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: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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. Каспичан 9530
Входящ № и дата 20С 7
10. 01. 2017
Отдел за 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 : УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2017г. НА ОБЩИНА КАСПИЧАН.

Уважаема Госпожо Ангелова,
Уважаеми общински съветници,

На основание: чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г., ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Каспичан, предлагам на вниманието Ви проекта на бюджет за 2017 година на община Каспичан, както следва:

1		Доклад по проекта за бюджет 2017 г.
2	Приложение № 1	Проект на приходите в годишен план за 2017 г.
3	Приложение № 2-1	Проект за разходите в делегираните от държавата дейности по пълна класификация за 2017 г.
4	Приложение № 2-2	Проект за разходите в местни дейности и дофинансиране по пълна класификация за 2017 г.
5	Приложение № 3	Разпределение на преходния остатък от 2016 г. от делегирани от държавата и местни дейности
6	Приложение № 4	Проект на инвестиционна програма за 2017 г. по източници на финансиране
7	Приложение № 5	Проект за финансиране на спортни клубове(организации с нестопанска цел) за бюджетната 2017 год. На територията на община Каспичан
8	Приложение № 6	Справка за разпределение на субсидиите за 2017 г. по читалища
9	Приложение № 6а	Справка за разпределение на финансиране с целеви характер на дейности с обществено значим характер.
10	Приложение № 7	актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода *(2017, 2018 г. и 2019)*
11	Приложение № 8	Справка за числеността на персонала и трудовите разходи по бюджета за 2017 г.
12	Приложение № 9	индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз
13	Приложение № 10	Протокол от обществено обсъждане на проект за бюджет 2017 г.

И следния проект на

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г., ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета бюджета на Община Каспичан, Общински съвет – Каспичан

РЕШИ:

1. Приема бюджета на **Община Каспичан за 2017 година**, както следва:
   1.1. **По приходите** в размер на **6 251 163** лв. съгласно (Приложение № 1), в т.ч.:

   1.1.1. **Приходи за делегирани от държавата дейности** в размер на **3 338 845 лв., в т.ч.:**
   1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на **3 107 817** лв.
   1.1.1.2. Преходен остатък от 2016 година в размер на **231 028** лв. съгласно (Приложение № 1 и 3)

   1.1.2. **Приходи за местни дейности** в размер на **2 912 318 лв.** съгласно (Приложение № 1) в т.ч.:
   1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **448 500** лв.
   1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **1 120 833** лв.
   1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на **873 600** лв., в т.ч.:
   1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 614 200 лв.
   В т.ч. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 51 000 лв.
   1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 259 400 лева.
   1.1.2.4. Предоставени трансфери в размер на **(-) 73 466** лв.
   (по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъците)
   1.1.2.5. Трансфер от ПУДООС **(+) 3 948**
   1.1.2.6. Възстановени суми по временни безлихвени заеми и финансова помощ, размер на **(+) 95 619** лв.
   1.1.2.6.1. Възстановени от МИГ „Нови пазар Каспичан„ **20 000 лв.**
   1.1.2.6.2. Възстановени от проекти на общината от средства на ЕС **75619** лв

   1.1.2.7. Погашения главница по заеми към фонд „ФЛАГ" (-) **78 804 лв.**

   1.1.2.8. Преходен остатък от 2016 година в размер на **522 088** лв., (Приложение № 1 и 3)

2. **По разходите** в размер на **6 251 163** лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно (Приложения № 2- 1 и 2-2)
   2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **3 338 845 лв.**, лв. (Приложение № 2-1)
   2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на **394 695** лв. (Приложения № 2-2)

   2.3.За местни дейности в размер на **2 517 623 лв.** лв., съгл. (Приложение № 2-2)

3. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2016 г. от делегирани от държавата и местни дейности по функции съгласно (Приложение № 3)

4. Утвърждава средносрочна цел на бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа: да се поддържа балансирано бюджетно салдо с цел подобряване отрицателното към постигане на положително бюджетно салдо.

5. Приема **Разчетите за капиталови разходи за 2017 г.** на Община Каспичан (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на **499 764 лв.**, съгласно (Приложение № 4), като:
   5.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на **259 400** лв., (Приложение № 4).
   5.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи (§40-00)- **98 000 лв** и собствени средства **142 304 лв.**, съгласно (Приложение № 4)

6. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2017 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата «делегирани бюджети», съгласно (Приложение № 8).
   6.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване", „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", „Почивно дело, култура, религиозни дейности" (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.2,1 от настоящото решение.

7. Утвърждава **разчет за целеви разходи и субсидии**, както следва за:
   7.1. **Членски внос – 4 960 лв.**, за НСОРБ, НССОРБ, НАПОС и други сдружения в които членува общината.
   7.2. **Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет 9 305 лв.**,:
   7.2.1. За социално слаби и нуждаещи се от лечение граждани и други цели– **6 500** лв.;
   7.2.2. За подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, непрезорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица – **2 805** лв., при разход за едно погребение – до 100 лв., включващ – ковчег, надгробен знак, превоз на покойника, некролози или други погребални принадлежности.

   7.3. **Субсидии за**:
   7.3.1. **Народни Читалища – 134 520 лв.,**
   7.3.1.1. За делегирани от държавата дейности **145 780** лв. съгл. (Приложение №6)
   7.3.1.2. Дофинансиране на разходи по капиталови разчети **125000 лв.**(Приложение № 4)
   7.3.1.3. Дофинансиране на целеви разходи в размер на **8 700 лв.** (Приложение № 6-1)
   7.3.2. **Спортни клубове и спортни дейности – 38 500** лв., **в т.ч.**
   7.3.2.1. Финансиране чрез предоставяне на субсидии в размер на **29 300 лв.** (Приложение № 5)
   7.3.2.2. Спортен календар – **9 200 лв.**

   7.4. Приема следните **лимити за разходи**:
   7.4.1. СБКО в размер до 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
   7.4.2. Разходи за представителни цели и международна дейност **7 015 лв.** :
   7.4.2.1. Представителни разходи на кмета на общината и кметовете на кметства се определят в размер до 2% от разходите за издръжка на дейност «общинска администрация» 7015 лв.
   7.4.2.2. Разходи за представителни цели на ОбС в размер на 480 лв. определени в размер до 2% от разходите за издръжка на дейност «Общински съвет»
   7.5. Издръжка на пенсионерски клубове, клуб на инвалида, клуб на глухите и клуб на слепите **35 515** лв.
   7.5.1. за възнаграждения и СО - **17 124 лв.**

7.5.2. за дейност и вещественa издръжка - **18 391 лв.**

7.6. Прояви от общоградски и национален характер **44 000** лв.:

7.6.1. За финансиране на мероприятия по културен календар за мероприятия на територията на община Каспичан - 42 000 лв.

7.6.2. За награди на определените за награди деца с изявени дарби за 2017 г. - 2000 лв.

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно (Приложение № 9)

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода *(2017, 2018 и 2019 г.)* съгласно (Приложение № 7).

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет на община Каспичан :

10.1. На делегирани бюджети :

10.1.1. Всички общообразователни училища;

10.2. На самостоятелна бюджетна сметка:

10.2.1. Всички кметства на територията на община Каспичан ;

10.2.2. ЦСРИ гр. Каспичан ;

10.2.3. ЦНСТ гр. Каспичан;

10.2.4. ДЦВХУ с. Кюлевча;

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на 2017 г. задължения за разходи **не могат да надвишават 769 881 лв.** Ограничението не се прилага за задължения за разходи , финансирани за сметка на помощи и дарения.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават **2 566 271** лв. Ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2017 година в размер на **59 085 лв.** по източници както следва :

13.1. Данък сгради - 5 000 лв.

13.2. Данък МПС - 5 000 лв.

13.3. ТБО - 48 885 лв.

13.4. Наем имущество - 200 лв.

14. Определя лимит по размера на дълга, както следва :

14.1. Лимит (Максимален размер) за поемане на нов общински дълг за 2017 година в размер на **262 891 лв.**

14.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2017 година в размер на **282 717 лв.**

14.3. Максимален лимит на общински гаранции към края на 2017 г. са в размер на **103 475 лв.**

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени (чл. 125 от ЗПФ):

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15.2. В разходната част на бюджета за сметка на резерва и средства от дарения които се разходват по волята на дарителя;

15.4. В изпълнение на правомощията си по т.15.1, 15.2 и 15.3 кмета на общината издава заповеди.

16. Възлага на кмета:

16.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет в едномесечен срок от приемането на бюджета на общината.

16.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджети;

16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

16.4. Да разходва средствата в местни дейности приоритетно, като съблюдава процентното изпълнение на приходната част в т.ч. и при предоставянето на трансфери и субсидии;

16.5. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

16.6. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

16.7. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

17. Упълномощава кмета :

17.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2016 година.

17.1.2 в случаи на предоставянето на временни безлихвени заеми за второстепенни разпоредители при възникване на потребност, кметът на общината внася предложение за предоставянето им с решение на ОбС.

17.2. Да предоставя от временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените с бюджет 2016 г. разходи и други плащания , при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местни дейности и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се промени предназначението на средствата в края на годината. (чл. 126 от ЗПФ).

17.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

17.4. Във всички останали случаи, по предоставянето на временни безлихвени заеми, при възникване на потребност, кметът на общината внася предложение за предоставянето им с решение на ОбС.

17.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

17.6. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

18. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до **10.02.2017** г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет и разпределение на бюджетните им кредити по месеци по пълна бюджетна класификация.

19. Задължава читалищните настоятелства да представят тримесечно отчет на кмета на общината за изразходването на предоставените им средства под формата на субсидия.

20. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол (чл. 130, ал. 1 от ЗПФ)

21. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения, спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

II. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно (Приложение № 10)

ВНОСИТЕЛ:

МИЛЕНА ПЕТЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

ОБЩИНА - КАСПИЧАН КМЕТ

Изготвил:
Даринка Атанасова
Директор „Обща администрация"

Съгласувал :
Радостина Механджийска
юрисконсулт

Д О К Л А Д

от Милена Николова Недева – кмет на Община Каспичан

Относно: Проект за бюджет 2017 год. на Община Каспичан

Настоящият доклад представя основните параметри, които са залегнати в проекта за бюджет на община Каспичан за 2017 г. Те са съобразени със стратегическите приоритети и годишни цели при спазване на действащото законодателство и принципите за съставянето на бюджета. Разработването на бюджет 2017 година бе при условията на актуална законова уредба и в съответствие със :

- ✓ Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. – ДВ бр.98 от 09.12.2017 г.;
- ✓ Постановление на МС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2017 г. – ДВ бр. 104 от 29.12.2016 г.
- ✓ Закон за публичните финанси (ЗПФ) ;
- ✓ Проект на Указание на министъра на финансите относно -Съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г.
- ✓ Стандартите за разделение на дейностите, утвърдени с Решение на Министерски съвет № 304 от 26.04.2016 г. изменено с Решение № 920 на МС от 02.11.2016 г.
- ✓ Разчетни натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2017 г. за Община Каспичан.
- ✓ Наредбите на общината по ЗМДТ;
- ✓ Проведено публично обсъждане на 05.01.2017 г., при условията на чл. 84, ал. 6 от ЗПФ

При точно определени параметри и съблюдаванйки принципите на финансиране, с бюджета за 2017 г. сме се постарали да предложим най-добрите и най-правилни решения в полза на местната общност, съобразно ресурсните възможности.

Предложения проект на Бюджет 2017 г. за Община Каспичан е по благоприятен спрямо бюджетната 2016 г. относно старта с положителни промени относно трансферите от РБ, които са несъществени, но са с отбелязан ръст. По добър е старта и по отношение на реализираните преходни остатъци от 2016 г. в размер на 753 116 лв. от които 231 028 лв. е остатък за делегираните от държавата дейности и 522 088 лв. остатък за местни дейности. В местни дейности са налице целеви средства: за дейност „Чистота" – 149 024 лв. от които 146 940 лв. са за закупуване на съдове т.е. остатъка за текущата дейност е едва 2084 лв., наличен е целеви остатък в размер на 43 294 лв за зимно поддържане на общинската пътна мрежа, не е изразходвана и сумата 8 850 лв. която е от дарение и волята на дарителя е благоустрояване на гр. Плиска, налице са остатъци и от кметствата които са с източник отчисления за ТБО в размер на 30 % от реализирани през 2016 г. приходи от наеми и разпореждане с общинска собственост и те бяха изчетени съгласно волята на кметовете на населени места.

Излагайки всичко това е видно, че въпреки добрите финансови показатели с които приключи община Каспичан бюджетната 2016 година и по благоприятните трансфери от държавния бюджет за 2017 г. сме изправени пред ситуация на задълбочени анализи, да

предвидим възможните рискове и да фокусираме решенията си най оптимално разчитане както на приходната така и на разходната част на бюджет 2017 г.

Настъпили промени в нормативната уредба и подзаконови актове, като например разписани КТД на браншови нива за функция „Образование" и функция „Здравеопазване" където са договорени благоприятни за персонала условия, но те не са обезпечени с единните разходни стандарти прилагани се с бюджет 2017 г. Вземайки в предвид намаляване на натуралните показатели в тези функции – брой ученици в общообразователните училища и брой деца в детските градини ни поставя в ситуация на нарастване на дофинансирането в тези дейности въпреки, че са определени като делегирани от държавата. Фрапиращ е случая с подписаното на 16.12.2016 г. ново браншово споразумение касаещо функция „Образование" с изключително влияние в дейност „Детски градини", което ни стана известно на много късен етап. Привеждайки в съответствие с последния КТД на браншово ниво възнагражденията на персонала и дължимите осигурителни вноски се формира необходимост от дофинансиране на дейността в размер на 93 135 лв. В предвид на това, че са предприети действия по оптимизация на училищната мрежа в т.ч. и в детските градини в бюджет 2017 г. е разчетено дофинансиране в размер на 62 932 лв., дефицит който се формира при възнаграждения определени с КТД на браншово ниво от 19.06.2016 г. Новото споразумение регламентира увеличение на основните заплати с не по малко от 8 % . Нужно е сериозно преосмисляне на тази политика , която в редица случаи се дължи на натрупана от миналото инерция. Това налага да се фокусира отново върху вътрешните резерви като : подобряване организацията на дейностите в общината, укрепване на финансовата дисциплина и контрол, увеличаване на събираемостта на собствените приходи, от предприемане на антикризисни мерки и внедряване на иновационни практики прилагани от други общини .

Основна цел на разработения общински бюджет за 2017 г. е да е законосъобразен, добре обоснован и отворен към местната общност.

Бюджет 2017 г. се разработва и приема при условията на несъществена промяна в нормативната база касаеща приходната част но за да се внесе ясната ще изложа на вниманието ви и те са :

- **Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.**

Има съществени промени в държавните трансфери за делегираните от държавата дейности и същите ще се предоставят на 100 %, ръста е със 118 400 лв. но въпреки това не се покрива необходимия ФРЗ в делегираните от държавата дейности във вече цитираните функции.

За 2017 г. има ръст в размера на изравнителната субсидия спрямо 2016 г. със сумата 12 100 лв., от които 5 000 лв. е ръст за зимно поддържане. Налице е завишение и на целевата субсидия за капиталови разходи със сумата 25 000 лв. За 2017 г. общия размер на целевата субсидия за капиталови разходи е общо разчетена в която са консолидирани средствата на досегашните целеви трансфери за инвестиции и за ремонт и изграждане на общински пътища. Трансфера за делегираните от държавата дейности – обща субсидия е в ръст спрямо 2016 г. със сумата 118 400 лв.

