | 0 | 307471 | 21987 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 307 471 | 21 987 |
| 5206 | изграждане на инфраструктурни обекти | | 307471 | 0 | 307471 | 21987 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 307471 | 21987 |
| | обекти | | 307471 | 0 | 307471 | 21987 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 307 471 | 21 987 |
| | "Облагородяване и оформяне на зелена площ по ул. "Ал.Стамболийски" в гр.Каспичан" | 2020-2020 | 240822 | 0 | 240822 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 42 | 240 822 | |
| | *„Изграждане на площадка за скейтборд и ролери в град Каспичан"* | 2019-2020 | 66649 | 0 | 66649 | 21987 | | | | | | | | | | | | | | 42 | 66 649 | 21 987 |
| 5300 | **Придобиване на нематериални дълготрайни активи** | | 57600 | 34560 | 23040 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 23040 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | | 57600 | 34560 | 23040 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 23040 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | | 57600 | 34560 | 23040 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 23040 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Общ устройствен план на община Каспичан | 2017-2020 | 57600 | 34560 | 23040 | 0 | | | | | | | 23040 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5500 | **Капиталови трансфери** | | 34100 | 0 | 34100 | 23606 | | 17140 | 17140 | 17140 | 17140 | 31-13, 61-01 | | | | | | | | | | |
| Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности | | 34100 | 0 | 34100 | 23606 | | 17140 | 17140 | 17140 | 17140 | | 0 | 0 | 16960 | 6466 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5503 | капиталови трансфери за организации с нестопанска цел | | 34100 | 0 | 34100 | 23606 | | 17140 | 17140 | 17140 | 17140 | | 0 | 0 | 16960 | 6466 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | НЧ "Васил Левски- 1927" с.Златна нива | 2020-2020 | 34100 | 0 | 34100 | 23606 | 31-13 | 17140 | 17140 | 17140 | 17140 | | | | 16960 | 6466 | | | | | 0 | 0 |

**Изготвил: инж. Женя Радева, началник**

**ЗАЛИЧЕНО** на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

**Главен счетоводител: Иванка Найденова**

**ЗАЛИЧЕНО** на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

**Ръководител: Милена Недева, Кмет на О**

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
**ОБЩИНА КАСПИЧАН**

**КМЕТ**
телефон : +359 +05351 / 74 74
факс : +359 +05351 / 74 70
E-mail: obshtina@kaspichan.org

**REPUBLIC OF BULGARIA**
**MUNICIPALITY OF KASPICHAN**

**Mayor's**
Phone: +359 +05351 / 74 74
Fax: +359 +05351 / 74 70
E-mail: obshtina@kaspichan.org

# ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

**към отчета за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Каспичан към 31.12.2020 г.**

Във връзка с отчитане на касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г. Ви представяме следния анализ:

***По приходната част:***

Началният бюджет на община Каспичан за 2020 г. е в размер на 8 777 117 лв. в това число за делегираните от държавата дейности е в размер на 5 113 674 лв. и местни 3 663 443 лв. в т.ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 225 700 лв.

През годината бяха извършени корекции на база промени с бюджетните взаимоотношения на общините с РБ и промени на други основания; уточненият годишен бюджет на община Каспичан към 31.12.2020 г. е в размер 10 086 167 лв. в т.ч. за делегирани от държавата дейности 6 234 862 лв., за местни дейности 3 851 305 лв. в т. ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 259 800 лв.

Промените са отразени служебно по Бюджет 2020 съгласно писма на Министерство на финансите, МТСП и други институции.

