Система за управление на качеството ISO 9001:2008

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН

КМЕТ
телефон : +359 +05351 / 7474
факс : +359 +05351 / 7470
E-mail: kaspichan@icon.bg

REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

Mayor's
Phone: +359 +05351 / 7474
Fax: +359 +05351 / 7470
E-mail: kaspichan@icon.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
Вх. № ВОС 277
18.09.17
срок на изпълнение

До Председателя
На Общински съвет - Каспичан

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан

Относно : ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 30.06.2017г.

Уважаема Госпожо Ангелова,
Уважаеми общински съветници,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 137, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 41, ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 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 30.06.2017 година, Излагайки мотивите си предлагам на вниманието Ви следния проект за

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл.41,ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан,

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на **Община Каспичан към 30.06.2017 година**, както следва:

   1.1. **По приходите** в размер на **2 882 857** дв. съгласно (Приложение № 1), **в т.ч.:**

1.1.1. **Приходи за делегирани от държавата дейности** в размер на **1 725 018 лв., в т.ч.:**

1.1.1.1. Собствени приходи в размер на 11 650 лв.
1.1.1.2. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 1 731 364 лв.
1.1.1.3. Субвенции – 26 338 лв.
1.1.1.4. Трансфери - 45 000 лв.
1.1.1.5. Вътрешен заем - (-)35 675 лв.
1.1.1.6. Чужди средства - 1 513 лв.
1.1.1.7. Преходен остатък от 2016 година в размер на 231 028 лв.
1.1.1.8. Наличност на 30.06.2017 г. (-) 284 687 лв.

съгласно (Приложение № 1)

1.1.2. **Приходи за местни дейности** в размер на **1 157 839 лв.**

съгласно (Приложение № 1) **в т.ч.:**

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 269 534 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 438 179 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на (-) 7416 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 17 028 лева.
1.1.2.3.2. Получени трансфери в размер на (+) 5 948 лв.
1.1.2.3.3. Предоставени трансфери (-) 30 392

(предоставените по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начини за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията изисквани при лепониране на отпадъците)

1.1.2.4. Вътрешен заем - (-) 10 000 лв.
1.1.2.5. Погашение по дългосрочен заем (-) 39 402 лв.
1.1.2.6. Преходен остатък от 2016 година в размер на 522 088 лв
1.1.2.7. Наличност на 30.06.2017 г. (-) 24 882 лв.

2. **По разходите** в размер на **2 882 857** лв... разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно (Приложения № 2- 1 и 2-2)

2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **1 725 018 лв.**, (Приложение № 2-1)

2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на **77 585** лв. (Приложения № 2-2)

2.3.За местни дейности в размер на **1 080 254** , съгл. (Приложение № 2-2)

3. Приема отчета за приходи и разходи на средствата от европейския съюз (СЕС) :

3.1. По приходи **250260 лв** съгл. (Приложение № 3):

3.1.1. Трансфери от СЕС - 115 436 лв.
3.1.2. Временни безлихвени заеми - 45 675 лв.
3.1.3. Наличност на 01.01.2017 г. - 155 726 лв.
3.1.4. Наличност към 30.06.2017 г. - (-) 66 577 лв.

3.2. По разходи **250 260 лв.** съгл. (Приложение № 3):

3.2.1. Заплати, възнаграждения и осигурителни вноски - 194 804 лв.
3.2.2. Вещества издръжка - 43 176 лв.
3.2.3. Държавни данъци и такси - 97 лв.
3.2.4. Обезщетения и помощи по СО - 12 183 лв.

4. Приема **отчет за капиталови разходи към 30.06.2017 г.** на Община Каспичан (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на **99 288 лв.** съгласно (Приложение № 4), като:

4.1. Разходи с източник на на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на **17028** лв., (Приложение № 4).

4.2. Разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи и собствени средства **82 260 лв** (Приложение № 4)

Приложенията са част от решението на ОбС Каспичан.

ВНОСИТЕЛ:
МИЛЕНА НЕДЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

Изготвил:
Даринка Атанасова
Директор „Обща администрация"

Съгласувал :
Радостина Механджийска
юрисконсулт

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към отчета за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Каспичан към 30.06.2017г.

ПРИХОДНА ЧАСТ

Началният бюджет на община Каспичан за 2017 г. е в размер на 6 252 163 лв. в това число за делегираните от държавата дейности е в размер на 3 338 845 лв. и местни дейности
2 913 318 лв в т.ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 395 695 лв.

