Система за управление на качеството ISO 9001:2008

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН

КМЕТ
телефон : +359 +05327 / 47 12
факс : +359 +05327 / 60 05
E-mail: kaspichan@icon.bg

REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

Mayor's
Phone: +359 +05327 / 47 12
Fax: +359 +05327 / 60 05
E-mail: kaspichan@icon.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
изданс и дата 7.ОС 346
22.08.2016
срок на изпълнение

До Председателя
На Общински съвет - Каспичан

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан

Относно : ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 30.06.2016 г.

Уважаема Госпожо Ангелова,
Уважаеми общински съветници,

основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и в изпълнение на План за дейността на Общински съвет –Каспичан за календарната 2016 г., предлагам на вниманието Ви следния проект на

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и в изпълнение на План за дейността на Общински съвет –Каспичан за календарната 2016 г., Общински съвет – Каспичан

РЕШИ:

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на **Община Каспичан към 30.06.2016 година**, както следва:

1.1. **По приходите** в размер на **2 431 598** лв. съгласно (Приложение № 1), **в т.ч.:**

1.1.1. **Приходи за делегирани от държавата дейности** в размер на **1 596 204лв.**, **в т.ч.:**

1.1.1.1. Собствени приходи в размер на **950 лв.**
1.1.1.2. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на **1 655 644** лв.
1.1.1.3. Субвенции – **26 211 лв.**
1.1.1.4. Трансфери - **11 966 лв.**
1.1.1.5. Преходен остатък от 2015 година в размер на **118 664** лв.
1.1.1.6. Наличност на 30.06.2016 г. **(-) 217 231 лв.**
съгласно (Приложение № 1)

1.1.2. **Приходи за местни дейности** в размер на **835 394 лв.**
съгласно (Приложение № 1) **в т.ч.:**

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **270 136** лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **514 122** лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на **278 395** лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 237 550 лв.

1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 41 856 лева.
1.1.2.3.3. Възстановени трансфер в размер на (-) 1 011 лв.
1.1.2.3.4. Трансфери (-) 1 886
1.1.2.3.4.1. Получени трансфери 11 636
1.1.2.3.4.2. Предоставени трансфери (-) 13 470
(предоставените по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията изисквани при деконцентриране на отпадъците)
1.1.2.4. Предоставени и възстановени вътрешни заеми (-) 42 167 лв.
1.1.2.5. Погашения по дългосрочни заеми (-) 39 402 лв.
1.1.2.6. Чужди средства 9 060 лв.
1.1.2.7. Преходен остатък от 2015 година в размер на **412 179** лв
1.1.2.8. Наличност на 30.06.2016 г. **(-) 565 043 лв**.

2. **По разходите** в размер на **2 431 598** лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно (Приложения № 2- 1 и 2-2)
2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **1 596 204 лв.**, (Приложение № 2-1)
2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на **58 021** лв. (Приложения № 2-2)

2.3.За местни дейности в размер на **777 373 лв.** лв., съгл. (Приложение № 2-2)

3. Приема отчета за приходи и разхода на средствата от европейския съюз (СЕС) :
3.1. По приходи **257 664 лв.** съгл. (Приложение № 3):

3.1.1. Приходи от лихви	-	72 лв.
3.1.2. Трансфери от СЕС	-	115 442 лв.
3.1.3. Временни безлихвени заеми	-	42 167 лв.
3.1.4. Наличност на 01.01.2016 г.	-	110 743 лв.
3.1.5. Наличност към 30.06.2016 г.	-	(-)10 760 лв.

3.2. По разхода – **257 664 лв.** (Приложение № 3)

4. Приема **отчет за капиталови разходи към 30.06.2016 г.** на Община Каспичан (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на **120 071 лв.**, съгласно (Приложение № 4), като:
4.1. Разходи с източник на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на **41856** лв., (Приложение № 4),
4.2. Разходи с източник преходен остатък от целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на **7 613** лв., (Приложение № 4),
4.3. Разходи, финансирани със собствени средства – **4 302 лв.** съгласно (Приложение № 4)
4.4. Капиталовите разходи, финансирани със средства от други бюджетни структури, средства на СЕС, средства от бюджетите на второстепенни разпоредители прилагащи системата делегиран бюджет и средства от целеви преходни остатъци в размер на **66 300** лв.

ВНОСИТЕЛ:

МИЛЕНА НЕДЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

ОБЩИНА - КАСПИЧАН КМЕТ

Изготвил:
Даринка Атанасова
Директор „Обща администрация"

Съгласувал :
Радостина Мелемджийска
юрисконсулт

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 30.06.2016г.

П Р И Х О Д Н А Ч А С Т

Началният бюджет на община Каспичан за 2016 г. е в размер на 5 597 887 лв. в това число за делегираните от държавата дейности е в размер на 3 108 098 лв. и местни дейности 2 489 789 лв в т.ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 195 124.

Вследствие извършени корекции на база промени с бюджетните взаимоотношения на общините с РБ и промени на други основания, уточненият годишен бюджет на община Каспичан към 30.06.2016 г. е в размер на 5 706 710 лв. в т.ч. за делегирани от държавата дейности 3 201 187лв., за местни дейности 2 320 399 и дофинансиране на делегираните от държавата дейности 185 124 лв..

Общата промяна на бюджета в посока завишение е в размер на 108 823 лв. Завишаването на бюджета за делегираните от държавата дейности е в размер на 93 089 лв. и за местни дейности в размер на 15 734 лв. През отчетния период е налице съществена промяна в посока намаление за функция «Образование» (-) 108 691 лв. и функция «Здравеопазване» (за здравни кабинети в ЦДГ и ОУ) (-) 1018 лв. Намалението на бюджетните ни взаимоотношения с републиканския бюджет е в резултат от намаление на натуралните показатели брой ученици и брой деца в общината. В дейност 322- Общо образователни училища натуралните показатели бяха уточнени в преди разработване на бюджет 2016 г. и средствата за намаления брой ученици бяха заделени в резерв в дейността при първостепенния разпоредител. Т.е. с намалените средствата за училища в размер на 71 353 лв. не се налага намаления от определените начални бюджети на учебните заведения и се отразиха в намаление на заделения резерв. В дейност 311 - ЦДГ намалението е в размер на 37 338 лв., което е сериозна сума имайки в предвид, че с нея ще се наложи да се завиши дофинансирането на дейността което с началния бюджет бе в размер на 13 691лв. Т.е. дофинансирането на дейността ще стане 51 029 лв., които са единствено за заплати и социални осигуровки, при необходими за това 338 494 лв. Навярно с новата нормативна уредба в образованието, необходимото дофинансиране ще бъде в по висок размер.

Промените са отразени служебно по бюджет 2016 съгласно писма на Министерство на финансите при условията на ЗПБ.

Приходите с държавен характер към 30.06.2016 г. се изпълнени съгласно процентното съотношение за първо шестмесечие 55%.

Усвоените субсидии към 30.06.2016 г. са както следва:

- Обща субсидия (31-11)– 1 655 644 лв.
- Субвенции (31-28) - 26 211 лв.
- Изравнителна субсидия (31-12)– 237 550 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи (31-13) – 41 856 лв.
- Възстановен капиталов трансфер на ЦБ (31-20) - 1 011 лв.

Общото изпълнение на приходите към 30.06.2016 г. е 2 431 598 лв., с наличност на парични средства 782 274 лв.

Изпълнението на приходите в делегираните от държавата дейности към 30.06.2016 г. е както следва:

Вид приход	Уточнен план	Изпълнение 30.06.16г.
Собствени приходи	950	950
Обща субсидия	3 008 846	1 655 644
Трансфери-субвенции	60 761	26 211
Трансфери –целеви	11 966	11 966
Преходен остатък	**118664**	**118664**
Наличност на 30.06.2016	**0**	**(-) 217 231**
Общо	**3 201 187**	**1 596 204**

Изпълнението на приходите с местен характер е както следва:

Вид приход	Уточнен план	Изпълнение 30.06.16г
Имуществени данъци	393 000	270 136
Неданъчни приходи	974 368	513 772
Обща изравн. Субсидия	602100	237 550
Целева субс.капит.р-ди	234400	41 856
Възстановен капиталов трансфер		(-) 1 011
Трансфери –субвенции	15 584	15 584
Предоставени трансфери отчисления Община Шумен	(-)88 154	(-)17 470
Предоставени и възстановени земи по ОП	21000	(-)42 167
Средства по предоставена временна финансова помощ	20000	0
Погашение на заем	(-)78804	(-)39 402
Чужди средства от други лица	0	9 060
Наличност в нач.на периода	**412179**	**412179**
Наличност към 31.03.2016г.	**0**	**(-)565 043**
Всичко	**2 505 523**	**835 394**

Изпълнение на приходите по бюджета на общината, спрямо уточнения план е в размер на 42.61 % .

Постъпленията от данъчни приходи към 30.06.2016 г. са в размер на **270 136 лв.** т.е. 68,74 %.

По абсолютна стойност изпълнението от данъчните приходи са : данък недвижим имот с план 165000 лв. и отчет 129 498 лв. или 78,48 %; данък върху превозните средства – план 122000лв. и отчет 84 699 лв. или 69,43% и данък върху придобиване на имущество – при план 95 000 лв. са отчетени 51 493 лв. или 54,20%.

При неданъчните приходи с най-висока абсолютна стойност са: такса битови отпадъци с план в размер на 413208 лв. и отчет 271 900 лв. – 65,80% ; Приходи от наем имущество с план 46 000 лв. и отчет 22 181 лв. т.е. 48,22%; Наем земя с план 290000 и отчет 82 101 лв т.е 28,31%. Приходите от собственост обобщаващи цитираните параграфи с с изпълнение спрямо плана 30,82%. Ниският процент не е притесняващ поради това, че наемите от земеделски земи се събират на стопанска година и ти е с начало 01 октомври.

Събраните такси по § 27-00 са с изпълнение 57,86% . По видове такси визията е следната: таксите за ползване на детски градини са в размер на 15483 лв. при планувани 35000лв.или 44,24 % . Анализа за тези такси показва, че в ЦДГ извън общинския център таксите не се събират на 100 % , както и това, че остават такси които касаят деца вече изписани от детското заведение. С Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги са регламентирани не малко облекчения за различни по социален проблем деца и не

следва да се допуска натрупване на такси превръщащи ги в несъбираеми. За проблема са предприети мерки и очакваме адекватна реакция от директорите на тези ЦДГ. Съответно събраните такси за ползване на Домашен социален патронаж са в размер на 33029 лв. при план 70 000лв. – 47,18%.