Промените са на нормативно основание, както следва:

- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 6 от 05.03.2020 г. на МФ – средства за възнаграждения и осигурителни вноски за кметски наместници през 2020 г., отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на **26 200** лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 11 от 15.04.2020 г. на МФ – средства за транспортни разходи на педагогически персонал за 2020 г., отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на **16 728** лв.;
- Намалени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 12 от 27.04.2020 г. на МФ – корекция във връзка с промяна натурални показатели по националната електронна информационна система на Министерството на образованието във Функция Образование към 01.01.2020 г., отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на – **(-)32 741** лв.;
- Намалени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 17 от 28.04.2020 г. на МФ – корекция във връзка с промяна натурални показатели по националната електронна информационна система на Министерството на образованието във Функция Здравеопазване към 01.01.2020 г., отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на –(-) **1 726** лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 18 от 04.05.2020 г. на МФ – средства за закупуване на познавателни книжки, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти, учебни помагала за децата и учениците от I до VII клас за 2020 г., отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на **33 888** лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 19 от 04.05.2020 г. на МФ – средства за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училища за 2020 г., отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на **86 371** лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 14 от 28.04.2020 г. на МФ – средства за изплатени присъдени издръжки за I-во тримесечие на 2020 г., отразени в приходната част на бюджета по § 31-18 в размер на **720** лв.;

- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 15 от 28.04.2020 г. на МФ – средства за изплатени пътни разходи на правоимащи болни за I-во тримесечие на 2020 г., отразени в приходната част на бюджета по § 31-18 в размер на **114** лв.;
- ДПРС-1/24.02.2020 г. - Средства за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт на ученици, ветерани и военноинвалиди, отразени като приход по § 31-28 в размер на **19 627** лв.;
- ДПРС-3/27.04.2020 г. - Средства за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт на ученици, ветерани и военноинвалиди, отразени като приход по § 31-28 в размер на **9 889** лв.;
- Получени трансфери от Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги „личен асистент" и „домашен помощник", отразени в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на **354 119** лв.;
- Получени трансфери от МТСП по програми за временна заетост, потвърдени по писмо изх. № 20-03-6/04.01.2021г. на Регионална служба по заетостта гр. Варна, отразени в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на **192 506** лв.;
- Получени трансфери от ПУДООС по проекти, осъществени в общинска администрация, и делегираните училища в гр. Каспичан, с. Каспичан и с. Марково, отразени в приходната част на бюджета по § 64-01 в размер на **190 112** лв.;
- ФО 27/07.07.2020 Средства за финансово осигуряване на дейности по НП "Оптимизация на вътрешната структура на персонала", отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на **30 301** лв.;
- ФО 28/22.07.2020 г. на МФ – средства за изплатени присъдени издръжки за II-ро тримесечие на 2020 г., отразени в приходната част на бюджета по § 31-18 в размер на **720** лв.;
- ФО 35/05.08.2020г. Средства за физическо възпитание, спорт и културно туристическа дейност, отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на **2 024** лв.;
- ФО 36/05.08.2020 г. допълнителни трансфери по функции "Здравеопазване" и "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на **34 391** лв.;
- Писмо № 0601-1515/26.08.2020г. на МОН за СМР ОУ "Христо Ботев" с. Каспичан, отразени в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на **59 895** лв.;
- Писмо № 08-1954/24.09.2020г. на Фонд "Социална закрила" средства за дейности по Целева програма за подпомагане на образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги от резидентен тип ДДЛРГ, отразени в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на **7 370** лв.;
- ФО - 41/14.09.2020 Средства за финансово осигуряване на дейности по НП "Оптимизация на вътрешната структура на персонала", отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на **2 063** лв.;
- ФО - 45/28.09.2020г. НП "Предоставяне на съвременни условия за работата на децата и учениците в ЦПЛР", отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на **14 454** лв.;
- Писмо № ОА 2564/20.08.2020г. на МОСВ, възстановени средства по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, отразени в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на **41 209** лв.;
- Писмо № МП 06-726/08.10.2020г. на ЦИК възстановени средства за изплатени възнаграждения на ОИК, отразени в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на **1073** лв.;
- ФО – 48 от 23.10.2020 г. на МФ – средства за изплатени присъдени издръжки за III-то тримесечие, отразени в приходната част на бюджета по § 31-18 в размер на **1 040** лв.;
- ФО - 49/23.10.2020 г. на МФ – средства за изплатени пътни разходи на правоимащи болни за III-то тримесечие на 2020 г,. отразени в приходната част на бюджета по § 31-18 в размер на **88** лв.;
- ФО - 52/15.11.2020 г. на МФ за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата, отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на **15 008** лв.;
- ФО - 53/03.11.2020 г. Средства за финансово осигуряване на дейности по НП "Оптимизация на вътрешната структура на персонала", отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на **44 467** лв.;
- ФО - 55/24.11.2020 г. за възстановяване на транспортни разходи и разходи за наем на педагогически специалисти в сферата на образованието, отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на **48 978** лв.;