В следствие извършени корекции на база промени с бюджетните взаимоотношения на общините с РБ и промени на други основания, уточненият годишен бюджет на община Каспичан към 30.06.2017 г. е в размер на 6 407 470 лв. в т.ч. за делегирани от държавата дейности 3 482 575 лв., за местни дейности 2 924 895 лв в т.ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 376 695 лв.

Общата промяна на бюджета в посока завишение е в размер на 155 307 лв, от които 143 730 лв. в делегирани от държавата дейности и 11 577 лв. в местни дейности.

Промените са отразени служебно по бюджет 2017 съгласно писма на Министерство на финансите, МТСП по програми ПУДООС и др.

Промените са на основание , както следва:

- Средства от МОН за транспорт на ученици, ветерани и военноинвалиди с писмо ДПРС2 в размер на 29 485 лв., съответно завишени по § 31-28
- Средства от МОН за транспорт на ученици, ветерани и военноинвалиди с писмо ДПРС3/12.04.2017г. в размер на 25 241 лв., съответно завишени по § 31-28
- ФО 14/26.04.2017г. Средства за присъдени издръжки в размер на 1 440,00 лв., съответно завишени по § 31-11
- ФО 15/26.04.2017г. Средства за пътуващи болни в размер на 219,00 лв., съответно завишени по § 31-11
- ФО 19/12.05.2017г. Корекция на средства в делегираните от държавата дейности по „Образование" (-) 79 649,00 лв., съответно намалени по § 31-11
- ФО 21/ 16.05.2017г. Коректив на средствата от промяна в натуралните показатели в детските ясли и здравните кабинети към детските градини и училищата във функция „Здравеопазване" (-) 888,00 лв., съответно завишени по § 31-11
- ФО 23/ 19.05.2017г. Предоставени средства за закупуване на учебници и учебни помагала 35 310,00 лв., съответно завишени по § 31-11
- ФО 24/18.05.2017г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищно образование 78 410,00 лв., съответно завишени по § 31-11
- Средства от Министерски съвет за произвеждане на избори в размер на 16 328,00лв., завишени по §61-01
- Средства от Министерство на културата за организиране на събитие „Дни на предците" в размер на 2 000,00 лв., завишена по §61-01
- Средства за осигуряване на заетост от МТСП в размер на 26 183 лв., завишени по §61-05
- Средства предоставени като дарение в общ размер на 21 067лв. , завишени по §45-01
- Средства събрани от училищата като приходи от услуги в размер на 84 лв. завишени по §27-11
- Средства получени като обезщетения от застрахователни събития в размер на 77лв., завишени по §63-11

Приходите с държавен характер към 30.06.2017 г. са изпълнени на 49,40%.
Приходите с местен характер към 30.06.2017 г. са изпълнени на 39,75%.

Усвоените субсидии към 30.06.2017 г. са както следва:

- Обща субсидия (31-11) – 1 731 364 лв.
- Субвенции (31-28) - 26 338 лв.
- Изравнителна субсидия (31-12) – 0 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи (31-13) – 17 028 лв.

Наличността на парични средства към 30.06.2017 г. е в размер на 309 569 лв.

Изпълнението на приходите в делегираните от държавата дейности към 30.06.2017 г. е както следва:

Вид приход	Уточнен план	Изпълнение 30.06.17г.
Собствени приходи	11 651	11 650
Обща субсидия	3 142 659	1 731 364
Трансфери-субвенции	54 726	26 338
Трансфери –целеви	42 511	42 511
Трансфери –целеви ПУДООС	0	2 489
Безлихвен заем	0	-35 675
Преходен остатък 2016г.	**231 028**	**231 028**
Наличност на 30.06.2017г.		**-289 412**
Общо	**3 482 575**	**1 720 293**

Изпълнението на приходите с местен характер е както следва:

Вид приход	Уточнен план	Изпълнение 30.06.17г
Имуществени данъци	448 500	269 534
Неданъчни приходи	1 183 910	428 179
Обща изравн. Субсидия	614 200	0
Целева субс.капит.р-ди	259 400	17 028
Трансфери –ЦЕЛЕВИ	2 000	2 000
Трансфери- ПУДООС	3 948	3 948
Предоставени трансфери отчисления Община Шумен	- 73 466	- 30 392
Предоставени трансфери СЕС		
Предоставени и възстановени заеми по ОП	75 619	(-)10 000
Средства по предоставена временна финансова помощ		
Погашение на заем	(-)78804	(-)59 402
Чужди средства	0	9 738
Наличност в начала периода	**522 088**	**522 088**
Наличност към 30.06.2016г.	**0**	**(-)20 157**
Всичко	**2 924 895**	**1 162 564**

Изпълнение на приходите по бюджета на общината, спрямо уточнения план е в размер на 44,99 %.

