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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан

индекс и дата ВОС 269
16.09.2021г.

срок на изпълнение

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 08-00-153
16.09.2021г.
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

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 30.06.2021 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 41, ал. 2 от Наредба 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 към 30.06.2021 година. Към настоящата информация прилагам изискващите се приложения и обяснителна записка 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. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл.41, ал. 2 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

1. Приема информация за касовото изпълнение на бюджета на община Каспичан към 30.06.2021 год., както следва:
   1.1. **По прихода** в размер на **4 501 768 лв.** /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1-А/, **в т.ч.:**

DESIGN BY VALO © 2009

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 270 230 лв. /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1-Б/.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 231 538 лв. /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1-В/.

1.2. **По разходите** в размер на **4 501 768** лв., /разпределени по дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2-А/.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 3 270 230 лв. /разпределени по дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2-Б/.

1.2.2. За местни дейности в размер на 1 139 805 лв. /разпределени по дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2-В/.

1.2.3. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 91 733 лв. /разпределени по дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2-Г/.

2. Приема информация за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз на община Каспичан към 30.06.2021 година, /съгласно Приложение № 3/.

3. Приема информация за капиталови разходи към 30.06.2021 г. на Община Каспичан (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на **281 521 лв**., /съгласно Приложение № 4/.

ВНОСИТЕЛ:
МИЛЕНА НЕДЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

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

Изготвил,
Ив. Найденова
Директор дирекция „Административна администрация”

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

Съгласувал,
Цветанка Котлар
Адвокат

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

Приложение № 1-А

Бланка стойностни показатели: Приход ОБЩО – отчет до 30.06.2021 година

Община Касничан

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Отчет	Отчет – План	% отношение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
Данък върху доходите на физически лица	0100	4300	2810	-1490	65
патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103	4300	2810	-1490	65
Имуществени и други местни данъци	1300	546900	352752	-194148	65
данък върху недвижими имоти	1301	167300	151171	-16129	90
данък върху превозните средства	1303	242100	125791	-116309	52
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден н	1304	130000	74274	-55726	57
туристически данък	1308	7500	1516	-5984	20
Всичко - 1. Имуществени и други данъци:		551200	355562	-195638	65
2. Неданъчни приходи					
Приходи и доходи от собственост	2400	500530	226423	-274107	45
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	2000	-1071	-3071	-54
приходи от наеми на имущество	2405	38218	23667	-14551	62
приходи от наеми на земя	2406	457045	200560	-256485	44
приходи от други лихви	2419	3267	3267	0	100
Общински такси	2700	697448	378024	-319424	54
за ползване на детски градини	2701	0	428	428	0
за ползване на домашен социален патронаж и други общински с	2704	90000	47403	-42597	53
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични пла	2705	0	597	597	0
за битови отпадъци	2707	555148	304378	-250770	55
за ползване на общежития и други по образованието	2708	0	1624	1624	0
за технически услуги	2710	20000	10716	-9284	54
за административни услуги	2711	25000	8722	-16278	35
за откупуване на гробни места	2715	800	450	-350	56
за притежаване на куче	2717	500	100	-400	20
други общински такси	2729	6000	3606	-2394	60
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	30500	10949	-19551	36
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и на	2802	500	30	-470	6
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	30000	10919	-19081	36
Други приходи	3600	1345	8299	6954	617
получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	545	545	0	100
други неданъчни приходи	3619	800	7754	6954	969
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-45001	-36175	8826	80
внесен ДДС (-)	3701	-35000	-23251	11749	66
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетн	3702	-10001	-12924	-2923	129
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	78500	43080	-35420	55
постъпления от продажба на сгради	4022	15000	0	-15000	0
постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	4030	3500	0	-3500	0
постъпления от продажба на земя	4040	60000	43080	-16920	72
Приходи от концесии	4100	25000	11452	-13548	46
Помощи и дарения от страната	4500	790	3890	3100	492
текущи помощи и дарения от страната	4501	790	3890	3100	492
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		1289112	645942	-643170	50
III. Трансфери					
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (н	3100	7010704	3703800	-3306904	53
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ	3111	5720036	3223227	-2496809	56
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейн	3112	822300	433275	-389025	53
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разх	3113	430500	14918	-415582	3
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ ч	3118	1647	1647	0	100
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ ч	3128	36221	30733	-5488	85
Трансфери между бюджети (нето)	6100	283970	381655	97685	134
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	412645	412645	0	100
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-179588	-81903	97685	46
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	6105	50913	50913	0	100
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпореди	6109	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейс	6200	0	-4647	-4647	0
предоставени трансфери (+/-)	6202	0	-4647	-4647	0

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени	6400	64775	62792	-1983	97
получени трансфери (+)	6401	64775	62792	-1983	97
Всичко - III. Трансфери:		7359449	4143600	-3215849	56

IV. Временни безлихвени заеми

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средст	7600	206058	-78975	-285033	-38
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и друг	7800	20000	20000	0	100
Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (не	7633	20000	20000	0	100
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		226058	-58975	-285033	-26
Всички приходи (I+III+IV)		9425819	5086129	-4339690	54

V. Операции с финансови активи и пасиви

Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300	-26920	-20502	6418	76
погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	8382	-26920	-20502	6418	76
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се и	9500	793271	-563859	-1357130	-71
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	793271	793271	0	100
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	-1357130	-1357130	0
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		766351	-584361	-1350712	-76

Всичко приходи:		10192170	4501768	-5690402	44
Превишение/недостиг на бюджетни средства по триесечия (+/-)	9900	0	0	0	0
Общо приходи:		10192170	4501768	-5690402	44

Изготвил: Иванка Найденова - Директор дирекция "Обща администрация"

Приложение № 1-Б

Бланка стойностни показатели: Приход ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – Отчет към 30.06.2021 г.

Община Каспичан

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Отчет	Отчет – План	% отношение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
-	-	0	0	0	0
Всичко - 1. Имуществени и други данъци:		0	0	0	0
2. Неданъчни приходи					
Приходи и доходи от собственост	2400	108360	108360	0	100
приходи от наеми на имущество	2405	48	48	0	100
приходи от наеми на земя	2406	105045	105045	0	100
приходи от други лихви	2419	3267	3267	0	100
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-1	-1	0	100
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдже	3702	-1	-1	0	100
Помощи и дарения от страната	4500	790	290	-500	37
текущи помощи и дарения от страната	4501	790	290	-500	37
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		109149	108649	-500	100
III. Трансфери					
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (	3100	5757537	3255240	-2502297	57
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ	3111	5720036	3223227	-2496809	56
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ	3118	1280	1280	0	100
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ	3128	36221	30733	-5488	85
Трансфери между бюджети (нето)	6100	352337	352337	0	100
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	301424	301424	0	100
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/	6105	50913	50913	0	100
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоред	6109	0	0	0	0
Всичко - III. Трансфери:		6109874	3607577	-2502297	59
IV. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за сред	7600	0	-14798	-14798	0
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		0	-14798	-14798	0
Всички приходи (I+III+IV)		6219023	3701428	-2517595	60
V. Операции с финансови активи и пасиви					
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се	9500	588270	-431198	-1019468	-73
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	588270	588270	0	100
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	-1019468	-1019468	0
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		588270	-431198	-1019468	-73
Всичко приходи:		6807293	3270230	-3537063	48
Превишение/недостиг на бюджетни средства по триесечия (+/-	9900	0	0	0	0
Общо приходи:		6807293	3270230	-3537063	48

Изготвил: Иванка Найденова - Директор дирекция "Обща администрация"

Приложение № 1-В

Бланка стойностни показатели: Приход МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – Отчет към 30.06.2021 г.

Община Каспичан

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Отчет	Отчет – План	% отношение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
Данък върху доходите на физически лица	0100	4300	2810	-1490	65
патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103	4300	2810	-1490	65
Имуществени и други местни данъци	1300	546900	352752	-194148	65
данък върху недвижими имоти	1301	167300	151171	-16129	90
данък върху превозните средства	1303	242100	125791	-116309	52
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден	1304	130000	74274	-55726	57
туристически данък	1308	7500	1516	-5984	20
Всичко - 1. Имуществени и други данъци:		551200	355562	-195638	65
2. Неданъчни приходи					
Приходи и доходи от собственост	2400	392170	118063	-274107	30
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	2000	-1071	-3071	-54
приходи от наеми на имущество	2405	38170	23619	-14551	62
приходи от наеми на земя	2406	352000	95515	-256485	27
Общински такси	2700	697448	378024	-319424	54
за ползване на детски градини	2701	0	428	428	0
за ползване на домашен социален патронаж и други общински	2704	90000	47403	-42597	53
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични пл	2705	0	597	597	0
за битови отпадъци	2707	555148	304378	-250770	55
за ползване на общежития и други по образованието	2708	0	1624	1624	0
за технически услуги	2710	20000	10716	-9284	54
за административни услуги	2711	25000	8722	-16278	35
за откупуване на гробни места	2715	800	450	-350	56
за притежаване на куче	2717	500	100	-400	20
други общински такси	2729	6000	3606	-2394	60
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	30500	10949	-19551	36
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и н	2802	500	30	-470	6
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	30000	10919	-19081	36
Други приходи	3600	1345	8299	6954	617
получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	545	545	0	100
други неданъчни приходи	3619	800	7754	6954	969
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-45000	-36174	8826	80
внесен ДДС (-)	3701	-35000	-23251	11749	66
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджет	3702	-10000	-12923	-2923	129
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	78500	43080	-35420	55
постъпления от продажба на сгради	4022	15000	0	-15000	0
постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	4030	3500	0	-3500	0
постъпления от продажба на земя	4040	60000	43080	-16920	72
Приходи от концесии	4100	25000	11452	-13548	46
Помощи и дарения от страната	4500	0	3600	3600	0
текущи помощи и дарения от страната	4501	0	3600	3600	0
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		1179963	537293	-642670	46
III. Трансфери					
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (н	3100	1253167	448560	-804607	36
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дей	3112	822300	433275	-389025	53
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови раз	3113	430500	14918	-415582	3
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ	3118	367	367	0	100
Трансфери между бюджети (нето)	6100	-68367	29318	97685	-43
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	111221	111221	0	100
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-179588	-81903	97685	46
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоред	6109	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европей	6200	0	-4647	-4647	0
предоставени трансфери (+/-)	6202	0	-4647	-4647	0
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включен	6400	64775	62792	-1983	97
получени трансфери (+)	6401	64775	62792	-1983	97
Всичко - III. Трансфери:		1249575	536023	-713552	43

IV. Временни безлихвени заеми

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средс	7600	206058	-64177	-270235	-31
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и дру	7800	20000	20000	0	100
Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (н	7833	20000	20000	0	100
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		226058	-44177	-270235	-20
Всички приходи (I+II+IV)		3206796	1384701	-1822095	43

V. Операции с финансови активи и пасиви

Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300	-26920	-20502	6418	76
погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	8382	-26920	-20502	6418	76
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се	9500	205001	-132661	-337662	-65
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	205001	205001	0	100
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	-337662	-337662	0
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		178081	-153163	-331244	-86
Всичко приходи:		3384877	1231538	-2153339	36
Превишение/недостиг на бюджетни средства по триесечия (+/-	9900	0	0	0	0
Общо приходи:		3384877	1231538	-2153339	36

Изготвил: Иванка Найденова - Директор дирекция "Обща администрация"

Приложение № 2-А

Бланка стойностни показатели: Разход ОБЩО – Отчет 30.06.2021 година

Община Каспичан

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Отчет	Отчет – План	% отношение
I. Функция Общи държавни служби					
Група А) Изпълнителни и законодателни органи					
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	11815	8703	-3112	74
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	9615	6706	-2909	70
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни	0102	2200	1997	-203	91
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	25260	25260	0	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	25260	25260	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	10729	10284	-445	96
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	6139	6388	249	104
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2932	2493	-439	85
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	1658	1403	-255	85
Издръжка	1000	19872	15285	-4587	77
материали	1015	16661	12666	-3995	76
вода, горива и енергия	1016	236	444	208	188
разходи за външни услуги	1020	2975	2175	-800	73
Всичко - Разходи:		67676	59532	-8144	88
Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите:		67676	59532	-8144	88
122 Общинска администрация					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	752017	351280	-400737	47
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	559716	273148	-286568	49
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни	0102	192301	78132	-114169	41
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	96538	43396	-53142	45
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	8630	3494	-5136	40
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1500	100	-1400	7
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	43493	36383	-7110	84
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	42915	3419	-39496	8
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	176672	82116	-94556	46
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	109306	50538	-58768	46
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	43086	20798	-22288	48
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	24280	10780	-13500	44
Издръжка	1000	360782	122707	-238075	34
материали	1015	78667	15133	-63534	19
вода, горива и енергия	1016	65000	26189	-38811	40
разходи за външни услуги	1020	120185	58403	-61782	49
текущ ремонт	1030	78130	16493	-61637	21
командировки в страната	1051	6000	1327	-4673	22
разходи за застраховки	1062	4800	3306	-1494	69
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщ	1092	1000	100	-900	10
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	7000	1756	-5244	25
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	21141	20534	-607	97
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	1080	473	-607	44
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	1981	20061	20061	0	100
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	18800	12500	-6300	66
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	18800	12500	-6300	66
Всичко - Разходи:		1425950	632533	-793417	44
Субсидии					
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с	4500	20000	20000	0	100
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организа	4600	5357	5237	-120	98
Всичко - Субсидии:		25357	25237	-120	100
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	31586	4350	-27236	14
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	20210	9764	-10446	48
придобиване на компютри и хардуер	5201	7200	0	-7200	0

придобиване на сгради	5202	7010	7009	-1	100
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	6000	2755	-3245	46
Всичко - Капиталови разходи:		51796	14114	-37682	27
Всичко - 122 Общинска администрация:		1503103	671884	-831219	45

123 Общински съвети

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	103688	50286	-53402	48
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	103368	49966	-53402	48
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	320	320	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	19957	9603	-10354	48
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	12487	6036	-6451	48
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4985	2398	-2587	48
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	2485	1169	-1316	47
Издръжка	1000	15425	3911	-11514	25
постелен инвентар и облекло	1013	225	225	0	100
материали	1015	4000	936	-3064	23
вода, горива и енергия	1016	2000	590	-1410	30
разходи за външни услуги	1020	3500	2020	-1480	58
командировки в страната	1051	1200	140	-1060	12
краткосрочни командировки в чужбина	1052	1000	0	-1000	0
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	3500	0	-3500	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	200	0	-200	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	200	0	-200	0
Всичко - Разходи:		139270	63800	-75470	46

Субсидии

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организа	4600	390	390	0	100
Всичко - Субсидии:		390	390	0	100

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	8400	0	-8400	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	8400	0	-8400	0
Всичко - Капиталови разходи:		8400	0	-8400	0
Всичко - 123 Общински съвети :		148060	64190	-83870	43
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		1718839	795606	-923233	46
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		1718839	795606	-923233	46

