Система за управление на качеството ISO 9001:2008

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН

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

REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 196
19.06.2017
срок на изпълнение

До Председателя
На Общински съвет - Каспичан

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан

Относно : ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 31.12.2016 г.

Уважаема Госпожо Ангелова,
Уважаеми общински съветници,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 140, ал.1 във връзка с чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 42, ал. 1-5 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, предлагам на вниманието ви окомплектован с изискващите се приложения отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Каспичан към 31.12.2016 година, който е предмет на публично обсъждане, протокол от което ще се предостави на всички вас. Излагайки мотивите си предлагам на вниманието Ви следния проект за

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 140, ал.5 от Закона за публичните финанси и чл.44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, след проведено публично обсъждане, Общински съвет – Каспичан

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на **Община Каспичан към 31.12.2016 година**, както следва:
   1.1. **По приходите** в размер на **5 297 791** лв. съгласно (Приложение № 1), **в т.ч.:**

1.1.1. **Приходи за делегирани от държавата дейности** в размер на **3 285 460 лв.**, **в т.ч.:**

1.1.1.1. Собствени приходи в размер на **7 979 лв.**
1.1.1.2. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на **3 142 632** лв.
1.1.1.3. Субвенции – **87 726 лв.**
1.1.1.4. Трансфери - **157 907 лв.**

1.1.1.5. Вътрешен заем - **67 лв.**
1.1.1.6. Чужди средства - **1 513 лв.**
1.1.1.7. Преходен остатък от 2015 година в размер на **118 664** лв.
1.1.1.8. Наличност на 31.12.2016 г. **(-) 231 028 лв.**
съгласно (Приложение № 1)

1.1.2. **Приходи за местни дейности** в размер на **2 012 331 лв.**
съгласно (Приложение № 1) **в т.ч.:**

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **443 034** лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **1 016 394** лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на **835 489** лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 602 100 лв.
1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 234 400 лева.
1.1.2.3.3. Възстановен трансфер **(-) 1 011**
1.1.2.3.4. Получени трансфери в размер на **(-) 39 356** лв.
(в т.ч. предоставените 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 в размер на 63 504 лв.)
1.1.2.4. Вътрешен заем - **(-) 54 519 лв.**
1.1.2.5. Погасяване по дългосрочен заем **(-) 78 804 лв.**
1.1.2.6. Преходен остатък от 2015 година в размер на **412 179** лв
1.1.2.7. Наличност на 31.12.2016 г. **(-) 522 088 лв.**

2. **По разходите** в размер на **5 297 791** лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно (Приложения № 2- 1 и 2-2)
2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **3 285 460 лв.** (Приложение № 2-1)
2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на **207 021** лв. (Приложение № 2-2)
2.3.За местни дейности в размер на **1805 310 лв.** , съгл. (Приложение № 2-2)

3. Приема отчета за прихода и разхода на средствата от европейския съюз (СЕС) :
3.1. По прихода **470 628 лв.** съгл. (Приложение № 3):

3.1.1. Приходи от лихви	-	82 лв.
3.1.2. Трансфери от СЕС	-	459 576 лв.
3.1.3. Вътрешни трансфери	-	3 014 лв.
3.1.4. Временни безлихвени заеми	-	54 452 лв.
3.1.5. Чужди средства	-	(-) 1 513 лв.
3.1.6. Наличност на 01.01.2016 г.	-	110 744 лв.
3.1.7. Наличност към 31.12.2015 г.	-	(-) 155 727 лв.

3.2. По разхода **470 628 лв.** съгл. (Приложение № 3):

3.2.1. Заплати, възнаграждения и осигурителни вноски	-	352 415 лв.
3.2.2. Веществена издръжка	-	50 613 лв.
3.2.3. Държавни данъци и такси	-	97 лв.

3.2.4. Обезщетения и помощи по СО - 1 203 лв.
3.2.5. Капиталови разходи - 66 300 лв.

4. Приема **отчет за капиталови разходи към 31.12.2016 г.** на Община Каспичан (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на **387 630 лв.**, съгласно (Приложение № 4), като:

4.1. Разходи с източник на на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на **234 400** лв., (Приложение № 4).
4.2. Разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи и собствени средства **42 358 лв** и от преходен остатък **31 698 лв.**, съгласно (Приложение № 4)
4.3. Капиталовите разходи, финансирани със средства от други бюджетни структури, средства на ЕЕС, средства от бюджетите на второстепенни разпоредители прилагащи системата делегиран бюджет и средства от целеви преходни остатъци в размер на **66 300** лв.
4.4. Капиталови разходи, финансирани със средства от ПУДООС в размер на **12 874** лв.

5. Приложенията са част от решението на ОбС Каспичан.

ВНОСИТЕЛ:
МИЛЕНА НЕДЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

ОБЩИНА КАСПИЧАН КМЕТ

Изготвил:
Даринка Атанасова
Директор „Обща администрация"

Съгласувал:
Радостина Механджийска
юрисконсулт

Д О К Л А Д

към отчета за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Каспичан към 31.12.2016г.

П Р И Х О Д Н А Ч А С Т

Началният бюджет на община Каспичан за 2016 г. е в размер на 5 597 887 лв. в това число за делегираните от държавата дейности е в размер на 3 108 098 лв. и местни дейности 2 294 665 лв и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 195 124.

Вследствие извършени корекции на база промени в бюджетните взаимоотношения за общините с РБ и промени на други основания, уточненият годишен бюджет на община Каспичан към 31.12.2016 г. е в размер на 6 121 409лв. в т.ч. за делегирани от държавата дейности 3 523 946лв., за местни дейности 2 377 499лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности 219 964 лв.

Общата промяна на бюджета в посока завишение е в размер на 523 522лв. Завишаването на бюджети за делегираните от държавата дейности е в размер на 415 848 лв. и за местни дейности в размер на 107 674 лв. През отчетния период е налице съществена промяна в посока намаление за функция «Образование» (-) 108 691 лв. и функция «Здравеопазване» (за здравни кабинети в ЦДГ и ОУ) (-) 1018 лв. Намалението на бюджетите по взаимоотношения с републиканския бюджет е в резултат от намаление на натуралните показатели брой ученици и брой деца в ДГ в общината. В дейност 322- Общо образователни училища натуралните показатели бяха уточнени в хода на разработване на бюджет 2016 г. и средствата за намалените броя ученици бяха заделени в резерв в дейността при първостепенния разпоредител. Т.е. с намалените средствата за училища в размер на 71 353 лв. не се налага намаления от определените начални бюджети на учебните заведения и се отразява в намаление на заделения резерв. В дейност 311 - ЦДГ намалението е в размер на 37 338 лв., което е сериозна сума имайки в предвид, че с това ще се наложи да се завиши дофинансирането на дейността което с началния бюджет бе в размер на 13 691лв. Т.е. дофинансирането на дейността ще стане 51 029 лв., които са единствено за заплати и социални осигуровки, при необходими за това 338 494 лв. С новата нормативна уредба в образованието, се наложи да се извършат корекции, като средствата за дофинансиране достигнаха 60 446 лв.

Промените са отразени служебно по бюджет 2016 съгласно писма на Министерство на финансите, МТСП по програми ПУДООС и др.

Промените са представени хронологично в приложение № 1 към настоящата обяснителна записка.

Приходите с държавен характер към 31.12.2016 г. са изпълнени на 93,23%.
Приходите с местен характер към 31.12.2016 г. са изпълнени на 77,47 %.

Усвоените субсидии към 31.12.2016 г. са както следва:

- Обща субсидия (31-11) - 3 142 633 лв.
- Субсидия (31-28) - 87 726 лв.
- Изравнителна субсидия (31-12)- 602 100 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи (31-13) - 234 400 лв.
- Възстановен капитален трансфер на ЦБ (31-20) - (-) 1 011 лв.

Неусвоена на 100 % субсидия е единствено по § 31-28 – средства за транспорт ученици и превоз на др. категории пътници- възрастни и възпитаници, както и м/у градски транспорт за деца до 6г. Неусвоената сума е в размер на 5 075 лв.

Общото изпълнение на приходите към 31.12.2016 г. е 5 297 791 лв., с наличност на парични средства 753 116 лв.

Изпълнението на приходите в делегираните от държавата дейности към 31.12.2016 г. е както следва:

Вид приход	Уточнен план	Изпълнение 31.12.16г.
Собствени приходи	7 873	7 979
Обща субсидия	3 235 433	3 230 358
Трансфери-субсидии	88 590	88 590
Трансфери - целеви	68 408	68 408
Трансфери - целеви ПУДООС	4 978	2 489
Безлихвен заем	0	67
§ 88-03	0	1 515
Преходен остатък 2015г.	**118664**	**118664**
Наличност на 31.12.2016г.	**0**	**(-)231 028**
Общо	**3 523 946**	**3 285 460**

Изпълнението на приходите с местен характер е както следва:

Вид приход	Уточнен план	Изпълнение 31.12.16г
Имуществени данъци	419 197	443 034
Неданъчни приходи	1 024 126	1 016 394
Обща изравн. Субсидия	602 100	602 100
Целева субсидия р-ли	234 400	234 400
Възстановен капитален трансфер	0	(-)1 011
Трансфери –субсидии	21 636	21 636
Трансфери- ПУДООС	7 896	3 948
Предоставени трансфери отчисления Община Шумен	(-)86 267	(-)63 504
Предоставени трансфери СЦ	0	(-) 1 434
Предоставени и възстановени заеми по ОП	21000	(-)84 539
Средства по предоставена временна финансова помощ	20000	0
Погашение на заем	(-)178804	(-)78 804
Наличност в нач.на периода	**412 179**	**412 179**
Наличност към 31.03.2016г.	**0**	**(-)522 088**
Всичко	**2 597 463**	**2 012 331**

Изпълнение на приходите по бюджета на общината, спрямо уточнения план е в размер на 86,55 %.