Събраните суми от такси за технически услуги са в размер на 9 426 лв. при планувани 40 000 лв. – 23,57% . Плануваните такси за административни услуги са планирани в размер на 28 000лв., а изпълнените 11 132лв. или 39,62%. Тези такси са планирани на исторически принцип, но изцяло са зависещи от волята за ползване на услуги от потребителите.

В сметките за средства от Европейския съюз / Оперативни програми/ са реализирани трансфери в размер на 115 442 лв., които са по ОП „ Развитие на човешките ресурси „

Проектите по ОП"Развитие на човешките ресурси" са със социален характер и касаят покриване заплати и социални осигуровки на назначени лични асистенти на хора с увреждания.

РАЗХОДНА ЧАСТ

В делегираните от държавата дейности разхода на средства е съобразен с разчетените натурални и стойностни показатели определени за община Каспичан за 2016г. в съответствие със стандартите, като служебно са отразени и намаленията произтичащи от спад в броя ученици и деца във функция «Образование» и функция « Здравеопазване»

От анализирането на разходите по вид е видно, че най-съществен е разходът за заплати и осигурителни плащания . Изплатени са заплатите във всички дейности до 30.06.2016 г. включително.

Анализ на разходната част по функции:

1. Функция "Общи държавни служби":

При план в размер на 1 126 721 лв. изпълнението към 30.06.2016 г. е 499 465 лв. – 44,33% . Дейностите във функцията са със смесено финансиране. Средствата изразходвани за работна заплата, на служителите в администрацията са в размер на 213 910 лв., от които в държавна отговорност -180 919 лв. представляващи 48,22 % спрямо плана. Спазен е разчетеният размер за ФРЗ.

В Местни дейности са налице разход за работна заплата на председателя на общински съвет, който се отчита в параграф 0201- възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения в размер на 8 705 лв. при план 19 380 лв. и за възнаграждения на общинските съветници с разчетени средства в размер на 69120 лв. и отчет 27 807 лв.

Веществената издръжка е с изпълнение по § 10-00 – 174 632 лв. представляващи 45,30%. Със значителен размер в абсолютна стойност са разходите по § 10-20 разходи за външни услуги е 64 678 лв. при план 127 878 лв. – 50,6% В този параграф са отчетени основно разходи за абонаменти и външни услуги включително и такси за обучения на служителите, ползване на външни експерти. Тук са отчетени също и разходите за реклама с представителен характер, телефонни разговори. Следващ по абсолютна стойност е § 10-16 където се отчитат разходите за вода, горива и енергия, при план 73802 лв. е реализиран разход 38 939 лв.- 52,76% В този параграф се разчитат разходите за ел.енергия, топлоенергия и вода. Разходите за материали по § 10-15 са в размер на 48 770 лв. при план 84663 лв.- 57,6%. Поддръжката на техниката използвана за нуждите на общинска администрация налага често закупуване на различни консумативи. В този параграф са включени и разходите за канцеларски материали, които в предвид обемната документация и отчитането на проекти по оперативни програми непрекъснато нарастват.

Представителните разходи са планирани в размер на 19 300 лв. и разходите са в размер на 8 675 лв. – 44,95%.

Разходите се наблюдават и считам, че са в размери допустими за покриване на необходимостта.

2. Функции "Отбрана и сигурност":

Включва дейностите: отбранително мобилизационна подготовка, други дейности по отбраната /дежурните по ГЗ/, други дейности по вътрешната сигурност / МКБППМН, ОКНВ /, ликвидиране на аварии и бедствия. Планирани са 109 308 лв., а изпълнението е 41136 лв.или 37,63 % Функцията е основно делегирана от държавата отговорност. Средствата по тази функция са изразходвани за възнаграждения и осигурителни вноски на обществените възпитатели, за издръжката на комисията, както и веществената издръжка на Детска педагогическа стая, на районните инспектори, на постоянната комисия по бедствия и аварии. Плануваните средства за работни заплати и осигуровки са в размер на 67730, а отчетените такива са 28 489 лв - 42,06%, но ниския процент е поради включен план за обезщетения на двама от персонала поради пенсиониране, които са изцяло отчетени в Делегирани от държавата дейности.

3. Функция "Образование":

Най-голям е делът на разходите във функция образование: план – 2 172 632 лв. и отчет – 1 128 253 лв. – 51,93 % изпълнение.

Субсидиите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на делегирани бюджети са изпълнени на 100 % в съответствие с изпълнение на ЗДБ за РБ за първо тримесечие – 55%.

Финансирането на тази функция е смесено. Заплатите и осигуровките в цялата функция се финансират като дейности делегирани от държавата. Системата делегирани бюджети се прилага задължително от всички общообразователни училища. Съгласно стандартите следва да се покрият разходите за възнаграждения, СО и БУТ от тях, но обстоятелствата в общината са по специфични и се налага дофинасиране и в тази функция в дейност 311 – ЦДГ и 337- Извънучилищни дейности. Това не е задължителна форма на обучение и не е препоръчително да се дофинансират. Следва да се направи един по задълбочен анализ за оптимизиране на ЦДГ, дейностите в ЦРД и числеността на персонала.

Във връзка с прилаганата система на делегираните бюджети численост на персонала, се определя от директорите на учебни заведения в рамките на средствата по единните стандарти и разчетените средства по утвърдената от първостепенния разпоредител формула за тяхното разпределение.

Най- голям дял заемат разходите за възнаграждения като при план 1 323 792 лв. е отчетен разход в размер на 725 077 лв. т.е. 54,8 % Плануваните разходи за издръжка са 539 390 лв. и са отчетени 250 039 лв. – 46,4 % Тук с най-голям дял са разходите за храна, ел.енергия и отопление и външни услуги.

Издръжката в детските градини е в размер на 65 580 лв. при годишен план в размер на 155869 лв. или изпълнението е 42,7 %. При предоставяне на средства се съблюдава изпълнение на собствените приходи за сметка на конто е и тази издръжка, но се налага и на компромисни решения.

Дейност 318 "Подготвителна група в училище" е с план 39 072лв. и отчет 17 862 лв.- 45,72 %.

Дейност 322 "Общообразователни училища" е делегирана от държавата дейност, и незначително дофинансиране за маломерните паралеки. Разчетените средства са в размер на 1 521841 лв. и отчет към 30.06.2016 г. – 775 887 лв. – 50,98% С най – голямо изпълнение спрямо плана в издръжката на учебните заведения са разходите за храна, вода, горива и ел.енергия и външни услуги.

Делегираните права на ръководителите на учебни и детски заведения са с оправдано доверие, подхожда се отговорно при управление на предоставените им бюджетни кредити. Все още е налице проблем по управлението и отчитането на средствата на ОУ с.Марково, но ще се предприемат контролни действия и методическа помощ за ликвидиране на проблема.

Дейност 337- "Извънучилищна дейност" е смесена във финансирането си дейност. Разходите за заплати и осигурителни плащания се отчитат като делегирана от държавата

дейност и една част в Дофинансиране с разчетените по ЕРС средства на един ученик. Общо плана за дейността е 40 781 лв. и разход 19 514 лв. , но тук е заложено едно значително дофинансиране в размер на 15 465 лв. Разходите за издръжка на дейността са разчетени в дофинансиране за сметка на местни дейности и при план 6 410 лв. отчета е 2650 лв.

В Дейност 389 – „Други дейности по образованието" се разчитат и разходват средствата за транспорт на учители и разходите на собствения транспорт за ученици. В дейността е планиран разход в размер на 65 118 лв. и е реализиран разход в размер на 39 970 лв. 61,38 %.

Не са налични неразплатени разходи към отчетния период.

4. Функция "Здравеопазване":

Тук се включват дейностите: "Детски ясли", „Здравни кабинети в детски градини и училища" и "Други дейности по здравеопазването". Функцията е със смесено финансиране.

При планувани общо за функцията разходи 78 294 лв. са отчетени 34 211 лв. или 43,7%.

Дейност 431-„ Постоянни детски ясла" са със смесено финансиране. Заплатите и осигурителните вноски са финансирани като делегирана от държавата дейност и дофинансиране . При план за дейността 21 507 лв, изпълнението е 10496 лв. -48,8%. Дофинансирането в тази дейност е 3045 лв.

Дейност 437 - „Здравни кабинети в детски градини и училища„ е делегирана от държавати дейност и дофинансиране. Тук се отчитат разходи за медицинските кабинети в детски градини и училища на територията на община Каспичан . В дейността са планирани 47094 лв. но след корекция от МФ поради натуралните показатели уточнения план е 46076 лв. и отчетени 18240 лв. Веществената издръжка е в размер на 193 лв., като основните разходи в тази дейност са при зареждане на спешните шкафове, което става през м. септември със започване на учебната година. В дейността е разчетено дофинансиране в размер на 9710 лв.

Дейност 469 - "Други дейности по здравеопазването" Планираните средства са в размер на 8711 лв. и разход 3475 лв. 39,89%.

5. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи":

При план 744514 лв. изпълнението е 311 159 лв – 41,79%. Тук са разчетени капиталови разходи в размер на 28 027 лв. и разхода им е 3 606 лв. което вриме и на относителния дял на разходите. Функцията обхваща финансиране на следните дейности : 524 - „ Домашен социален патронаж „ 525 - „Клубове на пенсионера, инвалида и др., 530- „Център за настаняване от семмен тип", 532 – „ Програми за временна заетост, 533- „Други програми и дейности за осигуряване на заетост" , 550- „Центрове за социална рехабилитация и интеграция", 551 – „Дневни центрове за лица с увреждания" и 589 – „ Др.служби и дейности по осигуряване и подпомагане на заетостта". Тук отново с най- голям процент са разходите за заплати и осигурителни плащания и при планувани 347 222лв. са отчетени 154 699 лв. 44,55% При разходи за издръжка са планувани 253 619 лв. и отчетени 97 558 лв.- 38,5%, като най-много са заложените средства за храна и отопление.

Държавна отговорност в бюджет 2016 е заложен бюджет за 530- „Център за настаняване от семмен тип". Държавна отговорност е и бюджетът на дейност 550 – „Центрове за социална рехабилитация и интеграция" , както и дейност 551- „Дневни центрове за лица с увреждания". Държавна отговорност е и дейност 589– „ Др.служби и дейности по осигуряване и подпомагане на заетостта", където се отчитат разходите за присъдени издръжки. Общите планирани средства в ДД са в разме рна 446 814 и отчетени средства са в размер на 185 120 лв.- 41,43 %

Дейностите "Домашен социален патронаж" и "Клубове на пенсионера и инвалида" и доплащания за сметка на местни приходи в дейност по програмата за временна заетост са изцяло общинска отговорност. Разчетените средства в МД са 288673 лв. и отчетени 122 433лв. или 42,41 % Във функцията е разчетено дофинансиране в размер на 2400 лв. и то е за капиталов разход.