- ФО - 56/25.11.2020 за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на **761** лв.;
- Писмо № УО -02-17-(1)/13.11.2020г. на МОСВ, възстановени средства по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, отразени в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на **14 400** лв.;
- ФО - 60/02.12.2020 г. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на директори на детски градини, училища и центрове за личностно развитие, отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на **16 213** лв.;
- ФО - 61/10.12.2020 г. Средства за финансово осигуряване на дейности по НП "Оптимизация на вътрешната структура на персонала", отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на **4 243** лв.;
- ФО 63/15.12.2020 за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на **2 200** лв.;
- ФО – 65 от 16.12.2020 г. на МФ – средства за изплатени присъдени издръжки за IV-то тримесечие на 2020 г., отразени в приходната част на бюджета по § 31-18 в размер на **840** лв.;
- ДПРС-5/15.12.2020 г. Средства за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт на ученици, ветерани и военноинвалиди, отразени като приход по § 31-28 в размер на **6 743** лв.;
- ФО - 74/22.12.2020 г. средства за възстановяване на разходи направени от общините във връзка с COVID-19, отразени в приходната част на бюджета по § 31-18 в размер на **3 400** лв.;
- ФО - 75/22.12.2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на **5 200** лв.;
- АСП – възстановени спрени месечни помощи за деца за неприсъствие в учебното заведение, отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на **750** лв.;
- ФО - 76/23.12.2020 г. средства за възстановяване на разходи направени от училищата във връзка с COVID-19, отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на **15 607** лв.;
- Писмо № 08-00-17229/23.12.2020г. Агенция социално подпомагане за Целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020г." за 2020 г., отразени в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на **49 130** лв.

Усвоените субсидии към 31.12.2020 г. са както следва:

- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности § 31-11 — 4 990 641 лв.
- Обща изравнителна субсидия за местни дейности § 31-12 — 726 900 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи § 31-13 — 379 400лв.
- Получени трансфери за целеви разходи § 31-18 — 6 922 лв.
- Възстановени трансфери за ЦБ § 31-20 — (-)30 738 лв.
- Получени трансфери за други целеви разходи § 31-28 — 36 259 лв.

Наличността на парични средства към 31.12.2020 г. е в размер на 793 271 лв.:

- В Делегираните от държавата дейности 588 270 лв.
- В Местни дейности 205 001 лв.

Изпълнението на приходите в делегираните от държавата дейности към 31.12.2020 г. е както следва:

| Вид приход | Параграф | Уточнен план | Изпълнение 31.12.2020 г. | % |
|---|---|---|---|---|
| Неданъчни приходи | | 68171 | 68171 | 100 |
| Обща субсидия | 31-11 | 4990641 | 4990641 | 100 |
| Трансфери между бюджетни организации | 31-18 | 3522 | 3522 | 100 |
| Трансфери за други целеви р/ди | 31-28 | 36259 | 36259 | 100 |
| Трансфери между бюджети | 61-01 | 444123 | 444123 | 100 |
| Трансфери от МТСП | 61-05 | 192506 | 192506 | 100 |
| Трансфери между бюджети и сметки СЕС | 62-02 | (-)499 | (-)499 | 100 |
| Получени трансфери ПУДООС | 64-01 | 12476 | 12476 | 100 |
| Временни безлихвени заеми | 76-00 | 5000 | 5000 | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Преходен остатък 2019 г. | 95-01 | 482663 | 482663 | |
| Наличност на 31.12.2020 г. | 95-07 | 0 | (-) 588270 | |
| Всичко държавни дейности: | | **6 234 862** | **5 646 592** | 91 |