Постъпленията от данъчни приходи към 31.12.2016 г. са в размер на 443 034 **лв.** при планувани 419 197 лв. т.е. изпълнението е 105,69 %.

По абсолютна стойност изпълнението от данъчните приходи са : данък недвижим имот с план 165000 лв. и отчет 167 436 лв. или 101,48 %; данък върху превозните средства - план

133 840 лв. и отчет 149 101 лв. или 111,40% и данъя върху придобиване на имущество – при план 109 334 лв. са отчетени 118 140 лв. или 108,05%.

При неданъчните приходи с най-висока абсолютна стойност са: такса битови отпадъци с план в размер на 413 208 лв. и отчет 403 910 лв. – 97,75 %; Приходи от наем имущество с план 46 000 лв. и отчет 43 791 лв. т.е. 95,20%; Наем земя с план 295 583 и отчет 292 592 лв т.е 98,99%. Приходите от собственост обобщаващи цитираните параграфи е с изпълнение спрямо плана 55,16%.

Събраните такси по § 27-00 са с изпълнение 93,69% . По видове такси визията е следната: таксите за ползване на детски градини са в размер на 28 046 лв. при планувани 35 000лв.или 80,13 %. Анализа за тези такси показва, че в ДГ извън общинския център таксите не се събират на 100 % , както и това, че остават такси, които касаят деца вече изписани от детското заведение. С Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги са регламентирани не малко облекчения за различни по социален проблем деца и не следва да се допуска натрупване на такси превръщащи ги в несъбираеми. За проблема са предприети мерки и очакваме адекватна реакция от директорите на тези ДГ. Съответно събраните такси за ползване на Домашен социален патронаж са в размер на 67 503 лв. при план 70 000лв. – 96,43%.

Събраните суми от такси за технически услуги са в размер на 26 301 лв. при планувани 40 000 лв. – 65,75% . Плануваните такси за административни услуги са в размер на 28 346лв., а изпълнените 26 529лв. или 93,59%. Тези такси са планирани на исторически принцип, но изцяло са зависещи от волята за ползване на услуги от потребителите.

Разликата която се вижда в § 6100 от протокола на МФ представлява предоставени и получени трансфери между общини, както следва: Община Шумен Предоставени по § 61-02 трансфери за отчисления на БО в размер на 58 504 и трансфер към Община Хитрино в размер на 5 000 лв отчетени със знак „минус". Получените по § 61-01 10 000 лв. представляват получен трансфер от Община Шумен по решл.на РИОСВ със знак „плюс" в размер на 10 000.

В сметките за средства от Европейския съюз / Оперативни програми/ са реализирани трансфери в размер на 459 575 лв., които са по ОП „ Развитие на човешките ресурси„.

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

РАЗХОДНА ЧАСТ

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

От анализирането на разходите по вид е видно, че най-съществен е разходът за заплати и осигурителни плащания . Към 31.12.2016г. са изплатени заплатите във всички дейности с изключение на дейност „Програми за временна заетост", където заплатите за м.12 2016г. са начислени, като същите ще бъдат изплатени през м.01 2017г.

1. Функция "Общи държавни служби":

При план в размер на 1 177 914 лв. изпълнението към 31.12.2016 г. е 1 089 473 лв. – 92,49% . Дейностите във функцията са със смесено финансиране. Средствата изразходвани за работна заплата и социални осигуровки на служителите в администрацията са в размер на 558 647 лв., от които в държавна отговорност -445 344 лв. представляващи 97,07 % спрямо плана. Спазен е разчетеният размер за ФРЗ.

В Местни дейности са налице разход за работна заплата на председателя на общински съвет, който се отчита в параграф 0201- възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови

правоотношения в размер на 18 024 лв. при план 19 380 лв. и за вълнаграждения на общинските съветници с разчетени средства в размер на 69 501 лв. и отчет 69 501 лв.

Веществената издръжка е с изпълнение по § 10-00 – 340 725 лв. представляващи 86,97%. Със значителен размер в абсолютна стойност са разходите по § 10-20 разходи за външни услуги с 123 316 лв. при план 137 565 лв. – 89,64%. В този параграф са отчетени основно разходи за абонаменти и външни услуги включително и такси за обучения на служителите, подаване на външни експерти. Тук са отчетени също и разходите за реклама с представителен характер, телефонни разговори. Следваща по абсолютна стойност е § 10-16 където се отчитат разходите за вода, горива и енергия, при план 73 135 лв. с реализиран разход 67 252 лв.- 91,96% В този параграф се разчитат разходите за ел.енергия, топлоенергия и вода. Разходите за материали по § 10-15 са в размер на 82 301 лв. при план 85 812 лв.- 95,91%. Поддръжката на техниката използвана за нуждите на общинска администрация налага често закупуване на различни консумативи. В този параграф са включени и разходите за канцеларски материали, които в предвид обемната документация и отчитането на проекти по оперативни програми непрекъснато нарастват.

Представителните разходи са планирани в размер на 19 300 лв. и разходите са в размер на 18 007 лв...

2. Функция "Отбрана и сигурност":

Включва дейностите: отбранително мобилизационна подготовка, други дейности по отбраната /дежурните по ГЗ/, други дейности по вътрешната сигурност / МКБППМН, ОКПВ /, ликвидиране на аварии и бедствия. Планирани са 109 308 лв., а изпълнението е 93 528 лв. или 85,5 %. Функцията е основно делегирана от държавата отговорност. Средствата по тази функция са изразходвани за вълнаграждения и осигурителни вноски на обществените вълнатели, за издръжката на комисията, както и веществената издръжка на Детска педагогическа став, на районните инспектори, на постоянната комисия по бедствия и аварии.

3. Функция "Образование":

Най-голям е делът на разходите във функция образование: план – 2 439 900 лв. и отчет 2 315 105 лв. – 94,8 % изпълнение.

Субсидиите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на делегирани бюджети са изпълнени на 100 % в съответствие с изпълнение на ЗДБ на РБ.

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

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

Най- голям дял заемат разходите за вълнаграждения и социални осигуровки, като при план 1 762 772 лв. с отчетен разход в размер на 1 745 711 лв. т.е. 99 % Плануваните разходи за издръжка са 643 204 лв. и са отчетени 538 842 лв. – 83,77 % Тук с най-голям дял са разходите за храна, ел.енергия и отопление и външни услуги.

Издръжката в детските градини е в размер на 126 035 лв. при годишен план в размер на 134 466 лв. или изпълнението е 93,7 %. При предоставяне на средства се съблюдава изпълнение на собствените приходи за сметка на които е в зали издръжка, но се налага и на компромисни решения.

Дейност 318 "Подготвителна група в училище" е с план 35 158 лв. и отчет 33 047 лв.- 94 %.

Дейност 322 "Общообразователни училища" е делегирана от държавата дейност, и незначително дофинансиране за маломерните паралеки. Разчетените средства са в размер на 1 679 647 лв. и отчет към 31.12.2016 г. – 1 580 804 лв. – 94,1%. С най – голямо изпълнение спрямо плана в издръжката на учебните заведения са разходите за храна, вода, горива и ел.енергия и външни услуги.

Делегираните права на ръководителите на учебни и детски заведения са с оправдано доверие, полхожда се отговорно при управление на предоставените им бюджетни кредити. Все още е надпис проблем по управлението и отчитането на средствата на ОУ с.Марково.

Дейност 337- "Извънучилищна дейност" е смесена във финансирането си дейност. Разходите за заплати и осигурителни плащания се отчитат като делегирана от държавата дейност и една част в Дофинансиране с разчетените по ГРС средства на един ученик. Общо плана за дейността е 39 132 лв. и разход 39 069 лв. , но тук е заложено едно значително дофинансиране. Разходите за издръжка на дейността са разчетени в дофинасиране за сметка на местни дейности и при план.

В Дейност 389 – „Други дейности по образованието" се разчитат и разходват средствата транспорт за ученици. В дейността е планиран разход в размер на 95 238 лв. и е реализиран разход в размер на 79 891 лв. 83,8 %.

4. Функция "Здравеопазване":

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

При планувани общо за функцията разходи 70 012 лв. са отчетени 64 969 лв. или 92,8%.

Дейност 412- "Многопрофилни болници за активно лечение" е местна дейност. Планувани са 2 000 лв. текуща субсидия и към 31.12.2016г. е изпълнена на 100 %.

Дейност 431-„ Постоянни детски ясли" са със смесено финансиране. Заплатите и осигурителните вноски са финансирани като делегирана от държавата дейност и дофинансиране . При план за дейността 22 307 лв. изпълнението е 21 526 лв. -96,5%.

Дейност 437 – „Здравни кабинети в детски градини и училища„ е делегирана от държавата дейност и дофинансиране. Тук се отчитат разходи за медицинските кабинети в детски градини и училища на територията на община Каспичан . В дейността са планирани 47 076 лв. но след корекция от МФ поради натуралните показатели уточнения план е 36 436 лв. и отчетени 35 153 лв.

Дейност 469 - "Други дейности по здравеопазването" Планираните средства са в размер на 9 269 лв. и разход 6 290 лв. 67,8%.

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

При план 812 595 лв. изпълнението е 700 912 лв. – 86,2%. Тук са разчетени капиталови разходи в размер на 30 907 лв. и разхода им е 17 961 лв. което влияе и на относителния дял на разходите. Функцията обхваща финансиране на следните дейности : 524 – „ Домашен социален патронаж „ 525 - „Клубове на пенсионера, инвалида и др., 530- „Център за настаняване от семеен тип", 532 – „ Програми за временна застост, 533- „Други програми в дейности за осигуряване на застост" , 550- „Центрове за социална рехабилитация и интеграция", 551 – „Дневни центрове за лица с увреждания" и 589 – „ Др.служби и дейности по осигуряване и подпомагане на застостта". Тук отново с най- голям процент са разходите за

заплати и осигурителни плащания и при планувани 503 257 лв. са отчетени 438 777 лв. 87,19%. При разходи за издръжка са планувани 251 372 лв. и отчетени 221 662 лв.- 88,1%, като най-много са заложените средства за храна и отопление.