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

В тази функция, която е изцяло общинска отговорност са разходвани 166 926 лв. при план 811 447 лв. 20,57%. Ниският относителен дял на разходите е поради все още нереализираната капиталова програма, която във функцията е в размер на 128 441 лв. а разхода за нея е 2 576 лв.

Дейност 603"Водоснабдяване и канализация" са планувани 5 415 лв. и отчетени 1731 лв., - 32% основно в закупуване на материали.

Дейност 604 "Осветление на улици и площади" е една от общинските дейности с особено важно значение свързани с грижите за гражданите и осигуряване на безопасност в населените места. Средствата са изразходвани за ел. енергия за улично осветление, както и за закупуване на осветителни тела. В дейността са разчетени средства в размер на 105600 лв. и отчет към 30.06.2016 г. 43 458 лв. т.е. 41,15 %. , но изпълнението особено нараства в последното тримесечие на годината.

Дейност 606 - „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа" с за разчитане на средства за текущото поддържане на улици и площади в населените места на територията на общината. Тук са планирани средства в размер на 60680 лв. и към отчетния период са изразходвани 2576 лв. Все още не са извършени ремонтите дейности и това ще намери отражение в трето тримесечие.

Дейност 619 - "Други дейности по благоустрояването и опазване на околната среда" са разходвани – 4 356 лв. при план 77 028 лв., като тук са планирани капиталови разходи в размер на 28 000лв., както и текущ ремонт в размер на 28 880 лв. Разхода тук е свързан със сезонната възможност за ремонтните дейности и ще намери отражение през следващото тримесечие.

В Дейност 622 - "Озеленяване" са изразходвани 528 лв. при план 3600 лв.

В дейност 623 - "Чистота" са изразходвани 98 058 лв. при план 521624 лв. Приходите от такса битови отпадъци са 271900 лв., Тук е налице спазване на разпоредбите на законодателството за постъпилите средства от ТБО да се изразходват в дейност "Чистота" и неизразходваните такива са в наличност като средства с целево предназначение. Основният разход в дейността е за обслужване на контейнери /сметосъбиране и сметоизвозване/.Към разхода се натрупва и самоначисляването на ДДС по дейността на сметосъбиране и сметоизвозване и средствата които се отчисляват за депо при община Шумен и по Наредбата. Средствата по прихода от ТБО и техния преходен остатък от предходната година са със целево предназначение и се наблюдават като такива. Те са налични по банковата сметка на общината.

Дейност 629 "Др. дейности по опазване на околната среда" са планувани 37 500 лв. и отчетени 16 219 лв. – 43,25% Като основно са отчетени разходи за заплати и осигурителни плащания с изпълнение 51,23%, а веществената издръжки е в размер на 3072 лв. и представлява 24,27% изпълнение спрямо плана.

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

Финансирането на функцията е смесено. От изразходваните общо 106817 лв., средствата с държавен характер са 67720 лв., а тези с общински характер са в размер на 39097 лв. в т.ч. и дофинансиране е планиран разход в размер на 17000 но не е реализиран разход.

Дейност 713 „Спорт за всички" е изцяло Държавна дейност. Планувани са средства в размер на 1092 лв. и не е отчетен разход.

Дейност 714 - "Спортни бази за спорт за всички" е с общинска отговорност, отчетени са средства за заплати и осигурителни вноски за персонала, както и средства съгласно утвърдената спортна програма за 2016 г. в общ размер на 16028 при план 76993 лв. С най-голям дял в разхода са средствата за субсидии на спортни клубове в размер на 11750 лв. и въпреки това той не е в значителни размери. Субсидиите на спортните клубове се предоставят след предоставяне на информация за отчитане на средствата които са им преведени под формата на субсидия за предходното тримесечие. Наличен е проблем със СК „ Рефлекс" ,

който не е отчел средствата от първо тримесечие а е заявил да му се предостави субсидия за второ тримесечие. Заявката не е изпълнена и след спазване на разпоредбата за приетата от ОбС Каспичан наредба т.е. след представяне на информация за разхода на средствата от първо тримесечие ще се наредят по банковата им сметка.

Дейност 738-"Читалища" е държавна отговорност и частично дофинансиране. Тук са отчетени преведените субсидии на читалищата в общината в размер на 67720 лв. при план 151 520 лв. – 44,69% от които 17 000 лв. са за капиталови разходи и не са разходвани. Субсидиите на читалищата се предоставят в началото на всяко тримесечие и към 30.06.2016 г. са с изпълнение 50% спрямо плана.

В дейност 745 - "Обредни домове и зали" са отчетени средства за заплати и осигурителни, средства за издръжка на дейността, както и за покриване на разходи за погребения на социално слаби лица и служебни погребения. Планирани са разходи в размер на 11 270 лв. и отчет към 30.06.2016 г. – 372 лв.

В дейност 759 - "Други дейности по културата" са отчетени средства за провеждане на мероприятия по културния календар за 2016 г. в размер на 22697 лв. при план 48000 лв. – 47,29%.

8.Функция "Икономически дейности и услуги":

Функцията е реализирана изцяло със средства от местни дейности. При план 358409 лв. е отчетено изпълнение 135912 лв. или 37,92%.

Тук се отчитат следните дейности : 832 – Служби и дейности по поддръжка и изграждане на пътища, и 898 – „Други дейности по икономиката„.

Разхода в дейност 832 е в размер на 29476 лв., като от тях в в § 1020 са отчетени 29461 лв. за зимно поддържане. В тази дейност са разчетени и средствата за основен ремонт на общинските пътища и са в размер на 51100 лв. като разход към 30.06.2016 г. не се отчита. Разчетените средства в § 10-20 също е с целево предназначение – зимно поддържане и е реализирана незначителна сума цитирана по горе.

Реализираният разход в дейност 898 е в размер на 106436 лв. при план 231539 лв.- 45,97%. В дейността се отчитат освен утвърдените с бюджет 2016 г. средства за възнаграждения и СО на персонала, веществена издръжка за дейността им, както и разходите за данъци на общината като данъчно задължена по ЗМДТ. В капиталови разходи са разчетени средства за ППР за осигуряване на възможност за кандидатстване по различни проекти и програми и са в размер на 83 506 лв. и разход в размер на 41 296 лв.

9. функция " Разходи, неквалифицирани в други функции

Тук са разчетени разходите за лихви по кредит чрез ФЛАГ в размер на 16510 лв.и отчетени 7718 лв.

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

СЕС – НФ и КСФ /Оперативни програми/ са отчетени общо разходи в размер на **147 154** лв., които са с източник на финансиране - МТСП.

Разходите са по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" - отчетените разходи са в общ размер в размер на 257 664 лв. Основните разходи са за възнаграждения и осигурителни вноски на наетият персонал по различните проекти – 160 900 лв.. За издръжка са изразходвани 30464 лв. и за придобиване на ДМА 66300лв.

Разходите са за реализиране на два проекта : „Нови възможности за грижа", „Независим живот" и „ Обучение и заетост на младите хора".

Даринка Атанасова
Директор «Обща администрация»

приложение № 1

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 30.06.2016 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩО			ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
		план 2016	Отчет 30.06.2016г.	% изпълнение	план 2016	Отчет 30.06.2016г.	план 2016	Отчет 30.06.2016г.
1	2	3	4		6	7	9	10
окончателен годишен /патентен/ данък	01 03	7000	3549	50.70			7 000	3 549
данък в/у недвижими имоти	13 01	165000	129498	78.48			165 000	129 498
данък в/у превозните средства	13 03	122000	84699	69.43			122 000	84 699
данък при придобиване на имущество	13 04	95000	51493	54.20			95 000	51 493
Туристически данък	13 08	4000	887	22.18			4 000	887
Други данъци	20 00	0	10	0.00			0	10
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		393000	270136	68.74	0	0	393000	270 136
приходи от продажба на услуги, стоки	24 04	1000	519	51.90			1 000	519
приходи от наеми на имущество	24 05	46000	22181	48.22			46 000	22 181
приходи от наеми на земя	24 06	290000	82101	28.31			290 000	82 101
приходи от дивиденти	24 07	200	0	0.00			200	0
приходи от лихви по тек.банкови с/ки	24 08	2800	0	0.00		0	2 800	0
такси за ползване на детски градини	27 01	35000	15483	44.24		0	35 000	15 483
такси за детски ясли и др. по здравеопаз.	27 02	3000	1658	55.27		0	3 000	1 658
такси за патронаж и социални услуги	27 04	70000	33029	47.18		0	70 000	33 029
такси за пазари, тържища и др.	27 05	1800	1011	56.17		0	1 800	1 011
такси за битови отпадъци	27 07	413208	271900	65.80		0	413 208	271 900
такси за ползване на обществения	27 08	1800	684	38.00			1 800	684
такси за технически услуги	27 10	40000	9426	23.57		0	40 000	9 426
такси за административни услуги	27 11	28100	11132	39.62	100	100	28 000	11 032
такси за откупуване на гробни места	27 15	300	120	40.00		0	300	120
такса за притежаване на куче	27 17	300	32	10.67		0	300	32
други общински такси	27 29	8500	3832	45.08		0	8 500	3 832
глоби, санкции, неустойки и др.	28 02	15500	2077	13.40		0	15 500	2 077
нак.лихви за данъци,мита и осиг. Вноски	28 09	22000	15809	71.86			22 000	15 809
други неданъчни приходи	36 19	1200	680	56.67	200	200	1 000	480
събран и внесен ДДС (-)	37 01	-45000	-32932	73.18			-45 000	-32 932
данък в/у прих.от ст.д/ст на бюдж.предприятия (-)	37 02	-5000	-7647	152.94			-5 000	-7 647
приходи от прод. на др.ДМА	40 29	20000	75438	377.19			20 000	75 438
приходи от продажби на земят.дълготрайни активи	40 30	2000	657	32.85			2 000	657
приходи от продажби на земя	40 40	8000	6582	82.28			8 000	6 582
приходи от концесии	41 00	13660	0	0.00			13 660	0
текущи помощи и дарения от страната	45 01	650	1150	176.92	500	500	150	650
текущи помощи и дарения от от др.държави	46 30	150	150	100.00	150	150	0	0
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		975168	515072	52.82	950	950	974 218	514122
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		1368168	785208	57.39	950	950	1367218	784258