II. Функция Отбрана и сигурност

Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност

239 Други дейности по вътрешната сигурност

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	1200	0	-1200	0
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	1200	0	-1200	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9600	480	-9120	5
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	9600	480	-9120	5
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1820	57	-1763	3
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	990	30	-960	3
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	520	17	-503	3
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	310	10	-300	3
Издръжка	1000	68178	11894	-56284	17
храна	1011	500	0	-500	0
материали	1015	25000	7270	-17730	29
вода, горива и енергия	1016	4500	1759	-2741	39
разходи за външни услуги	1020	6800	2865	-3935	42
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	31378	0	-31378	0
Всичко - Разходи:		80798	12431	-68367	15
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		80798	12431	-68367	15
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		80798	12431	-68367	15

Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	50150	25538	-24612	51
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	50150	25538	-24612	51
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	30188	17548	-12640	58
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	25116	12731	-12385	51
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	4672	4672	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	400	145	-255	36
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	15450	7972	-7478	52
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	9850	5209	-4641	53
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3800	2029	-1771	53
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	1800	734	-1066	41
Издръжка	1000	6013	1005	-5008	17
храна	1011	400	337	-63	84
материали	1015	3013	361	-2652	12
вода, горива и енергия	1016	2200	0	-2200	0
разходи за външни услуги	1020	200	179	-21	90
командировки в страната	1051	200	128	-72	64
Всичко - Разходи:		101801	52063	-49738	51
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на		101801	52063	-49738	51

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

Разходи

Издръжка	1000	4000	164	-3836	4
храна	1011	500	164	-336	33
материали	1015	1500	0	-1500	0
разходи за външни услуги	1020	2000	0	-2000	0
Всичко - Разходи:		4000	164	-3836	4
Всичко - 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните		4000	164	-3836	4

284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии

Разходи

Издръжка	1000	104	104	0	100
разходи за външни услуги	1020	104	104	0	100
Всичко - Разходи:		104	104	0	100

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	9727	2918	-6809	30
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	9727	2918	-6809	30
Всичко - Капиталови разходи:		9727	2918	-6809	30
Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и		9831	3022	-6809	31

285 Доброволни формирования за защита при бедствия

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	200	163	-37	82
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	200	163	-37	82
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	100	32	-68	32
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	50	21	-29	42
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	30	8	-22	27
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	20	3	-17	15
Издръжка	1000	12968	2486	-10482	19
постелен инвентар и облекло	1013	3000	0	-3000	0
материали	1015	2216	86	-2130	4
разходи за външни услуги	1020	5352	0	-5352	0
разходи за застраховки	1062	2400	2400	0	100
Всичко - Разходи:		13268	2681	-10587	20
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:		13268	2681	-10587	20
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при		128900	57930	-70970	45
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		209698	70361	-139337	34

III. Функция Образование

311 Детски градини

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	705014	298018	-406996	42
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	705014	298018	-406996	42
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	30572	24255	-6317	79
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1500	0	-1500	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	25250	21174	-4076	84
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3822	3081	-741	81
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	152929	66193	-86736	43
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	80323	35705	-44618	44
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенси	0552	19605	8084	-11521	41
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	33475	14986	-18489	45
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	19526	7418	-12108	38
Издръжка	1000	338871	66922	-271949	20
храна	1011	60648	26375	-34273	43
медикаменти	1012	0	20	20	0
постелен инвентар и облекло	1013	6300	2400	-3900	38
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библи	1014	5605	4401	-1204	79
материали	1015	21424	5592	-15832	26
вода, горива и енергия	1016	33768	12585	-21183	37
разходи за външни услуги	1020	33166	15349	-17817	46
текущ ремонт	1030	5030	200	-4830	4
командировки в страната	1051	500	0	-500	0
разходи за застраховки	1062	1500	0	-1500	0
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	170930	0	-170930	0
Всичко - Разходи:		1227386	455388	-771998	37
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	21000	0	-21000	0
Всичко - Капиталови разходи:		21000	0	-21000	0
Всичко - 311 Детски градини:		1248386	455388	-792998	36

318 Подготвителна група в училище

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	43710	17627	-26083	40
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	43710	17627	-26083	40
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2750	1689	-1061	61
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	1950	1294	-656	66
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	800	395	-405	49
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	10440	4120	-6320	39
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	5000	2009	-2991	40
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенси	0552	1910	757	-1153	40
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2290	862	-1428	38
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	1240	492	-748	40
Издръжка	1000	30035	4920	-25115	16
храна	1011	4880	1461	-3419	30
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библи	1014	3910	409	-3501	10
материали	1015	11400	1424	-9976	12
вода, горива и енергия	1016	5000	770	-4230	15
разходи за външни услуги	1020	4795	856	-3939	18
командировки в страната	1051	50	0	-50	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО,	1091	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		86935	28356	-58579	33
Всичко - 318 Подготвителна група в училище:		86935	28356	-58579	33

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	1864374	849822	-1014552	46
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	1864374	849822	-1014552	46
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	85758	76374	-9384	89
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	600	248	-352	41
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3700	1885	-1815	51
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	77068	53372	-23696	69
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	4390	20869	16479	475
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	426649	195960	-230689	46
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	213446	98886	-114560	46
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенси	0552	72676	32361	-40315	45
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	89180	42029	-47151	47

вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	51347	22684	-28663	44
Издръжка	1000	451965	222539	-229426	49
храна	1011	59800	20769	-39031	35
постелен инвентар и облекло	1013	4875	3155	-1720	65
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библи	1014	42325	15522	-26803	37
материали	1015	68645	23603	-45042	34
вода, горива и енергия	1016	50500	19808	-30692	39
разходи за външни услуги	1020	166799	111602	-55197	67
текущ ремонт	1030	43001	26574	-16427	62
командировки в страната	1051	3300	169	-3131	5
разходи за застраховки	1062	2720	1337	-1383	49
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО,	1091	0	0	0	0
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	10000	0	-10000	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	11295	9618	-1677	85
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	6745	5245	-1500	78
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	1981	4550	4373	-177	96
Стипендии	4000	17670	6188	-11482	35
Всичко - Разходи:		2857711	1360501	-1497210	48
Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	5000	4296	-704	86
придобиване на компютри и хардуер	5201	5000	4296	-704	86
Всичко - Капиталови разходи:		5000	4296	-704	86
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		2862711	1364797	-1497914	48
337 Център за подкрепа за личностно развитие					
Резерв					
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	25000	0	-25000	0
Всичко - Резерв:		25000	0	-25000	0
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	29653	14952	-14701	50
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	29653	14952	-14701	50
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1003	33135	32132	3304
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	1003	553	-450	55
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	32582	32582	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11585	3345	-8240	29
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	7050	1816	-5234	26
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенси	0552	1150	508	-642	44
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2605	714	-1891	27
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	780	307	-473	39
Издръжка	1000	10000	1981	-8019	20
материали	1015	4000	195	-3805	5
вода, горива и енергия	1016	3000	1004	-1996	33
разходи за външни услуги	1020	3000	782	-2218	26
Всичко - Разходи:		52241	53413	1172	102
Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:		77241	53413	-23828	69
389 Други дейности по образованието					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	8150	4040	-4110	50
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	8150	4040	-4110	50
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1550	790	-760	51
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	1150	574	-576	50
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	400	216	-184	54
Издръжка	1000	32874	3589	-29285	11
постелен инвентар и облекло	1013	225	225	0	100
материали	1015	5461	138	-5323	3
вода, горива и енергия	1016	3700	2588	-1112	70
разходи за външни услуги	1020	2500	638	-1862	26
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	20988	0	-20988	0
Всичко - Разходи:		42574	8419	-34155	20
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		42574	8419	-34155	20
Всичко - :		4317847	1910373	-2407474	44

Всичко - III. Функция Образование:		4317847	1910373	-2407474	44

IV. Функция Здравеопазване

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

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	34412	14134	-20278	41
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	34412	14134	-20278	41
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	910	910	0	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	666	666	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	244	244	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6593	2767	-3826	42
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	3958	1642	-2316	41
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1664	722	-942	43
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	971	403	-568	42
Издръжка	1000	2240	485	-1755	22
постелен инвентар и облекло	1013	660	0	-660	0
материали	1015	1000	437	-563	44
разходи за външни услуги	1020	580	48	-532	8
Всичко - Разходи:		44155	18296	-25859	41

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3600	1718	-1882	48
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	3600	1718	-1882	48
Всичко - Капиталови разходи:		3600	1718	-1882	48

Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		47755	20014	-27741	42

437 Здравен кабинет в детски градини и училища

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	51470	25378	-26092	49
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	51470	25378	-26092	49
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3700	3695	-5	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	3100	3100	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	600	595	-5	99
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9715	5363	-4352	55
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	5875	3227	-2648	55
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2425	1359	-1066	56
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	1415	777	-638	55
Издръжка	1000	2300	402	-1898	17
медикаменти	1012	800	307	-493	38
материали	1015	500	25	-475	5
разходи за външни услуги	1020	500	58	-442	12
командировки в страната	1051	500	12	-488	2
Всичко - Разходи:		67185	34838	-32347	52

Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		67185	34838	-32347	52

469 Други дейности по здравеопазването

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	8000	4260	-3740	53
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	8000	4260	-3740	53
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	785	753	-32	96
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	685	685	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	100	68	-32	68
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1800	920	-880	51
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	1000	555	-445	56
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	500	231	-269	46
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	300	134	-166	45
Издръжка	1000	5772	430	-5342	7
материали	1015	3772	0	-3772	0
разходи за външни услуги	1020	2000	430	-1570	22
Всичко - Разходи:		16357	6363	-9994	39

Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		16357	6363	-9994	39
Всичко - :		131297	61215	-70082	47

Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		131297	61215	-70082	47

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

524 Домашен социален патронаж

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	149150	68455	-80695	46
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	149150	68455	-80695	46
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	18745	10949	-7796	58
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	120	120	0	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	10205	9702	-503	95
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	8420	1127	-7293	13
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	29957	14597	-15360	49
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	18130	8891	-9239	49
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7442	3722	-3720	50
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	4385	1984	-2401	45
Издръжка	1000	120550	55631	-64919	46
храна	1011	90000	41037	-48963	46
материали	1015	4500	1606	-2894	36
вода, горива и енергия	1016	15000	8029	-6971	54
разходи за външни услуги	1020	6500	3403	-3097	52
текущ ремонт	1030	3000	166	-2834	6
разходи за застраховки	1062	1550	1390	-160	90
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	715	215	-500	30
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	215	215	0	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	1981	500	0	-500	0
Всичко - Разходи:		319117	149847	-169270	47

Всичко - 524 Домашен социален патронаж:		319117	149847	-169270	47

525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.

Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	10000	0	-10000	0
Всичко - Резерв:		10000	0	-10000	0

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	12700	6412	-6288	50
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	12700	6412	-6288	50
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7030	893	-6137	13
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6000	0	-6000	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	1030	893	-137	87
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2575	1335	-1240	52
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	1565	807	-758	52
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	655	333	-322	51
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	355	195	-160	55
Издръжка	1000	21300	3164	-18136	15
материали	1015	3000	1451	-1549	48
вода, горива и енергия	1016	5000	999	-4001	20
разходи за външни услуги	1020	4000	714	-3286	18
текущ ремонт	1030	2000	0	-2000	0
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	7300	0	-7300	0
Всичко - Разходи:		43605	11804	-31801	27

Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.:		53605	11804	-41801	22

530 Център за настаняване от семеен тип

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	160500	71784	-88716	45
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	160500	71784	-88716	45
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	20850	13481	-7369	65
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7500	2354	-5146	31
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	4000	1778	-2222	44
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	9350	9349	-1	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	29200	14051	-15149	48
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	18500	8716	-9784	47
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7300	3530	-3770	48

вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	3400	1805	-1595	53
Издръжка	1000	57729	30943	-26786	54
храна	1011	8000	2862	-5138	36
медикаменти	1012	1340	356	-984	27
постелен инвентар и облекло	1013	8839	5973	-2866	68
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библи	1014	1000	71	-929	7
материали	1015	8800	3637	-5163	41
вода, горива и енергия	1016	12300	7119	-5181	58
разходи за външни услуги	1020	6350	2079	-4271	33
текущ ремонт	1030	10500	8786	-1714	84
командировки в страната	1051	100	47	-53	47
разходи за застраховки	1062	500	13	-487	3
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	600	218	-382	36
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	1981	600	218	-382	36
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	7200	2800	-4400	39
други текущи трансфери за домакинствата	4219	7200	2800	-4400	39
Всичко - Разходи:		276079	133277	-142802	48
Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип:		276079	133277	-142802	48

532 Програми за временна заетост

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	66395	57963	-8432	87
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	62895	57902	-4993	92
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3500	61	-3439	2
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11778	11330	-448	96
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	7349	7261	-88	99
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3308	2948	-360	89
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	1121	1121	0	100
Издръжка	1000	1500	194	-1306	13
материали	1015	1000	0	-1000	0
разходи за застраховки	1062	500	194	-306	39
Всичко - Разходи:		79673	69487	-10186	87
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		79673	69487	-10186	87

533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	15990	15990	0	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	15990	15990	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1852	1852	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	962	962	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	562	562	0	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	328	328	0	100
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	4357	4357	0	100
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	4357	4357	0	100
Всичко - Разходи:		22199	22199	0	100
Всичко - 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост:		22199	22199	0	100

550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови д	0100	113640	53112	-60528	47
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	113640	53112	-60528	47
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9175	8434	-741	92
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	8175	8175	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1000	259	-741	26
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	22053	11148	-10905	51
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	13845	7043	-6802	51
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5563	2818	-2745	51
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	2645	1287	-1358	49
Издръжка	1000	21655	5194	-16461	24
храна	1011	1400	20	-1380	1
медикаменти	1012	600	0	-600	0
постелен инвентар и облекло	1013	1300	0	-1300	0
материали	1015	5175	1863	-3312	36

вода, горива и енергия	1016	4800	698	-4102	15
разходи за външни услуги	1020	3646	1128	-2518	31
текущ ремонт	1030	1403	90	-1313	6
командировки в страната	1051	500	0	-500	0
разходи за застраховки	1062	2732	1296	-1436	47
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщ	1092	99	99	0	100
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	16423	16520	97	101
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	16423	16520	97	101
Всичко - Разходи:		182946	94408	-88538	52

Всичко - 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция: 182946 | 94408 | -88538 | 52

551 Дневни центрове за лица с увреждания

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	179110	68927	-110183	38
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	179110	68927	-110183	38
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	17700	12046	-5654	68
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2800	2100	-700	75
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	4700	4025	-675	86
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	10200	5921	-4279	58
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	38380	13533	-24847	35
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	22840	8112	-14728	36
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	10132	3686	-6446	36
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	5408	1735	-3673	32
Издръжка	1000	59565	23755	-35810	40
храна	1011	9950	1718	-8232	17
медикаменти	1012	230	17	-213	7
постелен инвентар и облекло	1013	7885	7800	-85	99
материали	1015	10800	3974	-6826	37
вода, горива и енергия	1016	11000	4320	-6680	39
разходи за външни услуги	1020	12200	4034	-8166	33
текущ ремонт	1030	3500	694	-2806	20
командировки в страната	1051	1000	0	-1000	0
разходи за застраховки	1062	3000	1198	-1802	40
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1500	473	-1027	32
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	1000	0	-1000	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	1981	500	473	-27	95
Всичко - Разходи:		296255	118734	-177521	40