С **чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г.** са регламентирани размерите на бюджетните взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините за 2017 г. под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности (обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища) и целева субсидия за капиталови разходи.

Предлаганата разработка на проект на бюджет 2017, е съобразена със законовите изисквания, съобразена с поставени искания на граждани и институции, които бяха на вниманието на кмета на общината на поредните от срещи. Неразделна част от

предложението за бюджет 2017 г. е и протокола от проведеното обсъждане като приложение № 12.

- **Закон за местните данъци и такси**

В този закон не настъпиха съществени промени които биха довели до увеличаване на приходната част на бюджет 2017 г.

Съществен момент е, че до 01.01.2018 г. отново се отлага срокът за влизане в сила на забраната, по силата на която данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена не могат да служат като основа за определяне размера на ТБО. Това е обвързано и с отлагане срока за разработване на методиката за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за дейностите и видовете основи за определяне на ТБО.

Пилотно вече се въведоха в редица общини нови способи за определяне на ТБО на база количество. Налага се и при нас да се анализират способите в предвид, че се работи по оптимизиране на услугата, намаляване на количествата отпадъци за депониране, което ще доведе и до намаляване на разходите.

- **През 2017 г.** ще започне реалната дейност по проектите за периода 2014 -220 г. и усвояването на европейски средства. Тук настъпиха промени в ЗОП които облекчават възлагането и изпълнението. Дейностите ще се осъществяват при условията на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове . Не трябва да пренебрегваме тези финансови инструменти за да реализираме подобряване на социалната и техническа инфраструктура на общината. Следва да акцентираме на тяхното целесъобразно управление и реализиране.

Не са извършвани промени в нормативната уредба и на общината в посока завишение на данъци, такси и цени на услуги, което само по себе си говори, че не се очакват някакви сериозна възможности на ръст и от този преходоизточник. На фона на все по задълбочаващото се обедняване на населението не е налице и предприемане на такива действия.

Отново пред общините остават трудните решения за това как да повишим нивото и качеството на публичните услуги, при сериозно изоставане на ръстовете на ресурсите и предоставяне на потребителите на по-вече и по-достъпни услуги. Не е за пренебрегване и момента, че все по вече ангажименти се прехвърлят към местните власти които обаче не са обезпечени със средства а дори и човешки ресурс.

Единствено обединяване на усилията на общинския съвет и общинска администрация за провеждане на ефективна и ефикасна местна финансова политика би довело до постигане на целите ни.

Приоритети за бюджетната 2016 г. са:

- Финансова стабилност и по-добра бизнес среда за всички инициативни предприемачи;
- По-добро усвояване на средствата по европейските фондове през новия програмен период;
- Ефективно приключване на реализиращите се проекти финансирани със средства от ЕС и КФ ;
- Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности;
- Постепенно модернизиране и развитие на техническата инфраструктура и градската среда – благоустрояване на улична мрежа, зелени площи, пешеходни зони, детски площадки и др. в града и населените места на общината.

Съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗПФ общинският съвет приема с решение бюджета на общината по показателите по чл. 45, ал. 1 от ЗПФ в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета на общината.

Предложения проект за бюджет 2017 година на Община Каспичан е в размер на **6 251 163 лв**. от които **3 338 845 лв** за делегираните от държавата дейности в т.ч. преходния остатък от 2016 г. – 231 028 лв. и за местни дейности **2 912 318 лв.** в т.ч. дофинансиране на делегирани от държавата дейности и преходен остатък от 2016 г. в размер на 522 088 лв.

I. ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

И през 2017 г. сме в условията на финансов застой относно символичното увеличение на общия размер на трансферите за местни дейности, както и субсидията за капиталови разходи в предвид незначителния размер на увеличение цитирани по горе. В Делегираните от държавата дейности ръста е 118 400 лв., но поради ръста на МРЗ и други промени които вече изложих това не покрива разходите за които се твърди, че са обезпечени с ЕРС. И бюджет 2017 г. е при условията на липса на реформи и напредък в развитието на финансовата децентрализация.

На публичното обсъждане на бюджета се разисква размера на собствените приходи и отново извършихме задълбочен анализ на възможностите за корекция в посока завишение, без това да формира така наречените „кухи „ обеми на бюджет 2017 г. Анализирайки всички фактори влияещи върху приходната част на собствените приходи се стигна до извода, че следва да се планират приходи при равнище близко до това на 2016 г.

Затруднение се създава с осигуряването на оборотни средства за плащанията по оперативни програми, в това число и тези по ОП „Човешки ресурси". Тенденцията обаче е насочена в тази посока и ние следва да се съобразим с изискванията на Управляващия орган.

Въпреки затрудненията които се създават основен източник за допълнителни средства са проектите по оперативни програми . Същите обаче са обвързани с необходимостта от общинско съфинансиране в размер на не по малко от 5% от стойността на проекта а при някой от проектите е и по голям.

Трудно може в обстановката на обединяване да се приложи подход на определяне на цените на услугите калкулирани на реално извършени разходи и се налага дофинансиране на някой социални разходи, за да се запази достигнатото ни ниво. Приходите от таксата за ЦДГ и ПДЯсли, домашен социален патронаж не покриват разходите в тези дейности и то в значителни размери, но те са значими за населението поради което не предвиждаме промени.

Приходите от собственост са разработени на база реалистични очаквани сделки от процедури през 2017 г. и действащи договори и през 2017 г.

Закона за публичните финанси затвърди като трайна норма работещия регламент от предходните години относно постъпленията от продажба на общински нефинансови активи да се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната, образователната и техническа инфраструктура на общината.

Планирането на приходи които не са свързани с облог и имат предвиждащо се количествено измерение са определени на исторически принцип.

За да се направи съпоставка с предходната година приходната част на бюджета е представен в табличен вид като на вниманието Ви е уточнения план към 31.12.2016 г. , отчета към същия период и предложението за бюджет 2017 г. **(приложение № 1)**

Приходите и респективно разходите са разграничени и балансирани на делегирани от държавата дейности и местни общински дейности класифицирани по източници.

1. Регламентираните източниците за финансиране на делегираните от държавата дейности са :

- ✓ Обща субсидия;
- ✓ Преходен остатък от 2016 г.;
- ✓ Собствени приходи.

Планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по - ниски от определените с чл. 51, от ЗДБРБ за 2017 г.

Съгласно ЗДБРБ за 2017 г. и ПМС 374 от 22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет реализираните остатъци в делегираните от държавата дейности се разчитат в дейността от която са.

По реда на промяна на взаимоотношенията на общината с ЦБ ще се предоставят допълнителни средства за :

- ✓ Присъдени издръжки по чл.92 от Семейният кодекс;
- ✓ Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната;

- ✓ Субсидии за вътрешноградските пътнически превози;
- ✓ Компенсиране безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст;
- ✓ Компенсиране на 100% от разходите за превоз на учители от местоживеенето до месторабота и обратно;

Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на **3 338 845** лв :

- ✓ Обща субсидия за ДДД **3 107 817** лв.

С нея се финансират делегираните държавни дейности, съгласно определените с Решение № 304/26.04.2016 г. и Решение № 920/02.11.2015 г.на Министерския съвет и определяне на ЕРСтандарти.

- ✓ Преходен остатък от 2016 година **231 028** лв.

Съгласно указанията за бюджет 2017 г. е налице възможност да се планират очакваните приходи от собственост и предоставяне на услуги, като се разчетат в приходната и разходната част. Предоставена е възможност на първостепенните разпоредители за определим този механизъм който ще се прилага в общината. В предвид, че дори и при наличието на договорни отношения се случва планирани приходи да не се реализиратсчитам, че е налице риск при такова предварително планиране в учебните заведения. И без това ситуациите в които са изложени относно недостига на средства би довел до заблуда контролиращи наличностите си по плана на бюджета за да реализират разход. Становището ни е собствени приходи на общинските училища да не се планират с предложението за бюджет и се разпределят със заповед на директора по прихода и разхода към момента на възникване на прихода.

2. Общински дейности с местен характер

2.1. На основание чл.45, ал. 1, т. 1 от ЗПФ общинския бюджет включва приходи с местен характер които са и източник за финансиране на дейностите :

- ✓ местни данъци – при условия, по ред и в граници, установени със закон;
- ✓ такси – при условия и по ред, установени със закон;
- ✓ услуги и права, предоставяни от общината;
- ✓ разпореждане с общинска собственост;
- ✓ глоби и имуществени санкции;
- ✓ лихви и неустойки;
- ✓ други постъпления;
- ✓ помощи и дарения.

2.2.Обща изравнителна субсидия;

- ✓ Субсидия за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища
- ✓ Целева субсидия за капиталови разходи;
- ✓ Трансфери и възстановени заеми;

3.3. Преходен остатък от 2016 година :

№	вид	сума
1	Собствени приходи	1 569 333
2	Обща изравнителна субсидия от ЦБ в т.ч. трансфер за зимно поддържане 51000	614 200
3	Целева субсидия за капиталови разходи	259 400
4	Трансфер за община Шумен по Нар. № 7/2013 г.	(-) 73 966
5	Възстановени суми по временна финансова помощ	20 000
7	Възстановяване на безлихвен заем поетиат за проекти по Оперативни програми	75 619
8	Погасяване на заем към фонд "ФДАИ"	(-) 78 804
10	Преходен остатък от 2016 година	522 088
		2 912 318

Общият размер на планираните общински приходи е **2 912 318** лв. които по пълна бюджетна класификация са изложени в табличен вид в (Приложение № 1)

При така изготвения проект на бюджет 2017 г., за финансиране на общинските дейности са предвидени **2 517 623** и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности **394 695** лв .

Собствените приходи са планирани на базата на реална оценка, съобразена с новите нормативни изисквания, извършен анализ на събираемостта през предходните години и изключени еднократни плащания с инцидентен характер..

Общият размер на собствените приходи е **1 569 333 лв.** и се формират от дейностите цитирани по горе и изложени детайлно в приложение № 1.

При изчетите сме отчели събираемостта на задълженията за текущата година и събираемостта на задължения от минали години, следвайки процедурите по ДОПК за доброволно и принудително събиране. Поради това, че са предприети мерки за присъединяване към публичен изпълнител към НАП, както и събирания чрез ЧСИ е мотива за изчетените очаквани приходи от минали години.

Данъчните приходи са разчетени в размер на приходи – 448 500 лв.
Неданъчни приходи – 1 120 833 лв.

Неданъчните приходи се формират от :

Приходи и доходи от собственост които включват приходите от продажба на стоки и услуги, приходите от наеми на общинско имущество и терени, приходите от олихвяване на текущата наличност през годината по бюджетната сметка.

Общински такси чийто размер е определен на база единичните стойности на таксите и цените на услугите, регламентирани с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, при отчитане броя на указаните различни видове услуги и очакваните обеми и постъпления от тях през 2017 година. Приходите от такса "битови отпадъци" са заложени в съответствие с одобрената от общинския съвет план-сметка за дейностите - сметосъбиране, обработка на отпадъците и депо за ТБО, отчисленията по чл.60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията за обществено ползване през 2017 г.

Глоби, санкции и наказателни лихви като тук са приходите по влезли в сила наказателни постановления и приходи от лихви за просрочия на дължимите публични и частни вземания

Други неданъчни приходи - в този раздел се отнасят приходи не намиращи място в останалата номенклатура от регламентираните параграфи и основно това са приходите от продажба на документация за участие в процедури за избор на изпълнители на обществени поръчки, приходите от предадени вторични суровини и отпадъци, реклами за дейността на местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, с които се покриват разходите по отпечатване и комплектоване на документациите.

ДДС и Данък върху приходите по ЗКПО – се разчитат със знак "минус" – т.е. в намаление на приходната част. Мотива за това е, че приходна постъпва в параграфите според предназначението им заедно с частта на ДДС. В предвид характера на този данък като "косвен" е неговото отразяване с посока намаление.

Приходи от продажба на общинско имущество - за настоящата година се предвиждат постъпления от продажбата на собственост в съответствие с приетата годишна програма. Спазено е изискването на чл.127, ал.2 от ЗПФ средствата да се разходват целево само за изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура.

Приходи от концесии тук са включени приходи от концесионни такси от обекти общинска собственост /язовири/.

- ✓ **Обща изравнителна субсидия**
- ✓ **Целева субсидия за капиталови разходи**
- ✓ **Трансфери** - отразени със знак „минус" **73 466** лв. за община Шумен за

ползване на депо съгласно Наредба №7 /2013 г.

- ✓ **Възстановени средства от временна финансова помощ и вътрешни заеми – 20 000** лв. са средствата които ще се възстановят от МИГ „Нови пазар-Каспичан" В тази група са очакваните суми за възстановяване на ползвани премен безлихвени заеми от бюджета, предоставяни за финансиране на дейностите по различните оперативни програми през 2016 г.
- ✓ **Друго финансиране** тук намира отражение погасяването на главници по заем от фонд "ФЛАГ" в размер на **78804 лв.**.
- ✓ **Преходен остатък в местни дейности от 2016 година – 522 088** лв.

Разпределението на преходния остатък по функции и дейности е представено в (Приложение № 3).

I I РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Разходната част е разработена отделно за:

1.Делегирани от държавата дейности

2.Общински дейности

3.Държавни дейности - дофинансирани с общински приходи

В табличен вид в приложения са представени разработките за проект на бюджет 2017 г. в разпределение по функционален признак, по дейности и по видове разходи в (Приложения № 2.1, 2.2)

Общият обем на разходите за 2017 г. е балансиран с приходите и е в размер на **6 251 163** лв.

Функционално разпределение на разходите

Функция 1 "Общи държавни служби" – 1 281 848 лв. Функцията е със смесено финансиране. В дейност „Общинска администрация" възнагражденията са делегирана от държавата дейност и дофинансиране. Със структурата за общинска администрация са разчетени брой персонал в дофинансиране на дейността. Основно това са специалистите по кметства, поради което е налице и разчетено дофинансиране, а издръжката е изцяло местна отговорност.

Единният стандарт за дейност „Общинска администрация" включва средства за минимално кадрово осигуряване на дейността. Поради незаети в определени периоди бройки от числеността на общинска администрация в делегираната от държавата дейност се реализира преходен остатък в размер на 13 456 лв. и са разчетени в дейността отново за възнаграждения и осигурителни вноски и през 2017 г. Във връзка с новия модел на заплащане в общинска администрация, с премахването на допълнително възнаграждение за професионална квалификация, задължителния регламент на наредбата да се разчитат още с началния бюджет средства за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, ЕРС за дейността са завишени, което не се беше случвало от 2009 г. Разчетените средства за възнаграждения през 2017 г. са в размер на 494 297 лв. от които 407 765 лв. са делегирана от държавата дейност.

Издръжката разчетена за дейността е в размер на 368 859 лв., което е изцяло местна отговорност.

Във функцията се разчита и дейност 123 „Общински съвет" , която е изцяло местна отговорност В средствата за персонал в общинските дейности са заложени за възнаграждения на председателя на Общинския съвет и общинските съветници. Като разходите за възнаграждения са в размер на 91 560 лв., за социални осигуровки 17 130 лв и за издръжка 16 440 лв. Възнагражденията на общинските съветници са разчетени съобразно Правилника за работа на Общински съвет Каспичан и разпоредбите на ЗМСМА.