Постъпленията от данъчни приходи към 30.06.2017 г. са в размер на 269 534 лв. при планувани 448 500 лв. т.е. изпълнението е 60,10 %.

По абсолютна стойност изпълнението от данъчните приходи са : данък недвижим имот с план 167 500 лв. и отчет 133 915 лв. или 79,95 %; данък върху превозните средства – план

150 000 лв. и отчет 87 186 лв. или 58,12% и данък върху придобиване на имущество – при план 120 000 лв. са отчетени 43 089 лв. или 51,38%.

При неданъчните приходи с най-висока абсолютна стойност са: такса битови отпадъци с план в размер на 463 966 лв. и отчет 280 920 лв. – 60,55 % ;

Събраните такси по § 27-00 са с изпълнение 55,04% . По видове такси вижната е следната: таксите за ползване на детски градини са в размер на 15 148 лв. при планувани 30 000лв.или 50,49 % . 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 27 959 лв. при план 70 000лв. – 39,94%.

Събраните суми от такси за технически услуги са в размер на 7 898 лв. при планувани 30 000 лв. – 26,33% . Плануваните такси за административни услуги са в размер на 26 284лв., а изпълнените 12 434лв. или 47,31%. Тези такси са планирани на исторически принцип, но изцяло са зависещи от волята за ползване на услуги от потребителите.

Разликата, която се вижда по § 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 30 392 лв.

В сметките за средства от Европейския съюз / Оперативни програми/ са реализирани трансфери в размер на 115 436 лв., които са по ОП „ Развитие на човешките ресурси „ и по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"

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 2017г. 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 30.06.2017г. са изплатени заплатите във всички дейности с изключение на дейност „Програми за временна заетост", където заплатите за м.06 2017г. са начислени, като същите ще бъдат изплатени през м.07. 2017г.

1. Функция "Общи държавни служби":

При план в размер на 1 304 176 лв. изпълнението към 30.06.2017 г. е 519 969 лв. – 39,87% . Дейностите във функцията са със смесено финансиране. Средствата изразходвани за работна заплата и социални осигуровки, на служителите в администрацията са в размер на 303 510 лв. Спазен е разчетеният размер за ФРЗ.

В Местни дейности са налице разход за работна заплата на председатели на общински съвет и на общинските съветници, които се отчитат в параграф 0201-възнаграждения за нещатен персонал имат по трудови правоотношения в размер на 40 912 лв. при план 91 560 лв.

Веществената издръжка е с изпълнение по § 10-00 – 121 167 лв. При план 370 845 лв. Със значителен размер в абсолютна стойност са разходите по § 10-20 разходи за външни услуги е 51 362 лв. при план 131 770 лв. – 38,98%. В този параграф са отчетени основно разходи за абонаменти и външни услуги включително и такси за обучения на служителите, ползване на външни експерти. Тук са отчетени също и разходите за реклама, телефонни разговори. Следващ по абсолютна стойност е § 10-16 където се отчитат разходите за вода, горива и енергия, при план 76 478 лв. е реализиран разход 30 860 лв.- 40,35%. В този параграф се отчитат разходите за ел.енергия, топлоенергия и вода, както и за гориво на служебен автомобил. Разходите за материали по § 10-15 са в размер на 22 426 лв. при план 74 621 лв.- 30,12%. 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 на кмета и на кметовете на кметства са планирани в размер на 7 015 лв. , а тези на председателя на общински съвет – 480.00лв. , като същите са изчислени съгласно ЗДБРБ за 2017г.

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 109 720 лв., а изпълнението е 39 205 лв. или 36,74 %. Функцията е основно делегирана от държавата отговорност. Средствата по тази функция са изразходвани за възнаграждения и осигурителни вноски на обществените възпитатели, за издръжката на комисията, както и веществената издръжка на Детска педагогическа стая, на районните инспектори, на постоянната комисия по бедствия и аварии.