Всичко - 551 Дневни центрове за лица с увреждания: 296255 | 118734 | -177521 | 40

561 Социални услуги в домашна среда

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	70721	16758	-53963	24
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	67421	14896	-52525	22
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	3200	1800	-1400	56
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	100	62	-38	62
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14319	2920	-11399	20
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	8522	1753	-6769	21
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3751	745	-3006	20
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	2046	422	-1624	21
Издръжка	1000	10600	630	-9970	6
постелен инвентар и облекло	1013	2000	0	-2000	0
материали	1015	5000	630	-4370	13
вода, горива и енергия	1016	600	0	-600	0
разходи за външни услуги	1020	3000	0	-3000	0
Всичко - Разходи:		95640	20308	-75332	21

Всичко - 561 Социални услуги в домашна среда: 95640 | 20308 | -75332 | 21

562 Асистенти за лична помощ

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	5515	3000	-2515	54
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	5515	3000	-2515	54
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни	0102	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	213273	207403	-5870	97
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	206273	205877	-396	100

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	7000	1526	-5474	22
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	40448	40248	-200	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	26593	26473	-120	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	10131	10081	-50	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	3724	3694	-30	99
Всичко - Разходи:		259236	250651	-8585	97
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		259236	250651	-8585	97

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

Разходи

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	7119	3221	-3898	45
други текущи трансфери за домакинствата	4219	7119	3221	-3898	45
Всичко - Разходи:		7119	3221	-3898	45
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване,		7119	3221	-3898	45
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното		1591869	873936	-717933	55
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		1591869	873936	-717933	55

VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

603 Водоснабдяване и канализация

Разходи

Издръжка	1000	82500	44650	-37850	54
материали	1015	30000	11278	-18722	38
вода, горива и енергия	1016	3500	1066	-2434	30
разходи за външни услуги	1020	19000	8640	-10360	45
текущ ремонт	1030	30000	23666	-6334	79
Всичко - Разходи:		82500	44650	-37850	54

Субсидии

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организа	4600	2050	0	-2050	0
Всичко - Субсидии:		2050	0	-2050	0

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	45622	12000	-33622	26
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	82020	54126	-27894	66
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	82020	54126	-27894	66
Всичко - Капиталови разходи:		127642	66126	-61516	52
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:		212192	110776	-101416	52

604 Осветление на улици и площади

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	15250	6986	-8264	46
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	15250	6986	-8264	46
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5590	886	-4704	16
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	760	760	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	4830	126	-4704	3
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3025	1469	-1556	49
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	1830	879	-951	48
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	755	378	-377	50
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	440	212	-228	48
Издръжка	1000	84600	39683	-44917	47
материали	1015	28000	7595	-20405	27
вода, горива и енергия	1016	50000	31862	-18138	64
разходи за външни услуги	1020	5000	226	-4774	5
текущ ремонт	1030	1000	0	-1000	0
разходи за застраховки	1062	600	0	-600	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	400	194	-206	49
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	200	194	-6	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	1981	200	0	-200	0
Всичко - Разходи:		108865	49218	-59647	45

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	4000	0	-4000	0
Всичко - Капиталови разходи:		4000	0	-4000	0

Всичко - 604 Осветление на улици и площади:		112865	49218	-63647	44
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа					
Резерв					
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	13079	0	-13079	0
Всичко - Резерв:		13079	0	-13079	0
Разходи					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4740	4740	0	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4740	4740	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	563	563	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	292	292	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	171	171	0	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	100	100	0	100
Издръжка	1000	176634	32979	-143655	19
материали	1015	26543	11149	-15394	42
разходи за външни услуги	1020	18200	9176	-9024	50
текущ ремонт	1030	131891	12654	-119237	10
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	500	0	-500	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	500	0	-500	0
Всичко - Разходи:		182437	38282	-144155	21
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	157377	0	-157377	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	25000	0	-25000	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	25000	0	-25000	0
Всичко - Капиталови разходи:		182377	0	-182377	0
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:		377893	38282	-339611	10
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие					
Резерв					
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	0	0	0	0
Всичко - Резерв:		0	0	0	0
Разходи					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1950	1950	0	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1950	1950	0	100
Издръжка	1000	44673	10588	-34085	24
материали	1015	10000	3769	-6231	38
вода, горива и енергия	1016	13000	3024	-9976	23
разходи за външни услуги	1020	8524	3358	-5166	39
текущ ремонт	1030	13049	437	-12612	3
разходи за застраховки	1062	100	0	-100	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	6375	6374	-1	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	6375	6374	-1	100
Всичко - Разходи:		52998	18912	-34086	36
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	9000	0	-9000	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	35000	0	-35000	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	35000	0	-35000	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	23040	0	-23040	0
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	23040	0	-23040	0
Всичко - Капиталови разходи:		67040	0	-67040	0
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство,		120038	18912	-101126	16
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално		822988	217188	-605800	26
Група Б) Опазване на околната среда					
622 Озеленяване					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	33090	16788	-16302	51
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	33090	16788	-16302	51
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4155	4154	-1	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	2740	2740	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1415	1414	-1	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6960	3572	-3388	51
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	5035	2521	-2514	50
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1680	892	-788	53

вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	245	159	-86	65
Издръжка	1000	10185	2747	-7438	27
материали	1015	6585	2630	-3955	40
вода, горива и енергия	1016	1800	0	-1800	0
разходи за външни услуги	1020	900	117	-783	13
текущ ремонт	1030	900	0	-900	0
Всичко - Разходи:		54390	27261	-27129	50
Всичко - 622 Озеленяване:		54390	27261	-27129	50

623 Чистота

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	142400	63833	-78567	45
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	142400	63833	-78567	45
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	12100	10041	-2059	83
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	11400	9439	-1961	83
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	700	602	-98	86
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	29100	13481	-15619	46
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	18600	8569	-10031	46
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7300	3448	-3852	47
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	3200	1464	-1736	46
Издръжка	1000	275600	127854	-147746	46
материали	1015	46100	37370	-8730	81
вода, горива и енергия	1016	40000	10431	-29569	26
разходи за външни услуги	1020	132400	76138	-56262	58
текущ ремонт	1030	16000	1752	-14248	11
командировки в страната	1051	500	0	-500	0
разходи за застраховки	1062	3000	2163	-837	72
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	37600	0	-37600	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3500	594	-2906	17
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	3000	594	-2406	20
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	1981	500	0	-500	0
Всичко - Разходи:		462700	215803	-246897	47
Всичко - 623 Чистота:		462700	215803	-246897	47

629 Други дейности по опазване на околната среда

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1000	0	-1000	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000	0	-1000	0
Издръжка	1000	36000	7276	-28724	20
материали	1015	3500	0	-3500	0
вода, горива и енергия	1016	2500	76	-2424	3
разходи за външни услуги	1020	10000	7200	-2800	72
текущ ремонт	1030	20000	0	-20000	0
Всичко - Разходи:		37000	7276	-29724	20
Всичко - 629 Други дейности по опазване на околната среда:		37000	7276	-29724	20
Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:		554090	250340	-303750	45
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално		1377078	467528	-909550	34

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група Б) Физическа култура и спорт

713 Спорт за всички

Разходи

Издръжка	1000	2028	1013	-1015	50
материали	1015	2028	1013	-1015	50
Всичко - Разходи:		2028	1013	-1015	50
Всичко - 713 Спорт за всички:		2028	1013	-1015	50

714 Спортни бази за спорт за всички

Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	8000	0	-8000	0
Всичко - Резерв:		8000	0	-8000	0

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	3960	2013	-1947	51
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	3960	2013	-1947	51
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	345	315	-30	91
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	345	315	-30	91
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	815	420	-395	52
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	490	254	-236	52
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	205	105	-100	51
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	120	61	-59	51
Издръжка	1000	23400	1011	-22389	4
храна	1011	200	52	-148	26
материали	1015	4700	865	-3835	18
вода, горива и енергия	1016	1000	338	-662	34
разходи за външни услуги	1020	4000	-244	-4244	-6
текущ ремонт	1030	8000	0	-8000	0
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	5500	0	-5500	0
Всичко - Разходи:		28520	3759	-24761	13

Субсидии

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с	4500	36350	9480	-26870	26
Всичко - Субсидии:		36350	9480	-26870	26

Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:		72870	13239	-59631	18
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		74898	14252	-60646	19

Група В) Култура

738 Читалища

Субсидии

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с	4500	243130	120525	-122605	50
Всичко - Субсидии:		243130	120525	-122605	50

Всичко - 738 Читалища:		243130	120525	-122605	50

745 Обредни домове и зали

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	6300	2960	-3340	47
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	6300	2960	-3340	47
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	380	180	-200	47
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	200	0	-200	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	180	180	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1335	569	-766	43
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	710	358	-352	50
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	405	142	-263	35
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	220	69	-151	31
Издръжка	1000	41460	1168	-40292	3
материали	1015	17310	860	-16450	5
вода, горива и енергия	1016	800	308	-492	39
разходи за външни услуги	1020	3000	0	-3000	0
текущ ремонт	1030	20000	0	-20000	0
разходи за застраховки	1062	350	0	-350	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	200	97	-103	49
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	100	97	-3	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	1981	100	0	-100	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	1000	0	-1000	0
други текущи трансфери за домакинствата	4219	1000	0	-1000	0
Всичко - Разходи:		50675	4974	-45701	10

Всичко - 745 Обредни домове и зали:		50675	4974	-45701	10

759 Други дейности по културата

Разходи

Издръжка	1000	46400	20030	-26370	43
материали	1015	4591	4591	0	100
разходи за външни услуги	1020	13707	13707	0	100
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	28102	1732	-26370	6
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	3500	450	-3050	13
други текущи трансфери за домакинствата	4219	3500	450	-3050	13

Всичко - Разходи:		49900	20480	-29420	41
Всичко - 759 Други дейности по културата:		49900	20480	-29420	41
Всичко - Група В) Култура:		343705	145979	-197726	42
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно		418603	160231	-258372	38

VIII. Функция Икономически дейности и услуги

Група В) Транспорт и съобщения

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

Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	55000	0	-55000	0
Всичко - Резерв:		55000	0	-55000	0

Разходи

Издръжка	1000	138174	37252	-100922	27
разходи за външни услуги	1020	138174	37252	-100922	27
Всичко - Разходи:		138174	37252	-100922	27

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	40748	0	-40748	0
Всичко - Капиталови разходи:		40748	0	-40748	0
Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на		233922	37252	-196670	16
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		233922	37252	-196670	16

Група Е) Други дейности по икономиката

878 Приюти за безстопанствени животни

Разходи

Издръжка	1000	2500	710	-1790	28
разходи за външни услуги	1020	2500	710	-1790	28
Всичко - Разходи:		2500	710	-1790	28
Всичко - 878 Приюти за безстопанствени животни:		2500	710	-1790	28

898 Други дейности по икономиката

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	113000	67271	-45729	60
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	113000	67271	-45729	60
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	15490	7309	-8181	47
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	7500	7238	-262	97
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	7990	71	-7919	1
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	22640	12309	-10331	54
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	13680	7660	-6020	56
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5660	3097	-2563	55
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	3300	1552	-1748	47
Издръжка	1000	37087	35807	-1280	97
материали	1015	2270	988	-1282	44
вода, горива и енергия	1016	11000	14174	3174	129
разходи за външни услуги	1020	11000	16447	5447	150
текущ ремонт	1030	1700	0	-1700	0
разходи за застраховки	1062	3530	3528	-2	100
други финансови услуги	1069	1167	670	-497	57
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщ	1092	420	0	-420	0
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	6000	0	-6000	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1500	1481	-19	99
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	1500	1481	-19	99
Всичко - Разходи:		189717	124177	-65540	65
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:		189717	124177	-65540	65
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		192217	124887	-67330	65
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		426139	162139	-264000	38

IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции

910 Разходи за лихви

Други

Разходи за лихви по заеми от страната	2200	800	379	-421	47
Разходи за лихви по други заеми от страната	2224	800	379	-421	47
Всичко - Други:		800	379	-421	47
Всичко - 910 Разходи за лихви:		800	379	-421	47
Всичко - :		800	379	-421	47
Всичко - IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции:		800	379	-421	47
Всичко:		10192170	4501768	-5690402	44

Изготвил: Иванка Найденова - Директор дирекция "Обща администрация"

Приложение № 2-Б

Бланка стойностни показатели: Разход ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – Отчет към 30.06.2021 г.