Държавна отговорност в бюджет 2016 е заложен бюджет за 530- „Център за настаняване от семеен тип". Държавна отговорност е в бюджетът на дейност 550 - „Центрове за социална рехабилитация и интеграция" , както и дейност 551- „Дневни центрове за лица с увреждания". Държавна отговорност е в дейност 589 - „Др.служби и дейности по осигуряване и подпомагане на застостта", където се отчитат разходите за присъдени издръжки. Общите планирани средства в ДД са в размер на 519 058 и отчетени средства са в размер на 432 323 лв.- 83,20 %.

Дейностите "Домашен социален патронаж" и "Клубове на пенсионера и инвалида" и доплащания за сметка на местни приходи в дейност по програмата за временна застост са изцяло общинска отговорност. Разчетените средства в МД са 293 537 лв. и отчетени 268 589 лв. или 91,5 %. Във функцията е разчетено дофинансиране в размер на 2 400 лв. и то е за капиталов разход.

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

В тази функция, която е изцяло общинска отговорност са разходвани 474 044 лв. при план 822 891 лв. 57,6%. Ниският относителен дял на разходите е поради все още нереализираната капиталова програма по параграф 52-04"транспортни средства" 79 000 лв. няма да се реализират през 2016г., и ще останат като преходен остатък за 2017г.

Дейност 603"Водоснабляване и канализация" са планувани 4 415 лв. и отчетени 2 650 лв., - 60% основно в закупуване на материали и разход за членски внос в Асоциацията по ВиК.

Дейност 604 "Осветление на улици и площади" е една от общинските дейности с особено важно значение свързани с грижите за гражданите и осигуряване на безопасност в населените места. Средствата са изразходвани за ел. енергия за улично осветление, както и за закупуване на осветителни тела. В дейността са разчетени средства в размер на 100 129 лв. и отчет към 31.12.2016 г. 84 442 лв. т.е. 84,3 %.

Дейност 606 - „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа" е за разчитане на средства за текущото поддържане на улици и площади в населените места на територията на общината. Тук са планирани средства в размер на 54 680 лв. и към отчетния период са изразходвани 41 375 лв. От тях капиталови разходи планувани и отчетени на стойност 19 916 лв.

Дейност 619 - "Други дейности по благоустрояването и опазване на околната среда" са разходвани - 73 123 лв. при план 102 913 лв., като тук са планирани и отчетени капиталови разходи в размер на 20 000 лв., както и текущ ремонт в размер на 24 250 лв.

В Дейност 622 - "Озеленяване" са изразходвани 862 лв. при план 3 100 лв.

В дейност 623 - "Чистота" са изразходвани 237 578 лв. при план 521 624 лв. Приходите от такса битови отпадъци са 403 910 лв., Тук е налице спазване на разпоредбите на законодателството за постъпилите средства от ТБО да се изразходват в дейност "Чистота" и неизразходваните такива са в наличност като средства с целево предназначение. Основният разход в дейността е за обслужване на контейнери /сметосъбиране и сметоизвозване/.Към разхода следва да се натрупва и самоначисляването на ДДС по дейността на сметосъбиране и сметоизвозване, както и за обезвреждане на битовия отпадък и средствата които се отчисляват за депо при община Шумен по Наредба. Средствата по прихода от ТБО и техния преходен остатък от предходната година са със целево предназначение и се наблюдават като такива. Те са налични по банковата сметка на общината.

Дейност 629 "Др. дейности по опазване на околната среда" са планувани 36 030 лв. и отчетени 34 014 лв. - 94,4% Като основно са отчетени разходи за заплати и осигурителни плащания с изпълнение.

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

Финансирането на функцията е смесено. От изпълнението общо 251 135 лв., средствата с държавен характер са 128 752 лв., а тези с общински характер са в размер на 122 383 лв. и т.ч. и дофинансиране с планиран разход в размер на 18 951 и отчетен 18 951лв.към 31.12.2016г.

Дейност 713 „Спорт за всички" е изцяло Държавна дейност. Планувани са средства в размер на 3 323 лв., като към 31.12.2016г. са отчетени разходи в размер на 1 312лв.

Дейност 714 – "Спортни бази за спорт за всички" е с общинска отговорност, отчетени са средства за заплати и осигурителни вноски за персонала, както и средства съгласно утвърдената спортна програма за 2016 г. в обем размер на 58 511 при план 67 888 лв. С най-голям дял в разхода са средствата за субсидии на спортни клубове в размер на 26 300 лв. и въпреки това той не е в значителни размери. Субсидиите на спортните клубове се предоставят след представяне на информация за отчитане на средствата които са им превезени под формата на субсидия за предходната тримесечие.

Дейност 738-"Читалища" с държавна отговорност е частично дофинансиране. Тук са отчетени превежданите субсидии на читалищата в общината в размер на 131 440 лв. при план 138 520 лв. 94,8%, както и разчетени капиталови разходи 14 951 лв. и отчетени 14 951лв..

В дейност 745 - "Обредни домове и зали" са отчетени средства за заплати и осигурителни, средства за издръжка на дейността, както и за покриване на разходи за потребления за социално слаби лица и служебни потребления. Планирани са разходи в размер на 15 481 лв. и отчет към 31.12.2016 г. 3 173 лв.

В дейност 759 - "Други дейности по културата" са отчетени средства за провеждане на мероприятия по културния календар за 2016 г. в размер на 41 748 лв. при план 49 605 лв. - 84,1%.

8.Функции "Икономически дейности и услуги":

Функцията е реализирана изцяло със средства от местни дейности. При план 382 511 лв. е отчетено изпълнение 294 400 лв. или 76,9%.

Тук се отчитат следните дейности : 832 – Служби и дейности по поддръжка и изграждане на пътища, 878-Приюти за безстопанствени животни и 898 – „Други дейности по икономиката...

Разход в дейност 832 е в размер на 84 576 лв., като от тях в в § 1020 са отчетени 29 467 лв. за зимно поддържане. В тази дейност са разчетени и средствата за основен ремонт на общинските пътища и са в размер на 51 100 лв. като разход към 31.12.2016 г. е отчетени 51 100лв. Разчетените средства в § 10-25 с с целево предназначение – зимно поддържане.

В дейност 878"Приюти за безстопанствени животни" са разчетени 3 000лв., като към 31.12.2016г. не са отчетени разходи.

Реализираният разход в дейност 898 е в размер на 209 824 лв. при план 245 641 лв.- 85,4%. В дейността се отчитат освен утвърдените с бюджет 2016 г. средства за възнаграждения и СО на персонала, вещественa издръжка за дейността им, както и разходите за данъци на общината като данъчно задължено по ЗМДТ. В капиталовия разходи са разчетени средства за ПЕПР за осигуряване на възможност за кандидатстване по различни проекти и програми и са в размер на 91 906 лв. и разход в размер на 77 251 лв.

9. функции " Разходи, неукласифицирани в други функции

Тук са разчетени разходите за лихви по кредит чрез ФЛАГ в размер на 16 310 лв.и отчетени 14 225 лв.

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

СЕС – ИФ в КСФ /Оперативни програми/ са отчетени общо разходи в размер на **417 628** лв., разпределени по дейности:

Дейност 562"Личен асистент" – 53 961 лв.

Дейност 550"ЦСРИ" – 274 236 лв.; като най-голяма част са за заплати и осигурителни вноски в размер на 175 221лв., за издръжка 32 618лв. и за придобиване на ДМА 66 300лв.

Дейност 533-Др.програми и дейности за осигуряване на дейност – отчетени 120 448лв. в разходи за заплати социални осигуровки.

Дейност 589 " Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и застоетта" ОП "Топъл обяд" – отчетени средства за закупуване на хранителни продукти в размер на 17 003лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИСКАЛНИТЕ ЦЕЛИ

На основание чл.32, ал.1 и 2 ; чл. 94, ал.3 и с решение № 67/27.01.2016г. Общински съвет Касничан определя максимални размери на показателите залегнали в цитираните членове от ЗПФ. След извършен анализ на сънните съгласно отчета за 2016г. се стига до следните заключения:

- Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 година по бюджета на общината до **5 188 235** лв., като наличните към края на годината поети ангажименти не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години- определени с решението **6 423 529**лв.
  - Размера на ангажиментите за разходи натрупан през 2016г. е в размер на **2 402 657лв.** определен лимит 5 188 235 лв.
  - Размера на наличните към края на 2016г. поети ангажименти е в размер на **1 304 268лв.** при определен лимит 6 423 529 лв.
- Размер на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016г. – **69 000** лв.
  - Реално събраните просрочени вземания през 2016г. са в размер на **158 120** лв.
- Максимален размер на новия общински дълг за 2016г. – **262 891** лв.
  - През 2016г. не е поеман нов общински дълг.
- Годишен размер на плащанията по общинския дълг да не надвишава 15 % от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години или до **261 082** лв.
  - Размера на плащанията по общинския дълг за 2016г. е в размер на 94 228лв. или 5,4%.
- Максимален размер на дълга към края на 2016г. в размер на **276 028** лв.
  - Размера на общинския дълг към края на 2016г. е в размер на **259 381** лв.
- Номинал на издадените през 2016г. общински гаранции в размер на **93 426** лв.
  - През 2016г. Община Касничан не е издавала общински гаранции.