3. Функции "Образование":

Най-голям е дельт на разходите във функция образование: план – 2 342 776 лв. и отчет – 1 164 860 лв. – 49,72 % изпълнение.

Субсидиите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на делегирани бюджети са изпълнени на 55 % 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 общинообразователни училища. Съгласно стандартите следва да се покрият разходите за възнаграждения, СО и БУТ от тях, но обстоятелствата в общината са по специфични и се налага дофинасиране и в тази функция в дейност 311 – Детски Градини и 337- Извънучилищни дейности.

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

Най- голям дял заемат разходите за възнаграждения и социални осигуровки, като при план 1 742 426 лв. е отчетен разход в размер на 892 579 лв. т.е. 51,00 % .Плануваните разходи за издръжка са 564 789 лв. и са отчетени 265 985 лв. – 47,09 % Тук с най-голям дял са разходите за храна, ел.енергия и отопление и външни услуги.

Дейност 311»Детски градини» са планувани 589 310 лв. в т.ч. в дофинансиране 62 932 лв. (средства изцяло за възнаграждения и социални осигуровки) и отчетени към 30,06,2017г. 298 237 лв. или 50,61%. При предоставяне на средства се съблюдава изпълнение на собствените приходи за сметка на които е и тази издръжка, но се налага и на компромисни решения.

Дейност 318 "Подготвителна група в училище" е с план 36 855 лв. и отчет 16 702 лв.-45,32 %.

Дейност 322 "Общообразователни училища" е делегирана от държавата дейност, и незначително дофинансиране за маломерните паралелки. Разчетените средства са в размер на 1 598 129 лв. и отчет към 30.06.2017 г. – 788 060 лв. – 49,31%. С най – голямо изпълнение спрямо плана в издръжката на учебните заведения са разходите за храна, вода, горива и ел.енергия и външни услуги.

Делегираните права на ръководителите на учебни и детски заведения са с оправдано доверие, подхожда се отговорно при управление на предоставените им бюджетни кредити.

Дейност 337- "Извънучилищна дейност" е смесена във финансирането си дейност. Разходите за заплати и осигурителни плащания се отчитат като делегирана от държавата дейност и една част в Дофинансиране с разчетените по ЕРС средства на един ученик. Общо плана за дейността е 38 345 лв. и разход 17 378 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.

Дейност 338»Ресурсно подпомагане» е с план 6 846лв. и отчет 1 784 лв.

В Дейност 389 – „Други дейности по образованието" се разчитат и разходват средствата транспорт за ученици. В дейността е планиран разход в размер на 79 291 лв. и е реализиран разход в размер на 42 699лв. 58,26 %.

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 109 424 лв. са отчетени 31 915 лв. или 29,17 %.

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 21 491 лв, изпълнението е 10 524 лв. - 48,97%.

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 38 183 лв. и отчетени 17 730 лв. – 46,43%

Дейност 469 - "Други дейности по здравеопазването" Планираните средства са в размер на 49 750 лв. и разход 3 661 лв. 7,36%.

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

При план 872 116 лв. изпълнението е 370 887 лв – 42,53%. Тук са разчетени капиталови разходи в размер на 41 560 лв.. 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 заетост, 533- „Други програми и дейности за осигуряване на заетост" , 550- „Центрове за социална рехабилитация и интеграция", 551 – „Дневни центрове за лица с увреждания" и 589 – „ Др.служби и дейности по осигуряване и подпомагане на заетостта". Тук отново с най-голям процент са разходите за заплати и осигурителни плащания и при планувани 538 272 лв. са отчетени 271 521 лв. 50,44% При разходи за издръжка са планувани 275 936 лв. са отчетени 91 437 лв.- 33,14%, като най-много са заложените средства за храна и отопление.

Държавна отговорност в бюджет 2017 е заложен бюджет за 530- „Център за настаняване от семеен тип". Държавна отговорност е и бюджетът на дейност 550 – „Центрове за социална рехабилитация и интеграция" , както и дейност 551- „Дневни центрове за лица с увреждания". Държавна отговорност е и дейност 589– „ Др.служби и дейности по осигуряване и подпомагане на заетостта", където се отчитат разходите за присъдени издръжки. Дейност 533- Др. програми за временна заетост също е делегирана от държавата дейност. Общите планирани средства в ДД са в размер на 536 437 лв. и отчетени средства са в размер на 241 709 лв.- 45,06 %.