Община Каспичан

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Отчет	Отчет – План	% отношение
I. Функция Общи държавни служби					
Група А) Изпълнителни и законодателни органи					
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	11815	8703	-3112	74
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	9615	6706	-2909	70
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни	0102	2200	1997	-203	91
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	25260	25260	0	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	25260	25260	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	10729	10284	-445	96
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	6139	6388	249	104
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2932	2493	-439	85
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	1658	1403	-255	85
Издръжка	1000	19872	15285	-4587	77
материали	1015	16661	12666	-3995	76
вода, горива и енергия	1016	236	444	208	188
разходи за външни услуги	1020	2975	2175	-800	73
Всичко - Разходи:		67676	59532	-8144	88
Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите:		67676	59532	-8144	88
122 Общинска администрация					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	668577	305680	-362897	46
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	476276	227548	-248728	48
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни	0102	192301	78132	-114169	41
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	37456	31183	-6273	83
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	36256	30109	-6147	83
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1200	1074	-126	90
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	157758	71896	-85862	46
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	97736	44241	-53495	45
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	38267	18206	-20061	48
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	21755	9449	-12306	43
Всичко - Разходи:		863791	408759	-455032	47
Всичко - 122 Общинска администрация:		863791	408759	-455032	47
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		931467	468291	-463176	50
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		931467	468291	-463176	50
II. Функция Отбрана и сигурност					
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност					
239 Други дейности по вътрешната сигурност					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	1200	0	-1200	0
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	1200	0	-1200	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9600	480	-9120	5
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	9600	480	-9120	5
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1820	57	-1763	3
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	990	30	-960	3
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	520	17	-503	3
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	310	10	-300	3
Издръжка	1000	68178	11894	-56284	17
храна	1011	500	0	-500	0
материали	1015	25000	7270	-17730	29

вода, горива и енергия	1016	4500	1759	-2741	39
разходи за външни услуги	1020	6800	2865	-3935	42
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	31378	0	-31378	0
Всичко - Разходи:		80798	12431	-68367	15
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		80798	12431	-68367	15
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		80798	12431	-68367	15

Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	50150	25538	-24612	51
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	50150	25538	-24612	51
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	30188	17548	-12640	58
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	25116	12731	-12385	51
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	4672	4672	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	400	145	-255	36
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	15450	7972	-7478	52
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	9850	5209	-4641	53
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3800	2029	-1771	53
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	1800	734	-1066	41
Издръжка	1000	6013	1005	-5008	17
храна	1011	400	337	-63	84
материали	1015	3013	361	-2652	12
вода, горива и енергия	1016	2200	0	-2200	0
разходи за външни услуги	1020	200	179	-21	90
командировки в страната	1051	200	128	-72	64
Всичко - Разходи:		101801	52063	-49738	51
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на		101801	52063	-49738	51

284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии

Разходи

Издръжка	1000	104	104	0	100
разходи за външни услуги	1020	104	104	0	100
Всичко - Разходи:		104	104	0	100
Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и		104	104	0	100

285 Доброволни формирования за защита при бедствия

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	200	163	-37	82
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	200	163	-37	82
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	100	32	-68	32
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	50	21	-29	42
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	30	8	-22	27
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	20	3	-17	15
Издръжка	1000	12968	2486	-10482	19
постелен инвентар и облекло	1013	3000	0	-3000	0
материали	1015	2216	86	-2130	4
разходи за външни услуги	1020	5352	0	-5352	0
разходи за застраховки	1062	2400	2400	0	100
Всичко - Разходи:		13268	2681	-10587	20
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:		13268	2681	-10587	20
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при		115173	54848	-60325	48
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		195971	67279	-128692	34

III. Функция Образование

311 Детски градини

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	705014	298018	-406996	42
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	705014	298018	-406996	42
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	30572	24255	-6317	79
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1500	0	-1500	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	25250	21174	-4076	84
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3822	3081	-741	81
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	152929	66193	-86736	43
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	80323	35705	-44618	44
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенси	0552	19605	8084	-11521	41
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	33475	14986	-18489	45
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	19526	7418	-12108	38
Издръжка	1000	227871	25415	-202456	11
храна	1011	25648	11514	-14134	45
постелен инвентар и облекло	1013	3300	2400	-900	73
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библи	1014	5605	4401	-1204	79
материали	1015	5424	1977	-3447	36
вода, горива и енергия	1016	1268	0	-1268	0
разходи за външни услуги	1020	15666	5093	-10573	33
текущ ремонт	1030	30	30	0	100
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	170930	0	-170930	0
Всичко - Разходи:		1116386	413881	-702505	37

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	21000	0	-21000	0
Всичко - Капиталови разходи:		21000	0	-21000	0

Всичко - 311 Детски градини:		1137386	413881	-723505	36

318 Подготвителна група в училище

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	43710	17627	-26083	40
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	43710	17627	-26083	40
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2750	1689	-1061	61
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	1950	1294	-656	66
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	800	395	-405	49
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	10440	4120	-6320	39
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	5000	2009	-2991	40
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенси	0552	1910	757	-1153	40
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2290	862	-1428	38
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	1240	492	-748	40
Издръжка	1000	30035	4920	-25115	16
храна	1011	4880	1461	-3419	30
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библи	1014	3910	409	-3501	10
материали	1015	11400	1424	-9976	12
вода, горива и енергия	1016	5000	770	-4230	15
разходи за външни услуги	1020	4795	856	-3939	18
командировки в страната	1051	50	0	-50	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО,	1091	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		86935	28356	-58579	33

Всичко - 318 Подготвителна група в училище:		86935	28356	-58579	33

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	1864374	849822	-1014552	46
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	1864374	849822	-1014552	46
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	85758	76374	-9384	89
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	600	248	-352	41
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3700	1885	-1815	51
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	77068	53372	-23696	69
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	4390	20869	16479	475
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	426649	195960	-230689	46
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	213446	98886	-114560	46
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенси	0552	72676	32361	-40315	45
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	89180	42029	-47151	47
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	51347	22684	-28663	44

Издръжка	1000	416021	216539	-199482	52
храна	1011	56800	20769	-36031	37
постелен инвентар и облекло	1013	4875	3155	-1720	65
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библи	1014	42325	15522	-26803	37
материали	1015	59847	23603	-36244	39
вода, горива и енергия	1016	46500	19808	-26692	43
разходи за външни услуги	1020	146653	111602	-35051	76
текущ ремонт	1030	43001	20574	-22427	48
командировки в страната	1051	3300	169	-3131	5
разходи за застраховки	1062	2720	1337	-1383	49
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО,	1091	0	0	0	0
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	10000	0	-10000	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	11295	9618	-1677	85
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	6745	5245	-1500	78
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	1981	4550	4373	-177	96
Стипендии	4000	17670	6188	-11482	35
Всичко - Разходи:		2821767	1354501	-1467266	48

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	5000	4296	-704	86
придобиване на компютри и хардуер	5201	5000	4296	-704	86
Всичко - Капиталови разходи:		5000	4296	-704	86

Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		2826767	1358797	-1467970	48

337 Център за подкрепа за личностно развитие

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	29653	14952	-14701	50
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	29653	14952	-14701	50
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1003	33135	32132	3304
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	1003	553	-450	55
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	32582	32582	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11585	3345	-8240	29
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	7050	1816	-5234	26
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенси	0552	1150	508	-642	44
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2605	714	-1891	27
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	780	307	-473	39
Издръжка	1000	10000	1981	-8019	20
материали	1015	4000	195	-3805	5
вода, горива и енергия	1016	3000	1004	-1996	33
разходи за външни услуги	1020	3000	782	-2218	26
Всичко - Разходи:		52241	53413	1172	102

Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:		52241	53413	1172	102

389 Други дейности по образованието

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	8150	4040	-4110	50
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	8150	4040	-4110	50
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1550	790	-760	51
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	1150	574	-576	50
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	400	216	-184	54
Издръжка	1000	32874	3589	-29285	11
постелен инвентар и облекло	1013	225	225	0	100
материали	1015	5461	138	-5323	3
вода, горива и енергия	1016	3700	2588	-1112	70
разходи за външни услуги	1020	2500	638	-1862	26
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	20988	0	-20988	0
Всичко - Разходи:		42574	8419	-34155	20

Всичко - 389 Други дейности по образованието:		42574	8419	-34155	20
Всичко - :		4145903	1862866	-2283037	45
Всичко - III. Функция Образование:		4145903	1862866	-2283037	45

IV. Функция Здравеопазване

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

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	34412	14134	-20278	41
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	34412	14134	-20278	41
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	910	910	0	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	666	666	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	244	244	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6593	2767	-3826	42
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	3958	1642	-2316	41
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1664	722	-942	43
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	971	403	-568	42
Издръжка	1000	2240	485	-1755	22
постелен инвентар и облекло	1013	660	0	-660	0
материали	1015	1000	437	-563	44
разходи за външни услуги	1020	580	48	-532	8
Всичко - Разходи:		44155	18296	-25859	41

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3600	1718	-1882	48
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	3600	1718	-1882	48
Всичко - Капиталови разходи:		3600	1718	-1882	48

Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина: 47755 | 20014 | -27741 | 42

437 Здравен кабинет в детски градини и училища

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	51470	25378	-26092	49
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	51470	25378	-26092	49
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3700	3695	-5	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	3100	3100	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	600	595	-5	99
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9715	5363	-4352	55
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	5875	3227	-2648	55
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2425	1359	-1066	56
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	1415	777	-638	55
Издръжка	1000	2300	402	-1898	17
медикаменти	1012	800	307	-493	38
материали	1015	500	25	-475	5
разходи за външни услуги	1020	500	58	-442	12
командировки в страната	1051	500	12	-488	2
Всичко - Разходи:		67185	34838	-32347	52

Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища: 67185 | 34838 | -32347 | 52

469 Други дейности по здравеопазването

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	8000	4260	-3740	53
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	8000	4260	-3740	53
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	785	753	-32	96
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	685	685	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	100	68	-32	68
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1800	920	-880	51
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	1000	555	-445	56
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	500	231	-269	46
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	300	134	-166	45
Издръжка	1000	5772	430	-5342	7
материали	1015	3772	0	-3772	0
разходи за външни услуги	1020	2000	430	-1570	22
Всичко - Разходи:		16357	6363	-9994	39

Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването: 16357 | 6363 | -9994 | 39

Всичко -: 131297 | 61215 | -70082 | 47

Всичко - IV. Функция Здравеопазване: 131297 | 61215 | -70082 | 47

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

530 Център за настаняване от семеен тип

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	160500	71784	-88716	45
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	160500	71784	-88716	45
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	20850	13481	-7369	65
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7500	2354	-5146	31
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	4000	1778	-2222	44
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	9350	9349	-1	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	29200	14051	-15149	48
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	18500	8716	-9784	47
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7300	3530	-3770	48
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	3400	1805	-1595	53
Издръжка	1000	57729	30943	-26786	54
храна	1011	8000	2862	-5138	36
медикаменти	1012	1340	356	-984	27
постелен инвентар и облекло	1013	8839	5973	-2866	68
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библи	1014	1000	71	-929	7
материали	1015	8800	3637	-5163	41
вода, горива и енергия	1016	12300	7119	-5181	58
разходи за външни услуги	1020	6350	2079	-4271	33
текущ ремонт	1030	10500	8786	-1714	84
командировки в страната	1051	100	47	-53	47
разходи за застраховки	1062	500	13	-487	3
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	600	218	-382	36
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	1981	600	218	-382	36
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	7200	2800	-4400	39
други текущи трансфери за домакинствата	4219	7200	2800	-4400	39
Всичко - Разходи:		276079	133277	-142802	48

Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип: 276079 | 133277 | -142802 | 48

532 Програми за временна заетост

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	54895	54895	0	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	54895	54895	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11278	11278	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	7249	7249	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2908	2908	0	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	1121	1121	0	100
Всичко - Разходи:		66173	66173	0	100

Всичко - 532 Програми за временна заетост: 66173 | 66173 | 0 | 100

533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	15990	15990	0	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	15990	15990	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1852	1852	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	962	962	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	562	562	0	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	328	328	0	100
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	4357	4357	0	100
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	4357	4357	0	100
Всичко - Разходи:		22199	22199	0	100

Всичко - 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост: 22199 | 22199 | 0 | 100

550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	97800	45686	-52114	47

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	97800	45686	-52114	47
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	8700	7863	-837	90
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	7700	7700	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1000	163	-837	16
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	19000	9720	-9280	51
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	12000	6137	-5863	51
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4800	2461	-2339	51
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	2200	1122	-1078	51
Издръжка	1000	14523	2626	-11897	18
храна	1011	1200	20	-1180	2
медикаменти	1012	600	0	-600	0
постелен инвентар и облекло	1013	1300	0	-1300	0
материали	1015	4175	1411	-2764	34
вода, горива и енергия	1016	2300	236	-2064	10
разходи за външни услуги	1020	2846	770	-2076	27
текущ ремонт	1030	303	90	-213	30
командировки в страната	1051	500	0	-500	0
разходи за застраховки	1062	1200	0	-1200	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезще	1092	99	99	0	100
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	16423	16423	0	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	16423	16423	0	100
Всичко - Разходи:		156446	82318	-74128	53

Всичко - 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция: 156446 82318 -74128 53

551 Дневни центрове за лица с увреждания

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	179110	68927	-110183	38
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	179110	68927	-110183	38
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	17700	12046	-5654	68
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2800	2100	-700	75
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	4700	4025	-675	86
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	10200	5921	-4279	58
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	38380	13533	-24847	35
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	22840	8112	-14728	36
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	10132	3686	-6446	36
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	5408	1735	-3673	32
Издръжка	1000	59565	23755	-35810	40
храна	1011	9950	1718	-8232	17
медикаменти	1012	230	17	-213	7
постелен инвентар и облекло	1013	7885	7800	-85	99
материали	1015	10800	3974	-6826	37
вода, горива и енергия	1016	11000	4320	-6680	39
разходи за външни услуги	1020	12200	4034	-8166	33
текущ ремонт	1030	3500	694	-2806	20
командировки в страната	1051	1000	0	-1000	0
разходи за застраховки	1062	3000	1198	-1802	40
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1500	473	-1027	32
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	1000	0	-1000	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	1981	500	473	-27	95
Всичко - Разходи:		296255	118734	-177521	40

Всичко - 551 Дневни центрове за лица с увреждания: 296255 118734 -177521 40

561 Социални услуги в домашна среда

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	70721	16758	-53963	24
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	67421	14896	-52525	22
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	3200	1800	-1400	56
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	100	62	-38	62
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14319	2920	-11399	20
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	8522	1753	-6769	21
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3751	745	-3006	20
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	2046	422	-1624	21
Издръжка	1000	10600	630	-9970	6

постелен инвентар и облекло	1013	2000	0	-2000	0
материали	1015	5000	630	-4370	13
вода, горива и енергия	1016	600	0	-600	0
разходи за външни услуги	1020	3000	0	-3000	0
Всичко - Разходи:		95640	20308	-75332	21
Всичко - 561 Социални услуги в домашна среда:		95640	20308	-75332	21

562 Асистенти за лична помощ

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	5515	3000	-2515	54
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	5515	3000	-2515	54
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни	0102	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	205273	205273	0	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	205273	205273	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	40248	40248	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	26473	26473	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	10081	10081	0	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	3694	3694	0	100
Всичко - Разходи:		251036	248521	-2515	99
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		251036	248521	-2515	99

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

Разходи

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	7119	3221	-3898	45
други текущи трансфери за домакинствата	4219	7119	3221	-3898	45
Всичко - Разходи:		7119	3221	-3898	45
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване,		7119	3221	-3898	45
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното		1170947	694751	-476196	59
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		1170947	694751	-476196	59

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група Б) Физическа култура и спорт

713 Спорт за всички

Разходи

Издръжка	1000	2028	1013	-1015	50
материали	1015	2028	1013	-1015	50
Всичко - Разходи:		2028	1013	-1015	50
Всичко - 713 Спорт за всички:		2028	1013	-1015	50
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		2028	1013	-1015	50

Група В) Култура

738 Читалища

Субсидии

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с	4500	229680	114815	-114865	50
Всичко - Субсидии:		229680	114815	-114865	50
Всичко - 738 Читалища:		229680	114815	-114865	50
Всичко - Група В) Култура:		229680	114815	-114865	50
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно		231708	115828	-115880	50
Всичко:		6807293	3270230	-3537063	48

Изготвил: Иванка Найденова - Директор дирекция "Обща администрация"

Приложение № 2-В

Бланка стойностни показатели: Разход МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – Отчет към 30.06.2021 г.
Община Каспичан