Даринка Атанасова
Директор «Обща администрация»

Изготвил:
Елена Гелкова
Главен счетоводител

приложение № 1

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНА Г ПИЧАН КЪМ 31.12.2016 Г.
НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩО			ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ
		Уточнен план 2016	Отчет 31.12.2016	% изпълнение	Уточнен 2016	Отчет 31.12.2016	Уточнен 2016	Отчет 31.12.2016
1	2	3	4	5	7	8	10	11
[illegible]	01.03	7000	4985	71.21			7 000	4 685
[illegible]	13.00	165000	167436	101.48			165 000	167 436
[illegible]	13.03	133840	149101	111.40			133 840	149 101
[illegible]	13.04	109334	118140	108.05			109 334	118 140
[illegible]	13.08	4000	3349	83.73			4 000	3 349
Други данъци	20.00	23	23	100.00			23	23
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		**419197**	**443034**	**105.69**		**0**	**419 197**	**443 034**
[illegible]	24.04	1000	1107	110.70			1 000	1 107
[illegible]	24.05	46000	43791	95.20	0	35	46 000	43 756
[illegible]	24.06	295583	292592	98.99	5 583	5 583	290 000	287 009
[illegible]	24.07	200	0	0.00			200	0
[illegible]	24.08	2800	2330	83.21		71	2 800	2 259
[illegible]	27.01	35000	28046	80.13			35 000	28 046
[illegible]	27.02	3000	3263	108.73			3 000	3 262
[illegible]	27.04	70000	67503	96.43			70 000	67 503
[illegible]	27.06	1800	2219	123.28			1 800	2 219
[illegible]	27.07	413208	403910	97.75			413 208	403 910
[illegible]	27.08	1800	1641	91.17			1 800	1 641
[illegible]	27.10	40000	26301	65.75			40 000	26 301
[illegible]	27.11	28346	26529	93.59	346	346	28 000	26 183
[illegible]	27.15	300	210	70.00			300	210
[illegible]	27.17	300	32	10.67			300	32
[illegible]	27.29	8500	4628	54.45			8 500	4 628
[illegible]	28.01	0	0	0.00			0	0
[illegible]	28.02	15500	3178	20.50			15 500	3 178
[illegible]	28.09	22000	37800	0.00			22 000	37 800
[illegible]	36.11	1084	1084				1 084	1 084
[illegible]	36.19	1230	1080	87.80	230	230	1 000	850
[illegible]	37.01	-45000	-57798	128.44			-45 000	-57 798
[illegible]	37.02	-5167	-7814	151.23	-167	-167	-5 000	-7 847
[illegible]	40.29	50669	87071	171.84			50 669	87 071
[illegible]	40.30	2000	13888	694.40			2 000	13 888
[illegible]	40.40	8000	9222	115.28			8 000	9 222
[illegible]	41.00	13660	12375	90.59			13 660	12 375

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩО			ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
		Уточнен план 2016	Отчет 31.12.2016	% изпълнение	2016	Отчет 31.12.2016	2016	Отчет 31.12.2016
[illegible]	45 01	20186	20186	100.00	1 881	1 881	18 305	18 305
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		**1 031 999**	**1 024 373**	**99.26**	**7 873**	**7 979**	**1 024 126**	**1 016 394**
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		**1 451 198**	**1 467 407**	**101.12**	**7 873**	**7 979**	**1 443 323**	**1 459 428**
[illegible]	31 11	3142632	3142632	100.00	3 142 632	3 142 632	0	0
[illegible]	31 12	602100	602100	100.00			602 100	602 100
[illegible]	31 13	234400	234400	100.00			234 400	234 400
[illegible]	31 20	0	-1011			0		-1 011
[illegible]	35-28	92801	87726	94.53	92 801	87 726		
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		**4071933**	**4 065 847**	**99.85**	**3 235 433**	**3 230 358**	**836 500**	**835 489**
[illegible]	61 01	110226	110226	100.00	88 590	88 590	21 636	21 636
[illegible]	61 02	-86267	-63504				-86 267	-63 504
[illegible]	62 01	0	20	0.00		20	0	0
[illegible]	62 02	0	-3034			-1 600	0	-1 434
[illegible]	61 05	68408	68408	100.00	68 408	68 408	0	0
[illegible]	64 01	12874	6437	0.00	4 978	2 489	7 896	3 948
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	**62 01**	**105241**	**118 553**	**112.65**	**161 976**	**157 907**	**-56 735**	**-39 354**
[illegible]	72-01	-20000	-20000				-20 000	-20 000
[illegible]	72-02	40000	20000				40 000	20 000
[illegible]	76-00	21000	-54452		0	67	21 000	-54 519
ВСИЧКО заеми	**62 01**	**41 000**	**-54 452**	**95 619**	**0**	**67**	**41 000**	**-54 519**
[illegible]	83-82	-78804	-78804				-78 804	-78 804
[illegible]	88-01	0	1513		0	1 513	0	0
[illegible]	95 01	530843	530843	100.00	118 664	118 664	412 179	412 179
[illegible]	95 07	0	-753116			-231 028	0	-522 088
		452 039	**-299 564**		**118 664**	**-110 851**	**333 375**	**-188 713**
		6 121 409	**5 297 791**	**86.55**	**3 523 946**	**3 285 460**	**2 597 463**	**2 012 331**

Изготвил :
Елена Гелкова
Главен счетоводител

Съгласувал:
Дарина Атанасова
Директор "Обща администрация"

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2016 г.
ОБЩИНА КАСПИЧАН

Приложение № 2- 1

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2016 г.	Отчет 31.12.2016	% изпълнение
1	2	3	4	5
дейност 117 - ОБЩОДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ - ИЗБОРИ				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	3 382	3 382	100.00
заплати на персонала по служебни правоотношения	О102	2 059	2 059	100.00
общо възнаграждения	О100	5 441	5 441	100.00
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	19 000	19 000	100.00
общо др. възнагр. и плащания	О200	19 000	19 000	100.00
осиг. вноски от работодател за ДОО	О551	4 431	4 431	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 848	1 848	100.00
осиг. вноски от работодател за ДЗПО	О580	862	862	100.00
общо осигур плащания	500	7 141	7 141	100.00
материали	1015	1 752	1 752	100.00
вода, горива и енергия	1016	1 192	1 192	100.00
разходи за външни услуги	1020	160	160	100.00
други некласифицирани разходи	1098	323	323	100.00
общо издръжка	1000	3 427	3 427	100.00
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 117		**35 009**	**35 009**	**100.00**
дейност 122 - ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	209 155	209 155	100.00
заплати на персонала по служебни правоотношения	О102	106 020	96 949	91.44
общо възнаграждения	О100	375 175	356 104	97.58
Разходи за персонала с характер на възнаграждения	О208	0	0	0.00
обезщетения на персонала	О209	0	0	0.00
общо възнаграждения	О200	0	0	0
осиг. вноски от работодател за ДОО	О551	50 720	47 986	94.61
здр. осиг. вноски от работодател	О560	21 905	21 159	88.54
осиг. вноски от работодател за ДЗПО	О580	11 000	10 085	91.68
общо осигур плащания	500	83 625	79 240	94.75
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 122		**458 800**	**445 344**	**97.07**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИЗО		**493 809**	**480 353**	**97.28**
дейност 239 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ				
заплати на персонала по тр. правоотношения нещатен пе	О201	0	0	0.00
Възнагр. на персонала по извънтр. правоотношения	О202	6 306	6 306	100.00
общо възнаграждения	О200	6 306	6 306	100.00
осиг. вноски от работодател за ДОО	О551	302	302	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	232	182	78.45
вс. вноски от работодател за ДЗПО	О580	90	74	82.22
общо осигур плащания	500	624	556	89.42
материали	1015	300	221	73.67
вода, горива и енергия	1016	3 330	3 883	85.98
разходи за външни услуги	1020	1 000	928	92.80
други некласифицирани в параграфи	1098	0	0	0.00
общо издръжка	1000	4 630	4 012	86.65
ВСИЧКО 239		**11 560**	**10 876**	**94.08**
дейност 282 ОТБРАНИТЕЛНО МОБ.ПОДГОТОВКА				
заплати на персонала по тр. правоотношения нещатен пе	О201	50 279	50 279	100.00
Възнагр. на персонала по извънтр. правоотношения	О202	360	360	100.00
обезщетения на персонала	О208	8 160	8 160	99.89
общо възнаграждения	О200	58 806	58 799	99.98
осиг. вноски от работодател за ДОО	О551	8 398	8 381	99.77
здр. осиг. вноски от работодател	О560	2 435	2 435	100.00
осиг. вноски от работодател за ДЗПО	О580	321	321	100.00
общо осигур плащания	500	9 152	9 137	99.84
храна	1011	308	308	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	3 360	3 360	100.00
материали	1015	101	0	0.00
вода, горива и енергия	1016	452	202	44.69