Изпълнението на приходите с местен характер по видове е както следва:

| **Вид приход** | **Параграф** | **Уточнен план** | **Изпълнение 31.12.2020 г.** | **%** |
|---|---|---|---|---|
| Имуществени данъци | | 551600 | 528433 | 96 |
| Неданъчни приходи | | 1275086 | 1066850 | 84 |
| Обща изравнителна субсидия | 31-12 | 726900 | 726900 | 100 |
| Целева субсидия капиталови разходи | 31-13 | 379400 | 379400 | 100 |
| Получени трансфери за други целеви разходи | 31-18 | 3400 | 3400 | 100 |
| Възстановени трансфери за ЦБ | 31-20 | (-) 30738 | (-) 30738 | 100 |
| Трансфери между бюджети - получени | 61-01 | 151220 | 151220 | 100 |
| Предоставени трансфери отчисления Община Шумен | 61-02 | (-) 165409 | (-) 156362 | 95 |
| Предоставени трансфери СЕС | 62-02 | (-)99773 | (-) 99773 | 100 |
| Трансфери от ПУДООС получени | 64-01 | 177636 | 83022 | 47 |
| Временни безлихвени заеми | 76-00 | 124437 | (-)81621 | |
| Възстановени суми по възмездна финансова помощ | 72-02 | 1560 | 1560 | 100 |
| Погашение на заем ФЛАГ | 83-82 | (-)41004 | (-)41004 | 100 |
| Наличност в началото на периода | 95-01 | 796990 | 796990 | 100 |
| Наличност към 31.12.2020 г. | 95-07 | 0 | (-) 205001 | |
| Всичко местни дейности: | | **3 851 305** | **3 123 276** | 81 |

*Постъпленията от данъчни приходи са с процент изпълнение –96 %, като данък недвижими имоти – 94 %, данък превозни средства – 84 %, патентен данък 84 %, данък придобиване имущество по възмезден начин – 117 % и туристически данък –121 %.*

*При неданъчни приходи общия процент на изпълнение е 84 %. От тях приходи от наем имущество – 136 %, такси от ползване на домашен социален патронаж -100 %, такса битови отпадъци 86 %, такси от предоставяне на технически услуги – 84 % и от административни услуги – 79 %.*

***По разходната част:***

В делегираните от държавата дейности разхода на средства е съобразен с разчетените натурални и стойностни показатели определени за община Каспичан за 2020 г. в съответствие със стандартите. От анализа на разходите по вид е видно, че най-съществен е разхода за заплати и осигурителни плащания. Към 31.12.2020 г. са изплатени заплатите във всички дейности с изключение на дейност „Програми за временна заетост“, където заплатите за м.12.2020 г. са начислени и същите ще са изплатени през м.01.2021 г.

В местни дейности са извършени разходи във връзка с нормалното функциониране на община и поделения.