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Отчет	Отчет – План	% отношение
I. Функция Общи държавни служби					
Група А) Изпълнителни и законодателни органи					
122 Общинска администрация					
Разходи					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1500	100	-1400	7
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1500	100	-1400	7
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	370	0	-370	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	150	0	-150	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	120	0	-120	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	100	0	-100	0
Издръжка	1000	360782	122707	-238075	34
материали	1015	78667	15133	-63534	19
вода, горива и енергия	1016	65000	26189	-38811	40
разходи за външни услуги	1020	120185	58403	-61782	49
текущ ремонт	1030	78130	16493	-61637	21
командировки в страната	1051	6000	1327	-4673	22
разходи за застраховки	1062	4800	3306	-1494	69
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщ	1092	1000	100	-900	10
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	7000	1756	-5244	25
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	21141	20534	-607	97
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	1080	473	-607	44
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	1981	20061	20061	0	100
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	18800	12500	-6300	66
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	18800	12500	-6300	66
Всичко - Разходи:		402593	155841	-246752	39
Субсидии					
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с	4500	20000	20000	0	100
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организа	4600	5357	5237	-120	98
Всичко - Субсидии:		25357	25237	-120	100
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	31586	4350	-27236	14
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	20210	9764	-10446	48
придобиване на компютри и хардуер	5201	7200	0	-7200	0
придобиване на сгради	5202	7010	7009	-1	100
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	6000	2755	-3245	46
Всичко - Капиталови разходи:		51796	14114	-37682	27
Всичко - 122 Общинска администрация:		479746	195192	-284554	41
123 Общински съвети					
Разходи					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	103688	50286	-53402	48
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	103368	49966	-53402	48
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	320	320	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	19957	9603	-10354	48
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	12487	6036	-6451	48
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4985	2398	-2587	48
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	2485	1169	-1316	47
Издръжка	1000	15425	3911	-11514	25
постелен инвентар и облекло	1013	225	225	0	100
материали	1015	4000	936	-3064	23
вода, горива и енергия	1016	2000	590	-1410	30
разходи за външни услуги	1020	3500	2020	-1480	58
командировки в страната	1051	1200	140	-1060	12
краткосрочни командировки в чужбина	1052	1000	0	-1000	0
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	3500	0	-3500	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	200	0	-200	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	200	0	-200	0

Всичко - Разходи:		139270	63800	-75470	46
Субсидии					
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организа	4600	390	390	0	100
Всичко - Субсидии:		390	390	0	100
Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	8400	0	-8400	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	8400	0	-8400	0
Всичко - Капиталови разходи:		8400	0	-8400	0
Всичко - 123 Общински съвети :		148060	64190	-83870	43
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		627806	259382	-368424	41
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		627806	259382	-368424	41

II. Функция Отбрана и сигурност

Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

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

Разходи

Издръжка	1000	4000	164	-3836	4
храна	1011	500	164	-336	33
материали	1015	1500	0	-1500	0
разходи за външни услуги	1020	2000	0	-2000	0
Всичко - Разходи:		4000	164	-3836	4
Всичко - 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните		4000	164	-3836	4

284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	9727	2918	-6809	30
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	9727	2918	-6809	30
Всичко - Капиталови разходи:		9727	2918	-6809	30
Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и		9727	2918	-6809	30
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при		13727	3082	-10645	22
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		13727	3082	-10645	22

III. Функция Образование

311 Детски градини

Разходи

Издръжка	1000	111000	41507	-69493	37
храна	1011	35000	14861	-20139	42
медикаменти	1012	0	20	20	0
постелен инвентар и облекло	1013	3000	0	-3000	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библи	1014	0	0	0	0
материали	1015	16000	3615	-12385	23
вода, горива и енергия	1016	32500	12585	-19915	39
разходи за външни услуги	1020	17500	10256	-7244	59
текущ ремонт	1030	5000	170	-4830	3
командировки в страната	1051	500	0	-500	0
разходи за застраховки	1062	1500	0	-1500	0
Всичко - Разходи:		111000	41507	-69493	37
Всичко - 311 Детски градини:		111000	41507	-69493	37
Всичко - :		111000	41507	-69493	37
Всичко - III. Функция Образование:		111000	41507	-69493	37

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

524 Домашен социален патронаж

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	149150	68455	-80695	46
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	149150	68455	-80695	46
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	18745	10949	-7796	58
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	120	120	0	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	10205	9702	-503	95
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	8420	1127	-7293	13
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	29957	14597	-15360	49
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	18130	8891	-9239	49
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7442	3722	-3720	50
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	4385	1984	-2401	45
Издръжка	1000	120550	55631	-64919	46
храна	1011	90000	41037	-48963	46
материали	1015	4500	1606	-2894	36
вода, горива и енергия	1016	15000	8029	-6971	54
разходи за външни услуги	1020	6500	3403	-3097	52
текущ ремонт	1030	3000	166	-2834	6
разходи за застраховки	1062	1550	1390	-160	90
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	715	215	-500	30
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	215	215	0	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	1981	500	0	-500	0
Всичко - Разходи:		319117	149847	-169270	47
Всичко - 524 Домашен социален патронаж:		319117	149847	-169270	47

525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.

Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	10000	0	-10000	0
Всичко - Резерв:		10000	0	-10000	0

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	12700	6412	-6288	50
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	12700	6412	-6288	50
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7030	893	-6137	13
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6000	0	-6000	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	1030	893	-137	87
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2575	1335	-1240	52
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	1565	807	-758	52
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	655	333	-322	51
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	355	195	-160	55
Издръжка	1000	21300	3164	-18136	15
материали	1015	3000	1451	-1549	48
вода, горива и енергия	1016	5000	999	-4001	20
разходи за външни услуги	1020	4000	714	-3286	18
текущ ремонт	1030	2000	0	-2000	0
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	7300	0	-7300	0
Всичко - Разходи:		43605	11804	-31801	27
Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.:		53605	11804	-41801	22

532 Програми за временна заетост

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	11500	3068	-8432	27
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	8000	3007	-4993	38
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3500	61	-3439	2
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	500	52	-448	10
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	100	12	-88	12
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	400	40	-360	10
Издръжка	1000	1500	194	-1306	13
материали	1015	1000	0	-1000	0
разходи за застраховки	1062	500	194	-306	39
Всичко - Разходи:		13500	3314	-10186	25
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		13500	3314	-10186	25

562 Асистенти за лична помощ

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	8000	2130	-5870	27

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	1000	604	-396	60
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	7000	1526	-5474	22
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	200	0	-200	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	120	0	-120	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	50	0	-50	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	30	0	-30	0
Всичко - Разходи:		8200	2130	-6070	26
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		8200	2130	-6070	26
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното		394422	167095	-227327	42
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		394422	167095	-227327	42

VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

603 Водоснабдяване и канализация

Разходи

Издръжка	1000	82500	44650	-37850	54
материали	1015	30000	11278	-18722	38
вода, горива и енергия	1016	3500	1066	-2434	30
разходи за външни услуги	1020	19000	8640	-10360	45
текущ ремонт	1030	30000	23666	-6334	79
Всичко - Разходи:		82500	44650	-37850	54

Субсидии

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организа	4600	2050	0	-2050	0
Всичко - Субсидии:		2050	0	-2050	0

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	45622	12000	-33622	26
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	82020	54126	-27894	66
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	82020	54126	-27894	66
Всичко - Капиталови разходи:		127642	66126	-61516	52
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:		212192	110776	-101416	52

604 Осветление на улици и площади

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	15250	6986	-8264	46
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	15250	6986	-8264	46
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5590	886	-4704	16
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	760	760	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	4830	126	-4704	3
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3025	1469	-1556	49
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	1830	879	-951	48
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	755	378	-377	50
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	440	212	-228	48
Издръжка	1000	84600	39683	-44917	47
материали	1015	28000	7595	-20405	27
вода, горива и енергия	1016	50000	31862	-18138	64
разходи за външни услуги	1020	5000	226	-4774	5
текущ ремонт	1030	1000	0	-1000	0
разходи за застраховки	1062	600	0	-600	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	400	194	-206	49
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	200	194	-6	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	1981	200	0	-200	0
Всичко - Разходи:		108865	49218	-59647	45

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	4000	0	-4000	0
Всичко - Капиталови разходи:		4000	0	-4000	0
Всичко - 604 Осветление на улици и площади:		112865	49218	-63647	44

606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	13079	0	-13079	0
Всичко - Резерв:		13079	0	-13079	0

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4740	4740	0	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4740	4740	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	563	563	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	292	292	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	171	171	0	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	100	100	0	100
Издръжка	1000	176634	32979	-143655	19
материали	1015	26543	11149	-15394	42
разходи за външни услуги	1020	18200	9176	-9024	50
текущ ремонт	1030	131891	12654	-119237	10
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	500	0	-500	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	500	0	-500	0
Всичко - Разходи:		182437	38282	-144155	21

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	157377	0	-157377	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	25000	0	-25000	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	25000	0	-25000	0
Всичко - Капиталови разходи:		182377	0	-182377	0

Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:		377893	38282	-339611	10

619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие

Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	0	0	0	0
Всичко - Резерв:		0	0	0	0

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1950	1950	0	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1950	1950	0	100
Издръжка	1000	44673	10588	-34085	24
материали	1015	10000	3769	-6231	38
вода, горива и енергия	1016	13000	3024	-9976	23
разходи за външни услуги	1020	8524	3358	-5166	39
текущ ремонт	1030	13049	437	-12612	3
разходи за застраховки	1062	100	0	-100	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	6375	6374	-1	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	6375	6374	-1	100
Всичко - Разходи:		52998	18912	-34086	36

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	9000	0	-9000	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	35000	0	-35000	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	35000	0	-35000	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	23040	0	-23040	0
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	23040	0	-23040	0
Всичко - Капиталови разходи:		67040	0	-67040	0

Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство,		120038	18912	-101126	16
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално		822988	217188	-605800	26

Група Б) Опазване на околната среда

622 Озеленяване

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	33090	16788	-16302	51
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	33090	16788	-16302	51
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4155	4154	-1	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	2740	2740	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1415	1414	-1	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6960	3572	-3388	51
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	5035	2521	-2514	50
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1680	892	-788	53
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	245	159	-86	65
Издръжка	1000	10185	2747	-7438	27
материали	1015	6585	2630	-3955	40
вода, горива и енергия	1016	1800	0	-1800	0
разходи за външни услуги	1020	900	117	-783	13
текущ ремонт	1030	900	0	-900	0
Всичко - Разходи:		54390	27261	-27129	50

Всичко - 622 Озеленяване:	54390	27261	-27129	50

623 Чистота

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	142400	63833	-78567	45
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	142400	63833	-78567	45
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	12100	10041	-2059	83
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	11400	9439	-1961	83
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	700	602	-98	86
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	29100	13481	-15619	46
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	18600	8569	-10031	46
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7300	3448	-3852	47
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	3200	1464	-1736	46
Издръжка	1000	275600	127854	-147746	46
материали	1015	46100	37370	-8730	81
вода, горива и енергия	1016	40000	10431	-29569	26
разходи за външни услуги	1020	132400	76138	-56262	58
текущ ремонт	1030	16000	1752	-14248	11
командировки в страната	1051	500	0	-500	0
разходи за застраховки	1062	3000	2163	-837	72
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	37600	0	-37600	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3500	594	-2906	17
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	3000	594	-2406	20
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	1981	500	0	-500	0
Всичко - Разходи:		462700	215803	-246897	47

Всичко - 623 Чистота:	462700	215803	-246897	47

629 Други дейности по опазване на околната среда

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1000	0	-1000	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000	0	-1000	0
Издръжка	1000	36000	7276	-28724	20
материали	1015	3500	0	-3500	0
вода, горива и енергия	1016	2500	76	-2424	3
разходи за външни услуги	1020	10000	7200	-2800	72
текущ ремонт	1030	20000	0	-20000	0
Всичко - Разходи:		37000	7276	-29724	20

Всичко - 629 Други дейности по опазване на околната среда:	37000	7276	-29724	20
Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:	554090	250340	-303750	45
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално	1377078	467528	-909550	34

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група Б) Физическа култура и спорт

714 Спортни бази за спорт за всички

Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	8000	0	-8000	0
Всичко - Резерв:		8000	0	-8000	0

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	3960	2013	-1947	51
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	3960	2013	-1947	51
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	345	315	-30	91
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	345	315	-30	91
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	815	420	-395	52
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	490	254	-236	52
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	205	105	-100	51
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	120	61	-59	51
Издръжка	1000	23400	1011	-22389	4
храна	1011	200	52	-148	26
материали	1015	4700	865	-3835	18
вода, горива и енергия	1016	1000	338	-662	34
разходи за външни услуги	1020	4000	-244	-4244	-6

текущ ремонт	1030	8000	0	-8000	0
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	5500	0	-5500	0
Всичко - Разходи:		28520	3759	-24761	13
Субсидии					
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с	4500	36350	9480	-26870	26
Всичко - Субсидии:		36350	9480	-26870	26
Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:		72870	13239	-59631	18
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		72870	13239	-59631	18
Група В) Култура					
745 Обредни домове и зали					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	6300	2960	-3340	47
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	6300	2960	-3340	47
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	380	180	-200	47
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	200	0	-200	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	180	180	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1335	569	-766	43
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	710	358	-352	50
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	405	142	-263	35
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	220	69	-151	31
Издръжка	1000	41460	1168	-40292	3
материали	1015	17310	860	-16450	5
вода, горива и енергия	1016	800	308	-492	39
разходи за външни услуги	1020	3000	0	-3000	0
текущ ремонт	1030	20000	0	-20000	0
разходи за застраховки	1062	350	0	-350	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	200	97	-103	49
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	100	97	-3	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	1981	100	0	-100	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	1000	0	-1000	0
други текущи трансфери за домакинствата	4219	1000	0	-1000	0
Всичко - Разходи:		50675	4974	-45701	10
Всичко - 745 Обредни домове и зали:		50675	4974	-45701	10
759 Други дейности по културата					
Разходи					
Издръжка	1000	46400	20030	-26370	43
материали	1015	4591	4591	0	100
разходи за външни услуги	1020	13707	13707	0	100
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	28102	1732	-26370	6
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	3500	450	-3050	13
други текущи трансфери за домакинствата	4219	3500	450	-3050	13
Всичко - Разходи:		49900	20480	-29420	41
Всичко - 759 Други дейности по културата:		49900	20480	-29420	41
Всичко - Група В) Култура:		100575	25454	-75121	25
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно		173445	38693	-134752	22
VIII. Функция Икономически дейности и услуги					
Група В) Транспорт и съобщения					
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата					
Резерв					
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	55000	0	-55000	0
Всичко - Резерв:		55000	0	-55000	0
Разходи					
Издръжка	1000	138174	37252	-100922	27
разходи за външни услуги	1020	138174	37252	-100922	27
Всичко - Разходи:		138174	37252	-100922	27
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	40748	0	-40748	0
Всичко - Капиталови разходи:		40748	0	-40748	0

Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на		233922	37252	-196670	16
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		233922	37252	-196670	16
Група Е) Други дейности по икономиката					
878 Приюти за безстопанствени животни					
Разходи					
Издръжка					
разходи за външни услуги	1000	2500	710	-1790	28
	1020	2500	710	-1790	28
Всичко - Разходи:		2500	710	-1790	28
Всичко - 878 Приюти за безстопанствени животни:		2500	710	-1790	28
898 Други дейности по икономиката					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	113000	67271	-45729	60
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	113000	67271	-45729	60
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	15490	7309	-8181	47
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	7500	7238	-262	97
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	7990	71	-7919	1
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	22640	12309	-10331	54
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	13680	7660	-6020	56
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5660	3097	-2563	55
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	3300	1552	-1748	47
Издръжка	1000	37087	35807	-1280	97
материали	1015	2270	988	-1282	44
вода, горива и енергия	1016	11000	14174	3174	129
разходи за външни услуги	1020	11000	16447	5447	150
текущ ремонт	1030	1700	0	-1700	0
разходи за застраховки	1062	3530	3528	-2	100
други финансови услуги	1069	1167	670	-497	57
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщ	1092	420	0	-420	0
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	6000	0	-6000	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1500	1481	-19	99
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	1500	1481	-19	99
Всичко - Разходи:		189717	124177	-65540	65
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:		189717	124177	-65540	65
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		192217	124887	-67330	65
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		426139	162139	-264000	38
IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции					
910 Разходи за лихви					
Други					
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	800	379	-421	47
Разходи за лихви по други заеми от страната	2224	800	379	-421	47
Всичко - Други:		800	379	-421	47
Всичко - 910 Разходи за лихви:		800	379	-421	47
Всичко - :		800	379	-421	47
Всичко - IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции:		800	379	-421	47
Всичко:		3124417	1139805	-1984612	36

Изготвил: Иванка Найденова - Директор дирекция "Обща администрация"

Приложение № 2-Г

Бланка стойностни показатели: Разход ДОФИНАНСИРАНЕ – Отчет към 30.06.2021 г.