Освен обичайните разходи осигуряващи дейността на общинска администрация и общински съвет са предвидени и разходи с целеви характер:

- ✓ разходи за представителни цели на кмета на общината и кметовете на населени места – 7015 лв.
- ✓ разходи за представителни цели на Общинския съвет- 480 лв.;
- ✓ за членски внос в нетърговски организации – 4 960 лв.;

✓ за помощи по решение на Общински съвет - 6500 лв.

Нов момент в ЗДБРБ за 2017 г. е реда за определяне на представителните разходи на кметовете и председателя на ОбС . Регламента е те ли са в размер на 2 % от разходите за издръжка на „Общинска администрации" за кметовете и от „Общински съвет" за председателя на ОбС. Разчетите за тях са в съответствие с изискванията.

Функция 2 "Отбрана и сигурност " е със смесено финансиране. Като делегирана от държавата дейност са разчетени 106 720 лв. и местни дейности 3000 лв. Общо за функцията 109 720 лв.

- ✓ Разходите по тази функция включват: възнаграждения и осигурителни вноски на деповощните оперативни дежурни и отговорниците на пунктовете за управление.
- ✓ за издръжка на военния отдел, обществените възпитатели, местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни, детска педагогическа стая и за районните инспектори. Разпределението на средствата е извършено съгласно разчетените натурални и стойности показатели за функцията.

От собствени бюджетни средства са осигурени 3000 лв. за превантивни дейности по предотвратяване на бедствия и аварии.

Функция 3 "Образование " – Функцията е със смесено финансиране и разчетените средства са в размер на **2 252 787 лв.** Тази функция е с най голям дял в бюджета на общината. За държавни дейности са разчетени **2 015 149** лв. и в местни дейности **135 750 лв.** и за дофинансиране на функцията допълнително са разчетени **101 888 лв.**

За държавни дейности по единни разходни стандарти се финансират всички трудови разходи и веществена издръжка на общинските училища, предучилищната подготовка на децата, а за целодневните детски градини само възнагражденията на персонала. Към определените средства по стандарти са добавени и преходните остатъци от делегираните дейности. Във функцията са разчетени като дофинансиране 101888 лв., от които за маломерни и слети паралелки 2597 лв., за ДГ за възнаграждения и осигуровки - 62 932 лв и дофинансирането на ЦРД – 13 982 лв.

От 2016 г. отпадна стандарта за извънучилищни дейности от 14 лв. на ученик и тази година е с конкретно финансиране в размер на **24 300** лв. , което не покрива средствата за възнаграждения и осигуровки на персонала.

В държавна дейност 389 „Друга дейности по образованието" се отчитат средствата за безплатен превоз на учениците до 16-годишна възраст, включително разходите за 2 бр. ученически автобуси – разходи за горива, винетки, застраховки и др. Тези разходи се финансират с целеви средства от централния бюджет и се получават в процеса на изпълнение на бюджета, поради което не се планират в проекта за бюджет. Тази дейност също се дофинансира за покриване на разходите на 1.5 щ.бр. водачите на МПС осигуряващи част от ученическия транспорт. Дофинансирането е в размер на 22 377 лв.

С общински приходи се финансира веществената издръжка на целодневните детски градини. За справедливо финансиране на местна дейност и през 2017 г. сме разчели разходите на база единен стандарт на дете в размер на 750 лв. по решение на ОбС от 2016 и предложената сума е определена по този ред.

Разпределението на бюджетите по дейности по тяхна бюджетна класификация ще се извърши след 10.02.2017 г. когато е срока за си представят поделенията окончателни предложения по параграфи и подпараграфи в определените им рамки.

Функция 4 " Здравеопазване " – За функцията са разчетени **70 093** лв. от които за държавни дейности **65665** лв. и за дофинансиране в размер на **44428** лв. от които 648 лв. за възнаграждения на персонала в Детска ясла и 3780 лв. за за възнаграждения на персонала в ученическо здравеопазване. Въпреки дофинансирането все още не е достигнат договорения размер на възнаграждение на медицинския персонал по КТД, но на този етап това се оказа трудно за реализиране. Договорената по КТД основна заплата е 700 лв. и допълнителни възнаграждения на база професионалния им опит. Считам, че в тази дейност не е създадена оптимизация на броя медицински сестри в съответствие с броя деца и ученици, което още по вече се отразява поради спада на ученици и деца. Това обаче се дължи на отдалечеността на

учебните и детски заведения едно от друго и трудно се създава организация за качествено предоставяне на този вид дейност. Налице бе една незаета бройка от минали години която предлагаме с бюджет 2017 г. да отпадне и остават 4 щатни бройки. Съгласно нормативната уредба и в съответствие с минималния брой обслужвани деца и ученици от едно медлице следва бройките да бъдат три. Но това би затруднило да се осъществява дейността. Това е и един от факторите поради което не може да се осигури по висок ръст на заплатите в ученическо здравеопазване. Във функцията е налице и капиталов разчет в размер на 40 000 лв., за ремонт на общинска сгради бивша „Поликлиника" и следва разхода да се планира в дейност 469- други дейности по здравеопазването.

С държавен трансфер се финансират трудовите разходи на заетите в детските ясли, здравния медиатор и здравните кабинети в детските заведения и училищата. Към настоящия момент веществената издръжка на тези кабинети се поема от заведенията.

Функция 5 „ Социално осигуряване и грижи" Функцията е със смесено финансиране, с бюджета са разчетени **827 034** лв. от които 496 355 лв. в държавни дейности и 330 679 лв в местни дейности.

Съгласно натуралните и стойностни показатели за прилагането на стандартите за делегираните от държавата дейности за 2017 г. за община Каспичан, в частта на делегираните от държавата дейности във функцията са планирани средства за Специализирани институции за предоставяне на социални услуги. Това са Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневен център за възрастни хора с увреждания.

По дейности в делегираните от държавата средствата са разчетени по ЕРС и преходния остатък който е реализиран през 2016 г. като за бюджет 2017 г. са :

Дейност 533 - ПВЗ – 32 062 лв
Дейност 530 - ЦНСТ – 146 316 лв.
Дейност 550 - ЦРСИ – 110 100 лв.
Дейност 551 – ДЦВХУ – 204 260 лв.

Средствата в 533 дейност е от преходен статък и е налечен поради авансово превеждане на сумата през 2016 г. и касае плащания по заплати за 2017 г. Средствата по държавен стандарт заедно с преходните остатъци осигуряват достатъчно средства за нормалното функциониране на структурите при разумно разходване, като със затруднения това става в ЦНСТДУ, но колектива полага изключително разбиране и работят в посока осигуряване на дарения и други механизми за да се вместят в бюджета си.

За услугите извършващи се от тези заведения са им предоставени права на второстепенен разпоредител на самостоятелна бюджетна сметка.

С общински приходи се финансират социалните услуги:

Дейност 524 „ Домашен социален патронаж„ дейност 525 „Клубове на пенсионера и инвалида" и Програми за временна заетост в частта на веществена издръжка.

В местни дейности разчетените средства са :

Дейност 524 „Дом.соц.патронаж"	253 050 лв.
Дейност 525 „Клубове на пенсионера и инв."	58 204 лв.
Дейност 532 „ПВЗ"	19 425 лв.

Като последната е чрез дофинансиране, за покриване на разходи които остават за сметка на общината и не са обект на договора с Бюро по труда.

Функция 6 "Благоустрояване и жил.строителство " Функцията е изцяло с финансиране от местни дейности и разчетените средства са в размер на **927 431** лв, които по дейности се разпределят както следва:

- ✓ дейност "ВиК" – 26 140 лв.
- ✓ дейност "Улично осветление"- 108 801 лв.
- ✓ дейност „ ремонт и подръжка улици" – 36 565 лв.
- ✓ дейност "БКС " – 71 919 лв.

- ✓ дейност "Озеленяване" – 3548 лв.
- ✓ дейност "Чистота" – 637 418 лв.
- ✓ дейност „Опазване на околната среда" – 43 040 лв.

В дейност 603 „Водоснабдяване и канализация" са включени разходите за вода в размер на 450 лв. за обществените чешми и останалите средства са за материали и за ремонти на чешмите.

В дейност 604 „Осветление на улици и площади" се отчитат разходи за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски за заетия в дейността персонал. Там е разчетена една бройка. Това произтича от задължението на кметовете на общини да осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на общината за имоти - общинска собственост, съгласно чл. 6, ал.3 от Закона за енергетиката.

Разходите, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на **уличната мрежа**, включително и на прилежащите й тротоари и площадни пространства, се планират и отчитат **в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"**. В съответствие с реда по чл. 30 от Закона за пътищата, в тази дейност се планират и отчитат горепосочените разходи на общината и за улици.. В Тази дейност са разчетени средства в размер на **36 565 лв** . Взето е под внимание желанието на кметове от населени места да се извършат текущи ремонти на улици в селата за сметка на акумулираните приходи от отчисленията на 30% от приходите от наеми реализирани се от обекти на територията на населеното място.

В дейност 619 „Други дейности по жил.с-во и БКС" са разчетени разходи в размер на **71 919** лева. Тук са разчетени разходи само за веществената издръжка на дейността , като това са поддръжка на обществени места , съоръжения, площадки и др. с този характер.

В дейност 622 „Озеленяване" са разчетени средства в размер на **3548** лв. за озеленяване и залесяване в минимални размери, основно това е посадъчен материал.

В дейност 623 „Чистота" са разчетени средства в размер на **637 418** лв. В дейността се включват заплати и социални осигуровки на персонала и разчетените средства по приетата от ОбС план сметка за 2017 г. Косвеният данък ДДС се планира и отчита със знак минус в приходната част. По този ред се отчитат и отчисленията които се правят по Наредба 7 за Община Шумен в размер на **73 466 лв.** Независимо начина на отчитане в приходната част те се класифицират като разход за дейността. Приходи и разхода в дейността се наблюдава по населени места и преходните остатъци се разчитат по същия ред.

Във връзка с поставеният от кметовете на населени места проблем с контрола по чистотата в населените места, необходимостта от подпомагане дейността на кмета и във връзка с намеренията на община Каспичан да премине на собствено изпълнение на тези дейности се разчетоха по 0,5 щатна бройка във всички населени места. Фонда за тези бройки и социалните осигуровки за тях са разчетени за 12 м. и където е налице добра събираемост и са налице еледства се предостави възможност на кметовете да ги назначат подходящ персонал.

Тук държа да отбележа, че с разчитането на тази численост в някой от населените места особено където събираемостта е ниска би възникнал проблем, поради което и през 2016 г. те се въздържаха от назначаването им. Това налага кметовете да създадат една по сериозна организация по събиране на задълженията на гражданите особено за ТБО. Прилагайки разпоредбите на закона за наблюдаване на приходите и разходите по населени места се избягва вероятността да се ползват средства от населено място което реализира икономия на разходите си. Приходите които постъпват от населението на съответното населено място задължително се разходват за него. Този принцип е законова разпоредба е въведен за да не се налага уравниловка при определяне на промила и да се съобразят с определяне на промил който ще осигури обезпечаване на тази дейност.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности" Функцията е със смесено финансиране. В тази функция като делегирана от държавата дейности се финансират и се разчитат **Дейност 713 „Спорт за всички" и Дейност 738 „Читалища".**

В дейност 713 „Спорт за всички" се разчитат неизразходваните целеви средства от 2016 г. в размер на **2011 лв.** за спортни дейности на учениците и на децата в учебните заведения по ПМС № 129 от 2000 г., които не се възстановяват в централния бюджет и се

използват за същите цели през 2016 година. Тези които ще бъдат заявени с проекти през 2017 г., ще се предоставят по реда на тяхното.

Дейност 738 „Читалища" В тази дейност от РБ са предоставени средства в размер на **145 780 лв.** и са на база 19 субсидирани бройки. Предвидените средства по бюджета на общината за читалищна дейност се разпределят между читалищата от комисия, определена със заповед на кмета на общината. В нея участват представители на общината и на всяко читалище. С приетите през 2009 г. промени в Закона за народните читалища (ЗНЧ) в глава четвърта „Имущество и финансиране" се допълниха и създадоха нови разпоредби. Съгласно новосъзданията чл. 26а председателите на народните читалища представят ежегодно на кмета на общината предложения за своята дейност. Общинският съвет приема годишна програма за развитието на читалищната дейност в съответната община. Програмата се изпълнява от читалищата въз основа на финансово обезпечени договори, сключени с кмета на общината.

Съгласно чл. 22, ал. 3 от ЗНЧ, гласуваната от общинския съвет субсидия за народните читалища, определена на база на единния разходен стандарт и по реда на дофинансиране от собствени приходи на общината, не може да се отклонява от общината за други цели.

Като дофинансиране тук са разчетени средства в размер на **133700** лв от които 125000 са разчет в капиталовата програма а 8700 лв. за целево финансиране на обществено значими дейности на различни формации които са изложени в приложение № 6 а към бюджет 2017 .

Във функцията основно дейностите се финансират като местни дейности :

Дейност 714- "Спортни бази" – **76 544** лв
Дейност 745-"Обредни домове и зали" – **27 226** лв.
Дейност 759 -"Други дейности по културата"- **44 000** лв.

Дейност 714 - "Спортни бази" В дейността са разчетени средства в размер на **76 544 лв.** С осигуряване на средства в дейността се цели насърчаване развитието на спорта и ефективно използване на спортната база. Тук са разчетени средства за заплата на персонала, осигурителни вноски , издръжка на спортната база и средствата за издръжка на спортните клубове, които са остойностени в Програма „Спорт-2017", в размер на **9 200** лв. за спортния календар и **29300 лв.** за субсидии на спортните клубове. Налице е и капиталов разход за ремонт на спортна площадка в гр. Плиска в размер на 25 000 лв.

На основание чл. 59, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта, по решение на общинския съвет общините могат да подпомагат с приходи от общински характер спортни организации, чиято седалища и дейност са на територията на общината, като конкретизацията на разходите се определя с решението за приемане на бюджета.

Съгласно чл. 63, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта, общините не могат да предоставят субсидии за подпомагане на спортни организации, които не са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза.

В дейност 745 "Обредни домове и зали" Разчетените средства са в размер на **27 226 лв** които са за стопанисване и управление на публичната общинска собственост "Гробищни паркове и зали". Тук са разчетени средства за поддържане, почистване на гробищните паркове, В и К и др. По предписания на различни институции се налага да се предприемат действия по изграждане на тоалетни и чешми в гробищните паркове което налага допълнителни разходи.
За извършване на погребения на социално слаби граждани /самотни, без социални помощи са предвидени средства в размер на 2805 лв. с решение на общински съвет като те са с източник на финансиране от имуществени данъци, недвижими и други приходи с общински характер. Налице са средства в текущи ремонти които са ограли на гробищни паркове.

В дейност 759 "Други дейности по културата" Предвидените средства са в размер на **44 000 лв** и са за реализиране на дейностите в културен календар като **2000 лв.** са средства за стимулиране на даровитите деца.