| I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ по Функции | **Уточнен план** | **Изпълнение 31.12.2020 г.** | **%** |
|---|---|---|---|
| I. Общи държавни служби | 701671 | 668280 | 95 |
| II. Отбрана и сигурност | 184370 | 137063 | 74 |
| III. Образование | 3714739 | 3354784 | 90 |
| IV. Здравеопазване | 115563 | 103332 | 89 |
| V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 1316183 | 1181812 | 90 |
| VII. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело | 202336 | 201 321 | 99 |
| Всичко държавни дейности: | **6 234 862** | **5 646 592** | **91** |

| II.ДОФИНАНСИРАНЕ по Функции | Уточнен план | Изпълнение 31.12.2020 г. | % |
|---|---|---|---|
| I. Общи държавни служби | 134265 | 110100 | 82 |
| III. Образование | 39590 | 26330 | 67 |
| V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 30140 | 23084 | 77 |
| VII. Култура, спорт, почивна дейност и религ. дело | 55805 | 42341 | 76 |
| Всичко Дофинансиране: | **259 800** | **201 855** | **78** |

| III. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ по Функции | Уточнен план | Изпълнение 31.12.2020 г. | % |
|---|---|---|---|
| I. Общи държавни служби | 570242 | 450606 | 79 |
| II.Отбрана и сигурност | 461145 | 459022 | 100 |
| III. Образование | 134000 | 94386 | 70 |
| V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 369378 | 344247 | 93 |
| VI. Жилищно строителство, БКС и опазване на ок. среда | 1502889 | 1118787 | 74 |
| VII. Култура, спорт, почивна дейност и религ. дело | 148514 | 101240 | 68 |
| VIII. Икономически дейности и услуги | 401637 | 351092 | 87 |
| IX. Разходи некласифицирани в други функции | 3700 | 2041 | 55 |
| Всичко местни дейности: | **3 591 505** | **2 921 421** | **81** |
| **ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА I + II+III** | **10 086 167** | **8 769 868** | **87** |

По разходната част за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г. процента на изпълнение 87 % в т.ч.: за държавни дейности 91 %, местни дейности – 81 % и дофинансиране - 78 %. Спазен е реда по приоритетните плащания.

## ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ - КСФ

***По приходната част:***

| Вид приход | Параграф | Уточнен план | Изпълнение 31.12.2020 г. |
|---|---|---|---|
| Текущи помощи и дарения от страната | 45-01 | 6868 | 6840 |
| Получени трансфери (+/-) | 62-01 | 4766 | 4766 |
| Получени трансфери (+/-) | 63-01 | 863248 | 590118 |
| Предоставени трансфери (-) | 63-02 | (-)54718 | (-)65186 |
| Временни безлих. заеми м/у бюджети и с/ки за средства от ЕС (нето) | 76-00 | (-)129437 | 76621 |
| Остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 95-01 | 59633 | 59633 |
| Наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 95-07 | (-)1 | (-)72070 |
| **Общо:** | | **750 359** | **600 722** |

***По разходната част:***

| ПО ДЕЙНОСТИ | Уточнен план | Изпълнение 31.12.2020 г. |
|---|---|---|
| 122 - Общинска администрация | 2682 | 2653 |
| 311 - Детски градини | 48076 | 26843 |
| 318 – Подготвителна група в училище | 7795 | 4690 |
| 322 - Неспец. училища, без професионални гимназии | 143477 | 95746 |
| 389 – Други дейности по образованието | 108355 | 38833 |
| 532 – Програми временна заетост | 253838 | 249449 |
| 589 – Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | 186136 | 182508 |
| Всичко: | **750 359** | **600 722** |

## ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ - РА

***По приходната част:***

| Вид приход | Параграф | Уточнен план | Изпълнение 31.12.2020 г. |
|---|---|---|---|
| Приходи от лихви по банкови с/ки | 24-08 | 0 | 258 |
| Получени трансфери (+/-) | 62-01 | 95506 | 95506 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Получени трансфери (+/-) | 63-01 | 1344285 | 528333 |
| Остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 95-01 | 0 | 0 |
| Наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 95-07 | 0 | (-)253282 |
| Всичко: | | **1 439 791** | **370 815** |

***По разходната част:***

| **ПО ДЕЙНОСТИ** | **Уточнен план** | **Изпълнение 31.12.2020 г.** |
|---|---|---|
| 606 – Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа | 1132320 | 348828 |
| 714 – Спортни бази за спорт за всички | 307471 | 21987 |
| Всичко: | **1 439 791** | **370 815** |