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	уточнен план 2016 г.	Отчет 31.12.2016	% изпълнение
1	2	3	4	5
разходи за външни услуги	1020	385	385	100.00
СБКО	1091	0	0	0.00
общо издръжка	1000	4 866	4 355	92.36
капиталови разходи	5201	0	0	0.00
ВСИЧКО 282		**72 566**	**72 181**	**99.46**
дейност 284 ЛИКВ.ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ АВАРИИ И БЕДСТВИЯ				
материали	1010	0	0	0.00
вода, горива и енергия	1015	0	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	641	0	0.00
общо издръжка	1000	641	0	0.00
ВСИЧКО 284		**641**	**0**	**0.00**
дейност 285 ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ				
заплати на персонала по тр. правоотношения нещатен пе	0201	2 000	120	6.00
общо възнаграждения	0200	2 000	120	6.00
вноски от работодател за ДОО	0551	210	17	8.10
здр. вноски от работодател	0560	100	9	9.00
вноски от работодател за ДЗПО	0567	60	4	6.67
общо осигуровки	500	370	30	8.11
Ч.	1011	107	107	100.00
постоянен инвентар и облекло	1013	9 000	0	0.00
материали	1010	1 178	358	30.39
разходи за външни услуги	1020	240	0	0.00
разходи за застраховки	1092	1 800	1 400	0.00
общо издръжка	1000	12 325	1 866	15.13
ВСИЧКО 285		**14 695**	**2016**	**13.71**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		**99 402**	**85 082**	**85.54**
дейност 311 ЦДГ		**388 484**	**383 684**	**98.74**
дейност 318 Подготвителна група в училище		**35 158**	**33 047**	**94.00**
дейност 322 Общообразователни училища		**1 677 239**	**1 578 998**	**94.11**
дейност 337 Извънучилищна дейност		**26 283**	**26 235**	**99.76**
дейност 338 Ресурсно подпомагане		**0**	**0**	**0.00**
дейност 389 Други дейности по образованието		**82 493**	**76 987**	**93.33**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ		**2 209 657**	**2 098 244**	**94.96**
дейност 431 ПОСТОЯННА ДЕТСКА ЯСЛА и кухня				
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	16 266	16 266	100.00
общо възнаграждения	0100	16 266	16 266	100.00
вноски от работодател за ДОО	0551	1 950	1 950	100.00
здр. вноски от работодател	0560	785	785	100.00
вноски от работодател за ДЗПО	0567	272	272	100.00
общо осигуровки	0500	2 987	2 987	100.00
постоянен инвентар и облекло	1013	0	0	0.00
СБКО	1091	0	0	0.00
общо издръжка	1000	0	0	0
ВСИЧКО 431		**19 282**	**19 282**	**100.00**
дейност 437 Здравеопазване в образованието				
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	28 380	28 108	99.04
общо възнаграждения	0100	28 380	28 108	99.04
изплатени суми от СБКО	0205	559	559	100.00
общо възнаграждения	0200	559	559	100.00
вноски от работодател за ДОО	0551	3 040	3 002	98.75
здр. вноски от работодател	0560	1 408	1 383	98.80
вноски от работодател за ДЗПО	0567	716	711	99.30
общо осигуровки	500	5 164	5 076	98.30
разходи за медикаменти	1012	148	126	85.14
постоянен инвентар и облекло	1013	1 280	1 280	100.00
материали	1010	17	17	100.00
разходи за външни услуги	1020	21	0	0.00
командировки в страната	1051	12	12	100.00
СБКО	1091	0	0	0.00
общо издръжка	1000	1 404	1 411	0.00

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	уточнен план 2016 г.	Отчет 31.12.2016	% изпълнение
1	2	3	4	5
		35 666	35 153	98.84
ВСИЧКО 437				
дейност 469 др.д.по здравеопазването				
заплати на персонала по тр. правоотношения	O101	5 405	3 865	71.51
общо възнаграждения	O100	5 405	3 865	71.51
изплатени суми от СБКО	O205	129	129	100.00
общо възнаграждения	O200	129	129	100.00
осиг. вноски от работодател за ДОО	O551	570	400	70.70
здр. осиг. вноски от работодател	O500	260	202	77.69
осиг. вноски от работодател за ДЗПО	O580	156	107	69.03
общо осигур. плащания	500	985	712	72.28
разходи за медикаменти	1012	535	279	52.15
постелен инвентар и облекло	1013	420	420	0.00
материали	1016	0	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	1 545	727	47.06
командировки в страната	1061	130	38	29.23
СБКО	1091	0	0	0.00
общо издръжка	1000	2 630	1 464	55.67
текущи трансф. обезщ. и помощи за дом.	4200	120	120	0.00
В... КО 469		9 269	6 290	67.86
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		54 097	60 705	94.71
дейност 530 ЦНСТ				
заплати на персонала по тр. правоотношения	O101	84 000	83 722	99.67
общо възнаграждения	O100	84 000	83 722	99.67
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	3 000	2 904	96.80
обезщетения на персонала	O208	0	0	0.00
общо др. възнагр. и плащания	O200	3 000	2 904	96.80
осиг. вноски от работодател за ДОО	O551	9 400	9 389	99.88
здр. осиг. вноски от работодател	O500	4 120	4 110	99.76
осиг. вноски от работодател за ДЗПО	O580	1 780	1 778	99.89
общо осигур. плащания	500	15 300	15 277	99.85
храна	1011	6 000	5 741	95.68
медикаменти	1012	1 800	1 410	78.33
постелен инвентар и облекло	1013	2 050	2 038	99.41
учебно-технически	1014	300	164	54.67
материали	1015	4 200	3 453	82.21
вода, горива и енергия	1016	9 350	6 249	66.83
разходи за външни услуги	1020	7 190	7 092	98.64
текущ ремонт	1030	1 675	1 085	97.57
командировки в страната	1051	100	62	62.00
ра... и за застраховки	1082	200	38	19.00
изплатени суми от СБКО	1091	2 290	1 880	81.22
други некласифицирани разходи	1098	0	0	0.00
Разходи за общински данъци, такси и др.	1981	410	402	98.05
общо издръжка	1000	34 955	29 559	84.54
Стипендии	4000	0	0	0.00
текущи трансф. обезщ. и помощи за дом.	4200	4 306	3 803	0.00
капитализм разходи	8203	0	0	0.00
капитализм разходи	8300	0	0	0.00
ВСИЧКО 530 ЦНСТ		141 571	135 265	95.55
Всичко дейност 533 Други програми и дейности	0200/0500	68 408	36 346	53.13
дейност 550 ЦСРИ				
заплати на персонала по тр. правоотношения	O101	57 900	43 237	74.65
общо възнаграждения	O100	57 900	43 237	74.65
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	3 000	0	0.00
изплатени суми от СБКО	O205	1 737	991	57.05
общо др. възнагр. и плащания	O200	3 737	991	26.52
осиг. вноски от работодател за ДОО	O551	6 430	4 811	74.82
здр. осиг. вноски от работодател	O500	2 857	2 400	84.02
осиг. вноски от работодател за ДЗПО	O580	1 300	851	65.31
общо осигур. плащания	500	10 590	8 062	76.13

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2016 г.	Отчет 31.12.2016	% изпълнение
1	2	3	4	5
храна	1011	700	313	44.71
медикаменти	1012	500	145	29.00
постепенен инвентар и облекло	1013	2 000	1 285	0.00
материали	1015	5 951	5 404	90.81
вода, горива и енергия	1016	5 972	3 024	51.06
разходи за външни услуги	1020	3 000	1 581	52.70
текущ ремонт	1030	2 000	1 941	97.06
командировки в страната	1051	200	0	0.00
разходи за застраховки	1062	500	0	0.00
изплатена сума от СБКО	1091	0	0	0.00
други некласифицирани разходи	1098	2 166	1 330	61.50
общо издръжка	1000	22 987	15 058	65.50
капиталови разходи	5200	4 627	1 427	0.00
капиталови разходи	5300	0	0	0.00
Всичко 593 Център за социална интеграция и рехабилитация		**99 816**	**69 275**	**69.40**
дейност 651 ДЦВХУ				
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	101 000	95 810	94.86
общо възнаграждения	0100	101 000	95 810	94.86
вкл. изплатени суми от СБКО	0015	2 800	2 125	75.89
общо до. възнагр. и плащания	0200	2 800	2 125	75.89
осиг. вноски от работодател за ДОО	0551	13 250	10 693	80.68
зад. осиг. вноски от работодател	0600	3 200	3 106	99.08
осиг. вноски от работодател за ДЗПО	0580	2 830	1 962	69.33
общо осигур. плащания	930	21 340	17 784	83.34
храна	1011	11 230	10 210	90.93
медикаменти	1012	600	561	93.83
постепенен инвентар и облекло	1013	4 650	4 630	99.57
материали	1015	13 925	13 546	96.82
вода, горива и енергия	1016	14 400	13 088	90.89
разходи за външни услуги	1020	11 771	11 560	98.21
текущ ремонт	1030	2 200	1 725	78.41
командировки в страната	1051	1 300	861	66.23
командировки в чужбина	1052	700	686	97.86
разходи за застраховки	1062	1 160	1 155	99.57
изплатена сума от СБКО	1091	0	0	0.00
Разходи за държавни данъци, такси и др.	1401	1 200	809	67.33
Разходи за общински данъци, такси и др.	1481	475	474	99.79
общо издръжка	1000	61 811	57 243	92.61
капиталови разходи	5100	0	0	0.00
ка капиталови разходи	5200	2 000	1 675	83.95
Всичко 651 ДЦВХУ		185 951	174 741	93.48
всичко дейност 669 Други дейности в соц.услуги	6219	20313	16 696	82
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ		819 088	432 323	53
дейност 713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ				
материали	1015	3 323	1 312	39.48
общо издръжка	1000	3 323	1 312	39.48
ВСИЧКО 713		3 323	1 312	39.48
дейност 738 ЧИТАЛИЩА	4500	134 520	127 440	94.74
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ КУЛТУРА		137 843	128 752	93.40
всичко дейност 910 Разходи за лихви	2991	10	1	10
РЕЗЕРВ	9700	0	0	0.00
ВСИЧКО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		3 523 948	3 285 460	93.23

Изготвил:
Елена Гецкова
Главен счетоводител

Съгласувал:
Дарина Атанасова
Директор "Обща администрация"

Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2016 г.