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩО			ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
		план 2016	Отчет 30.06.2016г.	% изпълнение	план 2016	Отчет 30.06.2016г.	план 2016	Отчет 30.06.2016г.
1	2	3	4	5	7	8	10	11
обща субсидия и др.трансфери за ДД*	31 11	3008846	1655644	55.03	3 008 846	1 655 644		
обща изравн.субсидия и др.трансфери за МД*	31 12	602100	237550	39.45			602 100	237 550
получени целева субсидия за капит р-ди	31 13	234400	41856	17.86			234 400	41 856
други получени целеви трансфери от РБ	31 18	0	0	0.00				
държ.трансфери преотст.лапъци по ЗОДФЛ**	31 19	0	0	0.00				
възст.трансфери/субсидии от ЦРБ (-/+)	31 20	0	-1011	0.00			0	-1 011
субвенции	31-28	60761	26211	43.14	60 761	26 211		
Вноски за ЦБ за минали събития	31-40	0	0					
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		3906107	1 960 250	50.18	3 069 607	1 681 855	836 500	278 395
трансфери м/у бюдж.сметки - получени (+)	61 01	11636	11636	100.00			11 636	11 636
трансфери м/у бюдж.сметки-предоставени (-)	61 02	-88154	-17470	0.00			-88 154	-17 470
трансфери (+)	62 01	0	0	0.00				
трансфери предоставени (-)	62-02	0	0	0.00				
трансфери от МТСП по програма СПОЗ	61 05	9477	9477	100.00	9 477	9 477		
трансфери от/за ПУДООС получени (+)	64 01	6437	6437	0.00	2 489	2 489	3 948	3 948
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		-60604	10 080	-16.63	11 966	11 966	-72 570	-1 886
Предоставени заеми и възстановени заеми	76-00	21000	-42167	0			21000	-42 167
ВСИЧКО заеми		21 000	-42 167	-200.80	0	0	21 000	-42 167
предоставени средства по ВФП/врем.фин.помощ/	72 01	-20000	-20000.00	100.00			-20 000	-20 000
възстановени суми по ВФП/врем.фин.помощ/	72 02	40000	20000.00	50.00			40 000	20 000
Всичко предоставенна фин.помощ		20 000	0	0.00			20 000	0
погашения на заеми от банки в страната	83-21	0	0	0.00				
погасяване главници по търговски кредит	83-22	0	0	0.00				
Получени краткоср.заеми от страната	83-71	0	0	0.00				
Погашения по краткосрочни заеми	83-81	0	0	0.00				
Погашения по дългосрочни заеми	83-82	-78804	-39402	50.00			-78 804	-39 402
Средства на разпореждане от лица	88-02	0	0	0.00				
Средства на разпореждане и др.финансиране	88-03	0	0	0.00				
Средства от с-ки по приватизация	90-00	0	0	0.00				
друго финансиране (нето)	93 10	0	9060	0.00			0	9 060
остатък в лева по сметки от предход. п-д	95 01	530843	530843	100.00	118 664	118 664	412 179	412 179
остатък валутни по сметки от предход. п-д	95 02	0	0	0.00				
наличности в лева по с/ки в края на п-да (-)	95 07	0	-782274	0.00		-217 231		-565 043
		452 039	-281 773		118 664	-98 567	333 375	-183 206
		5 706 710	2 431 598	42.61	3 201 187	1 596 204	2 505 523	835 394

Изготвил :

Дарина Атанасова .....

Директор "Обща администрация"

Приложение № 2- 1

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ към 30.06.2016г. НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	бюджет 2016	Отчет 30.6.2016	% изпълнение
1	2	4	4	5
дейност 117 - ОБЩОДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ - ИЗБОРИ		**0**	**0**	**0.00**
дейност 122 - ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	252 785	134 673	53.27
заплати на персонала по служебни правоотношения	О102	122 380	46 246	37.79
общо възнаграждения:	**О100**	**375 175**	**180 919**	48.22
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**0**	**0**	
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	50 720	23 546	46.42
здр. осиг. вноски от работодател	О560	21 905	10 304	47.04
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	11 000	5 051	45.92
общо осигур.плащания:	**500**	**83 625**	**38 901**	46.50
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 122		**458 800**	**219 820**	**47.91**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИЗО		**458 800**	**219 820**	**47.91**
дейност 239 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ				
Възнагр.на нещатен персонал по трудови правоотн-я020	О201	1 500	0	0.00
Възнагр. на персонала по извънтр.правоотношения	О202	10 800	2 561	23.82
общо възнаграждения:	**О200**	**12 300**	**2 561**	20.74
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 235	110	8.91
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 180	71	6.02
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	400	28	7.00
общо осигур.плащания:	**500**	**2 815**	**209**	7.42
материали	1015	2 000	197	9.85
вода, горива и енергия	1016	3 330	1 678	50.39
разходи за външни услуги	1020	1 000	545	54.50
общо издръжка:	**1000**	**6 330**	**2 420**	**38.23**
ВСИЧКО 239		**21 445**	**5 180**	**24.15**
дейност 282 ОТБРАНИТЕЛНО МОБ.ПОДГОТОВКА				
заплати на персонала по тр.правоотношения нещатен пе	О201	48 070	25 578	53.21
Възнагр. на персонала по извънтр.правоотношения	О202	360	360	100.00
общо възнаграждения:	**О200**	**48 430**	**25 938**	
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	6 290	3 340	53.10
здр. осиг. вноски от работодател	О560	2 325	1 250	53.76
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	155	77	49.68
общо осигур.плащания:	**500**	**8 770**	**4 667**	
храна	1011	300	34	11.33
постелен инвентар и облекло	1013	3 360	0	0.00
вода, горива и енергия	1016	202	202	100.00
разходи за външни услуги	1020	366	169	45.92
СБКО	1091	1 251	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**5 481**	**405**	**7.39**
капиталови разходи	4201		0	0.00
ВСИЧКО 282		**62 681**	**31 010**	**0.00**
дейност 284 ЛИКВИДИРАНЕ ПОСЛ.ОТ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И ПРОИЗВОДСТВ.АВАРИИ				
разходи за външни услуги	1020	641	0	0.00
ВСИЧКО 284		**641**	**0**	**0.00**
дейност 255 ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ				
Възнагр.на нещатен персонал по трудови правоотн-я020	О201	2 000	0	0.00

общо възнаграждения:	**О200**	**2 000**	**0**	0.00
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	210	0	0.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	100	0	0.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	60	0	0.00
общо осигур.плащания:	**500**	**370**	**0**	0.00
храна	1011	47	47	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	9 000	0	0.00
материали	1015	1 176	53	4.50
разходи за външни услуги	1020	300	0	0.00
разходи за застраховки	1062	1 800	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**12 325**	**100**	**0.81**
ВСИЧКО 285		**14 695**	**100**	**0.68**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		**39 462**	**36 293**	**36.49**
дейност 311 Ц Д Г		**354 129**	**210 776**	**59.52**
дейност 318 Подготвителна група в училища		**39 072**	**17 862**	**45.72**
дейност 322 Общообразователни училища		**1 519 433**	**775 351**	**51.03**
дейност 337 Извънучилищна дейност		**25 316**	**14 571**	**57.56**
дейност 369 Други дейности по образованието		**52 373**	**33 678**	**64.30**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ		**1 990 323**	**1 052 278**	**52.87**
дейност 431 ПОСТОЯННА ДЕТСКА ЯСЛА и кухня				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	15 630	8 860	56.41
общо възнаграждения:	**О100**	**15 630**	**8 860**	56.41
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 860	1 040	55.91
здр. осиг. вноски от работодател	О560	750	419	55.87
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	222	119	53.60
общо осигур.плащания:	**О600**	**2 832**	**1 578**	55.72
ВСИЧКО 431		**18 462**	**10 238**	**55.45**
дейност 437 здравеопазване в образованието				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	30 743	14 805	48.16
общо възнаграждения:	**О100**	**30 743**	**14 805**	48.16
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	3 430	1 610	46.94
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 443	722	50.03
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	546	362	64.47
общо осигур.плащания:	**500**	**5 419**	**2 684**	49.53
медикаменти	1012	148	148	100.00
материали	1015	13	13	0.00
разходи за външни услуги	1020	37	0	0.00
командировки в страната	1051	6	6	100.00
общо издръжка:	**1000**	**204**	**167**	**81.86**
ВСИЧКО 437		**36 366**	**17 658**	**48.56**
дейност 469 др.д.по здравеопазването				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	5 405	2 497	46.20
общо възнаграждения:	**О100**	**5 405**	**2 497**	**46.20**
изплатени суми от СБКО	О205	129	129	100.00
общо възнаграждения:	**О200**	**129**	**129**	100.00
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	570	262	45.96
здр. осиг. вноски от работодател	О560	260	120	46.15
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	156	70	45.16
общо осигур.плащания:	**500**	**985**	**452**	**45.89**
постелен инвентар и облекло	1013	420	0	0.00
материали	1015	502	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	1 137	358	31.57
командировки в страната	1051	100	38	38.00
Др р-ди за СБКО	1061	33	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**2 192**	**397**	**18.11**
ВСИЧКО 469		**8 711**	**3 475**	**39.89**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		**63 539**	**31 369**	**49.37**