Община Каспичан

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Отчет	Отчет – План	% отношение
I. Функция Общи държавни служби					
Група А) Изпълнителни и законодателни органи					
122 Общинска администрация					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	83440	45600	-37840	55
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	83440	45600	-37840	55
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	57582	12113	-45469	21
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	8630	3494	-5136	40
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	7237	6274	-963	87
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	41715	2345	-39370	6
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	18544	10220	-8324	55
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	11420	6297	-5123	55
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4699	2592	-2107	55
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	2425	1331	-1094	55
Всичко - Разходи:		159566	67933	-91633	43
Всичко - 122 Общинска администрация:		159566	67933	-91633	43
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		159566	67933	-91633	43
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		159566	67933	-91633	43
III. Функция Образование					
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии					
Разходи					
Издръжка	1000	35944	6000	-29944	17
храна	1011	3000	0	-3000	0
материали	1015	8798	0	-8798	0
вода, горива и енергия	1016	4000	0	-4000	0
разходи за външни услуги	1020	20146	0	-20146	0
текущ ремонт	1030	0	6000	6000	0
Всичко - Разходи:		35944	6000	-29944	17
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		35944	6000	-29944	17
337 Център за подкрепа за личностно развитие					
Резерв					
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	25000	0	-25000	0
Всичко - Резерв:		25000	0	-25000	0
Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:		25000	0	-25000	0
Всичко - :		60944	6000	-54944	10
Всичко - III. Функция Образование:		60944	6000	-54944	10
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи					
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	15840	7426	-8414	47
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	15840	7426	-8414	47
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	475	571	96	120
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	475	475	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	96	96	0

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3053	1428	-1625	47
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	1845	906	-939	49
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	763	357	-406	47
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	445	165	-280	37
Издръжка	1000	7132	2568	-4564	36
храна	1011	200	0	-200	0
материали	1015	1000	452	-548	45
вода, горива и енергия	1016	2500	462	-2038	18
разходи за външни услуги	1020	800	358	-442	45
текущ ремонт	1030	1100	0	-1100	0
разходи за застраховки	1062	1532	1296	-236	85
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	97	97	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адми	1901	0	97	97	0
Всичко - Разходи:		26500	12090	-14410	46
Всичко - 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция:		26500	12090	-14410	46
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното		26500	12090	-14410	46
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		26500	12090	-14410	46

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група В) Култура

738 Читалища

Субсидии

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с	4500	13450	5710	-7740	42
Всичко - Субсидии:		13450	5710	-7740	42
Всичко - 738 Читалища:		13450	5710	-7740	42
Всичко - Група В) Култура:		13450	5710	-7740	42
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно		13450	5710	-7740	42
Всичко:		260460	91733	-168727	35

Изготвил: Иванка Найденова - Директор дирекция "Обща администрация"

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕС В ЛЕВА - ОТЧЕТ 30.06.2021 г.

Приложение: 3

ОБЩО		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	0		
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	0		
.....	§§	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	4647		4647
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	208434	208434	
Всичко трансфери:		213081	208434	4647
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	78975		78975
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0		
Всичко временни безлихвени заеми:		78975	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)(+)		325352	325352	
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		-165772	-165772	
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	159580	159580	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ		451636		
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	40072	40072	0
трудови правоотношения	01-01	40072	40072	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	95657	95657	0
нещатен персонал	02-01	92665	92665	0
извънтрудови правоотношения	02-02	2745	2745	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	247	247	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	27547	27547	0
ДОО	05-51	15843	15843	0
УПФ	05-52	1714	1714	0
Здравно	05-60	6573	6573	0
ДЗПО	05-80	3417	3417	0
Издръжка	10-00	95224	95224	0
храна	10-11	0	0	0
медикаменти	10-12	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	5721	5721	0
материали	10-15	24619	24619	0
вода, горива и енергия	10-16	203	203	0
външни услуги	10-20	64681	64681	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0
разходи за застраховки	10-62	0	0	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	0	0	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	787	787	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	192349	192349	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		451636	451636	
КОНТРОЛА		0		

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	3660	3660	0
трудови правоотношения	01-01	3660	3660	
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	13123	13123	0
нещатен персонал	02-01	13123	13123	
извънтрудови правоотношения	02-02	0		
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	3786	3786	0
ДОО	05-51	1942	1942	
УПФ	05-52	546	546	
Здравно	05-60	838	838	
ДЗПО	05-80	460	460	
Издръжка	10-00	2877	2877	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	2109	2109	
материали	10-15	768	768	
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:		23446	23446	0

ДЕЙНОСТ 322		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"				
. Разходи				
Залл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	32139	32139	0
трудови правоотношения	01-01	32139	32139	
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	3899	3899	0
нещатен персонал	02-01	3899	3899	
извънтрудови правоотношения	02-02	0		
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	8079	8079	0
ДОО	05-51	4171	4171	
УПФ	05-52	1168	1168	
Здравно	05-60	1744	1744	
ДЗПО	05-80	996	996	
Издръжка	10-00	19336	19336	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	3612	3612	
материали	10-15	14217	14217	
вода, горива и енергия	10-16	0		
външни услуги	10-20	1507	1507	
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:		63453	63453	

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	10491	10491	0
нещатен персонал	02-01	10491	10491	
извънтрудови правоотношения	02-02	0		
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	2025	2025	0
ДОО	05-51	1248	1248	
УПФ	05-52	0		
Здравно	05-60	506	506	
ДЗПО	05-80	271	271	
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	0		
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		12516	12516	

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	2083	2083	0
трудови правоотношения	01-01	2083	2083	
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	48076	48076	0
нещатен персонал	02-01	45084	45084	
извънтрудови правоотношения	02-02	2745	2745	
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	247	247	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	9808	9808	0
ДОО	05-51	6073	6073	
УПФ	05-52	0		
Здравно	05-60	2524	2524	
ДЗПО	05-80	1211	1211	
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	787	787	
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:		60754	60754	

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	2190	2190	0
трудови правоотношения	01-01	2190	2190	
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	20068	20068	0
нещатен персонал	02-01	20068	20068	
извънтрудови правоотношения	02-02	0		
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	3849	3849	0
ДОО	05-51	2409	2409	
УПФ	05-52	0		
Здравно	05-60	961	961	
ДЗПО	05-80	479	479	
Издръжка	10-00	10367	10367	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	9634	9634	
вода, горива и енергия	10-16	203	203	
външни услуги	10-20	530	530	
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:		36474	36474	

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	58320	58320	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	58320	58320	
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:		58320	58320	

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	139355	139355	
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		139355		

ДЕЙНОСТ 714		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - СПОРТНА ПЛОЩАДКА				
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	4324	4324	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	4324	4324	
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	52994	52994	
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		57318	57318	

СЪСТАВИЛ: /Н[illegible]ител/

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ОБЩИНА Каспичан
КОД ПО ЕБК 7705

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
план/отчет за периода: 2021 Юни

§	Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери	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/	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	Усвоеко към отчетния период	Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12;	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 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		2 223 141	381 818	1 806 763	281 521		322 421	322 421	14 918	14 918		52 247	4 200	91 885	17 259		54 777	52 795		1 285 433	192 349
5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		1 547 394	348 828	1 198 566	155 705		264 836	264 836	12 000	12 000		8 226	4 200	36 271	150		0	0		889 233	139 355
Функция 01	**Общи държавни служби**		31 586	0	31 586	4 350		19 145	19 145	0	0		7 170	4 200	5 271	150		0	0		0	0
	ППР		20 086	0	20 086	4 200		10 145	10 145	0	0		7 170	4 200	2 771	0		0	0		0	0
1122	Основен ремонт на общинска сграда, бивш училищен пансион, с. Кюлевча	2020-2021	20 086	0	20 086	4 200	3113 (план	10 145	10 145	0	0	3113 (план	7 170	4 200	2 771	0		0	0		0	0
	инженеринг		11 500	0	11 500	150		9 000	9 000	0	0		0	0	2 500	150		0	0		0	0
1122	Основен ремонт на ограда на кметство - УПИ II-195 кв. 24, с. Косово	2021-2021	11 500	0	11 500	150	3113 (план	9 000	9 000	0	0		0	0	2 500	150		0	0		0	0
Функция 03	**Образование**		21 000	0	21 000	0		0	0	0	0		0	0	21 000	0		0	0		0	0
	Обект		21 000	0	21 000	0		0	0	0	0		0	0	21 000	0		0	0		0	0
3311	Детска площадка на ДГ "Снежанка", гр. Каспичан	2021-2021	21 000	0	21 000	0		0	0	0	0		0	0	21 000	0		0	0		0	0
Функция 06	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**		1 454 060	348 828	1 105 232	151 355		210 691	210 691	12 000	12 000		308	0	5 000	0		0	0		889 233	139 355
	Обект		1 424 060	348 828	1 075 232	139 355		180 691	180 691	0	0		308	0	5 000	0		0	0		889 233	139 355
6606	Паркинг на ул. "Симеон Велики", гр. Каспичан	2021-2021	90 308	0	90 308	0	3113 (план	90 000	90 000	0	0	3113 (план	308	0	0	0		0	0		0	0
6606	Основен ремонт на ул. "Георги Ванков", гр. Плиска	2021-2021	43 647	0	43 647	0	3113 (план	42 647	42 647	0	0		0	0	1 000	0		0	0		0	0
6606	Основен ремонт на ул. "Априлско въстание" - I етап, с. Марково	2021-2021	23 422	0	23 422	0	3113 (план	23 422	23 422	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6603	Основен ремонт на отводнителна канали по ул. "9-ти май", ул. "Цар Симеон", ул. "Явор" и ул. "Пирот", с. Каспичан	2021-2022	24 622	0	24 622	0	3113 (план	24 622	24 622	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6604	ППР ел. мрежа улично осветление по ул. "Мадарски конник" и ул. "Ал. Стамболийски", гр. Каспичан	2021-2021	4 000	0	4 000	0		0	0	0	0		0	0	4 000	0		0	0		0	0
6606	Рехабилитация на уличната мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на общината, община Каспичан	2019-2021	1 238 061	348 828	889 233	139 355		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план:8	889 233	139 355
	ППР		30 000	0	30 000	12 000		30 000	30 000	12 000	12 000		0	0	0	0		0	0		0	0
6619	Изготвяне на проект за благоустрояване на междублоково пространство в кв. 18, гр. Каспичан	2021-2021	9 000	0	9 000	0	3113 (план	9 000	9 000	0	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
6603	Изготвяне на проекти за подмяна на водопроводи по улици, съгласно решение № 165 /2020 год. на Общински съвет Каспичан, с. Косово и с. Марково	2021-2021	9 000	0	9 000	0	3113 (план	9 000	9 000	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6603	Изготвяне на проекти за подмяна на водопроводи по улици, съвпадащи с републикански пътища, с. Кюлевча и с. Марково	2021-2021	12 000	0	12 000	12 000	3113 (план	12 000	12 000	12 000	12 000		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 08	Икономически дейности и услуги		40 748	0	40 748	0		35 000	35 000	0	0		748	0	5 000	0		0	0		0	0
	Обект		40 748	0	40 748	0		35 000	35 000	0	0		748	0	5 000	0		0	0		0	0
8832	Общински път SHU 2081 - /SKU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан - Могила - /III-2082/, с. Каспичан	2021-2021	40 748	0	40 748	0	3113 (план	35 000	35 000	0	0	3113 (план	748	0	5 000	0		0	0		0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		618 147	32 990	585 157	125 816		57 585	57 585	2 918	2 918		20 981	0	55 614	17 109		54 777	52 795		396 200	52 994
Функция 01	Общи държавни служби		28 610	0	28 610	9 764		10 200	10 200	0	0		0	0	18 410	9 764		0	0		0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		15 600	0	15 600	0		7 200	7 200	0	0		0	0	8 400	0		0	0		0	0
1122	Придобиване на 5 бр. компютърни конфигурации и 2бр. лаптопи за общинска администрация, гр. Каспичан	2020-2021	7 200	0	7 200	0	3113 (план	7 200	7 200	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
1123	Придобиване на таблети за общински съвет, гр. Каспичан	2021-2021	8 400	0	8 400	0		0	0	0	0		0	0	8 400	0		0	0		0	0
5202	придобиване на сгради		7 010	0	7 010	7 009		0	0	0	0		0	0	7 010	7 009		0	0		0	0
	сграда чрез закупуване		7 010	0	7 010	7 009		0	0	0	0		0	0	7 010	7 009		0	0		0	0
1122	Придобиване на гараж, гр. Каспичан	2021-2021	4 010	0	4 010	4 009		0	0	0	0		0	0	4 010	4 009		0	0		0	0
1122	Придобиване на сграда, с. Върбяне	2021-2021	3 000	0	3 000	3 000		0	0	0	0		0	0	3 000	3 000		0	0		0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		6 000	0	6 000	2 755		3 000	3 000	0	0		0	0	3 000	2 755		0	0		0	0
1122	Придобиване на климатични системи за общинска сграда - кметство, с. Златна нива	2021-2021	3 000	0	3 000	2 755		0	0	0	0		0	0	3 000	2 755		0	0		0	0
1122	Придобиване на климатични системи за общинска сграда, Кметство с. Каспичан, с. Каспичан	2021-2021	3 000	0	3 000	0	3113 (план	3 000	3 000	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 02	Отбрана и сигурност		9 727	0	9 727	2 918		9 727	9 727	2 918	2 918		0	0	0	0		0	0		0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		9 727	0	9 727	2 918		9 727	9 727	2 918	2 918		0	0	0	0		0	0		0	0
	инженеринг		9 727	0	9 727	2 918		9 727	9 727	2 918	2 918		0	0	0	0		0	0		0	0
2284	Инженеринг за изграждане на съоръжение за отводняване на източната и северна страна на общинска сграда в УПИ IV, кв. 38, с. Върбяне	2021-2021	9 727	0	9 727	2 918	3113 (план	9 727	9 727	2 918	2 918		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 03	Образование		5 000	0	5 000	4 296		0	0	0	0		0	0	5 000	4 296		0	0		0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		5 000	0	5 000	4 296		0	0	0	0		0	0	5 000	4 296		0	0		0	0
3322	Придобиване на 5 бр. компютърни конфигурации и 4 бр. таблети за СУ "П. Волов", гр. Каспичан	2021-2021	5 000	0	5 000	4 296		0	0	0	0		0	0	5 000	4 296		0	0		0	0
Функция 04	Здравеопазване		3 600	0	3 600	1 718		0	0	0	0		0	0	3 600	1 718		0	0		0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		3 600	0	3 600	1 718		0	0	0	0		0	0	3 600	1 718		0	0		0	0
4431	Доставка и монтаж на 2 бр. детски съоръжения, гр. Каспичан	2021-2021	3 600	0	3 600	1 718		0	0	0	0		0	0	3 600	1 718		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
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		213 503	11 003	202 500	54 126		37 658	37 658	0	0		20 981	0	28 604	1 331		54 777	52 795		60 480	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		213 503	11 003	202 500	54 126		37 658	37 658	0	0		20 981	0	28 604	1 331		54 777	52 795		60 480	0
	Обект		213 503	11 003	202 500	54 126		37 658	37 658	0	0		20 981	0	28 604	1 331		54 777	52 795		60 480	0
6603	Канализация по ул. "Братя Миладинови", гр.Касничан	2019-2021	34 204	10 537	23 667	0		0	0	0	0	3113 (план	20 981	0	2 686	0		0	0		0	0
6603	Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните сиетми исъръжения на територията на община Касничан- подобект: "Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на с. Върбяне- ул. "Хаджи Димитър", с.Върбяне	2020-2021	58 819	466	58 353	54 126		0	0	0	0		0	0	3 576	1 331	9999 (план	54 777	52 795		0	0
6619	Обновяване зона за отдих в местност "Кирека", община Касничан, гр. Касничан	2021-2021	60 480	0	60 480	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план:6	60 480	0
6619	Облагородяване и изграждане на зона за отдих и развлечения в УПИ II "Озеленяване", кв. 34а, с. Златна нива	2021-2021	35 000	0	35 000	0	3113 (план	20 658	20 658	0	0		0	0	14 342	0		0	0		0	0
6606	Подобряване мерките за безопасност на движението по ул. "9-ти май", с. Касничан	2021-2021	17 000	0	17 000	0	3113 (план	17 000	17 000	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	Изграждане на 2 бр. изкуствени неравности по ул. "Хан Крум", гр. Плиска	2021-2021	8 000	0	8 000	0		0	0	0	0		0	0	8 000	0		0	0		0	0
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		357 707	21 987	335 720	52 994		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		335 720	52 994
5201	придобиване на компютри и хардуер		3 840	0	3 840	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		3 840	0
7738	Придобиване на приносими компютри за читалища, с.Касничан, с. Могила и с. Върбяне	2021-2021	3 840	0	3 840	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план:3	3 840	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		38 664	0	38 664	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		38 664	0
7738	Придобиване на климатици за читалища, с. Касничан, с. Върбяне и с. Знатна нива	2021-2021	5 184	0	5 184	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план:5	5 184	0
7738	Озвучителна техника за читалища, гр. Касничан, кв. Калугерица, с. Кюлевча и с. Върбяне	2021-2021	33 480	0	33 480	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план:3	33 480	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		315 203	21 987	293 216	52 994		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		293 216	52 994
	Обект		315 203	21 987	293 216	52 994		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		293 216	52 994
7714	Облагородяване и оформяне на зелена площ по ул. "Ал.Стамболийски", гр.Касничан	2020-2021	240 822	0	240 822	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план:2	240 822	0
7714	Изграждане на площадка за скейтборд и ролери, гр.Касничан	2019-2021	74 381	21 987	52 394	52 994		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план:5	52 394	52 994
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		57 600	0	23 040	0		0	0	0	0		23 040	0	0	0		0	0		0	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		57 600	0	23 040	0		0	0	0	0		23 040	0	0	0		0	0		0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		57 600	0	23 040	0		0	0	0	0		23 040	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
6519	Общ устройствен план, община Касничан	2017-2021	57 600	0	23 040	0		0	0	0	0	3113 (план	23 040	0	0	0		0	0		0	0
5400	Придобиване на земя		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5500	Капиталови трансфери		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6100	Трансфери между бюджети (нето)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
7400	Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
9300	Друго финансиране - нето(+/-)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0