Приложение № 2-2

Общини КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	Параграф	Уточнен план 2016	Отчет 31.12.2016	% изпълнение
1	2	3	4	5
дейност 122 - Общинска администрация				
изплатени суми от СБКО	O200	14 943	9 694	64.87
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**14 943**	**9 694**	**64.87**
медикаменти	1012	13	13	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	15 330	14 661	95.64
материали	1015	81 060	78 551	96.90
вода, горива и енергия	1016	69 473	65 839	94.77
разходи за външни услуги	1020	127 325	123 417	96.15
текущ ремонт	1030	37 793	18 961	50.31
командировки в страната	1051	7 934	6 524	89.62
командировки в чужбина	1052	2 342	590	42.27
разходи за застраховки	1062	6 437	4 886	75.90
др. финансови услуги	1069	2	0	0.00
др. разходи за СБКО	1061	0	0	0.00
	1067	4 096	4 096	100.00
др. разходи	1098	17 300	15 684	90.66
платени държавни данъци, такси	1081	1 404	1 365	97.22
платени общински данъци, такси	1081	837	566	67.86
общо издръжка:	**1000**	**371 346**	**333 495**	**89.81**
обезщетения и помощи по решение на общински съ	4214	5 945	5 420	91.17
...щи помощи и обезщетения	4219	555	555	100.00
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4200**	**6 500**	**5 975**	**91.92**
Членски внос	**4600**	**4 500**	**4 118**	**91.51**
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**48 275**	**31 685**	**68.47**
Придобиване на ДМА	**5200**	**2 517**	**2 517**	**100.00**
Придобиване на НДА	**5300**	**10 602**	**8 764**	**82.66**
ОБЩО РАЗХОДИ 122		**456 687**	**396 248**	**86.77**
дейност 123- Общинска съвет				
за нащ персонал по Трудови правост	O201	19 350	18 024	93.03
за персонал по извънтрудови правости	O202	69 501	69 501	0.00
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**88 881**	**87 525**	**98.47**
осиг. вноски от работодател за ДОО	O651	9 454	9 454	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	O660	4 250	4 174	98.21
осиг. вноски от работодател за ДЗПО	O680	1 945	1 944	99.95
общо осигур.плащания:	**900**	**15 649**	**15 572**	**99.51**
постелен инвентар и облекло	1013	420	420	100.00
материали	1015	3 000	1 998	66.60
вода, горива и енергия	1016	2 470	221	8.95
разходи за външни услуги	1020	10 090	1 169	11.60
командировки в страната	1051	1 000	100	10.00
командировки в чужбина	1052	158	158	100.00
...ходи за застраховки	1062	100	100	0.00
др. некласифицирани разходи	1098	2 000	2 000	100.00
общо издръжка:	**1000**	**19 228**	**6 166**	**32.07**
Членски внос	**4600**	**0**	**0**	**0.00**
Основен ремонт	**5100**	**0**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 123		**123 758**	**109 263**	
общо функция ИЗО		**580 445**	**505 511**	**87.09**
дейност 283-Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии				
разходи за външни услуги	1020	0	0	0.00
ОБЩО РАЗХОДИ 283		**0**	**0**	**0.00**
дейност 284-Ликвидиране на последиците от аварии и бедствия				
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**4 846**	**4 846**	**100.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 284		**4 846**	**4 846**	**100.00**
общо функция Отбрана и сигурност		**4 846**	**4 846**	**100.00**
дейност 311- Целодневни детски градини				
изплатени суми от СБКО	O205	13 697	13 697	100.00
храна	1011	50 575	48 250	95.27
медикаменти	1012	56	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	5 070	4 873	96.11
учебни и научно-изсл. р-ди и книги за биби	1014	89	89	100.00

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	Параграф	Уточнен план 2018	Сечение 31.12.2018	% изпълнение
1	2	3	4	5
материали	1015	5 500	4 932	89.67
вода, гориво и енергия	1016	37 843	37 843	100.00
разходи за външни услуги	1020	10 963	10 963	100.00
текущ ремонт	1030	514	514	100.00
командировки в страната	1051	278	143	51.44
разходи за застраховки	1052	880	800	81.83
СБКО	1091	0	0	0.00
др. некласифицирани разходи	1098	0	0	0.00
платени държавни данъци, мита, такси	1901	130	130	100.00
общо издръжка:	**1000**	**126 795**	**122 264**	**97.19**
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**16 000**	**16 000**	**0.00**
Придобиване на ДМА	**5200**			**0.00**
Придобиване на НДА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 311		**141 795**	**138 264**	**97.51**
общо функция Образование		**141 795**	**138 264**	**97.51**
дейност 412- МБАЛ				
субсидии за нефин.пр.за тек.двин.-болнична пом	**4301**	**2 000**	**2 000**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 412		**2 000**	**2 000**	**0.00**
общо функция Здравеопазване		**2 000**	**2 000**	**0.00**
дейност 524- Домашен социален патронаж				
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	96 737	96 164	99.41
общо възнаграждения:	**O100**	**96 737**	**96 164**	**99.41**
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	500	233	46.60
изплатени суми от СБКО	O205	1 834	1 834	100.00
обезщетения на перс. с характер на възнаграждени	O208	1 823	1 823	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**4 157**	**3 890**	**93.58**
осиг. вноски от работодател за ДОО	O551	11 054	10 847	98.13
здр. осиг. вноски от работодател	O560	4 665	4 643	96.10
осиг. вноски от работодател за ДЗПО	O580	1 948	1 948	100.00
общо осигур.плащания:	**500**	**17 685**	**17 438**	**98.59**
храна	1011	69 193	63 217	91.36
медикаменти	1012	50	30	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	6 300	5 880	93.33
материали	1015	10 917	10 917	100.00
вода, гориво и енергия	1016	20 436	20 014	98.08
разходи за външни услуги	1020	4 957	4 957	100.00
текущ ремонт	1030	3 635	3 629	99.84
командировки в страната	1051	10	10	100.00
разходи за застраховки	1052	850	813	95.65
СБКО	1091	0	0	0.00
платени държавни данъци, такси	1901	250	224	0.00
платени общински данъци, такси	1981	105	105	0.00
общо издръжка:	**1000**	**116 913**	**110 036**	**94.12**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**6 000**	**6 000**	**100.00**
придобиване на ДМА	**5200**	**5 580**	**5 580**	**0.00**
ППР за основен ремонт на ДМА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 524		**247 072**	**239 106**	**96.78**
дейност 525- Клубове на пенсионера и инвалида				
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	7 707	7 698	99.88
общо възнаграждения:	**O100**	**7 707**	**7 698**	**99.88**
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	4 618	2 999	0.00
изплатени суми от СБКО	O205	216	195	89.35
обезщетения на перс. с характер на възнаграждени	O208	462	462	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**5 296**	**3 654**	**69.00**
осиг. вноски от работодател за ДОО	O551	830	809	97.47
здр. осиг. вноски от работодател	O560	417	415	99.52
осиг. вноски от работодател за ДЗПО	O580	216	216	100.00
общо осигур.плащания:	**500**	**1 463**	**1 440**	**98.43**
храна	1011	1 002	1 002	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	630	630	0.00
материали	1015	1 895	1 595	89.54
вода, гориво и енергия	1016	4 997	3 353	71.39
разходи за външни услуги	1020	3 977	2 482	62.41
текущ ремонт	1030	1 700	1 491	87.71

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2016	Отчет 31.12.2016	% изпълнение
1	2	3	4	5
разходи за застраховки	1062	0	0	0.00
СБКО	1091	0	0	0.00
др.неклассифицирани разходи	1098	180	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**14 079**	**10 683**	**75.67**
Основен ремонт	**5100**	**12 700**	**2 775**	**0.00**
придобиване на ДМА	**5200**	**0**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 525		**41 245**	**26 220**	**63.57**
дейност 532 -ПВЗ				
нощаген персонал	О201	1 959	1 959	0.00
обезщетения на перс. с характер на възнаграждени	О208	175	175	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**2 134**	**2 134**	100.00
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	0	0	0.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	3	3	100.00
общо осигур.плащания:	**500**	**3**	**3**	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	800	0	0.00
материали	1015	283	283	100.00
разходи за застраховки	1062	2 000	843	42.15
общо издръжка:	**1000**	**3 083**	**1 126**	**36.52**
ОБЩО РАЗХОДИ 532		**5 220**	**3 263**	**62.51**
общо функция социално подпомагане и грижи		**293 537**	**268 589**	**92**
дейност 603- В и К				
материали	1015	2 696	1 236	45.92
вода, горива и енергия	1016	489	182	37.22
разходи за външни услуги	1020	0	0	0.00
текущ ремонт	1030	0	0	0.00
членски внос	4600	1 230	1 230	100.00
общо издръжка:	**1000**	**4 415**	**2 650**	**60.02**
придобиване на ДМА	**5200**			**0.00**
придобиване на НДА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 603		**4 415**	**2 650**	**60.02**
дейност 604- осветление на площади и улици				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	4 713	3 542	75.15
общо възнаграждения:	**О100**	**4 713**	**3 542**	**75.15**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	1 560	1 560	100.00
заплатени суми от СБКО	О205	230	29	0.00
обезщетения на перс. с характер на възнаграждени	О208	1 342	1 342	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**3 132**	**2 873**	91.70
осиг.вноски от работодател за ДОО	О591	800	372	46.50
здр. осиг. вноски от работодател	О580	370	170	45.95
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	210	99	45.05
общо осигур.плащания:	**500**	**1 386**	**641**	46.28
постелен инвентар и облекло	1013	420	0	0.00
материали	1015	14 070	13 118	93.23
вода, горива и енергия	1016	73 542	61 534	83.67
разходи за външни услуги	1020	1 530	1 524	99.61
текущ ремонт	1030	902	902	0.00
командировки в страната	1051	100	20	0.00
разходи за застраховки	1062	105	104	99.39
СБКО	1091	0	0	0.00
платени държавни данъци, такси	1901	100	97	0.00
платени общински данъци, такси	1981	70	21	0.00
общо издръжка:	**1000**	**90 899**	**77 386**	**85.13**
Придобиване на ДМА	**5200**			
ОБЩО РАЗХОДИ 604		**100 129**	**84 442**	**84.33**
дейност 606- Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа				
материали	1015	5 565	805	14.47
вода, горива и енергия	1016	20	20	0.00
разходи за външни услуги	1020	0	-230	0.00
текущ ремонт	1030	29 179	20 864	0.00
общо издръжка:	**1000**	**34 764**	**21 459**	**61.73**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**13 476**	**13 475**	**100.00**
придобиване на ДМА	**5200**	**0**	**0**	**0.00**
придобиване на НДА	**5300**	**6 441**	**6 441**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 606		**54 680**	**41 375**	**75.67**