**Чужди средства**

| **Вид приход** | **Параграф** | **Уточнен план** | **Изпълнение 31.12.2020 г.** |
|---|---|---|---|
| Чужди средства от други лица (небюдж.предприятия и физ.лица) (+/-) | 93-10 | 0 | (-)9684 |
| Остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 95-01 | 0 | 282116 |
| Наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 95-07 | 0 | (-)272432 |

Изготвил:
Иванка Найденова
Директор дирекция "Администрация"

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Система за управление на качеството ISO 9001:2015

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
**ОБЩИНА КАСПИЧАН**

**КМЕТ**
телефон : +359 +05351 / 74 74
факс : +359 +05351 / 74 70
E-mail: obshtina@kaspichan.org

**REPUBLIC OF BULGARIA**
**MUNICIPALITY OF KASPICHAN**

**Mayor's**
Phone: +359 +05351 / 74 74
Fax: +359 +05351 / 74 70
E-mail: obshtina@kaspichan.org

# ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

**на изпълнението на Разчета за финансиране и Поименното разпределение на капиталовите разходи на Община Каспичан за периода от 01.01.2020 год. до 31.12.2020 год.**

В Разчета за финансиране и Поименно разпределение на капиталовите разходи в Община Каспичан за 2020 год. са включени обекти, разпределени по параграфи, дейности и източници на финансиране на обща стойност 2 753 526 лв.

Планираните стойности на заложените обекти са разпределени по източници на финансиране, както следва:

- Целева субсидия - 379 400 лв.;
- Трансфери от държавния бюджет – 17 994 лв., в т.ч. 15 008 лв. от § 31-11 и 2 986 лв. от §61-01;
- Преходен остатък по бюджета – 631 151 лв.,
- Собствени средства– 138 140 лв.;
- Други – 147 050 лв.;
- Европейски средства -1 439 791 лв., с код по ССЕС 42.

Към 31.12.2020 год. са разплатени средства в размер на 1 509 521 лв., като разхода е направен по източници на финансиране, както следва:

- Целева субсидия - 350 338 лв.;
- Трансфери от държавния бюджет – 17 994 лв.;
- Преходен остатък по бюджета – 606 875 лв.;
- Собствени средства–75 478 лв.;
- Други – 88 021 лв.;
- Европейски средства – 370 815 лв.

за обекти, разпределени по източници и параграфи, както следва:

I. От средствата с източник на финансиране **„ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ“,** в размер на 379 400 лв. са разплатени 350 338 лв. разпределени по параграфи:

1. В §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” са разплатени 294 785 лв. за следните обекти:

- „Покрив кметство с. Марково“ – 13 765лв.;
- „Основен ремонт общинска сграда, бивша автоспирка с. Марково“ – 4 994 лв.;
- „Покрив кметство с. Косово“ – 7 000лв.;
- „Паркинг здравна служба гр. Плиска“ – 8 160 лв.;

DESIGN BY VALO © 2009

- „Ул. „Странджа“ кв. Калугерица“(от ОК 95 – ОК79 – до централен площад) – 27 819 лв.;
- „Ул. „Успенски“ в гр. Плиска - Етап 2– 27 998 лв.;
- „Благоустрояване тротоари с. Могила – 7 800 лв.;
- „Благоустрояване тротоар по ул. „Петър Берон“ в с. Върбяне – 7 950 лв.;
- Ул." Симеон Велики" гр. Каспичан в участъка от ул. "Хан Аспарух" до ул. "Дунав" – 80746 лв.;
- „Основен ремонт на ограда на парк и парково пространство в централната зона в с. Каспичан“ – 32 500 лв.
- „Основен ремонт на ограда здравна служба с. Каспичан“ – 3 599 лв.;
- „Реконструкция и благоустрояване на централен парк и площад в община Каспичан“ – 16 703 лв.;
- „Общински път SHU 2081- /SHU 1080/ -Каспичан- жп гара Каспичан – Могила -/III-2082/ - 39 254 лв.
- „Общински път SHU 1082 - /III-2007/ - Плиска – Върбяне – Граница община (Каспичан – Нови пазар) – Правенци“ – 16 497 лв.