Изготвил: инж. Женя Радева, Началник отдел "ТСУ"
(име, фамилия, длъжност)
Тел. за контакт: 05351 / 74-22
email: tsu@kaspichan.org

Съгласувал: инж. Славей Славов, Директор на
(име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията)
Тел. за контакт: 05351 / 74- 13
email: direktor_sa@kaspichan.org

12.7.2021
дата

Главен счетоводител: Иванка Найденова, Директор на Дирекция
(име, фамилия)
Тел. за контакт: 05351 / 74-25
email: direktor_oa@kaspichan.org

Ръководител: Милена Недева, Кмет на Община Касничан
(име, фамилия, длъжност)
Тел. за контакт: 05351 / 74-74
email: obshtina@kaspichan.org

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

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

към отчета за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Каспичан към 30.06.2021г.

Във връзка с отчитане на касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021г. Ви представяме следния анализ:

По приходната част:

Началният бюджет на община Каспичан за 2021 г. е в размер на 9 390 250 лв. в това число за делегираните от държавата дейности е в размер на 6 036 283 лв. и местни 3 353 967 лв. в т.ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 260 460 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 30.06.2021 г. е в размер 10 192 170 лв. в т.ч. за делегирани от държавата дейности 6 807 293 лв., за местни дейности 3 379 878 лв. в т. ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 260 460 лв.

Промените са отразени служебно по Бюджет 2021 съгласно писма на Министерство на финансите, МТСП и други институции, както следва:

- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 12 от 11.02.2021г. на МФ – средства за покриване на разходите по събирането на приходи и други постъпления чрез картови разплащания, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-18** в размер на **367** лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с Писма на Областен управител на област Шумен за покриване на разходи по логистично осигуряване на изборния процес, отразени в приходната част по **§ 61-01** в размер на **67 676** лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 22 от 19.03.2021г. на МФ – средства за покриване на транспортните разходи на педагогическия персонал в системата на предучилищното и училищно образование, отразени в приходната част на бюджета по § **31-11** в размер на **46 616** лв.;
- Получени трансфери от Агенция социално подпомагане за възнаграждения на приемните семейства и издръжка на децата, настанени в приемни семейства, отразени в приходната част на бюджета по **§ 61-01** в размер на **22 199** лв.;
- Получени трансфери от Агенция за социално подпомагане за възнаграждения по сключени договори за предоставяне на лична помощ, отразени в приходната част на бюджета по **§ 61-01** в размер на **212 943** лв.;
- Получени трансфери от Дирекция „Регионална служба по заетостта" гр. Варна за възнаграждения по сключени договори за програми по осигуряване на заетост, отразени в приходната част на бюджета по **§ 61-05** в размер на **50 913** лв.;
- Възстановени трансфери на Агенция за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020" по договор № ФС01-0581/30.04.2020г., отразени в приходната част на бюджета в намаление на **§ 61-01** в размер на **(-) 1 394** лв.;

- Увеличени бюджетни взаимоотношения с Писмо ДПРС-1/10.02.2021г. и ДПРС-2/09.04.2021г. утвърдени средства за транспорт на ученици, ветерани и военноинвалиди, отразени като приход по **§ 31-28** в размер на **36 221** лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 25 от 19.04.2021г. на МФ – средства за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за първо тримесечие на 2021г., отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-18** в размер на **1 280** лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 28 от 22.04.2021 г. на МФ – средства във връзка с промяна на натурални показатели на национална електронна система на МОН към 01.01.2021г. във Функция „Образование“, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **97 883** лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 30 от 23.04.2021г. на МФ – средства за работа с деца и ученици от уязвими групи, отразени в приходната част на бюджета по § **31-11** в размер на **93 788** лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 32 от 29.04.2021г. на МФ – средства във връзка с промяна на натурални показатели на национална електронна система на МОН към 01.01.2021г. във Функция „Здравеопазване“, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **2 570** лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 36 от 04.06.2021г. на МФ – средства за закупуване на учебници и комплекти помагала за децата и учениците от I-VII клас, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **31 166** лв.

Усвоените субсидии към 30.06.2021 г. са както следва:

- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности § 31-11 — 3 223 227 лв.
- Обща изравнителна субсидия за местни дейности § 31-12 — 433 275 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи § 31-13 — 14 918 лв.
- Получени трансфери за други целеви разходи § 31-18 — 1 647 лв.
- Получени трансфери за други целеви разходи § 31-28 — 30 733 лв.

Наличността на парични средства към 30.06.2021г. е в размер на 1 357 130 лв.:

- Делегираните от държавата дейности 1 019 468 лв.
- Местни дейности 337 662 лв.

Изпълнението на приходите в делегираните от държавата дейности към 30.06.2021 г. е както следва:

Вид приход	Параграф	Уточнен план	Изпълнение 30.06.2021 г.	%
Неданъчни приходи		109 149	108 649	100
Обща субсидия	31-11	5 720 036	3 223 227	56
Получени трансфери за други целеви разходи	31-18	1 280	1 280	100
Трансфери за други целеви р/ди	31-28	36 221	30 733	85
Трансфери между бюджети	61-01	301 424	301 424	100
Трансфери от МТСП	61-05	50 913	50 913	100
Временни безлихвени заеми	76-00	0	(-) 14 798	
Наличност на 01.01.2021г.	95-01	588 270	588 270	
Наличност на 30.06.2021г.	95-07	0	(-) 1 019 468	
Всичко държавни дейности:		**6 807 293**	**3 270 230**	48

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

Вид приход	Параграф	Уточнен план	Изпълнение 30.06.2021 г.	%
Имуществени данъци		551 200	355 562	65
Неданъчни приходи		1 179 963	537 293	46
Обща изравнителна субсидия	31-12	822 300	433 275	53
Целева субсидия капиталови	31-13	430 500	14 918	3

разходи				
Получени трансфери за други целеви разходи	31-18	367	367	100
Трансфери между бюджети - получени	61-01	111 221	111 221	100
Предоставени трансфери отчисления Община Шумен	61-02	(-)179 588	(-)81 903	46
Предоставени трансфери СЕС	62-02	0	(-)4 647	0
Трансфери от ПУДООС получени	64-01	64 775	62 792	97
Временни безлихвени заеми	76-00	206 058	(-)64 177	0
Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства	78-33	20 000	20 000	100
Погашение на заем ФЛАГ	83-82	(-)26 920	(-)20 502	76
Наличност в началото на периода	95-01	205 001	205 001	
Наличност към 30.06.2021 г.	95-07		(-)337 662	
Всичко местни дейности:		**3 384 877**	**1 231 538**	36

Постъпленията от данъчни приходи са с процент изпълнение –65 %, като данък недвижими имоти – 90 %, данък превозни средства –52 %, патентен данък 65 %, данък придобиване имущество по възмезден начин – 57 % и туристически данък –20 %.

При неданъчни приходи общия процент на изпълнение е 46 %. От тях приходи от наем имущество –62 %, такси от ползване на домашен социален патронаж -53 %, такса битови отпадъци 55 %, такси от предоставяне на технически услуги – 54 % и от административни услуги – 35 %.

По разходната част:

В делегираните от държавата дейности разхода на средства е съобразен с разчетените натурални и стойностни показатели определени за община Каспичан за 2021г. в съответствие със стандартите. От анализа на разходите по вид е видно, че най-съществен е разхода за заплати и осигурителни плащания. Към 30.06.2021г. са изплатени заплатите във всички дейности с изключение на дейност „Програми за временна заетост“, където заплатите за м.06.2021г. са начислени и същите ще са изплатени през м.07.2021г.

По дейности са извършени разходи във връзка с нормалното функциониране на община и поделения, както следва:

I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ по Функции	**Уточнен план**	**Изпълнение 30.06.2021 г.**	**%**
I. Общи държавни служби	931 467	468291	50
II. Отбрана и сигурност	195 971	67 279	34
III. Образование	4 145 903	1 862 866	45
IV. Здравеопазване	131 297	61 215	47
V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 170 947	694 751	59
VII. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	231 708	115 828	50
Всичко държавни дейности:	**6 807 293**	**3 270 230**	**48**

II.ДОФИНАНСИРАНЕ по Функции	**Уточнен план**	**Изпълнение 30.06.2021 г.**	**%**
I. Общи държавни служби	159 566	67 933	43
III. Образование	60 944	6 000	10
V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	26 500	12 090	46
VII. Култура, спорт, почивна дейност и религ. дело	13 450	5 710	42
Всичко Дофинансиране:	**260 460**	**91 733**	**35**

III. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ по Функции	**Уточнен план**	**Изпълнение 30.06.2021 г.**	**%**
I. Общи държавни служби	627 806	259 382	41
II.Отбрана и сигурност	13 727	3 082	22

III. Образование	111 000	41 507	37
V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	394 422	167 095	42
VI. Жилищно строителство, БКС и опазване на ок. среда	1 377 078	467 528	34
VII. Култура, спорт, почивна дейност и религ. дело	173 445	38 693	22
VIII. Икономически дейности и услуги	426 139	162 139	38
IX. Разходи некласифицирани в други функции	800	379	47
Всичко местни дейности:	**3 124 417**	**1 139 805**	**36**
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА I + II+III	**10 192 170**	**4 501 768**	**44**

По разходната част за изпълнение на бюджета към 30.06.2021г. процента на изпълнение 44 % в т.ч.: за държавни дейности 48 %, местни дейности – 36 % и дофинансиране - 35 %. Спазен е реда по приоритетните плащания.

I. *Функция Общи държавни служби:*

Дейност 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите – държавна дейност, постъпления от Област Шумен и извършени разходи по организиране и провеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 и 11.07.2021 г.

Дейност 122 Общинска администрация е със смесено финансиране.

В държавна дейност уточненият план 863 791 лв. е за заплати, осигурителни плащания средства за СБКО на общинска администрация, отчетени са средства в размер на 408 759 лв. – 47%.