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2016	Отчет 31.12.2016	% изпълнение
1	2	3	4	5
дейност 619- БКС				
за персонал по извънтрудови правоотн	O202	401	401	0.00
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**401**	**401**	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	O560	11	11	100.00
общо осигур.плащания:	**500**	**11**	**11**	100.00
материали	1015	12 273	12 273	83.36
вода, горива и енергия	1016	80	80	100.00
разходи за външни услуги	1020	11 267	2 485	22.14
текущ ремонт	1030	32 751	14 048	42.89
командировки в страната	1051	80	80	100.00
общо издръжка:	**1000**	**56 501**	**26 576**	**47.74**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**11 000**	**10 816**	**0.00**
придобиване на ДМА	**5200**	**35 000**	**34 919**	**99.77**
придобиване на НДА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 619		**102 913**	**73 123**	**71.05**
дейност 622- Озеленяване				
за персонал по извънтрудови правоотн	O202	1 000	166	16.60
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**1 000**	**166**	**16.60**
здр. осиг. вноски от работодател	O560	6	6	100.00
общо осигур.плащания:	**500**	**6**	**6**	100.00
материали	1015	1 494	495	33.13
вода, горива и енергия	1016	600	136	0.00
общо издръжка:	**1000**	**2 094**	**690**	**32.95**
придобиване на ДМА	**5200**	**0**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 622		**3 100**	**862**	**27.81**
дейност 623- Чистота				
заплати на персонала по тр. правоотн	O101	42 005	24 567	58.49
общо възнаграждения:	**O100**	**42 005**	**24 567**	58.49
за нещатен персонал по трудови правоотношения	O201	4 570	4 570	100.00
за персонал по извънтрудови правоотн	O202	534	534	100.00
изплатени суми от СБКО	O205	815	675	82.94
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**5 919**	**5 780**	97.65
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	5 533	3 200	57.83
здр. осиг. вноски от работодател	O560	2 444	1 391	56.91
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	944	397	42.06
общо осигур.плащания:	**500**	**8 921**	**4 988**	55.91
постелъчен инвентар и облекло	1013	3 990	2 310	57.59
материали	1015	179 369	2 259	1.26
вода, горива и енергия	1016	4 502	3 506	77.88
разходи за външни услуги	1020	197 717	190 957	96.10
командировки в страната	1051	110	110	100.00
разходи за застраховки	1062	101	101	100.00
Общо	1091	0	0	0.00
платени държавни данъци, мита, такси	1901	0	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**385 779**	**202 243**	**52.42**
придобиване на ДМА	**5200**	**79 000**	**0**	**0.00**
придобиване на НДА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 623		**521 624**	**237 578**	**45.55**
дейност 629- Опазване на околната среда				
заплати на персонала по тр. правоотн	O101	20 505	20 482	99.89
общо възнаграждения:	**O100**	**20 505**	**20 482**	99.89
за персонал по извънтрудови правоотн	O202	330	330	100.00
изплатени суми от СБКО	O205	516	516	100.00
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	O208	0	0	0.00
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**846**	**846**	**100.00**
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	2 437	2 437	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	O560	1 007	1 001	99.40
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	278	268	96.40
общо осигур.плащания:	**500**	**3 722**	**3 706**	99.57
постелъчен инвентар и облекло	1013	1 680	1 680	100.00
материали	1015	3 103	3 103	100.00
вода, горива и енергия	1016	1 431	1 431	100.00
разходи за външни услуги	1020	4 173	2 196	52.62
командировки в страната	1051	70	70	100.00

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	подразд.	Уточнен план 2016	Отчет 31.12.2016	% изпълнение
1	2	3	4	5
СБКО	1001	0	0	0.00
платени държавни данъци, мита, такси	1901	500	500	0.00
общо издръжка:	**1000**	**10 957**	**8 980**	**81.96**
придобиване на ДМА	**5200**	**0**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 629		**36 030**	**34 014**	**94.40**
общо функция Жил.стр.бко и околна среда		**822 891**	**474 044**	**57.61**
дейност 714- Спортни бази				
заплати на персонала по тр. правости	О101	3 518	3 518	100.00
общо възнаграждения:	**О100**	**3 518**	**3 518**	100.00
за персонал по извънтрудови правости	О202	20	20	100.00
изплатени суми от СБКО	О205	108	64	59.26
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**128**	**84**	65.63
осиг. вноски от работодател за ДОО	О551	470	468	99.57
здр. осиг. вноски от работодател	О560	183	183	100.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	0	0	0.00
общо осигур.плащания:	**500**	**653**	**651**	96.69
постелен инвентар и облекло	1013	210	0	0.00
материали	1015	937	937	100.00
вода, горива и енергия	1016	1 053	992	94.21
разходи за външни услуги	1020	401	414	98.34
текущ ремонт	1030	0	0	0.00
командировки в страната	1051	20	20	100.00
СБКО	1091	0	0	0.00
др. нехласифицирани разходи	1098	6 753	700	10.37
общо издръжка:	**1000**	**9 394**	**3 083**	**32.81**
субс.на организ.с нестоп.цел	**4500**	**29 300**	**26 300**	**89.76**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**0**	**0**	**0.00**
придобиване на ДМА	**5200**	**24 895**	**24 895**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 714		**67 888**	**58 511**	**86.19**
дейност 745- Обредни домове и зали				
за нещатен персонал по трудови правоотношения	О201	900	900	100.00
за персонал по извънтрудови правости	О202	350	350	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**1 250**	**1 250**	100.00
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	110	103	93.64
здр. осиг. вноски от работодател	О560	52	49	94.23
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	31	28	90.32
общо осигур.плащания:	**500**	**193**	**180**	93.26
материали	1015	455	90	19.78
вода, горива и енергия	1016	770	411	53.38
разходи за външни услуги	1020	156	46	29.68
текущ ремонт	1030	9 756	528	5.41
командировки в страната	1051	80	80	100.00
разходи за застраховки	1062	250	211	84.40
СБКО	1091	0	0	0.00
платени държавни данъци, мита, такси	1901	97	97	100.00
общо издръжка:	**1000**	**11 543**	**1 443**	**12.50**
други трансфери на домакинства	4219	2 196	0	0.00
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4200**	**2 196**	**0.00**	**0.00**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**300**	**300.00**	**100.00**
Капиталов трансфер	**5500**	**0**	**0**	**0.00**
придобиване на НДА	**5300**			**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 745 - Обредни домове и зали		**15 481**	**3 173**	**20.50**
дейност 759- Други дейности по културата				
за персонал по извънтр. правост	О202	3 225	3 225	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**3 225**	**3 225**	**100.00**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	99	99	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	102	102	100.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	73	73	100.00
общо осигур.плащания:	**500**	**274**	**274**	100.00
храни	1011	2 674	2 674	100.00
материали	1015	6 025	6 025	100.00
вода, горива и енергия	1016	117	117	100.00
разходи за външни услуги	1020	20 795	20 795	100.00
текущ ремонт	1030	3 955	3 955	100.00

ОБЩИНА КАСТИНИН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	Параграф	Уточнен план 2016	Отчет 31.12.2016	% изпълнение
1	2	3	4	5
командировки в страната	1051	1 017	1 017	100.00
др.некласифицирани разходи	1098	11 573	3 866	31.81
общо издръжка:	**1000**	**46 106**	**38 249**	**82.96**
ОБЩО РАЗХОДИ 755		**49 606**	**41 748**	**84.16**
общо функция Почивно дело, спорт и култура		**132 974**	**103 432**	**77.78**
дейност 832- Ремонт и подръжка пътища				
материали	1015	15	15	0.00
разходи за външни услуги-зимно под.	1020	72 765	29 461	40.49
текущ ремонт	1030	10 000	4 000	40.00
общо издръжка:	**1000**	**82 770**	**33 476**	**40.44**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**51 100**	**51 100**	**100.00**
придобиване на НДА	**5300**	**0**		**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 832		**133 870**	**84 576**	**63.18**
придобиване на НДА	**5300**		**0**	
дейност 878-Приюти за безстопанствени животни				
разходи за външни услуги	1020	3 000	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**3 000**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 878		**3 000**	**0**	**0.00**
дейност 898- Други дейности по икономиката				
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	66 300	66 255	99.93
с[illegible] възнаграждения:	**O100**	**66 300**	**66 255**	**99.93**
за персонал по извънтр. правоот.	O202	5 120	352	6.88
изплатени суми от СБКО	O205	1 295	825	63.71
обезщетения на перс. с характер на възнаграждени	O208	1 615	0	0.00
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**8 030**	**1 177**	**14.66**
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	7 392	7 383	99.88
здр. осиг. вноски от работодател	O560	3 444	3 444	100.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O550	1 473	1 442	97.90
общо осигур.плащания:	**500**	**12 309**	**12 269**	**99.68**
постепенен инвентар и облекло	1013	3 990	3 990	100.00
материали	1015	2 500	1 778	71.12
вода, горива и енергия-дарение	1016	8 676	8 676	100.00
разходи за външни услуги	1020	4 850	3 196	65.90
текущ ремонт	1030	2 000	910	45.50
командировки в страната	1051	1 000	70	7.00
разходи за застраховки	1052	1 018	1 018	100.00
др.финансови услуги	1089	1 500	1 200	80.00
СБКО	1091	0	0	0.00
др.некласифицирани разходи	1098	3 873		0.00
2 платени общински данъци, мита, такси	1901	287	287	100.00
платени общински данъци, мита, такси	1981	31 747	31 747	100.00
общо издръжка:	**1000**	**61 541**	**52 872**	**85.91**
т[illegible]щи трансф. обезщ.и помощи за дом.	4200	5 555	0.00	0.00
придобиване на НДА	**5300**	**91 906**	**77 251**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 898		**245 641**	**209 624**	**85.42**
общо функция Икономически дейности и услуги		**382 611**	**294 400**	**76.97**
дейност 910- Разходи за лихви				
р-ди за лихви по др.заем от страна	2224	16 500	14 224	86.21
разходи за лихви по заеми от страната	2200	16 500	14 224	86.21
ОБЩО РАЗХОДИ 910		**16 500**	**14 224**	**86.21**
дейност 998				
резерв за непредвидени и неотложни разходи 5% изравнителна суб.	**9700**		**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 998		**0**	**0**	**0**
общо функция Разходи некласифицирани в други функц.		**16 500**	**14 224**	**86.21**
ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		**2 377 499**	**1 805 310**	**75.93**