2. В § 52-00 „Придобиване на ДМА“ са разплатени 38 413 лв. за следните обекти:

- „Придобиване на компютърни конфигурации за Общинска администрация“ – 1 994 лв.;
- „Канализация, пречиствателна станция и реконструкция на водопровод в гр. Плиска"– 32 400 лв.;
- „Канализация по ул. „Братя Миладинови“ гр. Каспичан“ – 4 019 лв.;

3. В § 55-00 „Капиталови трансфери“ са разплатени 17 140 лв. за обект: „НЧ „Васил Левски – 1927“ с. Златна нива“.

II. От средства с източник на финансиране **„ТРАНСФЕРИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ“,** планираната сума в размер на 17 994 лв. е изразходвана за следните обекти в § 52-00 „Придобиване на ДМА”:

- „Придобиване на компютърни конфигурации за общинските училища“ – 15008 лв. от § 31-11;
- „Придобиване на компютърни конфигурации и преносими компютри по проект "Подпомагане на образователния процес на децата от ЦНСТДБУ гр.Каспичан“ – 2 986лв. от § 61-01.

III. От средства с източник на финансиране **„ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПО БЮДЖЕТА”,** в размер на 631 151 лв., са разплатени 606 875 лв. разпределени по параграфи:

1.В §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” са разплатени 426633 лв. за следните обекти:

- "Ремонтно-възстановителни дейности по ул. "Александър Стамболийски" от км. 0+000 до км. 0+357 в с. Косово" по ПМС № 284 от 15.11.2019год.– 220960 лв. от §31-18;
- „Покрив на сграда на ЦНСТ гр. Каспичан по ПМС № 96 от 25.04.2019г.- 64 226 лв. от §31-18;.
- „Рехабилитация на мостово съоръжение по ул. "8-ми март" гр. Плиска по ПМС № 96 от 25.04.2019г.“- 990 лв. от § 31-18;

DESIGN BY VALO © 2009

- „Отоплителна инсталация на сградата на ДСП гр. Каспичан -600 лв. от §31-13;
- „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръженията на територията на община Каспичан - част 2 (ул. "Македония" гр. Каспичан и ул. "Гео Милев" и ул. "Симеон II" в гр. Плиска)“ – 3 288 лв. от § 61-01.
- „Подмяна на водопровод, отводняване и асфалтиране на улици на територията на община Каспичан по ПМС 165/2018 г. (ул. "Хан Аспарух" и ул. "Симеон Велики" в гр. Каспичан; ул. "П .Берон" в с. Върбяне; ул. "Ал. Стамболийски" в гр. Плиска; ул. "Ив. Вазов" в с. Кюлевча и ул. "Цар Симеон" в с. Каспичан“ – 80 486 лв. от §31-18;
- „Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан - Могила - /III-2082/“ -29 308 лв. от §31-13;
- „Общински път SHU 1082 - /III-2007/ Плиска -Върбяне - Граница община (Каспичан - Нови пазар) – Правенци“ – 7 540 лв. от §31-13;
- „Общински път SHU 1111 /III-701/, Нови пазар-Граница община (Нови пазар - Каспичан)-Плиска / III-2007/“ -19 235 лв. от §31-13;

2. В § 52-00 „Придобиване на ДМА“ са разплатени 180 242 лв. за следните обекти:
- „Придобиване на съоръжение за осигуряване на достъп за хора с увреждания в кметство с. Кюлевча“ – 5 500 лв. от § 31-13;
- „Укрепване брега на дере, скат по ул."Панайот Волов" с. Кюлевча по ПМС №63 от 26.04.2018год.“ – 169 484 лв. от § 31-18;
- „Канализация по ул. „Братя Миладинови“ гр. Каспичан“ – 5 258 лв. от § 31-13;