дейност 530 ЦНСТ				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	84 000	38 805	46.20
общо възнаграждения:	**О100**	**84 000**	**38 805**	**46.20**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	3 000	1 904	63.47
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**3 000**	**1 904**	63.47
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	9 500	4 368	45.98
здр. осиг. вноски от работодател	О580	4 200	1 917	45.64
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 600	807	50.44
общо осигур.плащания:	**500**	**15 300**	**7 092**	**46.35**
храна	1011	6 000	2 847	47.45
медикаменти	1012	1 000	824	82.40
постелъчен инвентар и облекло	1013	2 000	120	6.00
учебно технически средства	1014	300	51	17.00
материали	1015	5 000	1 006	20.10
вода, горива и енергия	1016	10 000	3 633	36.33
разходи за външни услуги	1020	6 340	2 650	41.80
текущ ремонт	1030	1 075	0	0.00
командировки в страната	1051	100	62	62.00
разходи за застраховки	1052	200	38	19.00
изплатени суми от СБКО	1091	2 290	809	0.00
общо издръжка:	**1000**	**34 305**	**12 139**	**35.39**
други неспасифицирани разходи	1951	410	402	**98.05**
Общо глоби, санкции и неустойки:		**410**	**402**	**98.05**
трансфери за домакинства	4219	4 306	1 426	33
общо тек.трансфери:	**4200**	**4 306**	**1 426**	**33.12**
Всичко 530 ЦНСТ		**141 321**	**61 788**	**43.71**
дейност 533 Др. програми и д-сти за осиг.на заетост				
за нещатен персонал по трудови правоотн	О201	7 985	7 985	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**7 985**	**7 985**	100.00
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	912	912	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	О550	396	396	100.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	184	184	100.00
общо осигур.плащания:	**500**	**1 492**	**1 492**	**100.00**
Всичко 533 Други програми		**9 477**	**9 477**	**100.00**
дейност 550 Центрове за социална реабилитация и интеграция				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	57 900	20 360	35.16
общо възнаграждения:	**О100**	**57 900**	**20 360**	**35.16**
за персонал по извънтрудови правоотн	О202	2 000	0	0.00
изплатени суми от СБКО	О205	1 737	0	0.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**3 737**	**0**	0.00
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	6 430	2 266	35.24
здр. осиг. вноски от работодател	О580	2 857	1 150	40.25
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 303	399	30.62
общо осигур.плащания:	**500**	**10 590**	**3 815**	**36.02**
храна	1011	700	157	22.43
медикаменти	1012	500	92	18.40
постелъчен инвентар и облекло	1013	2 000	0	0.00
материали	1015	5 851	3 226	54.21
вода, горива и енергия	1016	5 922	1 831	30.92
разходи за външни услуги	1020	3 000	514	17.13
текущ ремонт	1030	2 000	141	7.05
командировки в страната	1051	200	0	0.00
разходи за застраховки	1052	500	0	0.00
други неспасифицирани разходи	1098	2 188	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**22 961**	**5 961**	**25.96**
капиталови разходи	$ 5 100.00	$ -	$ -	$ -
капиталови разходи	**5200**	**4 627**	**1 927**	**0.00**
Всичко 550 ЦСРИ		**99 815**	**32 053**	**32.12**

дейност 561 Дневен център за деца с увреждания				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	101 000	43 941	43.51
общо възнаграждения:	**О100**	**101 000**	**43 941**	**43.51**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	0	0	0.00
изплатени суми от СБКО	О205	2 800	624	22.29
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**2 800**	**624**	**22.29**
осиг. вноски от работодател за ДОО	О551	13 250	4 848	36.60
здр. осиг. вноски от работодател	О560	5 260	2 430	46.20
осиг. вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 830	861	30.42
общо осигур.плащания:	**500**	**21 340**	**8 140**	**38.14**
храна	1011	14 001	4 730	33.78
медикаменти	1012	800	331	41.36
постелъчен инвентар и облекло	1013	5 300	-410	-7.74
материали	1015	5 935	4 488	75.62
вода, горива и енергия	1016	18 400	5 129	27.86
разходи за външни услуги	1020	10 000	6 031	60.31
текущ ремонт	1030	2 200	624	28.36
командировки в страната	1051	1 300	831	63.92
командировки в чужбина	1052	700	684	97.71
разходи за застраховки	1062	1 500	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**60 136**	**24 438**	**40.64**
глоби санкции неустойки и лихви	1901	1 200	808	67.33
други неклассифицирани разходи	1981	475	474	99.79
Общо глоби, санкции и неустойки:		**1 675**	**1 282**	**76.54**
капиталови разходи	**5100**	**0**	**0**	**0.00**
капиталови разходи	**5200**	**2 000**	**1 679**	**0.00**
Всичко 561 ДЦДУ		**188 951**	**80 104**	**42.39**
Всичко дейност 589 ДР ДЕЙНОСТИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ	4219	13 877	5 314	38.29
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ		463 441	188 726	41.62
дейност 713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ				
материали	1015	1 092	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**1 092**	**0**	**0.00**
ВСИЧКО 713		1 092	0	0.00
дейност 738 ЧИТАЛИЩА	4500	134 520	67 720	50.34
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ КУЛТУРА		135 612	67 720	49.94
Всичко дейност 910 Разходи Лихви		10	1	10.00
ВСИЧКО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		3 201 187	1 596 204	49.86

Изготвил:
Даринка Атанасова .....
Директор "Обща администрация"

Отчет за касовото изпълнение към 30.06.2016г. На Община Каспичан

Приложение № 2-2

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Бюджет 2016	Отчет 30.6.2016	% изпълнение
1	2	3	4	5
дейност 122 - Общинска администрация				
изплатени суми от СБКО	О205	6 800	6 747	99.22
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**6 800**	**6 747**	**99.22**
храна	1011	100	100	100.00
медикаменти	1012	13	13	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	10 920	0	0.00
материали	1015	81 663	48 338	59.19
вода, горива и енергия	1016	71 332	38 739	54.30
разходи за външни услуги	1020	117 378	63 926	54.46
текущ ремонт	1030	40 398	3 791	9.38
командировки в страната	1051	8 620	2 867	33.26
командировки в чужбина	1052	2 500	303	12.12
разходи за застраховки	1062	6 587	4 945	75.07
др.разходи за СБКО	1091	8 145	0	0.00
[illegible]би санкции и наустойки	1092	1 511	1 511	100.00
др.неклассифицирани разходи	1098	17 300	8 410	48.61
общо издръжка:	**1000**	**368 467**	**172 941**	**47.19**
платени държавни данъци, мита, такси	1901	1 307	1 246	95.33
платени общински данъци	1981	1 684	568	33.73
Общо платени данъци, такси и админ.санкции:		**2 991**	**1 814**	
обезщетения и помощи по решение на общински съвет	4214	5 945	2 000	33.64
Други трансфери за домакинства	4219	555	555	100.00
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4200**	**6 500**	**2 555**	**39.31**
Членски внос	**4600**	**4 500**	**3 858**	**85.73**
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**42 338**	**0**	**0.00**
Придобиване на ДМА	**5200**	**1 005**	**751**	**74.73**
Придобиване на НДА	**5300**	**10 060**	**696**	**6.92**
ОБЩО РАЗХОДИ 122		**440 661**	**189 362**	**42.97**
дейност 123- Общински съвет				
за нещ.персонал по . Трудови правоот.	О201	19 380	8 705	44.92
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	69 120	27 807	0.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**88 500**	**36 512**	**41.26**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	9 300	4 041	43.45
здр. осиг. вноски от работодател	О560	4 250	1 762	41.46
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 480	829	33.43
общо осигур.плащания:	**500**	**16 030**	**6 632**	**41.37**
материали	1015	3 000	431	14.37
вода, горива и енергия	1016	2 470	203	8.22
разходи за външни услуги	1020	10 500	752	7.16
командировки в страната	1051	1 000	40	4.00
разходи за застраховки	1062	100	0	0.00
др.неклассифицирани разходи	1098	2 000	265	13.25
общо издръжка:	**1000**	**19 070**	**1 691**	**8.87**
ОБЩО РАЗХОДИ 123		**123 600**	**44 835**	**36.27**
общо функция ИЗО		**564 261**	**234 197**	**41.51**
дейност 284-Ликвидиране на последиците от аварии и бедствия				
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**4 846**	**4 846**	**100.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 284		**4 846**	**4 846**	**100.00**
общо функция Отбрана и сигурност		**4 846**	**4 846**	**100.00**
дейност 311- Целодневни детски градини				

изплатени суми от СБКО	О205	6 857	6 857	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**6 857**	**6 857**	**100.00**
храна	1011	50 360	27 939	55.48
медикаменти	1012	250	0	
постелен инвентар и облекло	1013	16 800	0	0.00
учебни и научно-изсл.р-ди и книги за библ.	1014	1 015	0	0.00
материали	1015	6 900	2 641	38.28
вода, горива и енергия	1016	42 620	21 011	49.30
разходи за външни услуги	1020	9 050	5 376	59.40
текущ ремонт	1030	966	320	33.51
командировки в страната	1051	950	100	10.53
разходи за застраховки	1062	1 326	0	0.00
др.разходи за СБКО	1091	918	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**131 143**	**57 387**	**43.76**
ОБЩО РАЗХОДИ 311		**138 000**	**64 244**	**46.55**
общо функция Образование		**138 000**	**64 244**	**46.55**
дейност 412- МБАЛ				
субсидии за нефин.пр.за тек.дейн.	4301	**2 000**	2 000	100.00
ОБЩО РАЗХОДИ 412		**2 000**	**2 000**	**100.00**
общо функция Здравеопазване		**2 000**	**2 000**	**100.00**
дейност 524- Домашен социален патронаж				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	96 737	47 773	49.38
общо възнаграждения:	**О100**	**96 737**	**47 773**	**49.38**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	500	120	0.00
изплатени суми от СБКО	О205	1 834	1 834	100.00
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	1 823	1 823	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**4 157**	**3 777**	**90.86**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	11 350	5 463	48.13
здр. осиг. вноски от работодател	О560	4 685	2 310	49.31
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 650	892	54.06
общо осигур.плащания:	**500**	**17 685**	**8 665**	**49.00**
храна	1011	71 993	34 923	48.51
медикаменти	1012	50	30	60.00
постелен инвентар и облекло	1013	8 300	0	0.00
материали	1015	8 000	3 337	41.71
вода, горива и енергия	1016	20 406	10 108	49.53
разходи за външни услуги	1020	3 500	2 045	58.43
текущ ремонт	1030	1 394	1 393	99.93
командировки в страната	1051	100	10	10.00
разходи за застраховки	1062	850	660	77.65
СБКО	1091	1 096	0	0.00
др.неклас.разходи	1098	1 840	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**115 529**	**52 606**	**45.45**
платени държавни данъци, мита, такси	1901	250	194	77.60
платени държавни данъци, мита, такси	1981	50	105	210.00
Общо платени данъци, такси и админ.санкции:		**300**	**299**	**99.67**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**0**	**0**	**0.00**
придобиване на ДМА	**5200**	**6 000**	**0**	**0.00**
Придобиване на НДА	**5300**	**2 000**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 524		**242 408**	**113 020**	**46.62**
дейност 525- Клубове на пенсионера и инвалида				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	7 565	3 820	50.36
общо възнаграждения:	**О100**	**7 585**	**3 820**	**50.36**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	4 700	1 449	30.83
изплатени суми от СБКО	О205	193	193	100.00
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	462	462	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**5 355**	**2 104**	39.29

осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	867	399	46.02
здр. осиг. вноски от работодател	О560	364	205	56.32
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	142	107	75.35
общо осигур.плащания:	**500**	**1 373**	**711**	**51.76**
постелен инвентар и облекло	1013	630	0	0.00
материали	1015	1 964	414	21.19
вода, горива и енергия	1016	4 756	991	20.84
разходи за външни услуги	1020	5 212	659	12.64
текущ ремонт	1030	3 000	0	0.00
др.некласифицирани разходи	1098	180	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**15 732**	**2 064**	**13.12**
Основен ремонт	**5100**	**11 000**	**0**	**0.00**
придобиване на ДМА	**5200**	**0**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 525		**41 045**	**8 699**	**21.19**
дейност 532 -ПВЗ				
за нещат. персонал по тр. правоот.	О201	264	264	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**264**	**264**	**100.00**
общо осигур.плащания:	**500**	**0**	**0**	**0.00**
постелен инвентар и облекло	1013	800	0	0.00
материали	1015	2 156	0	0.00
[illegible]ходи за застраховки	1062	2 000	450	22.50
общо издръжка:	**1000**	**4 956**	**450**	**9.08**
ОБЩО РАЗХОДИ 532		**5 220**	**714**	**13.68**
общо функция социално подпомагане и грижи		**288 673**	**122 433**	**42.41**
дейност 603- В и К				
материали	1015	3 580	353	9.86
вода, горива и енергия	1016	605	148	24.46
общо издръжка:	**1000**	**4 185**	**501**	**11.97**
Членски внос	**4600**	**1 230**	**1 230**	**100.00**
придобиване на ДМА	**5200**	**0**	**0**	**0.00**
придобиване на НДА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 603		**5 415**	**1 731**	**31.97**
дейност 604- осветление на площади и улици				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	6 273	3 542	56.46
общо възнаграждения:	**О100**	**6 273**	**3 542**	**56.46**
изплатени суми от СБКО	О205	230	-29	-12.61
обезщетения	О208	1 342	1 342	100.00
[illegible]го др. възнагр. и плащания:	**О200**	**1 572**	**1 313**	**83.52**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	800	372	46.50
здр. осиг. вноски от работодател	О560	370	170	45.95
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	215	99	46.05
общо осигур.плащания:	**500**	**1 385**	**641**	**46.28**
постелен инвентар и облекло	1013	420	0	0.00
материали	1015	11 765	5 326	45.27
вода, горива и енергия	1016	81 546	30 961	37.97
разходи за външни услуги	1020	2 000	1 173	58.65
текущ ремонт	1030	204	204	100.00
командировки в страната	1051	100	10	10.00
разходи за застраховки	1062	165	164	99.39
общо издръжка:	**1000**	**96 200**	**37 838**	**39.33**
платени държавни данъци, мита, такси	1601	100	97	**97.00**
платени държавни данъци, мита, такси	1981	70	27	**38.57**
Общо платени данъци, такси и админ.санкции:		**170**	**124**	**72.94**
ОБЩО РАЗХОДИ 604		**105 600**	**43 458**	**41.15**
дейност 606- Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа				

материали	1015	6 739	0	0.00
текущ ремонт	1030	32 500	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**39 239**	**0**	**0.00**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**15 000**	**0**	**0.00**
придобиване на НДА	**5300**	**6 441**	**2 576**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 608		**60 680**	**2 576**	**4.25**
дейност 619- БКС				
материали	1015	8 468	0	0.00
вода, горива и енергия	1016	80	80	100.00
разходи за външни услуги	1020	11 600	0	0.00
текущ ремонт	1030	28 880	4 276	14.81
общо издръжка:	**1000**	**49 028**	**4 356**	**8.88**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**10 000**	**0**	**0.00**
придобиване на ДМА	**5200**	**18 000**	**0**	**0.00**
придобиване на НДА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 619		**77 028**	**4 356**	**5.66**
дейност 622- Озеленяване				
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	1 000	0	0.00
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**1 000**	**0**	**0.00**
[illegible]терилли	1015	2 000	395	19.75
[illegible]да, горива и енергия	1016	600	133	22.17
общо издръжка:	**1000**	**2 600**	**528**	**20.31**
ОБЩО РАЗХОДИ 622		**3 600**	**528**	**14.67**
дейност 623- Чистота				
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	50 497	10 290	20.38
общо възнаграждения:	**O100**	**50 497**	**10 290**	**20.38**
за [illegible]нещ персонал по . Трудови правоот	O201	1 545	1 542	99.81
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	0	200	0.00
изплатени суми от СБКО	O205	890	889	99.96
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**2 235**	**2 431**	108.77
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	6 024	1 115	18.51
здр. осиг. вноски от работодател	O560	2 507	571	22.78
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	840	179	21.31
общо осигур.плащания:	**500**	**9 371**	**1 865**	19.90
постелъчен инвентар и облекло	1013	4 410	0	0.00
материали	1015	191 079	1 608	0.84
вода, горива и енергия	1016	4 488	1 540	34.31
[illegible]ходи за външни услуги	1020	179 084	80 223	44.80
разходи за застраховки	1062	101	101	100.00
СБКО	1091	1 369	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**380 521**	**83 472**	**21.94**
придобиване на ДМА	**5200**	**79 000**	**0**	**0.00**
придобиване на НДА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 623		**521 624**	**98 058**	**18.80**
дейност 629- др.д-сти по опазване на околната среда				
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	20 305	10 403	51.23
общо възнаграждения:	**O100**	**20 305**	**10 403**	51.23
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	330	330	0.00
изплатени суми от СБКО	O205	516	516	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**846**	**846**	100.00
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	2 420	1 237	51.12
здр. осиг. вноски от работодател	O560	987	512	51.87
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	285	149	52.28
общо осигур.плащания:	**500**	**3 692**	**1 898**	51.41
материали	1015	2 084	2 084	100.00
вода, горива и енергия	1016	2 081	751	36.09

разходи за външни услуги	1020	6 658	177	2.66
командировки в страната	1051	60	60	100.00
СБКО	1091	94	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**12 657**	**3 072**	**24.27**
ОБЩО РАЗХОДИ 629		**37 500**	**16 219**	**43.25**
общо функция Жил.стр.бас и околна среда		**811 447**	**166 926**	**20.57**
дейност 714- Спортни бази				
заплати на персонала по тр. правоотн.	0101	3 505	1 759	50.19
общо възнаграждения:	**0100**	**3 505**	**1 759**	50.19
изплатени суми от СБКО	0205	64	64	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**0200**	**64**	**64**	100.00
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	470	238	50.64
здр. осиг. вноски от работодател	0560	168	84	50.00
общо осигур.плащания:	**500**	**638**	**322**	50.47
храна	1011	0	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	210	0	0.00
материали	1015	757	757	100.00
вода, горива и енергия	1016	446	446	100.00
разходи за външни услуги	1020	245	210	85.71
командировки в страната	1051	20	20	100.00
СБКО	1091	105	0	0.00
др.некласифицирани разходи	1098	7 703	700	9.09
общо издръжка:	**1000**	**9 486**	**2 133**	**22.49**
субс.на организ.с нестоп.цел	**4500**	**29 300**	**11 750**	**40.10**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**34 000**	**0**	**0.00**
придобиване на ДМА	**5200**	**0**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 714		**76 993**	**16 028**	**20.82**
материали	1015	1 200	14	1.17
вода, горива и енергия	1016	1 100	231	21.00
разходи за външни услуги	1020	683	10	1.46
текущ ремонт	1030	4 870	0	0.00
командировки в страната	1051	20	20	100.00
разходи за застраховки	1082	250	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**8 123**	**275**	**3.39**
платени държавни данъци, мита, такси	1901	97	97	**100.00**
Общо платени данъци, такси и админ.санкции:		**97**	**97**	**100.00**
Д, ,ги трансфери на домакинства	4219	2 750	0	0.00
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4200**	**2 750**	**0.00**	**0.00**
придобиване на ДМА	**5100**	**300**	**0**	**0.00**
придобиване на НДА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 745 - Обредни домове и зали		**11 270**	**372**	**3.30**
дейност 759- Други дейности по културата				
за персонал по извънтр. правоот.	0202	1 402	1 402	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**0200**	**1 402**	**1 402**	**100.00**
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	27	27	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	0560	57	57	100.00
общо осигур.плащания:	**500**	**84**	**84**	100.00
храна	1011	753	753	100.00
материали	1015	3 864	3 864	100.00
разходи за външни услуги	1020	13 679	13 679	100.00
др.некласифицирани разходи	1098	28 218	2 915	10.33
общо издръжка:	**1000**	**46 514**	**21 211**	**45.60**
ОБЩО РАЗХОДИ 759		**48 000**	**22 697**	**47.29**
общо функция Почивно дело, спорт и култура		**136 263**	**39 097**	**28.69**
дейност 832- Ремонт и подръжка пътища				

материали	1015	15	15	0.00
разходи за външни услуги-зимно под	1020	72 755	29 461	40.49
общо издръжка:	**1000**	**72 770**	**29 476**	**40.51**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**51 100**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 832		**123 870**	**29 476**	**23.80**
дейност 878-Приюти за безстопанствени животни				
разходи за външни услуги	1020	3 000	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**3 000**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 878		**3 000**	**0**	**0.00**
дейност 898- Други дейности по икономиката				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	65 000	32 272	49.65
общо възнаграждения:	**О100**	**65 000**	**32 272**	**49.65**
за персонал по извънтр. правоот.	О202	5 000	232	4.64
изплатени суми от СБКО	О206	1 295	1 295	100.00
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О206	3 650	0	0.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**9 945**	**1 527**	**15.35**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	7 200	3 590	49.86
здр. осиг. вноски от работодател	О560	3 110	1 676	53.89
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 400	702	50.14
общо осигур.плащания:	**500**	**11 710**	**5 968**	**50.96**
стелъчен инвентар и облекло	1013	3 990	0	0.00
материали	1015	5 000	1 393	27.86
вода, горива и енергия-дарение РПУ	1016	8 500	4 878	57.39
разходи за външни услуги	1020	2 350	1 321	56.21
текущ ремонт	1030	2 000	0	0.00
	1051	1 000	30	3.00
разходи за застраховки	1082	500	0	0.00
др.финансови услуги	1089	1 500	600	40.00
др.некласифицирани разходи	1098	4 719	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**29 559**	**8 222**	**27.82**
	1901	100	97	**97.00**
платени общински данъци, мита, такси	1981	31 719	17 054	**53.77**
Общо платени данъци, такси и админ.санкции:		**31 819**	**17 151**	**53.90**
придобиване на НДА	**5300**	**83 506**	**41 296**	**49.45**
ОБЩО РАЗХОДИ 898		**231 539**	**106 436**	**45.97**
общо функция Икономически дейности и услуги		**358 409**	**135 912**	**37.92**
дейност 910- Разходи за лихви				
Г ч за лихви по др.заем от страна	**2224**	**16 500**	**7 718**	46.78
Разходи за лихви по заеми от страната	**2200**	**16 500**	**7 718**	46.78
ОБЩО РАЗХОДИ 910		**16 500**	**7 718**	**46.78**
общо функция Разходи некласифицирани в други функц.		**16 500**	**7 718**	**46.78**
ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		**2 320 399**	**777 373**	**33.50**

ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

дейност 122-Общинска администрация		103 660	45 448	43.84
дейност 282 ОМП		5 000	0	0.00
дейност 311 - Детски градини		13 691	0	0.00
дейност 322 - общообразователни училища		2 408	496	20.60
дейност 337 - ОДК		15 465	4 943	31.96
дейност 389 - др. д-сти образование		12 745	6 292	49.37
дейност 431 - Детски ясли		3 045	258	8.47
дейност 437 - др. д-сти здравеопазване		9 710	584	6.01
дейност 530 ЦНСТ		2 400	0	0.00
дейност 738 -Читалища		17 000	0	0.00
ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ		**185 124**	**58 021**	**31.34**

ВСИЧКО		2 605 523	835 394	33.34

Изготвил :
Дарина Атанасова .....
Директор "Общи администрации"

ОБЩИНА КАСТРИЧАН

Приложение 1

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕС към 30.06.2020 год.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	ОПНР			ОПЖК			РА						ОБЩО СЕС		
		ОБЩО	ВТЧ: от ЕС	ВТЧ: Общински бюджет	ОБЩО	ВТЧ: от ЕС	ВТЧ: Общински бюджет	ОБЩО	ВТЧ: от ЕС	ВТЧ: Общински бюджет	ОБЩО	ВТЧ: от ЕС	ВТЧ: Общински бюджет	ОБЩО	ВТЧ: от ЕС	ВТЧ: Общински бюджет
I. Приходи																
[illegible]	24-08	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0			72	72	0
[illegible]	§§	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
II. Трансфери															0	0
Трансфери/субсидии от / м/у бюдж.сми(+/-)	41.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Трансфери м/у бюджети и сми за СЕС(+/-)	82-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Трансфери м/у сми за СЕС(+/-)	83-00	115442	115442	0	0	0	0	0	0	0	0			115442	115442	0
Общо трансфери		115442	115442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115442	115442	0
III. Временни безлихвени заеми																
Получ.(върн.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-)	74.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюджетни сми за СЕС	76-00	42167	42167	0	0	0	0	0	0	0	0			42167	42167	0
Врем.безл.заеми м/у сми за СЕС	77.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Общо временна безлихвена заемна		42167	42167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42167	42167	0
IV. Събрани сми и входящи плащания за сто.сми до бюджети сми и фондове																
Събрани сми и капиталови плащания от/за сми за СЕС	86-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
V. Депозити и средства по сметки																
Остатък от предходен период (ЗЕЕ(дт.9004)(+)		110745	110745	0	0	0	0	0	0	0	0			110745	110745	0
-Корекция с трн на периода(ЗКК)(дт.9018)(-)		-10760	-10760	0	0	0	0	0	0	0	0			-10760	-10760	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	93.00	99985	99985	0	0	0	0	0	0	0	0			99985	99985	0
		257964	257964		0			0						257964	257964	
VI. Разходи																
Запл. и възн. за перс.нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	10002	10002	0	0	0	0	0	0	0	0			10002	10002	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	126413	126413	0	0	0	0	0	0	0	0			126413	126413	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	24488	24488	0	0	0	0	0	0	0	0			24488	24488	0
Издръжка	10-00	30464	30464	0	0	0	0	0	0	0	0			30464	30464	0
Стипендии	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Придобиване на дълготрайни активи и разходи, свързани със СОП (с.§ 58)	51-54	66300	66300	0	0	0	0	0	0	0	0			66300	66300	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Общо разходи		257964	257964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257964	257964	0

Изготвил: [illegible]

/Мира Стоянова/

ОБЩИНА [illegible] КАСПИЧАН

КОД ПО ЕБК [illegible]

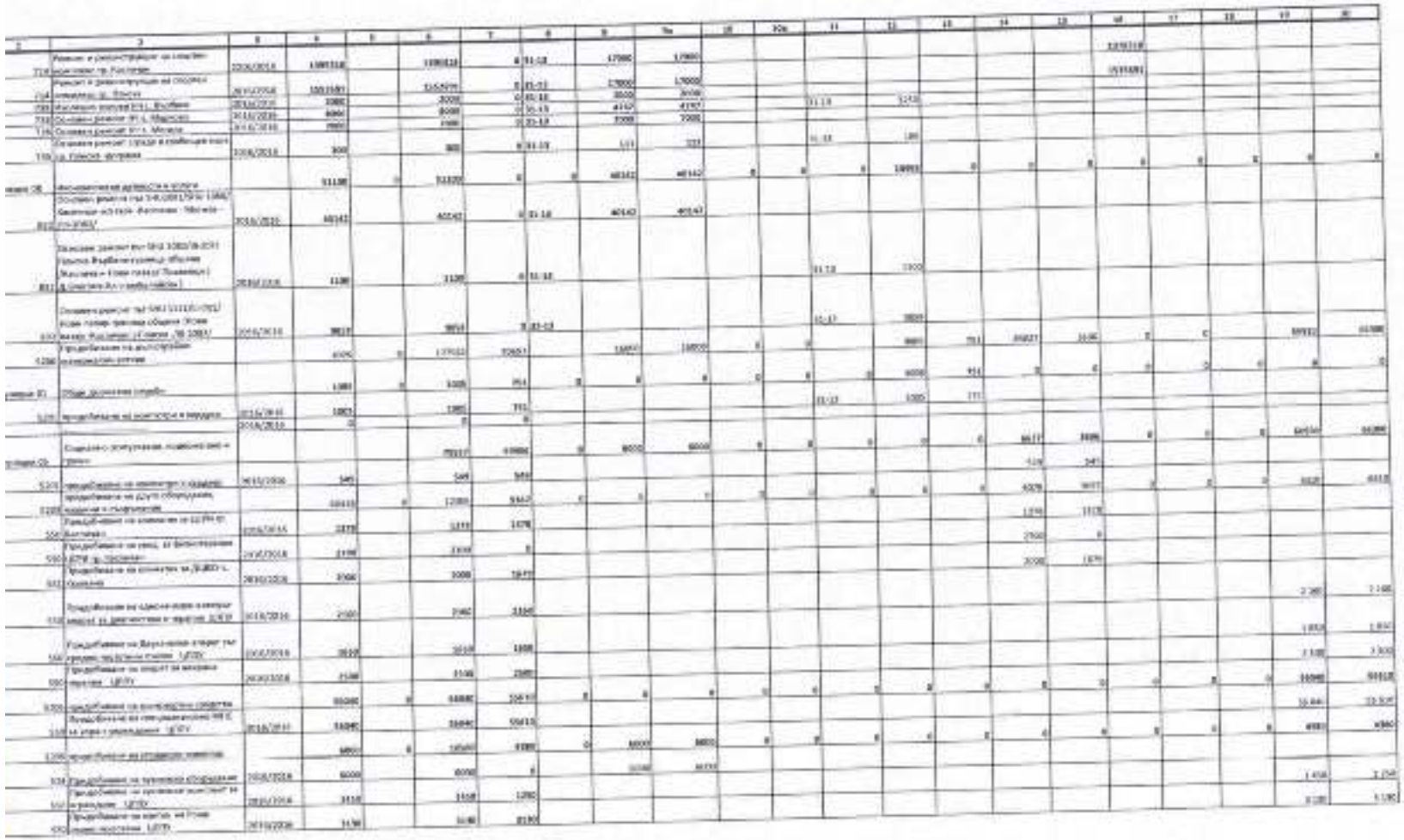
Приложение № 4

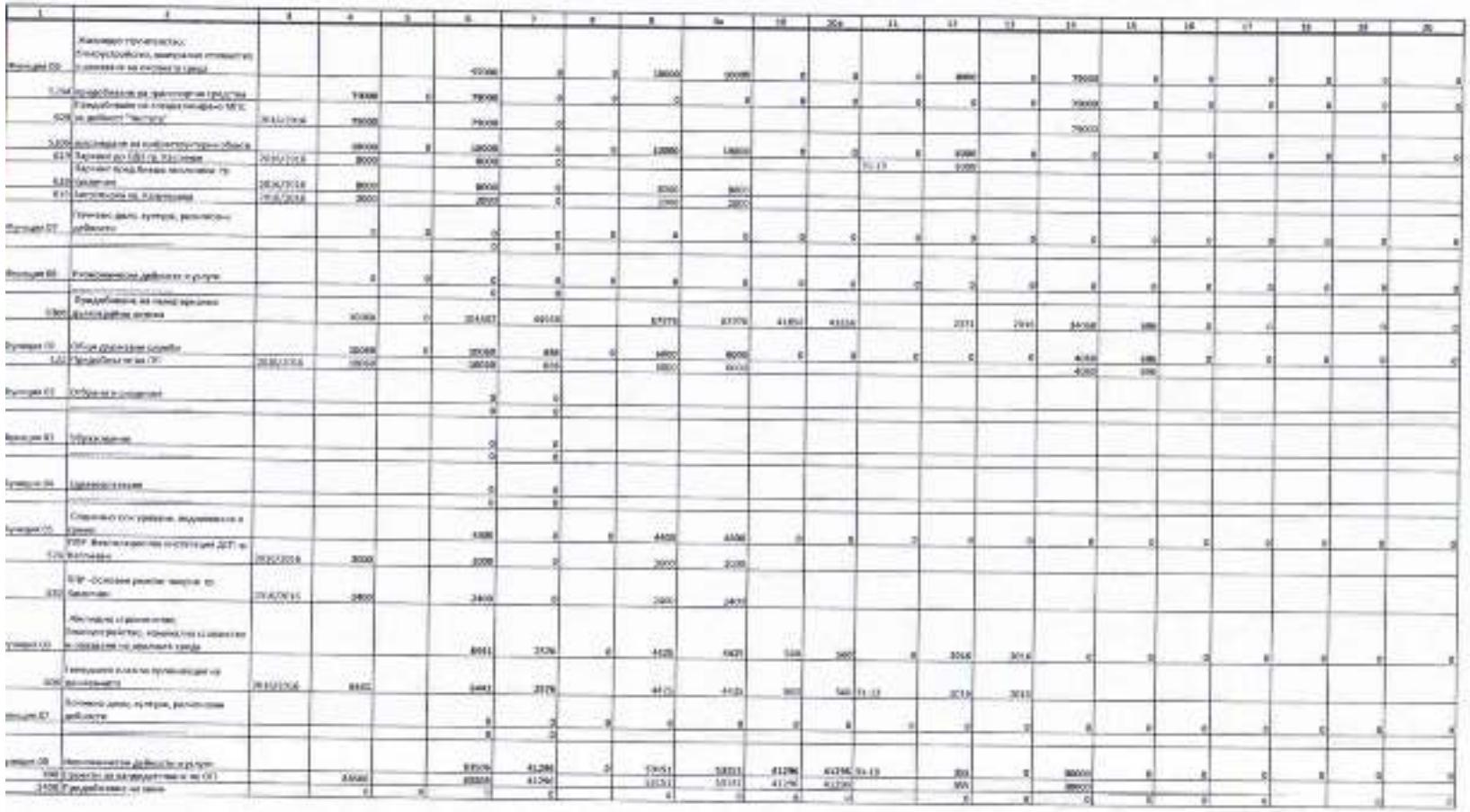
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