8.Функция „Икономически дейности и услуги" Функцията е със смесено финансиране като тук се разчитат целево предоставените от РБ средства за ремонт и поддръжка на общинските пътища и зимното им поддържане, а всички останали бюджетни кредити са за

сметка на местни приходи. Разчетени са бюджетя за разходи в размер на **300 980** лв., което по дейности се разпределят както следва:

за дейност 832 "Служби и дейности за поддържане на пътищата" са предвидени текущи разходи в размер на **110 594** лева, като с тези средства се предвижда да се извършие зимно поддържане на пътищата – **94 294** от които с бюджет 2017 г. се предоставят **51 000** лв и от преходен остатък **43 294** лв. За основен ремонт и рехабилитация на общинската пътна мрежа са разчетени в капиталовата програма **10 000 лв**. Средствата които до сега се практикуваше да се предоставят целево за общински пътища, през 2016 г и 2017 г са разчетени общо за капиталови разходи и се разпределят с решение на ОбС, без регламент за разходите за общински пътища като размер.

В дейност 878 "Приюти на безстопанствени животни " са разчетени – **4000** лв, които са за веществената издръжка.

В дейност 898 "Други дейности по икономиката" са разчетени **186 386 лв**. Със средствата се предвижда да се покрият дължимите от общината местни данъци и такси в размер на **32 016** и некласифицираните разходи които се използуват основно при разплащане на ангажименти по оперативни програми. В дейността се отчитат и работните заплати на персонала който е утвърден като числеността от предходни години, като предлагаме завишение на една бройка специалист.

Функция 9 „Разходи некласифицирани в други дейности „ тук се разчитат разходите за дейност 910 „ Разходи за лихви „ като са диференцирани в лихва по кредит от фонд ФЛАГ в размер на **12 000** лв. Налице е основание да се покриват за сметка на РБ до 85% от разхода за лихви към фонд „ФЛАГ" , но през 2016 г. не се възстановиха.

Европейско финансиране

Съгласно чл.84, ал.3 от ЗПФ проектът на бюджет на общината се придружава от разчет на сметките за средства от Европейския съюз. Изминалата 2016 г. се явява втора от новия програмен период, и тази година е фактическото и стартиране на реализация на договарянето на нови проекти за период 2014-2020г. Това може да се случи най рано към средата на годината и не можем да разчитаме на по-голям обем инвестиции със средства по оперативни програми в началото на бюджетната година.

В приложение № 9 в индикативна форма са посочени средствата, които общината предвижда да усвои през 2017 г. по различните Оперативни програми и те основно са от МТСП , малцина са проекти които се реализират чрез МОН.

Разработени са проекти и с тях се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ, но все още не са налице разписани договори поради което и не намират отражение тук.

Мариела Недева
Кмет на Община Каспичан

Изготвил:
Даринка Атанасова
Директор „Обща администрация"

приложение № 1

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНА КА..ИЧАН КЪМ 31.12.2016 Г. И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БЮДЖЕТ 2017 г.
НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩО				ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ		
		Уточнен план 2016	Отчет 31.12.2016	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2017	план 2016	Отчет 31.12.2016	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2017	план 2016	Отчет 31.12.2016	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Окончателен годишен данъчен данък	01 03	7000	4985	71.21	7000				7 000	4 985	7 000
данък върху недвижими имоти	13 01	165000	167436	101.48	167500				165 000	167 436	167 500
данък върху превозните средства	13 03	133840	149101	111.40	150000				133 840	149 101	150 000
данък при придобиване на имущество	13 04	109334	118140	108.05	120000				109 334	118 140	120 000
Туристическия данък	13 08	4000	3349	83.73	4000				4 000	3 349	4 000
Други данъци	29 00	25	23	100.00	0				23	23	0
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		**419197**	**443011**	**105.68**	**448500**		**0**		**419 197**	**443 034**	**448 500**
приходи от предоставени услуги, стоки	24 04	1000	1107	110.70	1000				1 000	1 107	1 000
приходи от имоти по ЗДС	24 05	46000	43791	95.20	44000	0	35		46 000	43 756	44 000
приходи от здания на бюджетни	24 06	295583	291030	98.46	290000	5 583	5 583		290 000	285 447	290 000
приходи от имоти	24 07	200	0	0.00	200				200	0	200
приходи от лихви по тек.банкови с/ки	24 08	2800	2330	83.21	2300		71		2 800	2 259	2 300
такси за ползване на детски градини	27 01	35000	27925	79.79	30000				35 000	27 925	30 000
такси за детски ясли и др. по здравеопаз.	27 02	3000	3383	112.77	3400				3 000	3 383	3 400
такси за патронаж и социални услуги	27 04	70000	67503	96.43	70000				70 000	67 503	70 000
такси за пазари, тържища и др.	27 05	1800	2219	123.28	2300				1 800	2 219	2 300
такси за битови отпадъци	27 07	413208	403910	97.75	463966				413 208	403 910	463 966
такси за ползване на обекти и други в образованието	27 08	1800	1641	91.17	1650				1 800	1 641	1 650
такси за технически услуги	27 10	40000	26549	66.37	30000				40 000	26 549	30 000
такси за други административни услуги	27 11	28346	26529	93.59	26200	346	346		28 000	26 183	26 200
такси за отчуждаване на гробни места	27 15	300	210	70.00	300				300	210	300
такси за притежаване на куче	27 17	300	32	10.67	300				300	32	300
други общински такси	27 29	8500	4628	54.45	5000				8 500	4 628	5 000
продажби при конфискация и др. санкции	28 01	0	0	0.00	0						0
глоби, санкции, неустойки и др.	28 02	15500	3178	20.50	3500				15 500	3 178	3 500
наказателни лихви за данъци , мита и ОВ	28 09	22000	37800	0.00	30000				22 000	37 800	30 000
от застрахователни събития	36 11	1084	1084		0				1 084	1 084	
други неданъчни приходи	36 19	1230	1080	87.80	1000	230	230		1 000	850	1 000
събрат и внесен ДДС (-)	37 01	-45000	-57798	128.44	-62950				-45 000	-57 798	-62 950
ване му при от ст.дст за нестоп.предприятия (-)	37 02	-5167	-7814	151.23	-8500	-167	-167		-5 000	-7 647	-8 500
приходи от продажби на други ДМА	40-29	50669	87071	171.84	40000				50 668	87 071	40 000
приходи от продажби на нефинансови активи	40 30	2000	13640	682.00	10000				2 000	13 640	10 000
приходи от продажби на земя	40 40	8000	10784	134.80	124792				8 000	10 784	124 792
приходи от имущество	43 00	13660	12375	90.59	12375				13 660	12 375	12 375
сални средства, помощи и дарения безвъзм	45 01	20186	20186	100.00	0	1 881	1 881	0	18 305	18 305	0
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		**1 031 999**	**1 024 373**	**99.26**	**1 120 833**	**7 873**	**7 979**	**0**	**1 024 126**	**1 016 394**	**1 120 833**
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		**1 451 196**	**1 467 384**	**101.12**	**1 569 333**	**7 873**	**7 979**	**0**	**1 443 323**	**1 459 428**	**1 569 333**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩО				ДЪРЖАВНИ				МЕСТНИ	
		Уточнен план 2016	Отчет 31.12.2016	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2017	План 2016	Отчет 31.12.2016	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2017	План 2016	Отчет 31.12.2016	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2017
обща субсидия и др.трансфери за ДД*	31 11	3142632	3142632	100.00	3107817	3 142 632	3 142 832	3 107 817	0	0	
обща изравн.субсидия и др.трансфери за МД*	31 12	602100	602100	100.00	614200				602 100	602 100	614 200
получени целеви субсидии за капит.р-ди	31 13	234400	234400	100.00	259800				234 400	234 400	259 400
възст.трансформ.субсидии от ЦПБ (+/-)	31 20	0	-1011		0		0			-1 011	0
субсидии	31-28	92801	87726	94.53	0	92 801	87 728				
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		**4071933**	**4 065 847**	**99.85**	**3 981 417**	**3 235 433**	**3 230 358**	**3 107 817**	**836 500**	**835 489**	**873 600**
трансфери м/у бюдж.сметки - получени (+)	61 01	110226	110226	100.00	0	88 590	88 590		21 636	21 636	
трансфери м/у бюдж.сметки-предоставени (-)	61 02	-86267	-58504		-73466				-86 267	-58 504	-73 466
трансфери предоставени (-)	62-02	0	-1434		0					-1 434	0
трансфери от МТСП по програми СПОЗ	64 05	68408	68408	100.00	0	68 408	68 408				0
трансфери от ПУДООС получени (+)	64 01	12874	6437	0.00	3948	4 978	2 490		7 896	3 948	3 948
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	**62 01**	**105241**	**125 133**	**118.90**	**-69 518**	**161 976**	**159 487**	**0**	**-56 735**	**-34 354**	**-69 518**
Предоставени временна финансова помощ	72-01	-20000	-20000		0				-20 000	-20 000	
Възстановени суми по временна фин.помощ	72-02	40000	20000		20000				40 000	20 000	20 000
Предоставени заеми и постъпления заеми	76-00	21000	-54519		75619	0	0		21 000	-54 519	75 619
ВСИЧКО заеми	**62 01**	**41 000**	**-54 519**	**95 619**	**95 619**	**0**	**0**	**0**	**41 000**	**-54 519**	**95 619**
Предоставени данъчни заем ФДАТ-експерчет	83-82	-78804	-78804		-78 804				-78 804	-78 804	-78 804
остатък в лева по сметки от предход. г-д	95 01	530843	530843	100.00	753116	118 664	118 664	231 028	412 179	412 179	522 088
наличности в лева по сми в края на г-да (-)	95 07	0	-753116		0		-231 028		0	-522 088	0
		452 039	**-301 077**		**674 312**	**118 664**	**-112 364**	**231 028**	**333 375**	**-188 713**	**443 284**
		6 121 409	**5 302 788**	**86.63**	**6 251 163**	**3 523 948**	**3 285 460**	**3 338 845**	**2 697 463**	**2 017 331**	**2 912 318**

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2016 г. и ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017 г. Приложение № 2- 1

ОБЩИНА КАСПИЧАН

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	уточнен план 2016 г.	Отчет 31.12.2016	% изпълнение	проект бюджет 2017
1	2	3	4	5	6
дейност 117 - ОБЩОДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ - ИЗБОРИ					0
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	3 382	3 382	100.00	0
заплати на персонала по служебни правоотношения	О102	2 059	2 059	100.00	0
общо възнаграждения	О100	5 441	5 441	100.00	0
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	19 000	19 000	100.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	О200	19 000	19 000	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	4 431	4 431	100.00	0
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 848	1 848	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	882	882	100.00	0
общо осигур.плащания	500	7 141	7 141	100.00	0
материали	1015	1 752	1 752	100.00	0
вода, горива и енергия	1016	1 192	1 192	100.00	0
разходи за външни услуги	1020	160	160	100.00	0
други неклассифицирани разходи	1098	323	323	100.00	0
общо издръжка	1000	3 427	3 427	100.00	0
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 117		35 009	35 009	100.00	0
дейност 122 - ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	269 155	269 155	100.00	282 935
заплати на персонала по служебни правоотношения	О102	106 020	99 949	91.44	124 830
общо възнаграждения	О100	375 175	369 104	97.38	407 765
Разходи за персонала с характер на възнаграждения	О206	0	0	0.00	4 800
обезщетения на персонала	О208	0	0	0.00	4 590
общо възнаграждения	О200	0	0	0	9 190
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	50 720	47 988	94.61	55 060
здр. осиг. вноски от работодател	О560	21 905	21 169	96.64	23 141
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	11 000	10 085	91.68	12 030
общо осигур.плащания	500	83 625	79 240	94.76	90 201
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 122		458 800	448 344	97.72	507 156
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИЗО		493 809	483 353	97.88	507 156
дейност 239 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ					
заплати на персонала по тр.правоотношения нещатен сп	О201	0	0	0.00	0
Възнагр. на персонала по извънтр.правоотношения	О202	6 306	6 306	100.00	12 000
общо възнаграждения	О200	6 306	6 306	100.00	12 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	302	302	100.00	925
здр. осиг. вноски от работодател	О560	232	182	78.45	580
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	80	74	92.22	340
общо осигур.плащания	500	624	558	89.42	1 845
материали	1015	300	221	73.67	600
вода, горива и енергия	1016	3 330	2 863	85.95	3 800
разходи за външни услуги	1020	1 030	928	90.10	3 000
други неклассифицирани в параграфи	1098	0	0	0.00	1 399
общо издръжка	1000	4 630	4 012	86.65	9 099
ВСИЧКО 239		11 560	10 876	94.08	22 944
дейност 282 ОТБРАНИТЕЛНО МОБ.ПОДГОТОВКА					
заплати на персонала по тр правоотношения нещатен пе	О201	50 279	50 279	100.00	51 620
Възнагр. на персонала по извънтр правоотношения	О202	360	360	100.00	0
обезщетения на персонала	О208	8 160	8 160	99.99	0
общо възнаграждения	О200	58 809	58 799	99.98	51 620
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	8 366	8 361	99.77	7 175
здр. осиг. вноски от работодател	О560	2 435	2 435	100.00	2 480
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	321	321	100.00	375
общо осигур.плащания	500	9 152	9 137	99.84	10 030
храна	1011	306	306	100.00	350
постелен инвентар и облекло	1013	3 360	3 360	100.00	3 680
материали	1015	101	0	0.00	600
вода, горива и енергия	1016	462	202	44.69	450
разходи за външни услуги	1020	385	385	100.00	490
СБКО	1091	0	0	0.00	1 475
общо издръжка	1000	4 606	4 255	92.38	7 005
капиталови разходи	5201	0	0	0.00	0
ВСИЧКО 282		72 568	72 191	99.48	68 655