Дейностите "Домашен социален патронаж" и "Клубове на пенсионера и инвалида" и доплащания за сметка на местни приходи в дейност по програмата за временна заетост са изцяло общинска отговорност. Разчетените стелства в МД са 335 679 лв. и отчетени 129 178 лв. или 38,48 % .

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

В тази функция, която е изцяло общинска отговорност са разходвани 472 677 лв. при план 944 608 лв. 50,04%. По параграф 52-04"транспортни средства", отчетената сума от 76 532 лв. представлява закупена сметосъбираща машина за нуждите на дейност „Чистота".

Дейност 603"Водоснабдяване и канализация" са планувани 26 140 лв. и отчетени 1 523 лв., - 5,83% 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 108 878 лв. и отчет към 30.06.2017 г. 45 642 лв. т.е. 41,92 %.

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 37 065 лв. и към отчетния период са изразходвани 2 163 лв.

Дейност 619 - "Други дейности по благоустрояването и опазване на околната среда" са разходвани – 13 597 лв. при план 88 519 лв., като тук са планирани и капиталови разходи в размер на 39 640лв..

В Дейност 622 - "Озеленяване" са планувани 3548 лв. и отчетени 1 492 лв.

В дейност 623 - "Чистота" са изразходвани 389 620 лв. при план 637 418 лв. Приходите от такса битови отпадъци са 280 920 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 дело при общини 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 43040 лв. и отчетени 18 640 лв. – 43,31% Като основно са отчетени разходи за заплати и осигурителни плащания с изпълнение.

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

Финансирането на функцията е смесено. Изразходвани са общо 126 298 лв., при планувани 413 661 лв. или 30,53%

Дейност 713 „Спорт за всички" е изцяло Държавна дейност. Планувани са средства в размер на 2 011 лв. , като към 30.06.2017г. не са отчетени разходи.

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 2017 г. в общ размер на 12 210 лв. при план 76 544 лв. С най-голям дял в разхода са средствата за субсидии на спортни клубове в размер на 29 300 лв. и въпреки това той не е в значителни размери. Субсидиите на спортните клубове се предоставят след предоставяне на информация за отчитане на средствата, които са им преведени под формата на субсидия за предходното тримесечие.

Дейност 738-"Читалища" е държавна отговорност и частично дофинансиране. Тук са отчетени преведените субсидии на читалищата в общината в размер на 77 468 лв. при план 155480 лв. , както и разчетени капиталови разходи 104 000 лв. , като за същите все още няма отчет.

В дейност 745 - "Обредни домове и зали" са отчетени средства за заплати и осигурителни, средства за издръжка на дейността, както и за покриване на разходи за погребения на социално слаби лица и служебни погребения. Планирани са разходи в размер на 27 226 лв. и отчет към 30.06.2017 г. – 7 804 лв.

В дейност 759 - "Други дейности по културата" са отчетени средства за провеждане на мероприятия по културния календар за 2017 г. в размер на 28 816 лв. при план 48 400 лв. – 59,54%.

8.Функция "Икономически дейности и услуги":

Функцията е реализирана изцяло със средства от местни дейности. При план 298 980 лв. е отчетено изпълнение 152 184 лв. или 50,90%.

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

Разхода в дейност 832 е в размер на 63 855 лв.,при план 110 594 лв., като от тях в в § 1020 са отчетени 63 855 лв. за зимно поддържане- целеви средства. В тази дейност са разчетени и средствата за основен ремонт на общинските пътища и в размер на 10 000 лв.

В дейност 878"Приюти за бездомни животни" са разчетени 4 000лв., като към 30.06.2017 г. са отчетени разходи в размер на 440 лв.

Реализираният разход в дейност 898 е в размер на 87 889 лв, при план 184 386 лв.- 47,67%. В дейността се отчитат освен утвърдените с бюджет 2017 г. средства за възнаграждения и СО на персонала, веществена издръжка за дейността им, както и разходите за лихви на общината като лихвено задължена по ЗМДТ.

9. функции " Разходи, неклассифицирани в други функции

Тук са разчетени разходите за лихви по кредит чрез ФЛАГ в размер на 12 009 лв.и отчетени 4 862 лв.

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

СЕС – НФ и КСФ /Оперативни програми/ са отчетени общо разходи в размер на **114 257** лв., разпределени по дейности:

Дейност 322 проект „Твоят час" - 39 023 лв.