[illegible]

(в лева)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	ОБЩО		5463752	41981	5780017	[illegible]		234400	234400	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		5473161	[illegible]	5451080	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0	0		[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]				
Функция 01	Общи държавни служби				41000	0	0	27100	27100	0	0	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]	0	0	0	0
	Общини					0															
322	СГРАДА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	2016/2016			11100	0	51.18	3000	3000						[illegible]						
322	АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ГР. КАСПИЧАН, УЛ. "МАДАРСКИ КОННИК" № 38	2016/2016	10000	0	10000	0	51.18	10000	10000								[illegible]				
322	СГРАДА КМЕТСТВО [illegible]	2016/2016	2000	0	2000	0	[illegible]	2000	2000												
322	СГРАДА КМЕТСТВО С. [illegible]	2016/2016	7000	0	7000	0	[illegible]	7000	7000												
322	СГРАДА КМЕТСТВО С. [illegible]	2016/2016	6000	0	6000	0	[illegible]	6000	6000												
Функция 02	Отбрана и сигурност		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0
284	ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ "[illegible]" С. [illegible]	2016/2016	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]							
Функция 03	Образование				0	0															
					0	0															
Функция 04	Здравеопазване				0	0															
					0	0															
Функция 07	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0
322	[illegible] С. КАСПИЧАН	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]								
Функция 06	[illegible]		[illegible]	0	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0	0	0	0
309	[illegible]	[illegible]	4500	0	4500	0	[illegible]	4500	4500												
536	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]												
619	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]												
619	[illegible] "МАДАРСКИ КОННИК" № 127	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0											[illegible]				
619	[illegible] "МАДАРСКИ КОННИК" № 127	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0											[illegible]				
Функция 07	[illegible]		[illegible]	0	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	0	0	0





1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Функция 00	Жилищно-комунално стопанство, Електроснабжение, минерални стоваря и сметоване на околната среда				45000	0	0	18000	10000	0	0	0	8000	0	70000	0	0	0	0	0	0
5.294	Предоставяне на трансферни средства		70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0
629	Предоставяне на стопанство МТС на дейност "Чистота"	2016/2016	70000		70000	0									70000						
5.209	Изследвания на кондиционирани обществ		18000	0	18000	0	0	12000	18000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
619	Зарплати до ЕДП гр. Казанлик	2016/2016	8000		8000	0						51-13	8000								
620	Зарплати бонд бизнес мелиоване гр. Казанлик	2016/2016	8000		8000	0		8000	8000												
610	Застраховки на Казанлика	2016/2016	2000		2000	0		2000	2000												
Функция 07	Туризъм, дело, култура, религиозни дейности		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0															
Функция 08	Рекламенски дейности и услуги		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0															
5.300	Предоставяне на нанесени дейности и услуги		30000	0	201487	49158		87375	87375	41854	41854		2371	2341	34058	100	0	0		0	0
Функция 09	Общи дружествени служби		30000	0	30000	650	0	5000	6000	0	0	0	0	0	4050	100	0	0	0	0	0
5.02	Предоставяне на ОС	2016/2016	30000		30000	650		5000	6000						4050	100					
Функция 03	Отбрана и сигурност				0	0															
					0	0															
Функция 03	Образование				0	0															
					0	0															
Функция 04	Здравеопазване				0	0															
					0	0															
Функция 05	Социално сигуриване, подпомагане и грижи				5000	0	0	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
526	ЕПР Вентилаторна инсталация ДГТ гр. Казанлик	2016/2016	3000		3000	0		3000	3000												
532	ЕПР - основен ремонт покрив гр. Казанлик	2016/2016	2000		2400	0		2400	2400												
Функция 06	Жилищно-комунално стопанство, Електроснабжение, минерални стоваря и сметоване на околната среда				6441	2576	0	4125	4125	560	560	0	3016	3016	0	0	0	0	0	0	0
606	Генерален план на кулинарния на Казанлика	2016/2016	6442		6441	2576		4125	4125	560	560	51-13	3016	3016							
Функция 07	Бонивна дело, култура, религиозни дейности				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0															
Функция 08	Неотложните дейности и услуги				53526	41296	0	53051	53051	41296	41296	51-13	300	0	88000	0	0	0	0	0	0
598	Проекти на канализацията на ОС		88000		88000	41296		53051	53051	41296	41296		300		88000						
3.500	Предоставяне на нанесени		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0

Забележка: Необходима е делата в разчета да се организират чрез съставяне на формули, както следва:

2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1. Ред "ОБЩО" трябва да е сбор от сумите на подпараграфите;

2. Всеки параграф трябва да е сбор на стойностите на функциите в него;

3. Всеки функция в параграфа трябва да е сбор от стойностите на подпараграфите;

4. Сумите на подпараграфа трябва да е сбор от стойностите на редовите и разходните позиции за изграждане на обекта в/или предоставяне на активите в подпараграфа.

Изготовил:_____
(Служебно/Имена, документа "СА")

Тел. на изготовителя:[illegible]

електронен адрес на изготовителя:
[illegible]

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН

КМЕТ
телефон : +359 +05327 / 47 12
факс : +359 +05327 / 60 05
E-mail: obshtina@kaspichan.org

REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

Mayor's
Phone: +359 +05327 / 47 12
Fax: +359 +05327 / 60 05
E-mail: obshtina@kaspichan.org

А Н А Л И З

на изпълнението на Разчета за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи за периода от 01.01.2016 год. до 30.06.2016 год. в Община Каспичан

В приетия Разчет за финансиране и поименно разпределение на капиталоите разходи в Община Каспичан за 2016 год. са включени обекти, разпределени по параграфи, дейности и източници на финансиране на обща стойност 5 735 557 лв.

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

-	Целева субсидия	- 234 400 лв.
		в т.ч.
	За общински пътища	40 112 лв.
-	Средства от преходен остатък	- 31 698 лв.
-	Собствени приходи	- 129 025 лв.
-	Други източници за финансиране (заеми, ПУДООС и др.)	- 5 273 504 лв.
-	Европейски средства	- 66 930 лв.
	общо:	**5 735 557 лв.**

Към 30.06.2016 год. са разплатени средства в размер на 120 071 лв., като разходи е направен по източници на финансиране, както следва:

-	Целева субсидия	41 856 лв.
		т.ч.
	За общински пътища	0 лв.
-	Средства от преходен остатък	7 613 лв.
-	Собствени приходи	4 302 лв.
-	Други източници за финансиране (заеми, ПУДООС и др.)	0 лв.
-	Европейски средства	66 300 лв.
	общо:	**120 071 лв.**

за обекти, разпределени по параграфи, както следва:

I. От планираните средства с източник на финансиране **„ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ"**, в размер на 234 400 лв., са разплатени 41 856 лв. за изпълнение на следните обекти, разпределени по параграфи, както следва:

1. В § 53-00 „Придобиване на НДМА" са разплатени 41 856лв. за следните обекти:

- За обект „Генерален план за организация на движението" при предвидена средства в размер на 4425 лв. са разплатени 560 лв.
- За обект „Проекти за кандидатстване по ОП" при предвидени средства в размер на 53 151 лв. са разплатени 41 296 лв.

II. От планираните 31 698 лв. **„СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК"**, са разходвани 7 613 лв. разпределени по параграфи и обекти както следва:

1. В § 51-00 „Основен ремонт на ДМА" – 4 846 лв., от които за:

- обект „Православен храм Св. Пророк Илия" с. Кюлевча" – 4 846 лв.

2. В § 52-00 „Придобиване на ДМА" е направен разход в размер на 751 лв. (при план 1 005 лв.), за придобиване на следните активи:

- Компютри и хардуер – 751 лв.

3. В § 53-00 „Придобиване на НДМА" отчетено направен разход в размер на 2 016 лв. (план 2 371 лв.) за:

- За обект „Генерален план за организация на движението" при предвидени средства в размер на 2 016 лв. са разплатени 2016 лв.

III. От средствата с източник на финансиране **„СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА"**, заложени в размер на 129 025 лв. са направени разходи в размер на 4 302 лв. за:

1. В § 52-00 „Придобиване на ДМА" е направен разход в размер на 3 606 лв. (при план 6 627 лв.), за придобиване на следните активи:

- Придобиване на компютри и зарядер – 549 лв.
- За закупуване на климатик за ЦСРИ гр.Каспичан – 1 378 лв.
- За закупуване на климатик за ДЦВХУ с.Кюлевча – 1 679 лв.

2. В § 53-00 „Придобиване на НДМА" отчитаме направен разход в размер на 696 лв. (план 4 050 лв.) за:

- За придобиване на ПП – 696 лв.

IV. От планираните 66 930 лв. **„ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА"**, са разходвани 66 300 лв. разпределени по параграфи и обекти както следва:

1. В § 52-00 „Придобиване на ДМА" е направен разход в размер на 66 300 лв. (при план 66 930 лв.), за придобиване на следните активи:

- За закупуване на едноканален електро-апарат за диагностика и терапия за ЦПТУ – 2 160 лв.
- За закупуване на двуканален апарат със средно честотни токове ЦПТУ – 1 650 лв.
- За закупуване на апарат за вакуумна терапия ЦПТУ – 2500 лв.
- За закупуване на специализирано МПС за хора с увреждания ЦПТУ – 55 610 лв.
- За закупуване на кухненски комплект за втвърдяване ЦПТУ – 1 250 лв.
- За закупуване на клетка на Роше окомплектована за ЦПТУ – 3 130 лв.

изготвил/
инж.Славей Славов
Директор на дирекция „СА"