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2016 г.	Отчет 31.12.2016	% изпълнение	проект бюджет 2017
1	2	3	4	5	6
дейност 284 ГИКВ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ АВАРИИ И БЕДСТВИЯ					
материали	1015	0	0	0.00	0
вода, горива и енергия	1019	0	0	0.00	0
разходи за външни услуги	1020	641	0	0.00	641
общо издръжка:	1000	641	0	0.00	641
ВСИЧКО 284		641	0	0.00	641
дейност 285 ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ					
заплати на персонала по тр. правоотношения /общински съ	D201	2 000	120	6.00	1 880
общо възнаграждения:	D200	2 000	120	6.00	1 880
осиг.вноски от работодател за ДОО	D551	210	17	8.10	190
здр. осиг. вноски от работодател	D560	100	9	9.00	90
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	D580	60	4	6.67	60
общо осигур.плащания:	500	370	30	8.11	340
храна	1011	107	107	100.00	0
постелен инвентар и облекло	1013	9 000	0	0.00	9 000
материали	1015	1 175	356	30.39	820
разходи за външни услуги	1020	240	0	0.00	240
разходи за застраховки	1062	1 800	1 400	0.00	2 200
общо издръжка:	1000	12 325	1 866	15.13	12 260
ВСИЧКО 285		14 695	2015	13.71	14 480
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		99 462	88 082	88.54	108 729
дейност 311 ЦДГ		383 484	383 584	99.74	381 592
дейност 318 Подготвителна група в училище		35 158	33 047	94.00	35 475
дейност 322 Общообразователни училище		1 677 339	1 576 396	94.11	1 568 021
дейност 337 Извънучилищна дейност		26 293	26 230	99.76	24 383
дейност 369 Други дейности по образованието		82 493	76 987	93.33	5 730
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ		2 206 667	2 096 244	94.99	2 015 140
дейност 431 ПОСТОЯННА ДЕТСКА ЯСЛА и кухня					
заплати на персонала по тр. правоотношения	D101	16 265	16 265	100.00	17 016
общо възнаграждения:	D100	16 265	16 265	100.00	17 016
осиг.вноски от работодател за ДОО	D551	1 880	1 880	100.00	2 363
здр. осиг. вноски от работодател	D560	785	785	100.00	820
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	D580	222	222	100.00	3
общо осигур.плащания:	D500	2 997	2 997	100.00	3 185
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0.00	275
СБКО	1091	0	0	0.00	370
общо издръжка:	1000	0	0	0	642
ВСИЧКО 431		19 262	19 262	100.00	20 843
дейност 437 здравеопазване в образованието					
заплати на персонала по тр. правоотношения	D101	26 380	26 108	99.04	26 680
общо възнаграждения:	D100	26 380	26 108	99.04	26 680
изплатени суми от СБКО	D205	568	568	100.00	0
общо възнаграждения:	D200	568	568	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	D551	3 040	3 002	98.75	3 193
здр. осиг. вноски от работодател	D560	1 408	1 363	96.80	1 283
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	D580	716	711	99.30	800
общо осигур.плащания:	500	5 164	5 076	98.30	5 370
разходи за медикаменти	1012	148	126	85.14	0
постелен инвентар и облекло	1013	1 260	1 260	100.00	0
материали	1015	13	13	100.00	0
разходи за външни услуги	1020	31	0	0.00	0
командировки в страната	1051	12	12	100.00	0
СБКО	1091	0	0	0.00	353
общо издръжка:	1000	1 464	1 411	0.00	353
ВСИЧКО 437		35 566	35 153	98.84	34 403
дейност 469 др.д.по здравеопазването					
заплати на персонала по тр. правоотношения	D101	5 405	3 865	71.51	5 962
общо възнаграждения:	D100	5 405	3 865	71.51	5 962
изплатени суми от СБКО	D205	129	129	100.00	0
общо възнаграждения:	D200	129	129	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	D551	570	403	70.70	661
здр. осиг. вноски от работодател	D560	260	202	77.69	285
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	D580	155	107	69.03	167
общо осигур.плащания:	500	985	712	72.28	1 114

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2016 г.	Отчет 31.12.2016	% изпълнение	проект бюджет 2017
1	2	3	4	5	4
разходи за медикаменти	1012	535	279	62.16	900
постелен инвентар и облекло	1013	420	420	0.00	460
материали	1015	0	0	0.00	900
разходи за външни услуги	1020	1 545	727	47.06	800
командировки в страната	1051	130	38	29.23	128
СБКО	1091	0	0	0.00	165
общо издръжка:	1000	2 630	1 464	55.67	3 353
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	4200	120	120	0.00	0
ВСИЧКО 469		**9 269**	**6 290**	**67.86**	**10 419**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		**64 097**	**60 705**	**94.71**	**65 655**
дейност 530 Ц НСТ					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	84 000	83 722	99.67	87 000
общо възнаграждения:	О100	84 000	83 722	99.67	87 000
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	3 000	2 904	96.80	3 000
обезщетения на персонала	О205	0	0	0.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	О200	3 000	2 904	96.80	3 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	9 400	9 389	99.88	9 800
здр. осиг. вноски от работодател	О560	4 120	4 110	99.76	4 300
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 780	1 778	99.89	1 800
общо осигур плащания:	500	15 300	15 277	99.85	15 900
храна	1011	6 000	5 741	95.68	6 000
медикаменти	1012	1 800	1 410	78.33	1 500
постелъчен инвентар и облекло	1013	2 050	2 038	99.41	2 500
учебно техническа	1014	300	164	54.67	300
материали	1015	4 200	3 453	82.21	5 000
вода, горива и енергия	1016	9 350	6 249	66.83	10 803
разходи за външни услуги	1020	7 190	7 092	98.64	5 150
текущ ремонт	1030	1 075	1 050	97.67	1 600
командировки в страната	1051	100	62	62.00	100
разходи за застраховки	1052	200	38	19.00	200
изплатени суми от СБКО	1091	2 290	1 860	81.22	2 500
други неклассифицирани разходи	1098	0	0	0.00	0
Разходи за общински данъци, такси и др.	1981	410	402	98.05	400
общо издръжка:	1000	34 965	29 559	84.54	35 953
Стипендии	4000	0	0	0.00	0
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	4200	4 306	3 803	0.00	4 463
капиталови разходи	5203	0	0	0.00	0
капиталови разходи	5300	0	0	0.00	0
ВСИЧКО 530 ЦНСТ		**141 571**	**135 265**	**95.55**	**148 316**
Всичко дейност 533 Други програми и дейности	**0200;0500**	**68 408**	**36 346**	**53.13**	**32 082**
дейност 550 ЦСРИ					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	57 900	43 237	74.68	60 500
общо възнаграждения:	О100	57 900	43 237	74.68	60 500
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	2 000	0	0.00	2 000
изплатени суми от СБКО	О205	1 737	991	57.05	0
общо др. възнагр. и плащания:	О200	3 737	991	26.52	2 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	6 430	4 811	74.82	6 750
здр. осиг. вноски от работодател	О560	2 857	2 400	84.00	2 970
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 303	851	65.31	1 380
общо осигур плащания:	500	10 590	8 062	76.13	11 080
храна	1011	700	313	44.71	700
медикаменти	1012	500	145	29.00	500
постелъчен инвентар и облекло	1013	2 000	1 260	0.00	2 500
материали	1015	5 951	5 404	90.81	11 000
вода, горива и енергия	1016	6 922	3 024	51.06	5 000
разходи за външни услуги	1020	3 000	1 581	52.70	3 000
текущ ремонт	1030	2 000	1 941	97.05	3 200
командировки в страната	1031	200	0	0.00	200
разходи за застраховки	1052	500	0	0.00	500
изплатени суми от СБКО	1091	0	0	0.00	1 500
други неклассифицирани разходи	1098	2 158	1 390	63.53	3 020
общо издръжка:	1000	22 961	15 058	65.58	31 520
капиталови разходи	5200	4 627	1 927	0.00	5 000
капиталови разходи	5300	0	0	0.00	0

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2016 г.	Отчет 31.12.2016	% изпълнение	проект бюджет 2017
1	2	3	4	5	6
Всичко: 556 Център за социална интеграция и рехабилитация		**99 815**	**89 275**	**89.46**	**110 100**
дейност 551 ДЦВХУ					
заплати на персонала по тр. правоотношения	D101	101 000	95 910	94.96	109 000
общо възнаграждения	D100	101 000	95 910	94.96	109 000
изплатени суми от СБКО	D205	2 800	2 125	75.89	
общо зр. възнагр. и плащания	D200	2 800	2 125	75.89	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	D551	13 250	10 663	80.48	12 930
здр. осиг. вноски от работодател	D560	5 280	5 168	98.08	5 210
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	D567	2 810	1 952	69.33	3 000
общо осигур.плащания	500	21 340	17 784	83.34	21 140
храна	1011	11 230	10 210	90.92	13 000
медикаменти	1012	800	501	62.63	800
постелъчен инвентар и облекло	1013	4 550	4 530	99.57	5 800
материали	1016	11 525	11 545	98.82	12 370
вода, горива и енергия	1016	14 400	13 088	90.89	16 000
разходи за външни услуги	1020	11 771	11 560	98.21	17 150
текущ ремонт	1030	2 220	1 725	75.41	4 200
командировки в страната	1051	1 300	861	66.23	1 000
командировки в чужбина	1052	700	685	97.86	1 000
разходи за застраховки	1052	1 160	1 155	99.57	1 500
изплатени суми от СБКО	1091	0	0	0.00	2 600
Разходи за държавни данъци, такси и др.	1001	1 200	806	67.33	1 200
Разходи за общински данъци, такси и др.	1081	475	474	99.79	500
общо издръжка:	1000	**61 811**	**57 243**	**92.61**	**77 120**
капиталови разходи	5100	**0**	**0**	**0.00**	**0**
капиталови разходи	5200	**2 000**	**1 579**	**83.95**	**0**
Всичко 551 ДЦВХУ		**186 951**	**174 741**	**92.48**	**204 260**
Всичко дейност 556 Други дейности и соц.услуги	4219	**20313**	**16 696**	**82**	**3 617.00**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ		**919 959**	**432 323**	**83**	**496 385**
дейност 713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ					
материали	1015	3 323	1 312	39.48	2 011
общо издръжка	1000	3 323	1 312	39.48	2 011
ВСИЧКО 713		**3 323**	**1 312**	**39.48**	**2 011**
дейност 738 ЧИТАЛИЩА	4500	134 520	127 449	94.74	145 780
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ КУЛТУРА		**137 843**	**128 762**	**83.40**	**147 791**
Всичко дейност 910 Разходи за лихви	2991	10	1	10	9.03
РЕЗЕРВ	9700	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ВСИЧКО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		**3 523 948**	**3 295 480**	**93.23**	**3 336 845**

Изготвил :
Диана Атанасова
Директор "Обща администрация"

Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2016 г. и проект на бюджет 2017г. Приложение № 2.2

ОБЩИНА КАОЛИНЦИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	Параграф	Уточнен план 2016	Отчет 31.12.2016	% изпълнение	проект бюджет 2017
1	2	3	4	5	6
дейност 122 - Общинска администрация					
получени суми от СБКО	0205	14 943	9 694	64.87	0
общо др. възнагр. и плащания:	**0200**	**14 943**	**9 694**	**64.87**	**0**
медикаменти	1012	13	13	100.00	200
постелен инвентар и облекло	1013	10 330	14 651	96.64	18 870
материали	1015	81 060	78 551	96.90	70 501
вода, горива и енергия	1016	69 473	65 839	94.77	73 681
разходи за външни услуги	1020	127 329	122 417	96.15	125 629
текущ ремонт	1030	37 793	18 901	50.01	40 315
командировки в страната	1051	7 934	5 524	69.62	8 790
командировки в чужбина	1052	2 342	996	42.27	2 500
разходи за застраховки	1062	6 437	4 888	75.90	7 610
др. финансови услуги	1069	2	0	0.00	0
др.разходи за СБКО	1091	0	0	0.00	9 858
	1092	4 096	4 096	100.00	0
др. разходи	1098	17 300	15 984	90.68	7 013
платени държавни данъци, такси	1901	1 404	1 366	97.22	1 500
платени общински данъци, такси	1981	837	568	67.86	2 400
Общо издръжка:	**1000**	**371 346**	**333 496**	**89.81**	**358 859**
обезщетения и помощи по решения на общински съ	4214	5 945	5 420	91.17	8 500
текуща помощи и обезщетения	4219	555	555	100.00	0
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4200**	**6 500**	**5 975**	**91.92**	**8 500**
Членски внос	**4600**	**4 500**	**4 118**	**91.51**	**4 600**
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**46 279**	**31 686**	**68.47**	**88 300**
Придобиване на ДМА	**5200**	**2 517**	**2 517**	**100.00**	**5 300**
Придобиване на НДА	**5300**	**10 602**	**8 764**	**82.65**	**80 964**
ОБЩО РАЗХОДИ 122		**456 687**	**396 248**	**86.77**	**534 423**
дейност 123- Общински съвет					
за нещ.персонал по Трудово правоот	0201	19 380	19 024	93.00	91 500
за персонал по извънтрудови правоотн	0202	69 501	69 501	0.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**0200**	**88 881**	**87 525**	**98.47**	**91 500**
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	9 454	9 454	100.00	10 330
здр. осиг. вноски от работодател	0560	4 250	4 174	98.21	4 400
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	1 945	1 944	99.95	2 400
общо осигур.плащания:	**500**	**15 649**	**15 572**	**99.51**	**17 130**
постелен инвентар и облекло	1013	420	420	100.00	460
материали	1015	3 000	1 985	66.50	3 000
вода, горива и енергия	1016	2 470	221	8.95	2 500
разходи за външни услуги	1020	10 000	1 169	11.80	8 100
командировки в страната	1051	1 000	100	10.00	1 300
командировки в чужбина	1052	158	158	100.00	500
разходи за застраховки	1062	100	100	0.00	100
др. неспецифицирани разходи	1098	2 000	2 000	100.00	480
общо издръжка:	**1000**	**19 228**	**6 166**	**32.07**	**16 440**
Членски внос	**4600**	**0**	**0**	**0.00**	**460**
Основен ремонт	**5100**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 123		**123 758**	**109 263**		**125 530**
общо функция ИЗО		**580 445**	**505 511**	**87.09**	**660 013**
дейност 283-Превантивна дейност за намаляване на вредните последствие от бедствия и аварии					
разходи за външни услуги	1020	0	0	0.00	3 000
ОБЩО РАЗХОДИ 283		**0**	**0**	**0.00**	**3 000**
дейност 284-Ликвидиране на последиците от аварии и бедствия					
Основен ремонт на ДМА	5100	4 846	4 846	100.00	0
ОБЩО РАЗХОДИ 284		4 846	4 846	100.00	0
общо функция Отбрана и сигурност		4 846	4 846	100.00	3 000
дейност 311- Целодневни детски градини					
получени суми от СБКО	0205	13 697	13 697	100.00	6 720

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	Параграф	Уточнен план 2018	Отчет 31.12.2018	% изпълнение	проект бюджет 2017
1	2	3	4	5	6
храна	1011	50 679	48 250	95.27	49 241
медикаменти	1012	50	0	0.00	0
постелен инвентар и облекло	1013	5 070	4 873	96.11	5 270
учебни и научно-изсл.р-ди и книги за библ.	1014	89	89	100.00	0
материали	1015	5 500	4 932	89.67	6 418
вода, горива и енергия	1016	37 843	37 843	100.00	39 451
разходи за външни услуги	1020	10 963	10 963	100.00	11 421
текущ ремонт	1030	514	514	100.00	1 845
командировки в страната	1051	278	143	51.44	620
разходи за застраховки	1062	980	800	81.63	1 440
СБКО	1091	2	0	0.00	7 546
др.некласифицирани разходи	1098	0	0	0.00	5 780
платени държавни данъци, мита, такси	1901	130	130	100.00	0
общо издръжка:	**1000**	**125 795**	**122 264**	**97.19**	**135 750**
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**16 000**	**16 000**	**0.00**	**0**
Придобиване на ДМА	**5200**			**0.00**	**0**
Придобиване на НДА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 311		**141 795**	**138 264**	**97.51**	**135 750**
общо функция Образование		**141 795**	**138 264**	**97.51**	**135 750**
дейност 412- МБАЛ					
субсидии за нефин.пр.за тек.дейн.-болнична пом	**4301**	**2 000**	**2 000**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 412		**2 000**	**2 000**	**0.00**	**0**
общо функция Здравеопазване		**2 000**	**2 000**	**0.00**	**0**
дейност 524- Домашен социален патронаж					
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	96 737	96 164	99.41	107 705
общо възнаграждения:	**О100**	**96 737**	**96 164**	**99.41**	**107 705**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	500	233	46.60	500
изплатени суми от СБКО	О205	1 834	1 834	100.00	0
обезщетения на перс. с характер на възнаграждени	О208	1 823	1 823	100.00	4 250
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**4 157**	**3 890**	**93.58**	**4 750**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	11 054	10 847	98.13	13 040
здр. осиг. вноски от работодател	О560	4 685	4 643	99.10	5 195
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 946	1 946	100.00	2 000
общо осигур.плащания:	**500**	**17 685**	**17 436**	**98.59**	**20 235**
храна	1011	69 183	63 217	91.36	65 000
медикаменти	1012	50	30	0.00	50
постелен инвентар и облекло	1013	6 300	6 880	93.33	6 900
материали	1015	10 917	10 917	100.00	8 000
вода, горива и енергия	1016	20 405	20 014	98.08	20 500
разходи за външни услуги	1020	4 997	4 997	100.00	4 300
текущ ремонт	1030	3 835	3 829	99.84	2 500
командировки в страната	1051	10	10	100.00	100
разходи за застраховки	1062	850	813	95.65	650
СБКО	1091	0	0	0.00	2 790
платени държавни данъци, такси	1901	250	224	0.00	250
платени общински данъци, такси	1981	105	105	0.00	120
общо издръжка:	**1000**	**116 913**	**110 036**	**94.12**	**111 360**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**6 000**	**6 000**	**100.00**	**8 000**
придобиване на ДМА	**5200**	**5 580**	**5 580**	**0.00**	**1 000**
ППР за основен ремонт на ДМА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 524		**247 072**	**239 106**	**96.78**	**253 050**
дейност 525- Клубове на пенсионера и инвалида					
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	7 707	7 698	99.88	8 640
общо възнаграждения:	**О100**	**7 707**	**7 698**	**99.88**	**8 640**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	4 818	2 999	0.00	5 880
изплатени суми от СБКО	О205	216	193	89.35	0
обезщетения на перс. с характер на възнаграждени	О208	462	462	100.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**5 296**	**3 654**	**89.06**	**5 880**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	830	809	97.47	1 040
здр. осиг. вноски от работодател	О560	417	415	99.52	457