Дейност 311 проект "Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни" – 8 024 лв.

Дейност 532"ПВЗ" – 40 185 лв.

Дейност 550"ЦСРИ" – 133 262 лв. като най-голяма част са за заплати и осигурителни вноски .

Дейност 589 " Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и застоста" ОП "Топъл обяд" – отчетени средства за закупуване на хранителни продукти в размер на 29 766 лв.

Даринка Атанасова
Директор «Обща администрация»

приложение № 1

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩ А КАСПИЧАН КЪМ 30.06.2017 Г.
НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩО			ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
		Уточнен план 2017	Отчет 30.06.2017г.	% изпълнение	план 2017	Отчет 30.06.2017	план 2017	Отчет 30.06.2017
1	2	3	4	5	7	8	10	11
окончателен годишен /патентен/ данък	01 03	7000	3229	46.13			7 000	3 229
данък в/у недвижими имоти	13 01	167500	133915	79.95			167 500	133 915
данък в/у превозните средства	13 03	150000	87186	58.12			150 000	87 186
данък при придобиване на имущества	13 04	120000	43089	35.91			120 000	43 089
Туристически данък	13 08	4000	2055	51.38			4 000	2 055
Други данъци	20 00	0	60	0.00			0	60
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		**448500**	**269534**	**60.10**		**0**	**448 500**	**269 534**
приходи от продажба на услуги, стоки	24 04	1000	2093	209.30			1 000	2 093
приходи от наеми на имущество	24 05	44000	23129	52.57			44 000	23 129
приходи от наеми на земя	24 06	290000	60477	20.85			290 000	60 477
приходи от дивиденти	24 07	200	0	0.00			200	0
приходи от лихви по текущи/с/ки	24 08	2300	0	0.00			2 300	0
такси за ползване на детски градини	27 01	30000	15148	50.49			30 000	15 148
такси за детски ясли и др. по здравеопаз.	27 02	3400	1698	49.94			3 400	1 698
такси за патронаж и социални услуги	27 04	70000	27959	39.94			70 000	27 959
такси за пазари, тържища и др.	27 05	2300	602	26.17			2 300	602
такси за битови отпадъци	27 07	463966	280920	60.55			463 966	280 920
такси за ползване на общежития и други в образованието	27 08	1650	602	36.48			1 650	602
такси за технически услуги	27 10	30000	7898	26.33			30 000	7 898
такси за административни услуги	27 11	26284	12434	47.31	84	84	26 200	12 350
такси за ползуване на гробни места	27 15	300	135	45.00			300	135
такси за притежаване на куче	27 17	300	11	3.67			300	11
други общински такси	27 29	5000	1099	21.98			5 000	1 099
глоби, санкции, неустойки и др.	28 02	4500	1363	30.29			4 500	1 363
наказателни лихви за данъци , мита и ОВ	28 09	30000	12925	43.08			30 000	12 925
от застрахователни събития	36 11	77	77	100.00			77	77
други неданъчни приходи	36 19	1000	158	15.80			1 000	158
събран и внесен ДДС (-)	37 01	-62950	-24522	38.95		-1	-62 950	-24 521
данък в/у прих.от стопанска дейн.предприятия (-)	37 02	-8500	-9648	113.51			-8 500	-9 648
приходи от продажби на други ДМА	40-29	40000	5712	14.28			40 000	5 712
приходи от продажби на немат.дълготрайни активи	40 30	10000	6521	65.21			10 000	6 521
приходи от продажби на земя	40 40	124792	0	0.00			124 792	0
приходи от концесии	41 00	12375	1971	15.93			12 375	1 971
текущи дарения, помощи и други безвъзм.суми	45 01	21067	21067	100.00	11 567	11 567	9 500	9 500
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		**1 143 061**	**449 829**	**39.35**	**11 651**	**11 650**	**1 131 410**	**438 179**
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		**1 591 561**	**719 363**	**45.20**	**11 651**	**11 650**	**1 579 910**	**707 713**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩО			ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
		Уточнен план 2017	Отчет 30.06.2017г.	% изпълнение	план 2017	Отчет 30.06.2017	план 2017	Отчет 30.06.2017
обща субсидия и др.трансфери за ДД*	31 11	3142659	1731364	55.09	3 142 659	1 731 364		
обща изравн.субсидия и др.трансфери за МД*	31 12	614200	0	0.00			614 200	0
получени целеви субсидии за капит.р-ди	31 13	259400	17028	6.56			259 400	17 028
субвенции	31-28	54726	26338	48.13	54 726	26 338		
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		**4070985**	**1 774 730**	**43.59**	**3 197 385**	**1 757 702**	**873 600**	**17 028**
трансфери м/у бюдж.сметки - получени (+)	61 01	18328	18328	100.00	18 328	18 328	2 000	2 000
трансфери м/у бюдж.сметки-предоставени (-)	61 02	-73466	-30392	41.37			-73 466	-30 392
трансфери от МТСП по програма СПОЗ	61 05	26183	26183	100.00	26 183	26 183		
трансфери от/за ПУДООС получени (+)	64 01	3948	6437	163.04	0	2 489	3 948	3 948
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	**62 01**	**-25007**	**20 556**	**-82.20**	**42 511**	**45 000**	**-67 518**	**-24 444**
Възстановени суми за временна фин.помощ	72-02	20000	0	0			20 000	0
Предоставени заеми и възстановени заеми	76-00	75619	-45675	-60.40	0	-35675	75 619	-10 000
ВСИЧКО заеми	**62 01**	**95 619**	**-45 675**	**-60**	**0**	**-35 675**	**95 619**	**-10 000**
Предоставен /погасен заем ФЛАГ-дългосрочен	83-82	-78804	-39402	50.00			-78 804	-39 402
друго финансиране (нето)	95 10	0	9738	0.00				9 738
остатък в лева по сметки от предход. п-д	95 01	753116	753116	100.00	231 028	231 028	522 088	522 088
наличности в лева по с/ки в края на п-да (-)	95 07	0	-309589	0.00		-284 687		-24 882
		674 312	**413 883**		**231 028**	**-53 659**	**443 284**	**467 542**
		6 407 470	**2 882 857**	**44.99**	**3 482 575**	**1 725 018**	**2 924 895**	**1 157 839**