IV. От средствата с източник на финансиране **„СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА”**, заложени в размер на 138 140 лв., са направени разходи в размер на 75 478 лв. за следните обекти:

1. В §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, са разплатени 59 485 лв. за следните обекти:
- „Покрив кметство с. Косово“ – 2 154 лв.;
- „Подмяна на водопровод, отводняване и асфалтиране на улици на територията на община Каспичан по ПМС 165/2018 г. (ул. "Хан Аспарух" и ул. "Симеон Велики" в гр. Каспичан; ул. "П .Берон" в с. Върбяне; ул. "Ал. Стамболийски" в гр. Плиска; ул. "Ив. Вазов" в с. Кюлевча и ул. "Цар Симеон" в с. Каспичан“ – 32 743 лв.;
- „Благоустрояване тротоари с. Могила – 5 520 лв.;
- „Благоустрояване тротоар по ул. „Петър Берон“ в с. Върбяне – 18 974 лв.;
- „Основен ремонт на ограда на парк и парково пространство в централната зона в с. Каспичан“ – 94 лв.

2. В § 52-00 „Придобиване на ДМА” са разплатени 9 527 лв. за следните обекти:
- „Придобиване на сървър за Общинска администрация“ – 2 020 лв.;
- „Придобиване на компютърни конфигурации за дейности по вътрешната сигурност“ – 1 700 лв.;
- „Придобиване на настолен компютър за ДГ "Снежанка" гр. Каспичан”- 636 лв.;

DESIGN BY VALO © 2009

- „Реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и ПСОВ на гр. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен“, подобект „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан – III ЕТАП“ - „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан - ул.“Добруджа“ и ул. „Тракия“- 4 705лв.;
- „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на община Каспичан“ - подобект: „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на с. Върбяне - ул.“Хаджи Димитър“ – 466 лв.;

3. В § 55-00 „Капиталови трансфери“ са разплатени 6 466 лв. за обект: „НЧ „Васил Левски – 1927“ с. Златна нива“.

V. От средствата с източник на финансиране **„ДРУГИ“,** заложени в размер на 147 050 лв. са извършени разходи в размер на 88 021 лв. за следните обекти в § 52-00 „Придобиване на ДМА”:

- „Проект "Спорт на открито" по НК "Чиста Околна Среда" на ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Плиска“-4 999 лв.;
- „Реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и ПСОВ на гр. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен“, подобект „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан – III ЕТАП“ - „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан - ул.“Добруджа“ и ул. „Тракия“- 83 022 лв.;

VI. От средствата с източник на финансиране **„ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА“,** заложени в размер на 1 439 791 лв. са извършени разходи в размер на 370 815 лв. . разпределени по параграфи:

1. В §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” са разплатени 348 828 лв. за обект „Рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях, на територията на община Каспичан (ул. „Македония", ул. Добруджа", ул. "Тракия" и ул. "Симеон Велики" в гр. Каспичан; ул. "Гео Милев" и ул. "Цар Симеон" в гр. Плиска; ул. „Хаджи Димитър" в с. Върбяне; ул. „Кальосна" в с. Кюлевча; ул. „Цар Симеон в с. Златна нива" по ДФЗ“.

2. В § 52-00 „Придобиване на ДМА“ са разплатени 21 987 лв. за обект „Изграждане на площадка за скейтборд и ролери в град Каспичан“.

изготвил:
инж.Женя Радева
началник отдел „ТСУ“

ОБЩИНА - КАСПИЧАН
ОТДЕЛ „ТСУ“

**ЗАЛИЧЕНО**
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

DESIGN BY VALO © 2009