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2016	Отчет 31.12.2016	% изпълнение	проект бюджет 2017
1	2	3	4	5	6
осиг. вноски от работодател за ДЗПО	О580	216	216	100.00	267
общо осигур.плащания:	**500**	**1 460**	**1 440**	**98.43**	**1 764**
храна	1011	1 000	1 000	100.00	0
постъпл. инвентар и облекло	1013	630	630	0.00	690
материали	1015	1 693	1 686	99.54	2 620
вода, горива и енергия	1016	4 697	3 353	71.39	7 145
разходи за външни услуги	1020	3 977	2 462	62.41	2 116
текущ ремонт	1030	1 700	1 491	87.71	3 100
командировки в страната	1051	0	0	0.00	100
разходи за застраховки	1052	0	0	0.00	242
СБКО	1091	0	0	0.00	3 345
др.неклас.разходи	1098	180	0	0.00	0
общо издръжка:	**1000**	**14 079**	**10 553**	**75.67**	**19 380**
Основен ремонт	**5100**	**2 776**	**2 775**	**0.00**	**22 660**
придобиване на ДМА	**5200**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 525		**31 321**	**26 220**	**83.71**	**58 204**
дейност 532 -ПВЗ					
нещатен персонал	О201	1 959	1 959	0.00	10 500
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	175	175	100.00	2 000
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**2 134**	**2 134**	**100.00**	**12 500**
осигурителни вноски от работодател за ДОО	О551	0	0	0.00	1 875
др. осиг. вноски от работодател	О560	3	3	100.00	650
общо осигур.плащания:	**500**	**3**	**3**	**100.00**	**2 525**
постъпл. инвентар и облекло	1013	800	0	0.00	1 400
материали	1015	283	282	100.00	1 900
разходи за застраховки	1052	2 000	842	42.10	2 000
общо издръжка:	**1000**	**3 083**	**1 126**	**36.52**	**4 400**
ОБЩО РАЗХОДИ 532		**5 220**	**3 263**	**62.51**	**19 425**
общо функция социално подпомагане и грижи		**283 613**	**266 589**	**95**	**330 679**
дейност 603- В и К					
материали	1015	2 696	1 238	45.92	10 250
вода, горива и енергия	1016	489	182	37.22	450
разходи за външни услуги	1020	0	0	0.00	3 500
текущ ремонт	1030	0	0	0.00	10 440
Членски внос	4900	1 230	1 230	100.00	1 500
общо издръжка:	**1000**	**4 415**	**2 650**	**60.02**	**26 140**
придобиване на ДМА	**5200**			**0.00**	**0**
придобиване на НДА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**	
ОБЩО РАЗХОДИ 603		**4 415**	**2 650**	**60.02**	**26 140**
дейност 604- осветление на площади и улици					
трудови възн. на персонала по тр. правоотн.	О101	4 713	3 542	75.15	10 920
Общо възнаграждения:	**О100**	**4 713**	**3 542**	**75.15**	**10 920**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	1 560	1 560	100.00	0
изплатени суми от СБКО	О205	230	-29	0.00	0
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	1 342	1 342	100.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**3 132**	**2 873**	**91.73**	**0**
осиг. вноски от работодател за ДОО	О551	830	372	46.30	1 516
др. осиг. вноски от работодател	О560	370	170	45.96	525
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	215	99	46.06	0
общо осигур.плащания:	**500**	**1 395**	**641**	**45.28**	**2 041**
постъпл. инвентар и облекло	1013	420	0	0.00	460
материали	1015	14 070	13 118	93.23	17 490
вода, горива и енергия	1016	73 542	61 034	83.67	74 200
разходи за външни услуги	1020	1 930	1 524	99.81	2 000
текущ ремонт	1030	902	902	0.00	1 000
командировки в страната	1051	100	20	0.00	100
разходи за застраховки	1052	165	164	99.39	170
СБКО	1091	0	0	0.00	250
платени държавни данъци, такси	1401	100	97	0.00	100
платени общински данъци, такси	1981	70	27	0.00	70
общо издръжка:	**1000**	**90 899**	**77 386**	**85.13**	**95 840**

ОБЩИНА КАСТИЛЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2016	Отчет 31.12.2016	% изпълнение	проект бюджет 2017
1	2	3	4	5	6
Придобиване на ДМА	**5200**				**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 604		**100 129**	**84 442**	**84.33**	**108 601**
дейност 605- Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа					
материали	1015	5 565	805	14.47	6 805
вода, горива и енергия	1016	20	20	0.00	100
разходи за външни услуги	1020	0	-290	0.00	4 700
текущ ремонт	1030	29 179	20 564	0.00	24 960
общо издръжка:	**1000**	**34 764**	**21 459**	**61.73**	**36 565**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**13 475**	**13 475**	**100.00**	**0**
придобиване на ДМА	**5200**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
придобиване на НДА	**5300**	**6 441**	**6 441**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 605		**54 680**	**41 375**	**75.67**	**36 565**
дейност 619- ЕКО					
за персонал по извънтрудови правоотн.	D203	401	401	0.00	800
общо др. възнагр. и плащания:	**D200**	**401**	**401**	**100.00**	**800**
здр. осиг. вноски от работодател	D560	11	11	100.00	39
общо осигур.плащания:	**500**	**11**	**11**	**100.00**	**39**
материали	1015	12 329	10 273	83.36	6 580
вода, горива и енергия	1016	80	80	100.00	980
разходи за външни услуги	1020	17 267	2 466	22.14	3 000
текущ ремонт	1030	32 751	14 048	42.89	30 430
командировки в страната	1051	80	80	100.00	150
общо издръжка:	**1000**	**58 501**	**28 976**	**47.74**	**41 440**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**11 000**	**10 818**	**0.00**	**0**
придобиване на ДМА	**5200**	**35 000**	**34 919**	**99.77**	**29 640**
придобиване на НДА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 619		**102 913**	**73 123**	**71.05**	**71 919**
дейност 622- Озеленяване					
за персонал по извънтрудови правоотн.	D203	1 000	166	16.60	1 000
общо др. възнагр. и плащания:	**D200**	**1 000**	**166**	**16.60**	**1 000**
здр. осиг. вноски от работодател	D560	6	6	100.00	48
общо осигур.плащания:	**500**	**6**	**6**	**100.00**	**48**
материали	1015	1 494	495	33.13	2 000
вода, горива и енергия	1016	600	195	0.00	400
общо издръжка:	**1000**	**2 094**	**690**	**32.95**	**2 503**
придобиване на ДМА	**5200**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 622		**3 100**	**862**	**27.81**	**3 548**
дейност 623- Чистота					
заплати на персонала по тр. правоотн.	D101	42 005	24 567	58.49	68 462
общо възнаграждения:	**D100**	**42 005**	**24 567**	**58.49**	**68 462**
за нещатен персонал по трудови правоотношения	D201	4 570	4 570	100.00	5 850
за персонал по извънтрудови правоотн.	D202	534	534	100.00	0
изплатени суми от СБКО	D205	815	676	82.94	0
общо др. възнагр. и плащания:	**D200**	**5 919**	**5 780**	**97.65**	**5 850**
осиг.вноски от работодател за ДОО	D551	5 533	3 200	57.83	8 800
здр. осиг. вноски от работодател	D560	2 444	1 381	56.51	3 572
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	D580	944	397	42.06	829
общо осигур.плащания:	**500**	**8 921**	**4 908**	**55.01**	**13 201**
постелъчен инвентар и облекло	1013	3 990	2 310	57.89	5 290
материали	1015	179 359	2 259	1.26	203 293
вода, горива и енергия	1016	4 502	3 506	77.88	3 483
разходи за външни услуги	1020	197 717	193 957	98.10	286 634
командировки в страната	1051	110	110	100.00	150
разходи за застраховки	1062	101	101	100.00	210
СБКО	1091	0	0	0.00	1 855
платени държавни данъци, мита, такси	1901	0	0	0.00	0
общо издръжка:	**1000**	**385 779**	**202 243**	**52.42**	**470 875**
придобиване на ДМА	**5200**	**79 000**	**0**	**0.00**	**79 000**
придобиване на НДА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**	**0**

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2016	Отчет 31.12.2016	% изпълнение	проект Бюджет 2017
1	2	3	4	5	6
ОБЩО РАЗХОДИ 623		**521 624**	**237 578**	**45.55**	**637 418**
дейност 529- Опазване на околната среда					
заплати на персонала по тр. правоотн	О101	20 505	20 482	99.89	22 440
общо възнаграждения:	**О100**	**20 505**	**20 482**		**22 440**
за персонал по извънтрудови правоотн	О202	330	330	100.00	400
изплатени суми от СБКО	О205	516	516	100.00	0
обезщетения на перс. с характер на възнаграждени	О208	0	0	0.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**846**	**846**	**100.00**	**400**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О651	2 437	2 437	100.00	2 480
здр. осиг. вноски от работодател	О652	1 037	1 001	96.40	1 080
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О654	278	268	96.40	640
общо осигур.плащания:	**600**	**3 722**	**3 706**	**99.57**	**4 200**
постелъчен инвентар и облекло	1013	1 650	1 880	100.00	1 840
материали	1015	3 109	3 109	100.00	3 000
вода, горива и енергия	1016	1 431	1 431	100.00	1 500
разходи за външни услуги	1020	4 173	2 196	52.62	8 400
командировки в страната	1051	70	70	100.00	100
СБКО	1091	0	0	0.00	660
платени данъци, мита, такси	1901	500	500	0.00	500
ще издръжка:	**1000**	**10 957**	**8 986**	**81.96**	**16 000**
придобиване на ДМА	**5200**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 629		**36 030**	**34 014**	**94.40**	**43 040**
общо функция Жил.стр.бит и околна среда		**822 891**	**474 044**	**57.61**	**827 431**
дейност 714- Спортни бази					
заплати на персонала по тр. правоотн	О101	3 518	3 518	100.00	3 540
общо възнаграждения:	**О100**	**3 518**	**3 518**	**100.00**	**3 540**
за персонал по извънтрудови правоотн	О202	20	20	100.00	500
изплатени суми от СБКО	О205	108	64	59.28	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**128**	**84**	**65.63**	**500**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О651	470	468	99.57	375
здр. осиг. вноски от работодател	О652	183	183	100.00	195
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О654	0	0	0.00	100
общо осигур.плащания:	**600**	**653**	**651**	**99.69**	**670**
постелен инвентар и облекло	1013	210	0	0.00	230
материали	1015	937	837	100.00	1 000
вода, горива и енергия	1016	1 050	992	94.21	500
разходи за външни услуги	1020	421	414	98.34	800
текущ ремонт	1030	0	0	0.00	5 840
командировки в страната	1051	20	20	100.00	50
СБКО	1091	0	0	0.00	105
неклассифицирани разходи	1098	6 763	700	10.37	9 200
общо издръжка:	**1000**	**9 394**	**3 063**	**32.61**	**17 534**
субс.на организ.с нестоп.цел	**4500**	**29 300**	**26 300**	**89.76**	**29 300**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**0**	**0**	**0.00**	**25 000**
придобиване на ДМА	**5200**	**24 895**	**24 895**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 714		**67 888**	**58 511**	**86.19**	**76 544**
дейност 745- Обредни домове и зали					
за нещатен персонал по трудови правоотношения	О201	900	900	100.00	2 780
за персонал по извънтрудови правоотн	О202	350	350	100.00	600
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**1 250**	**1 250**	**100.00**	**3 380**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О651	110	103	93.64	380
здр. осиг. вноски от работодател	О652	52	49	94.23	160
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О654	31	28	90.32	80
общо осигур.плащания:	**600**	**193**	**180**	**93.26**	**620**
материали	1015	455	90	19.78	4 407
вода, горива и енергия	1016	770	411	53.38	880
разходи за външни услуги	1020	155	46	29.68	300
текущ ремонт	1030	9 795	528	5.41	14 305
командировки в страната	1051	60	60	100.00	100
разходи за застраховки	1082	290	211	84.40	290