В местни дейности са планирани средства в размер на 479 746 лв. за веществена издръжка на дейността в т.ч. за капиталови разходи 75 864 лв. Разходът за дейността е 195 192 лв.- 41% в т.ч. за капиталови разходи 14 114 лв.

В дофинансиране на делегираните от държавата дейности са разчетени средства в размер на 159 566 лв., а отчетени 67 933 лв. – 43%. Тук са отразени разходи за заплати и осигурителни вноски за назначените специалисти по кметства.

Дейност 123 Общински съвети е изцяло местна дейност, където се планират и отчитат разходите за възнаграждения и осигурителни плащания на общинските съветници и издръжка на дейността. Планирани са 148 060 лв., а отчетени 64 190 лв. – 43%.

II. Функция Отбрана и сигурност:

В тази функция се планират и отчитат дейностите:

Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност, държавна дейност, планираната сума е в размер на 80 798 лв. за материално стимулиране на 4 броя обществени възпитатели и възнаграждения на членовете на местните комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните и издръжка на районния полицейски инспектор. Отчетените средства са в размер на 12 431 лв.- 15%.

Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности. Държавна дейност – планирани средства в размер на 101 801 лв. за възнаграждения, осигурителни вноски, както и други нормативно признати разходи на денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление – 8 броя и разходи за издръжка офис за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия. Отчетени са разходи за 52 063 лв. – 51%

Дейност 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии В местна дейност план 4 000 лв., отчет – 164 лв. - 4%.

Дейност 284 Ликвидиране последици от стихийни бедствия и производствени аварии. В държавна дейност преходен остатък по план 104 лв., които са усвоени. В местна дейност план 9 727 лв., отчет – 2 918 лв. – 30%, които са по капиталова програма.

Дейност 285 Доброволни формирования за защита при бедствия. – Държавна дейност – Средствата са разпределени за застраховка срещу злополука и обучение, за екипировка и за участия в обучения и спасителни мероприятия за 12 броя доброволци по стандарт, план - 13 268 лв. Отчетени са разходи в размер на 2 681 лв.-20%.

III. Функция Образование:

Дейност 311 Детски градини В делегирани от държавата дейности разхода е с утвърден план 1 137 386 лв. Отчетени са разходи за 413 881 лв. – 36%. Тук са намерили отражение

разходите са за заплати и осигурителни вноски, целеви средства за храна, учебници, материали и пътни разходи педагогически персонал.

В местни дейности са планирани за веществена издръжка 111 000 лв., отчет 41 507 лв. – 37%.

Дейност 318 Подготвителна група в училище е с план 86 935 лв. и отчета е в размер на 28 356 лв. - 33 % изпълнение.

Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии е делегирана от държавата дейност, план 2 826 767 лв., отчета е в размер на 1 358 797 лв. – 48%.

В дофинансиране са отразени суми за маломерни паралелки в размер на 35 944 лв. съгласно решение на Общински съвет. Отчетени са 6 000 лв. – 17% - превод на СУ „Панайот Волов" гр. Каспичан.

Дейност 337 Център за подкрепа за личностно развитие е смесена във финансирането си дейност. В държавна дейност план 52 241лв., отчет 53413 лв. - 102%. Преразходът е във връзка с изплатени суми за обещетения на персонал с характер на възнаграждения. Сумите са възстановени с ФО 44/16.07.2021 г. по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала".

В Дофинансиране са отразени средства за текущ ремонт на Център за подкрепа за личностно развитие гр. Каспичан в размер на 25 000 лв.

Дейност 389 Други дейности по образованието е делегирана от държавата дейност. В нея се отчитат средствата за безплатен превоз на ученици на ученици в училищата, разходите за ученически автобус, включително заплатите и осигурителните вноски на шофьора на ОУ гр. Плиска, които се финансират с целеви средства и се получават в процеса на изпълнение на бюджета. Към 30.06.2021г. уточнен план 42 574 лв., отчет – 8 419 лв. – 20%.

IV. Функция Здравеопазване:

Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи вдетски градини е делегирана от държавата дейност. При план за дейността 47 755 лв, отчет – 20 014 лв. -42% В тази дейност намират отражение разходите за яслена група към ДГ "Снежанка" гр.Каспичан.

Дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища е делегирана от държавата дейност. Тук се отчитат разходи за 4 бр. медицински персонал, обслужващ учениците в здравните кабинети на училища и детски градини на територията на община Каспичан. В дейността уточнен план е 67 185 лв. и отчетени 34 838 лв. – 52%.

Дейност 469 Други дейности по здравеопазването държавна дейност. Предвидени средства за издръжка,възнаграждения и осигурителни плащания на здравния медиатор и целеви средства за покриване разходите на правоимащи болни план в размер на 16 357 лв. Отчетени са в разход – 6 363 лв. – 39%.

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:

Дейност 524 Домашен социален патронаж е изцяло местна дейност. Разчетени са средства в размер на 319 117 лв. за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло, задължителни осигурителни вноски от работодателя на 15 броя щатни бройки и необходимите средства за обслужване на дейността. Отчетени са разходи в размер на 149 847 лв. – 47%.

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други също е изцяло с финансиране от местните приходи. Планирани са средства в размер на 53 605 лв. за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло, задължителни осигурителни вноски от работодателя на 1,5 щатни бройки и 7 бр. по граждански договори за обслужване на клубовете в града и по населени места, веществена издръжка на клубовете и подпомагане дейността на клубовете. Към първото шестмесечие са отчетени разходи в размер на 11 804 лв. – 22%.

Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип. Дейността е изцяло делегирана от държавата дейност. Социалното заведение има 12 броя щатна численост и 15 броя капацитет. Общата сума на бюджета им е в размер на 276 079 лв. и отчетени разходи 133 277 лв. – 48%.

Дейност 532 Програми за временна заетост е дейност със смесено финансиране. В делегирани от държавата дейности се отчитат разходите за заплати и социални осигуровки

на наетия по трудови правоотношения персонал по различни Програми и мерки за заетост чрез Агенция по заетостта. Средствата изплатени и утвърдени към 30.06.2021 г. е 66 173 лв. в план и отчет.

В местни дйности са планирани 13 500 лв., отчет 3 314 лв. – 25% - изплатени за застраховки и разходи на персонала по различни мерки и програми за заетост непокриващи се по условията на договор с Агенция по заетостта.

Дейност 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост – държавна дейност – изплатени и утвърдени към 30.06.2021 г.са 22 199 лв. за приемни семейства – 3 бр.

Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция е със смесено финансиране.

В държавна дейност планираните средства са на основание предоставен проект за бюджет от ръководителя на социалното заведение, което има 9 бр. щатна численост и 30 бр. капацитет. Общата сума на бюджета им с преходен остатък е в размер на 156 446 лв., отчет -82 318 лв. – 53%.

В дофинансиране са планирани средства за заплати и осигурителни плащания на 2 щатни бройки, които осигуряват необходимостта от услугата и веществена издръжка в размер на 26 500 лв., отчет – 12 090 лв. – 46%.

Дейност 551 Дневни центрове за лица с увреждания е изцяло делегирана от държавата дейност. Разчетените средства са за заплати и осигурителни плащания на персонала и издръжка на социалното заведение, което има 12 бройки щатна численост и 30 броя капацитет. Общата сума на бюджета е в размер на 296 255 лв. и реализиран разход 118 734 лв. – 40%.

Дейност 561 Социални услуги в домашна среда. Средствата са изцяло за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на назначените 12 лица за асистентска подкрепа. По рамка в бюджета за 2021 г. план - 95 640 лв., отчет 20 308 лв. – 21%.

Дейност 562 Асистенти за лична помощ. Средствата са изцяло за възнаграждения и осигурителни плащания на назначените 75 бр. лични асистенти - държавна дейност, план 251 036 лв. отчет 248 521 лв.- 99%. В местна дейност план 8 200 лв., отчет 2 130 лв. – 26% за покриване на разходи за обещетения за отпуски.

Дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта, където се отчитат разходите за присъдени издръжки и транспорт ветерани. Общия бюджет на дейността е в размер на 7 119лв. и реализиран разход 3 221 лв. – 45%.

VI. Функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда:

Дейност 603 Осветление на улици и площади. План 212 192 лв., отчет 110 776 лв. – 52%. Отчетени са разходи за текущ ремонт – 23 666 лв. и обекти в капиталова програма в размер на 66 126 лв.

Дейност 604 Осветление на улици и площади. Тук са разчетени средства за заплати и осигурителни плащания на 1 щатна бройка. Средствата за веществена издръжка са изразходвани за ел. енергия за улично осветление, както и за закупуване и подмяна на осветителни тела. В дейността са планирани средства в размер на 112 865 лв. и отчетени- 49 218 лв. – 44% лв. Закупените материали за поддръжка на улично осветление на територията на общината са в размер на 7 595 лв.

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа е за отчитане на разходите за текущото поддържане на улици и площади в населените места на територията на общината. Тук са планирани средства в размер на 377 893 лв. в т.ч. капиталови разходи 182 377 лв. и към 30.06.2021г. са отчетени 38 282 лв. -10%.

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие е с бюджет 120 038 лв. и реализираните разходи са в размер на 18 912 лв. – 16%.

Дейност 622 Озеленяване са планувани 54 390 лв. и отчетени 27 261 лв.- 50%., в тази дейност са планирани средства за заплати и социални осигуровки за 4 щатни бройки и разходи за озеленяване в общинския център и кметствата.

Дейност 623 Чистота са планирани 462 700 лв. и изразходвани 215 803 лв. -47%. Отразени са разходи в дейността за заплати и осигурителни плащания на назначените работници, обслужващи дейността, материали, депонирани отпадъци на ОП Шумен, за горива, текущи

ремонти и други разходи за застраховки, данъци и винетни такси на използваните в дейността МПС.

Дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда е с план в размер на 37 000 лв. и отчетени разходи в размер на 7 276 лв. – 20%.

VII. Функция "Почивно дело, култура, религиозна дейност":

Дейност 713 Спорт за всички. Тук се предоставят средства с целеви характер по дейности на учебните и детски заведения, които са на база утвърдени от МОН проекти за закупуване на различни спортни пособия и мероприятия. Получени – 2 028 лв., усвоени 1 013 лв. – 50%.

Дейност 714 Спортни за бази спорт за всички е с финансиране от собствени приходи и се отчита в местни дейности. Планирани са средства за дейността в размер на 72 870 лв., от които 8 000 лв. за текущ ремонт и 36 350 лв. за спортните клубове. Разходваните средства са в размер на 9 480 лв., в т.ч. ФК „Локомотив 2008" - 4 480 лв. за Спортен клуб по хандбал „Локомотив" – 2 000 лв. и Спортен клуб „Моделист Каспичан" – 3 000 лв.

Дейност 738 Читалища е делегирана от държавата дейност, но са разчетени и реализирани разходи и като дофинансиране.

Държавна дейност – план 229 680 лв. за 19 субсидирани щатни бройки. Отчет към 30.06.2021г. – 114 815 лв. – 50%.

Дофинансиране е в размер на 13 450 лв., отчет – 5 710 лв. – 42%.

Дейност 745 Обредни домове и зали са разчетени и отчетен разхода за заплати и осигурителни вноски, средства за веществена издръжка на дейността, както и за покриване на разходи за погребения на социално слаби лица и служебни погребения. Общия размер на бюджета за дейността е 50 675 лв. в т.ч. за текущ ремонт 20 000 лв. и отчетен разход в размер на 4 974 лв. – 10%.

Дейност 759 Други дейности по културата са планирани и отчетени средства за провеждане на мероприятия по културния календар. Общия размер на бюджета за дейността е 49 900 лв. и отчетен разход в размер на 20 480 лв. 41%.

VIII.Функция Икономически дейности и услуги:

Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата. План за дейността е в размер на 233 922 лв. а реализирания разход е в размер на 37 252 лв. – 16%. В тази дейност се планират и отчитат и целево предоставените средства със ЗДБРБ за 2021 г. за зимно поддържане на общински пътища. Средствата се наблюдават целево и нереализирания разход се планира през следващата година със същото предназначение.

Дейност 878 Приюти за безстопанствени животни са разчетени 2 500 лв. и отчетени 710 лв. -28%.

Дейност 898 Други дейности по икономиката е с бюджет 189 717 лв. и реализиран разход в размер на 124 177 лв. - 65%, за застраховки, резервни части, зареждане тонер, ел. енергия, гориво, масло, абонамент и други услуги.

IX. функция Разходи, некласифицирани в други функции

Дейност 910 Разходи за лихви Тук са разчетени разходите за лихви по кредит чрез ФЛАГ в размер на 800 лв. и отчетени 379 лв. -47%.

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ - КСФ

По приходната част:

Вид приход	Параграф	Уточнен план	Изпълнение 30.06.2021 г.
Получени трансфери (+/-)	62-01		1 050
Получени трансфери (+/-)	63-01	373 415	266 924
Предоставени трансфери (-)	63-02		(-)88 471
Временни безлих. Заеми м/у бюджети и с/ки за средства от ЕС (нето)	76-00	(-)206 058	36 872
Събрани средства от/за СЕС	88-03	0	0
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	72 070	72 070

Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07		(-)33 483
Общо:		**239 427**	**254 962**

По разходната част:

ПО ДЕЙНОСТИ	**Уточнен план**	**Изпълнение 30.06.2021 г.**
311 - Детски градини	51 028	23 446
322 - Неспец. училища, без професионални гимназии	87 139	63 452
389 – Други дейности по образованието	0	12 516
532 – Програми временна заетост	28 660	60 754
589 – Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	72 600	94 794
Всичко:	**239 427**	**254 962**

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ - РА

По приходната част:

Вид приход	**Параграф**	**Уточнен план**	**Изпълнение 30.06.2021 г.**
Приходи от лихви по банкови с/ки	24-08		
Получени трансфери (+/-)	62-01	0	3 597
Получени трансфери (+/-)	63-01	1 032 151	29 980
Временни безлих. Заеми м/у бюджети и с/ки за средства от ЕС (нето)	76-00	0	42 103
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	253 282	253 282
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07		(-)132 289
Всичко:		**1 285 433**	**196 673**

По разходната част:

ПО ДЕЙНОСТИ	**Уточнен план**	**Изпълнение 30.06.2021 г.**
606 – Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	889 233	139 355
619 – Др.д/сти жил. строит.и рег.развитие	60 480	0
714 – Спортни бази за спорт за всички	293 216	57 318
738 - Читалища	42 504	0
Всичко:	**1 285 433**	**196 673**

Чужди средства

Вид приход	**Параграф**	**Уточнен план**	**Изпълнение 30.06.2021 г.**
Временни безлихвени заеми	78-00	0	(-)20 000
Чужди средства от други лица (небюдж.предприятия и физ.лица) (+/-)	93-10	0	(-)3 261
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	272 432	272 432
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0	(-)249 171

Изготвил:
Иванка Найденова
Директор дирекция "Администрация"

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