Съгласувал:
Даринка Атанасова
Директор "Обща администрация"

Приложение № 2- 1

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 30.06.2017 г.
ОБЩИНА КАСПИЧАН

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	Параграф	Уточнен план 2017 г.	Отчет 30/06/2017	% изпълнение
1	2	3	4	5
дейност 117 - ОБЩОДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ - ИЗБОРИ				
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	2 365	2 353	99.92
заплати на персонала по служебни правоотношения	0102	1 429	1 429	100.00
общо възнаграждения	0100	3 794	3 792	99.95
за персонал по извънтрудови правоотн.	0202	7 824	7 824	100.00
общо др. възнагр. и плащания	0200	7 824	7 824	100.00
осиг. вноски от работодател за ДОО	0551	2 145	2 145	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	0560	855	855	100.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	400	400	100.00
общо осигур.плащания	500	3 400	3 400	100.00
материали	1015	999	959	100.00
вода, горива и енергия	1016	317	317	100.00
разходи за външни услуги	1020	37	37	100.00
общо издръжка:	1000	1 310	1 310	100.00
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 117		**16 328**	**16 326**	**99.99**
дейност 122 - ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ				
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	282 935	138 921	49.10
заплати на персонала по служебни правоотношения	0102	124 830	60 804	48.71
общо възнаграждения:	0100	407 765	199 725	48.98
Разходи за персонала с характер на възнаграждения	0205	4 800	0	0.00
обезщетения на персонала	0206	4 580	0	0.00
общо възнаграждения:	0200	9 190	0	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	55 060	28 120	51.07
здр. осиг. вноски от работодател	0560	23 141	11 776	50.89
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	12 000	5 750	47.92
общо осигур.плащания	500	90 201	45 646	50.60
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 122		**507 156**	**245 371**	**48.38**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИЗО		**523 484**	**261 697**	**49.99**
дейност 239 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ				
Възнагр. на персонала по извънтр правоотношения	0202	12 000	4 892	40.77
общо възнаграждения	0200	12 000	4 892	40.77
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	925	166	17.95
здр. осиг. вноски от работодател	0560	580	104	17.93
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	340	60	17.65
общо осигур.плащания:	500	1 845	330	17.89
храни	1011	5	5	100.00
материали	1015	795	306	38.49
вода, горива и енергия	1016	3 900	664	17.03
разходи за външни услуги	1020	3 000	632	21.07
други неспасифицирани в параграфи	1098	1 399	0	0.00
общо издръжка:	1000	9 099	1 607	17.66
ВСИЧКО 239		**22 944**	**6 829**	**29.76**
дейност 282 ОТБРАНИТЕЛНО МОБ.ПОДГОТОВКА				
заплати на персонала по тр правоотношения нещатен по	0201	51 620	26 136	50.63
СБКО	0206	1 473	1 115	75.58
общо възнаграждения	0200	53 025	27 251	51.32
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	7 175	3 305	46.06
здр. осиг. вноски от работодател	0560	2 480	1 254	50.56
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	375	318	84.80
общо осигур.плащания	500	10 030	4 877	48.62
храни	1011	380	0	0.00