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2016	Отчет 31.12.2016	% изпълнение	проект бюджет 2017
1	2	3	4	5	6
СБКО	1081	0	0	0.00	33
платени държавни данъци, мита, такси	1901	97	97	100.00	100
общо издръжка:	**1000**	**11 543**	**1 443**	**12.50**	**20 426**
Други трансфери на домакинства	4219	2 195	0	0.00	2 805
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4200**	**2 195**	**0.00**	**0.00**	**2 805**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**300**	**300.00**	**100.00**	**0**
Капиталов трансфер	**5600**	**0**	**0**	**0.00**	
придобиване на НДА	**5300**			**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 745 - Обредни домове и зали		**15 481**	**3 173**	**20.50**	**27 226**
дейност 759- Други дейности по културата					
за персонал по извънтр. правоот.	O202	3 225	3 226	100.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**3 225**	**3 226**	**100.00**	**0**
осиг.вноски от работодател за ДОО	O561	89	99	100.00	0
здр. осиг. вноски от работодател	O562	152	152	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	23	23	100.00	0
общо осигур.плащания:	**500**	**274**	**274**	**100.00**	**0**
храна	1011	2 574	2 574	100.00	0
материали	1015	6 025	6 025	100.00	0
вода, горива и енергия	1016	117	117	100.00	0
разходи за външни услуги	1020	20 795	20 795	100.00	0
текущ ремонт	1030	3 855	3 855	100.00	0
командировки в страната	1051	1 017	1 017	100.00	0
др. неклассифицирани разходи	1098	11 520	3 868	31.81	44 000
общо издръжка:	**1000**	**46 106**	**36 249**	**82.96**	**44 000**
ОБЩО РАЗХОДИ 759		**49 605**	**41 748**	**84.16**	**44 000**
общо функция Почивно дело, спорт и култура		**132 974**	**103 632**	**77.78**	**147 770**
дейност 832- Ремонт и подръжка пътища					
материали	1015	15	15	0.00	300
разходи за външни услуги-зимно под.	1020	72 755	29 461	40.49	94 294
текущ ремонт	1030	10 000	4 000	40.00	6 000
общо издръжка:	**1000**	**82 770**	**33 476**	**40.44**	**100 594**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**51 100**	**51 100**	**100.00**	**10 000**
придобиване на НДА	**5300**	**0**		**0.00**	
ОБЩО РАЗХОДИ 832		**133 870**	**84 576**	**63.18**	**110 594**
придобиване на НДА	**5300**		**0**		
дейност 878-Приюти за безстопанствени животни					
разходи за външни услуги	1020	3 000	0	0.00	4 000
общо издръжка:	**1000**	**3 000**	**0**	**0.00**	**4 000**
ОБЩО РАЗХОДИ 878		**3 000**	**0**	**0.00**	**4 000**
дейност 898- Други дейности по икономиката					
заплати на персонала по тр. правоотн.	O100	66 300	66 255	99.93	79 500
общо възнаграждения:	**O100**	**66 300**	**66 255**	**99.93**	**79 500**
за персонал по извънтр. правоот.	O202	5 120	352	6.88	5 000
изплатени суми от СБКО	O209	1 295	825	63.71	0
обезщетения на перс. с характер на възнаграждени	O208	1 615	0	0.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**8 030**	**1 177**	**14.66**	**5 000**
осиг.вноски от работодател за ДОО	O561	7 382	7 383	99.99	9 200
здр. осиг. вноски от работодател	O562	3 444	3 444	100.00	3 820
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	1 443	1 442	97.90	1 850
общо осигур.плащания:	**500**	**12 309**	**12 269**	**99.68**	**14 870**
постелъчен инвентар и облекло	1013	3 990	3 990	100.00	5 060
материали	1015	2 500	1 778	71.12	5 000
вода, горива и енергия-дърва	1016	8 676	8 676	100.00	10 000
разходи за външни услуги	1020	4 550	3 196	66.90	9 500
текущ ремонт	1030	2 000	910	45.50	2 000
командировки в страната	1051	1 000	70	7.00	500
разходи за застраховки	1062	1 018	1 018	100.00	1 200
др финансови услуги	1069	1 500	1 200	80.00	1 500
СБКО	1081	0	0	0.00	1 690
др неклассифицирани разходи	1098	3 973		0.00	18 000

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2018	Отчет 31.12.2018	% изпълнение	проект Бюджет 2017
1	2	3	4	5	6
платени общински данъци, мита, такси	1601	287	287	100.00	350
платени общински данъци, мита, такси	1681	31 747	31 747	100.00	32 016
общо издръжка:	**1000**	**61 541**	**52 872**	**85.91**	**87 016**
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4200**	**5 555**	**5 000.00**	**90.01**	**0**
придобиване на НДА	**5300**	**101 830**	**77 251**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 698		255 565	214 824	84.06	186 386
общо функция Икономически дейности и услуги		**392 435**	**289 400**	**76.29**	**300 980**
дейност 910- Разходи за лихви					
р-ди за лихви по др.заем от страна	2224	16 500	14 224	86.21	12 000
разходи за лихви по заеми от страната	**2200**	**16 500**	**14 224**	**86.21**	**12 000**
ОБЩО РАЗХОДИ 910		16 500	14 224	86.21	12 000
дейност 998					
резерв за непредвидени и неотложни разходи-5% изравнителна суб.	**9700**		**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 998		0	0	0	
общо функция Разходи некласифицирани в други функц		**16 500**	**14 224**	**86.21**	**12 000**
ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		**2 377 499**	**1 810 310**	**76.14**	**2 517 623**
ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ					
дейност 122-Общинска администрация		103 660	109 639	99.95	114 879
дейност 282-		5 000	3 600	72.00	0
дейност 311 - ЦДГ		60 446	60 446	100.00	62 932
дейност 322 - общообразователни училища		2 408	2 408	100.00	2 597
дейност 337- ЦРД		12 839	12 839	100.00	13 952
дейност 389- Други дейности по образованието		12 745	2 904	22.78	22 377
дейност 431 - Детска ясла		3 045	2 284	74.35	648
дейност 437- Здравеопазване и образованието		870	0	0.00	3 780
дейност469-Други дейности по здравеопазването		0	0	0.00	40 000
дейност 758 -Читалища -целево дейности		4 000	4 000	100.00	8 700
дейност 738 -Читалища -за капиталови разходи	51-02	14 951	14 951	100.00	125 000
ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ		**219 964**	**207 021**	**94.12**	**394 695**
ВСИЧКО		**2 597 463**	**2 017 331**	**77.67**	**2 912 318**

ПРИХОДИ **2 912 318**

Дарина Атанасова
Директор "Обща администрация"

Приложение № 3

Област Шумен
Община Каспичан



(Милена Христова, подпис)

СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2016 година
по бюджета на общината за 2017 година

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число: Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
1	2	3	4	5	6
1	Общи държавни служби - всичко:	146435	13456	18300.00	114679
	в т.ч. - текущи разходи	128135	13456		114679
	- капиталови разходи	18300	0	18300.00	
2	Отбрана и сигурност - всичко:	14380	14380	0.00	0
	в т.ч. - текущи разходи	14380	14380	0.00	
	- капиталови разходи	0	0		
3	Образование - всичко:	246249	103965	40396.80	101888
	в т.ч. - текущи разходи	246249	103965	40396.00	101888
	- капиталови разходи	0	0		
4	Здравеопазване - всичко:	7820	3392	0.00	4428
	в т.ч. - текущи разходи	7820	3392		4428
	- капиталови разходи	0	0		0
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	100659	86735	13924.00	0
	в т.ч. - текущи разходи	81735	81735		
	- капиталови разходи	18924	5000	13924.00	
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с-во и опазване на околната среда - всичко:	157874	0	157874.00	0
	в т.ч. - текущи разходи	157874	0	157874.00	
	- капиталови разходи	0	0		
7	Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:	30396	9091	12605.00	8700
	в т.ч. - текущи разходи	30396	9091	12605.00	8700
	- капиталови разходи	0			
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	49294	0	49294.00	0
	в т.ч. - текущи разходи	49294		49294.00	0
	- капиталови разходи	0	0		0
9	Разходи, неклассифицирани в другите раздели - всичко:	9	9	0.00	0
	в т.ч. - текущи разходи	9	9		
	- капиталови разходи	0			
	ОБЩО РАЗХОДИ :	753116	231028	292393	229695
	в т.ч. - текущи разходи	716892	226028	260199	229695
	- капиталови разходи	37224	5000	32224	0
10	Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо	0	231028	292393	229695
11	Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми	0	0		
12	ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПРИХОДЕН ОСТАТЪК	753116	231028	292393	229695

Изготвил:.....
(Даринка Атанасова , подпис)

Директор "Обща администрация"
тел. за контакт: 0887 744 644
e-mail: ... @abv.bg

Главен счетоводител :
(Елена Гелкова , подпис)

Приложение № 4

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА 2017г.

№	Наименование на обекта	План 2017 година						
					Източници на финансиране			
		Дейност	§§	Общо ПЛАН	РБ план	§40-00 план	Други СБС	Други /пр.ост. МД и ДДД и/или ЦС/
	Капиталови разходи-общо:			499 764	259 400	98 000	105 140	37 224
5100	**Основен ремонт на ДМА**			**298 860**	**168 636**	**98 000**	**0**	**32 224**
5200	**Придобиване ДМА**			**119 940**	**15 000**	**0**	**99 940**	**5 000**
5300	**Придобиване на НМДА**			**80 964**	**75 764**	**0**	**5 200**	**0**
5100	***Основен ремонт на ДМА***			**298 860**	**168 636**	**98 000**	**0**	**32 224**
1	Покрив кметство с.Върбяне	122	5100	**9 000**				9 000
2	Общинска сграда ул. "Мадарски конник" № 40, гр.Каспичан	122	5100	**30 000**		30 000		
3	Покрив кметство с.Кюлевча	122	5100	**10 000**	10 000			
4	Покрив кметство с.Могила	122	5100	**10 000**	10 000			
5	Смяна дограда в кметство с.Косово	122	5100	**4 000**				4 000
6	Смяна дограда в кметство гр. Плиска	122	5100	**1 500**				1 500
7	Смяна дограда в кметство с. Марково	122	5100	**3 000**				3 000
8	МПС за кметство с.Каспичан	122	5100	**800**				800
18	Общ. сграда бивша поликлиника	469	5100	**40 000**	20 000	20 000		
9	Основен ремонт ДСП	524	5100	**8 000**		8 000		
10	Клуб на пенсионера с.Каспичан	525	5100	**18 560**	8 636	0		9 924
	Смяна на дограма Клуб на пенсионера гр.Плиска	525	5100	**4 000**				4 000
13	Спортна площадка гр.Плиска	714	5100	**25 000**	18 000	7 000		
14	НЧ "Пробуда-1928" гр.Каспичан	738	5100	**30 000**	30 000			
15	НЧ "Христо Ботев - 1891" с.Марково	738	5100	**40 000**	21 000	19 000		
16	НЧ " Васил Левски-1927" с.Златна нива	738	5100	**31 000**	21 000	10 000		
17	НЧ "Васил Левски -1924" с.Върбяне	738	5100	**24 000**	20 000	4 000		
19	Общински път	832	5100	**10 000**	10 000			
5200	***Придобиване ДМА***			**119 940**	**15 000**	**0**	**99 940**	**5 000**
1	Покупка на компютърна конфигурация км. Косово	122	5201	**750**			750	
2	Покупка на компютърна конфигурация км. Маркови	122	5201	**750**			750	
3	Покупка на компютърна конфигурация общинска администрация	122	5201	**2 000**			2000	

№	Наименование на обекта	План 2017 година						
					Източници на финансиране			
		Дейност	§§	Общо ПЛАН	РБ план	§40-00 план	Други СБС	Други /пр.лет. МД и ДДД в/или ПС/
	Придобиване на климатична система община Каспичан	122	5203	**1 800**			1800	
5	Придобиване на уред за филиозерапия в ЦСУМ	550	5203	**5 000**				5000.00
6	Придобиване на гребло за почистване на сняг - с.Каспичан	619	5203	**2 300**			2 300	
12	Придобиване на гребло за БКС	619	5203	**2 500**			2 500	
11	Придобиване на МПС -камион за дейност "Чистота"	623	5204	**79 000**			79 000	
4	Придобиване на уред за рязане "Чокър" -ДСП	524	5205	**1 000**			1000	
12	Детска площадка с.Косово	619	5206	**5 000**	5 000			
7	Придобиване беседка с.Косово	619	5206	**2 400**			2400	
8	Детска площадка кв. Калугерица	619	5206	**10 000**	10 000			
9	Изграждане на паметник в с.Вьобяне	619	5206	**4 000**			4 000	
10	Автобусна спирка с.Златна нива	619	5206	**3 440**			3 440	
5300	***Придобиване на НМДА***			**80 964**	**75 764**	**0**	**5 200**	**0**
1	Програмни продукти и лицензи	122	5301	**5 200**	0	0	5 200	
2	Проекти	122	5309	**50 764**	50 764			
3	ОУП	122	5309	**25 000**	25 000			

Приложение № 5

ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ (ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ) ЗА БЮДЖЕТНАТА **2017** Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

№ по ред	**Спортен клуб/наименование**	**бюджет**
1	Спортен клуб по хандбал „Локомотив“	4 400
2	ФК „ Локомотив “	6 200
3	ФК „ Локомотив- 2008 “	6 200
4	СК „Рефлекс”	3 500
5	Спортен клуб „Моделист Каспичан“	9000
	ОБЩО	29 300

ОБЩИНА - КАСПИЧАН КМЕТ

Вносител:
Милена Недева
Кмет на община Каспичан

Област Шумен

Приложение № 6

Община Каспичан

Кмет: (Кмет)

(Ивана Радева , подпис)

С П Р А В К А

за разпределение на субсидията за 2017 година по читалища

съгласно протокол от 28.12.2016 г.

№ по ред	Наименование по читалище	Местонахождение (община, кметство)	Субсидирана численост (субс. бр.)	Преходен остатък 2016 г.	Субсидии за 2017 г. 7300 (лева)	общо Субсидии за 2017 г. (лева)
1	2	3	4		5	6
1	НЧ "Пробуда-1928" гр.Каспичан	Община Каспичан, гр. Каспичан	6.5	0	47 450	47 450
2	НЧ" Просвета -1874" с.Могила	Община Каспичан, с.Могила	2.0	0	14 600	14 600
3	НЧ" Христо Ботев -1896" с.Каспичан	Община Каспичан, с. Каспичан	1.5	0	10 950	10 950
4	НЧ" Каменен стълб-1888" с. Кюлевча	Община Каспичан, с.Кюлевча	1.5	0	10 950	10 950
5	НЧ" Христо Ботев -1892" с.Марково	Община Каспичан, с.Марково	1.0	0	7 300	7 300
6	НЧ" Васил Левски-1924" с. Върбяне	Община Каспичан, с.Върбяне	1.0	0	7 300	7 300
7	НЧ" Васил Левски-1927" с. Зълнина	Община Каспичан, с.Зълнина	1.0	0	7 300	7 300
8	НЧ" Освобождение-1904" кв.Калугерина	Община Каспичан, гр. Каспичан	1.0	0	7 300	7 300
9	НЧ" Просвета -1931" гр.Плиска	Община Каспичан, гр. Плиска	2.5	0	18 250	18 250
10	НЧ" Христо Жечев Косовски -1962" с.Косово	Община Каспичан, с.Косово	1.0	7 080	7 300	14 380
	ВСИЧКО:		19.0	7080	138700	145780

Забележки: - В к. 5 се посочва размера на субсидията разпределена от комисията за съответното читалище.

- В к. 4 се посочва субсидираната численост. Тя се получава резултативно, като частно = субсидията в к. 5 разделена на единици разходен стандарт - 7300 лв. и може де не е цяло число. Записва се с един знак след десетичната запетая.

Изготвил:.....

(Искра Радева)

тел. за контакт:05327/47-19

Директор Дирекция "ОА":.....

(Дарина Ататасова,)

Приложение № 6 а

С П Р А В К А

Справка за разпределение на средства за финансиране на обществено значими дейности с целеви характер

№ по ред	Наименование	Местонахождение (община, кметство)	средства за 2017 г. (лева)
1	2	3	4
1	Танцов състав - възрастова група -възрастни	Община Каспичан, гр. Каспичан	2 000
2	Танцов състав - възрастова група - деца	Община Каспичан, гр. Каспичан	1 000
3	Танцов състав - възрастова група - смесен	Община Каспичан, гр. Плиска	1 000
4	Театрална група	Община Каспичан, гр. Каспичан	2 000
5	Вокална група	Община Каспичан, гр. Каспичан	1 000
6	Певческа група	Община Каспичан, гр. Каспичан	340
7	Певческа група	Община Каспичан, с.Върбяне	340
8	Певческа група	Община Каспичан, с.Златна	340
9	Певческа група	Община Каспичан, с.Кселина	340
10	Певческа група	Община Каспичан, с.Мегила	340
	ВСИЧКО:		**8700**

Забел:Средствата се предоставят след заявяване пред кмета на общината с мотивирана докладна записка приложена документация във връзка с мероприятието и план сметка за разходите

Вносител :
Милена Недева
Кмет на община Каспичан

[illegible] 2016

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЫПЛЕНИЯ ЗА ОБЩИЕ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Клапан версия 1.01 от 2016г.