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	отменен план 2016	Отчет 31.12.2016	% изпълнение
	2	3	4	5
ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ				
дейност 122-Общонска администрация		103 860	103 800	99.95
дейност 282		5 000	3 600	72.00
дейност 311 - ЦДГ		60 446	60 446	100.00
дейност 322 - общообразователни училища		2 408	2 408	100.00
дейност 337 - ЦРД		12 839	12 839	100.00
дейност 389- Други дейности по образованието		13 745	2 904	22.79
дейност 431 - Детска ясла		3 045	2 264	74.35
дейност 437- Здравеопазване в образованието		870	0	0.00
дейност469-Други дейности по здравеопазването		0	0	0.00
дейност 738 -Читалища -целено дейности		4 000	4 000	100.00
дейност 738 -Читалища -за капиталови разходи	51-00	14 551	14 551	100.00
ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ		219 964	207 021	94.12
ВСИЧКО		2 597 463	2 012 331	77.47

ПРИХОДИ

Изготвил:
Елена Гелкова
Главен счетоводител

Съгласувал:
Даринка Атанасова
Директор "Обща администрация"

ОБЩИНА КАСТРИЛАН

Приложение 3

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕС към 31.12.2025 год.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	НФСО			ДФС			РА						ОБЩО ССС		
		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	
			СС	Общински бюджет		СС	Общински бюджет		СС	Общински бюджет		СС	Общински бюджет		СС	Общински бюджет
I. Приходи																
	24-00	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0			82	82	0
	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
II. Трансфери															0	0
Трансфери (субсидии и др.) му бюджет (+/-)	01-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Трансфери му бюджети и сметки за СЕС (+/-)	02-00	2967	2967	0	47	47	0	0	0	0	0			3014	3014	0
Трансфери му сметки за СЕС (нето)	03-00	459576	459576	0	0	0	0	0	0	0	0			459576	459576	0
Общо трансфери		462543	462543	0	47	47	0	0	0	0	0	0	0	462590	462590	0
III. Временни безлихвени заеми																
Получ. (върн.) средства, безл. заеми от/на ЦБ (+/-)	74-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Възстан.безл.заеми м/у бюдж.и сметки за СЕС	76-00	54519	54519	0	47	47	0	0	0	0	0			54566	54566	0
Възстан.безл.заеми м/у сми ви СЕС	77-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Нетно изменение безлихвени заеми		54519	54519	0	47	47	0	0	0	0	0	0	0	54566	54566	0
IV. Собствени сми и продажби нефинансови активи по др.бюджети, сми и фондове																
Собствени сми и нефинансови нематериални активи за СЕС	88-03	1533	1533	0	28	28	0	0	0	0	0			1561	1561	0
V. Депозити и средства по сметки																
Остатъци от предходния период 5900(до 5999)(+)		110743	110743	0	0	0	0	1	1	0	0			110744	110744	0
Наличности в края на периода(5937до5972)(-)		155727	155726	1	0	0	0	-1	-1	0	0			155727	155727	0
Промяна в средства по сметки (нето) (+/-)	09-00	44983	44983	0	0	0	0	0	0	0	0			44983	44983	0
		470628	470628		0			0						470628	470628	
VI. Разходи																
Зап. в размер до края на отч.период	01-00	18820	18820	0	0	0	0	0	0	0	0			18820	18820	0
Дълг в края на отчетния период за периода	02-00	280174	280174	0	0	0	0	0	0	0	0			280174	280174	0
Задължителни соц. вноски от работодатели	05-00	53221	53221	0	0	0	0	0	0	0	0			53221	53221	0
Издръжка	10-00	50613	50613	0	0	0	0	0	0	0	0			50613	50613	0
Дълготрайни дълг. трод. нови такси в един.сделки	19-03	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0			47	47	0
обезщетения и помощи по социалното осигуряване	42-02	1233	1233	0	0	0	0	0	0	0	0			1233	1233	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §§ 51 до § 56)	51-56	66300	66300	0	0	0	0	0	0	0	0			66300	66300	0
Капиталови трансфери	58-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Общо разходи		470628	470628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470628	470628	0

Изготвил:

Приложение № 4

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ
РАЗХОДИ ПО ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРЕДОБЗАВАНЕ
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ОСНОВЕН РЕМОНТ
НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА 2016г.

№	Наименование на обекта			План 2016 година		ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ									
				Общ СТО		Разходи		Приходи от стопанска дейност		Собствени средства		Други източници ЗФ 2016		Средства от ЕС	
	Капитални разходи по видове			ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
				511 127	387 630	336 400	254 400	31 698	31 698	159 729	82 358	18 374	12 874	66 926	86 300
5100	Основен ремонт			161 700	136 996	106 169	106 169	17 069	17 069	32 962	15 758	5 500	0	0	0
5288	Придобиване ДМА			225 527	142 795	34 091	34 091	9 069	9 069	182 627	20 529	12 874	12 874	66 926	86 304
5201	Придобиване на НМА			108 500	92 900	82 442	82 442	2 371	2 371	24 136	6 87	0	0	0	0
5600	Капитални трансфери за придобиване на дълготрайни материални активи			3 895	3 895	11 698	10 698	3253	3253	0	0	0	0	0	0
1	Строително-монтажни дейности по Саниране	51-00	5122	12 238	12 238	12 000	12 000			238	238				
2	Авторски надзор по Саниране	51-00	5122	10 000	10 000	10 500	10 500					5 500	0		
3	Ел.инсталации по Саниране	51-00	5122	3 000	2 989	2 000	2 000			1 000	989				
4	Строителство с Рудина	51-00	5122	9 000	0	0	0			9 000	0				
5	Строителство с Тихо поле	51-00	5122	5 944	5 944	5 944	5 944								
6	Проектиране на ПУП-ЗРП с.Каспичан	51-00	5264	4 840	4 840	0	0	4 840	4 840						
7	ОДЗ "Слънчоглед" ул.Васил Левски	51-00	5111	16 000	16 000	6 000	6 000			10 000	10 000				
8	Ремонт канализационна система ДГ в гр.Каспичан	51-00	5524	6 000	6 000	6 000	6 000								
9	Инвестиционно проектиране за основен ремонт на сграда на поликлиника в гр.Каспичан	51-00	5525	11 000	1 076	0	0	1 076	1 076	9 924	0				
10	Ел.табло на пасажерен ул.Шипка	51-00	2525	1 700	1 699	0	0			1 700	1 699				
11	Основен ремонт ул."Хан Аспарух" с.Каспичан	51-00	2606	4 900	4 900	4 900	4 900								
12	Изготвяне на работен проект ОУ гр.Каспичан и Мраморен с.Каспичан	51-00	2606	8 975	8 975	8 975	8 975								

№	Наименование обекта			План 2016 година		ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ									
				План II (ІІІ)		Републ.		Предоставени трансфери		Собствени приходи		Други източници		Европейски ФС	
				ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]				
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
5200	**Придобиване ДМА**			**225 527**	**142 795**	**34 091**	**34 091**	**9 005**	**9 005**	**102 627**	**28 525**	**12 874**	**12 874**	**66 930**	**66 300**
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]						
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]				
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]				
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]				
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]

№	Наименование на обекта			План 2016 година		ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ									
				Общо ПЛАН		Републ.		Предприятия		Собствени		Други в т.ч. ПУДООС		Средства от ЕС	
				ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
10	Придобиване на земя за [illegible]	5311	4310	1 130	1 130									1 130	1 130
11	Придобиване на компютърни програмни продукти и лицензи "Фактура"	5331	2323	20 000	0					20 000	0				
12	ДМА "ХР и ТС" в Кметство	5331	2323	4 978	4 978	0	0					4 978	4 978		
13	Придобиване на сградата ДКЦ	5261	2524	5 980	5 980	5 980	5 980								
14	Проект за СМР-рехабилитация	5249	2429	8 000	8 000			8 000	8 000						
15	Проект за ремонт на покрива на Кметство	5249	2429	8 000	8 000	8 000	8 000								
16	Ремонт на покрива на Кметство	5249	2429	7 000	7 000	7 000	7 000								
17	Подмяна на част от покрива на сградата на Кметство с. Върбица	5249	2429	5 000	5 000					5 000	5 000				
18	Изграждане на спортна площадка за малки деца в с. Върбица	5249	2429	2 436	2 436					2 436	2 436				
19	Придобиване на сграда за Дневен център за възрастни хора в с. Върбица	5211	2411	9 000	9 000					9 000	9 000				
20	Изграждане на оптична мрежа	5249	2429	26 000	26 000	26 000	26 000								
21	Доставка на детски съоръжения за площадка в с. Върбица	5211	2411	534	534					534	534				
22	Изграждане на площадка за спортни дейности в с. Върбица	5249	2429	7 846	7 846							7 846	7 846		
23	Основен ремонт на сградата на "Аптека" в Върбица	5249	2429	5 000	5 000					5 000	5 000				
5300	**Придобиване на НМДА**			**108 949**	**92 888**	**82 442**	**82 442**	**2 371**	**2 371**	**24 136**	**8 075**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Програмни продукти	5331	2323	20 000	0	0	0			20 000	0				
2	Програмни продукти за ДМА	5331	2323	8 443	8 443	4 423	4 423	2 020	2 020						
3	ДМА - земеделска техника	5530	2660	81 506	72 251	71 019	71 019	351	351	3 136	881				

№	Наименование на обекта			План 2016 година		ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ									
				Общ ПЛАН		Реклама		Преподавателя		Собствен/		Друг к.о.к. ПРДОС		Сделки на ЕС	
				ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
5500	**Капиталов трансфер за организации с нестопанска цел**			**14 951**	**14 951**	**11 698**	**11 698**	**3 253**	**3 253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Основен дефект ВЧ с Мишина	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
2	Основен дефект ВЧ с Мишина	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								

Изготовил:
[illegible]
Директор Дирекция "Социал [illegible]

ОБЩИНА - КАСПИЧАН
Дирекция "СА"