(в [illegible])

СПРЕХОДИ, КОМОНИ И ДАРЕНИЯ			Годовой отчет	Бюджет	Предвиждания	Прогноза	Прогноза
Вх.	Нов. Вх.	НАИМЕНОВАНИЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		[illegible]					
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

20.00	Другие запасы	33	77	0		
34.00	Краткосрочные кредиты и займы	220 000	340 000	127 000	127 000	127 000
	34.01	Краткосрочные кредиты и займы, связанные с капиталом	500	1 000	1 000	1 000	1 000
	34.02	Краткосрочные кредиты и займы, связанные с капиталом	10 367	10 000	10 000	10 000	10 000
	34.03	Краткосрочные кредиты и займы, связанные с капиталом	208 998	298 000	298 000	298 000	298 000
	34.04	Краткосрочные кредиты и займы, связанные с капиталом	83	200	200	200	200
	34.05	Краткосрочные кредиты и займы, связанные с капиталом	2 552	2 800	2 800	2 800	2 800
37.00	Обязательства	334 000	605 000	477 000	477 000	477 000
	37.01	Обязательства, связанные с капиталом	37 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	37.02	Обязательства, связанные с капиталом	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	37.03	Обязательства, связанные с капиталом	68 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	37.04	Обязательства, связанные с капиталом	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	37.05	Обязательства, связанные с капиталом	177 000	333 000	333 000	333 000	333 000
	37.06	Обязательства, связанные с капиталом	1 000	800	1 000	1 000	1 000
	37.07	Обязательства, связанные с капиталом	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	37.08	Обязательства, связанные с капиталом	22 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	37.09	Обязательства, связанные с капиталом	500	800	800	800	800
	37.10	Обязательства, связанные с капиталом	0	800	800	800	800
	37.11	Обязательства, связанные с капиталом	3 000	4 000	3 000	3 000	3 000
39.00	Средства, связанные с выполнением сделок	26 000	37 000	33 000	33 000	33 000
	39.01	Средства, связанные с выполнением сделок	5 000	20 000	5 000	5 000	5 000
	39.02	Средства, связанные с выполнением сделок	21 000	20 000	30 000	30 000	30 000
56.00	Другие кредиты	900	1 000	1 000	1 000	1 000
	56.01	Кредиты, связанные с обязательствами по ДМС	0	100	0	0	0
	56.02	Кредиты, связанные с обязательствами	900	900	1 000	1 000	1 000
57.00	Выплаты ДМС и прочие социальные программы	69 000	99 000	71 000	71 000	71 000
	57.01	Выплаты ДМС	46 000	49 000	47 000	47 000	47 000
	57.02	Выплаты ДМС	4 000	5 000	8 000	8 000	8 000
63.00	Поступления от продажи основных фондов (кроме 63.06.1)	111 000	98 000	78 000	78 000	78 000
	63.01	Поступления от продажи основных фондов	37 000	50 000	40 000	40 000	40 000
	63.02	Поступления от продажи основных фондов	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	63.03	Поступления от продажи основных фондов	38 000	8 000	35 000	35 000	35 000
41.00	Прочие отчисления	13 000	13 000	12 000	12 000	12 000
43.00	Платежи в другие государства	22 000	28 000	0	0	0
	43.01	Платежи, связанные с выплатой дивидендов	22 000	28 000	0	0	0
всего	00.01	ОСТАТОК ПРОЧИХ ВЛОЖЕНИЙ И ЗАЙМОВ	1 747 000	1 441 111	1 361 111	1 369 111	1 361 111



60.00							



		1					
	0503						
	383						
	384						
40.00							
	41.00						
42.00							
	42.01						
	42.02						
	42.05						
	42.06						
60.00							
	61.01						
	61.02						
	61.03						
1660							
	70.01						
	70.02						
	70.03						
	70.05						
	70.06						
	70.07						
72.00							
	72.01						
73.00							
	73.01						
	73.02						
	99.99						

1 из 4 стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАТВЕРДЕНА ЗА ПОСЛЕДНИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ ЕИК/ПАСПОРТ №

ПЕЧАТНИЦА ЕАД ГР.ПЕЧ	01.12.2019 г.	31.12.2019 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на дейността по КИД)

Пазарджик	вид на ДДС	7367

(населено място по адреса на управление на дейността)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Баланс	Консолидиран	Предишна	Предишна
АП	вид АП	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ	2018	2018	2017	2016	2015
		1					
	0503						
	383						
	384						
11.00			1	1	1	1	1
	11.01		1	1	1	1	1
12.00			1	1	1	1	1
	12.01		1	1	1	1	1
	12.03		1	1	1	1	1
40.00			1	1	1	1	1
	41.01		1	1	1	1	1
	41.02		1	1	1	1	1
	41.03		1	1	1	1	1
1660			1	1	1	1	1
	70.01		1	1	1	1	1
	70.02		1	1	1	1	1
	70.03		1	1	1	1	1
	70.05		1	1	1	1	1
	70.06		1	1	1	1	1
	70.07		1	1	1	1	1
72.00			1	1	1	1	1
	72.01		1	1	1	1	1
73.00			1	1	1	1	1
	73.01		1	1	1	1	1
	73.02		1	1	1	1	1
	99.99		1	1	1	1	1

1 из 4 стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАТВЕРДЕНА ЗА ПОСЛЕДНИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ ЕИК/ПАСПОРТ №

ПЕЧАТНИЦА ЕАД ГР.ПЕЧ	01.12.2018 г.	31.12.2018 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на дейността по КИД)

Пазарджик	вид на ДДС	7367

(населено място по адреса на управление на дейността)

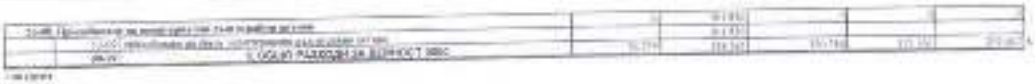
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Баланс	Консолидиран	Предишна	Предишна
АП	вид АП	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ	2017	2017	2016	2015	2014
		1					
	0503						
	383						
	384						
11.00			1	1	1	1	1
	11.01		1	1	1	1	1
12.00			1	1	1	1	1
	12.01		1	1	1	1	1
	12.03		1	1	1	1	1
40.00			1	1	1	1	1
	41.01		1	1	1	1	1
	41.02		1	1	1	1	1
	41.03		1	1	1	1	1
1660			1	1	1	1	1
	70.01		1	1	1	1	1
	70.02		1	1	1	1	1
	70.03		1	1	1	1	1
	70.05		1	1	1	1	1
	70.06		1	1	1	1	1
	70.07		1	1	1	1	1
72.00			1	1	1	1	1
	72.01		1	1	1	1	1
73.00			1	1	1	1	1
	73.01		1	1	1	1	1
	73.02		1	1	1	1	1
	99.99		1	1	1	1	1

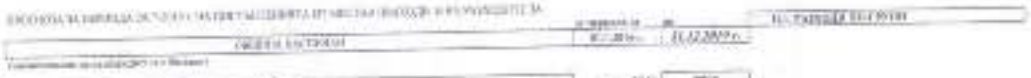
1 из 4 стр.













Приложение № 8

С П Р А В К А

за числеността на персонала и трудовите разходи по бюджета за 2017 г.

I. Държавни дейности	дейност	Численост 2016 г.	Численост 2017 г.	трудови разходи		
				общо	Делегирана от държавата дейност	дофинансиране
Общинска администрация	122	48.5	48.5	494 297	407 765	86 532
Отбранително-мобил. подготовка		8	8	51 620	51 620	0
ЦДГ неприлагащи системата "делегирани бюджети"	311	40	40	0		
Извънучилищни дейности	337	3	3	23 680	19 755	3 925
Детски ясли и кухни	431	2	2	17 016	17 016	0
Здр.кабинети в ЦДГ и у-ща	337	5	4	28 680	28 680	0
Други дейности по образованието	389	1.5	1.5	12 600	0	12 600
Др.дейности по здравеоп	469	1	1	5 952	5 952	0
ЦНСТДМБУ	530	12	12	87 000	87 000	0
ЦСРИ	550	8	8	60 500	60 500	0
[illegible]ХУ	551	12	12	106 000	106 000	0
		141	**140**	**887 345**	**784 288**	**103057**
II. Местни дейности					**Местни дейности**	
Общински съвет	123	13	13	91 560		91 560
Домашен социален патронаж	524	15	15	107 705		107 705
Клубове на пенсионера	525	1.5	1.5	8 640		8 640
Осветление на улици	604	1	1	10 920		10 920
Чистота	623	10.5	10.5	68 462		68 462
Опазване на околната среда	629	4	4	22 440		22 440
Спортни бази	714	0.5	0.5	3 540		3 540
Др.дейности по икономиката	898	9.5	10.5	79 500		79 500
		55	**56**	**392767**		**392767**

***Забележка*:**

1. В рамките на годишния размер на средствата за възнаграждения за 2017 г., със заповед на кмета на общината, при необходимост може да се прехвърля бюджетен кредит между параграфите отчитащи трудовите разходи (§ 01, §02, §05).

Вносител:

М[illegible]лена Недева

К[illegible]ет на община Каспичан

КАСПИЧАН ОБЩИНА КМЕТ

Приложение 3

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕС В ЛЕВА - 2017 година

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на ред	322 - ТЕКУЩ ЧАС			532 - ПРИХОДИ МЕ			590 - Център за почасово предоставяне на услуги			585 - ТОПЪЛ ОБЕД			311 - Targeted contributions, not related to the budget of the donor			ОБЩО ЕЕС		
			в т.ч. от			в т.ч. от			в т.ч. от			в т.ч. от			в т.ч. от			в т.ч. от	
		ОБЩО	ЕС	Общински бюджет	ОБЩО	ЕС	Общински бюджет	ОБЩО	ЕС	Общински бюджет	ОБЩО	ЕС	Общински бюджет	ОБЩО	ЕС	Общински бюджет	ОБЩО	ЕС	Общински бюджет
I. Помощи																			
.....	§§	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
.....	§§	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
II. Трансфери																			
Трансфери(субсидии вх.) м/у бюдж.сметки	01-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Трансфери м/у бюджети и сми за СЕС(+/-)	02-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Трансфери м/у сми за СЕС(нето)	03-00	47051	47051	0	58042	58042	0	166261	166261	0	27004	27004	0	133253	133253		431611	431611	0
Всичко трансфери		47051	47051	0	58042	58042	0	166261	166261	0	27004	27004	0	133253	133253	0	431611	431611	0
III. Временни безлихвени заеми																			
Получ.(пред.) времен. безл. заеми от/за ЦБ (+/-)	74-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Нетен безл.заемн м/у бюдж.сми за СЕС	75-00	0	0	0	0	0	0	-63015	-63015	0	-8604	-8604	0	0	0		-75619	-75619	0
Врем.безл.заемн м/у сми за СЕС	77-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми		0	0	0	0	0	0	-63015	-63015	0	-8604	-8604	0	0	0	0	-75619	-75619	0
др.бюджети, сми и фондове																			
Събрани сми и извършени плащания отпр.сми за СЕС	88-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
V. Депозити и средства по сметки																			
Остатък от предходен период (ЗОО(до 88ЕЕ)(+)		29086	29086	0	0	0	0	126441	126441	0	0	0	0	0	0		155726	155726	0
Наличие в каси на терминали 507,(509-526-)		-10768	-10768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-10768	-10768	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	99-00	18511	18511	0	0	0	0	126441	126441	0	0	0	0	0	0		144958	144958	0
		65568	65568	0	58042	58042	0	229687	229687	0	18400	18400	0	133253	133253	0	500950	500950	0
VI. Разходи																			
Запл. и възнагр. за перс.,наети по тр.и сл.правоотн.	01-00	32848	32848	0	1396	1396	0	11881	11881	0	0	0	0	38430	38430		85554	85554	0
служебно правоотношение	01-01	32848	32848	0	1396	1396	0	7670	7670	0	0	0	0	0	0		41914	41914	0
служебно правоотношение	01-02	0	0	0	0	0	0	4211	4211	0	0	0	0	0	0		4211	4211	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	0	0	37800	37800	0	161436	161436	0	0	0	0	9350	9350		208586	208586	0
неосн.трудови правоотн.	02-01	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	0	0	0	0		160000	160000	0
извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0	37800	37800	0	1436	1436	0	0	0	0	0	0		39236	39236	0
Задължителни осиг. вноски от работодателя	05-00	7504	7504	0	4417	4417	0	32383	32383	0	0	0	0	6178	6178		48871	48871	0
ДОО	05-51	3642	3642	0	3163	3163	0	15075	15075	0	0	0	0	0	0		25160	25160	0
УПФ	05-52	3375	3375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3375	3375	0

НАИМЕНОВАНИЕ	Ид.№ по ЕБК	533 - ПАЗИТ ЧАС			552 - ПРИХОДИ ОТ			559 - Центрове за почасово предоставяне на услуги			583 - ТЕЛЕН ОБЕД			711 Targets			ОБЩО СЕС		
		ОБЩО	В Т.Ч. ОТ		ОБЩО	В Т.Ч. ОТ		ОБЩО	В Т.Ч. ОТ		ОБЩО	В Т.Ч. ОТ		ОБЩО	В Т.Ч. ОТ		ОБЩО	В Т.Ч. ОТ	
			ЕС	Общински бюджет		ЕС	Общински бюджет		ЕС	Общински бюджет		ЕС	Общински бюджет		ЕС	Общински бюджет		ЕС	Общински бюджет
Здравно	08-00	3573	3573	0	1423	1423	0	8306	8306	0	0	0	0	0	0		13302	13302	0
ДЗПО	05-00	910	910	0	851	851	0	5100	5100	0	0	0	0	0	0		6861	6861	0
Издръжка	10-00	25234	25234	0	0	0	0	134400	134400	0	18400	18400	0	104700	104700		167834	167834	0
храна	10-11	0	0	0	0	0	0	450	450	0	0	0	0	0	0		450	450	0
медикаменти	10-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
учебни и научно-нагледни помагала	10-14	7404	7404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7404	7404	0
материали	10-15	11546	11546	0	0	0	0	2500	2500	0	0	0	0	0	0		14046	14046	0
вода, горива и енергия	10-16	0	0	0	0	0	0	14240	14240	0	0	0	0	0	0		14240	14240	0
външни услуги	10-20	4266	4266	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0		4766	4766	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
командировки в страната	10-51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Дължими данъци и такси	10-52	0	0	0	0	0	0	1903	1903	0	0	0	0	0	0		1903	1903	0
обезщетения и помощи по съдебното подпомагане	42-02	0	0	0	14430	14430	0	0	0	0	0	0	0	0	0		14430	14430	0
Придобиване на дълготрайни активи и разходи (вкл. от §51 до § 54)	51-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Общо разходи		60508	60508	0	58042	58042	0	225483	225483	0	18400	18400	0	143253	143253	0	520953	520953	0

Изготвил:
Надя Станкова /Счетоводител/