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2017 г.	Отчет 30/06/2017	% изпълнение
1	2	3	4	5
постелен инвентар и облекло	1013	3 680	0	0.00
материали	1015	500	0	0.00
вода, горива и енергия	1016	480	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	480	240	50.01
общо издръжка	1000	5 530	248	4.48
ВСИЧКО 282		**68 655**	**32 376**	**47.16**
дейност 285 ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ				
заплати на персонала по тр.правоотношения нещатен пе	О201	1 680	0	0.00
общо възнаграждения	О200	1 680	0	0.00
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	190		0.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	90		0.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	60		0.00
общо осигур плащания	500	340	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	9 000	0	0.00
материали	1015	820	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	240	0	0.00
разходи за застраховки	1062	2 200	0	0.00
общо издръжка	1000	12 260	0	0.00
ВСИЧКО 285		**14 480**	**0**	**0.00**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		**106 720**	**39 206**	**36.74**
дейност 311 ЦДГ		**390 628**	**232 824**	**59.60**
дейност 318 Подготвителна група в училище		**36 855**	**16 702**	**45.32**
дейност 322 Общообразователни училища		**1 593 532**	**784 632**	**49.24**
дейност 337 Извънучилищна дейност		**24 363**	**14 094**	**57.85**
дейност 338 Ресурсно подпомагане		**6 846**	**1 784**	**0.00**
дейност 389 Други дейности по образованието		**50 914**	**28 355**	**55.69**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ		**2 103 138**	**1 078 391**	**51.28**
дейност 431 ПОСТОЯННА ДЕТСКА ЯСЛА и кухня				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	17 016	8 571	50.37
общо възнаграждения	О100	17 016	8 571	50.37
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	2 125	1 068	50.26
здр. осиг. вноски от работодател	О560	820	411	50.12
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	240	120	50.00
общо осигур плащания	О500	3 185	1 599	50.20
постелен инвентар и облекло	1013	272	0	0.00
СБКО	О205	370	330	89.19
общо издръжка	1000	642	330	51.40
ВСИЧКО 431		**20 843**	**10 500**	**50.38**
дейност 437 здравеопазване в образованието				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	28 680	14 181	49.45
общо възнаграждения	О100	28 680	14 181	49.45
изплатени суми от СБКО	О205	353	557	157.79
общо възнаграждения	О200	353	557	157.79
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	3 190	1 568	49.15
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 380	684	49.57
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	800	397	49.63
общо осигур плащания	500	5 370	2 649	49.33
ВСИЧКО 437		**34 403**	**17 387**	**50.54**
дейност 469 др.д.по здравеопазването				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	5 524	2 554	46.23
общо възнаграждения	О100	5 524	2 554	46.23
изплатени суми от СБКО	О205	165	151	91.52
общо възнаграждения	О200	165	151	91.52
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	661	284	42.97

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 30/06/2017	% изпълнение
1	2	3	4	5
здр. осиг. вноски от работодател	О560	286	123	43.01
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	167	70	41.92
общо осигур. плащания	500	1 114	477	42.82
разходи за медикаменти	1012	900	0	0.00
материали	1015	900	36	4.00
разходи за външни услуги	1020	1 018	413	40.53
командировки в страната	1051	128	30	23.46
общо издръжка	1000	2 947	479	16.25
ВСИЧКО 469		**9 750**	**3 661**	**37.55**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		**64 296**	**31 548**	**49.54**
дейност 530 ЦНСТ				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	87 000	42 317	48.64
общо възнаграждения	О100	87 000	42 317	48.64
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	3 000	1 491	49.70
СБКО	О205	2 500	1 025	41.00
общо др. възнагр. и плащания	О200	5 500	2 516	45.75
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	9 800	5 019	51.21
здр. осиг. вноски от работодател	О560	4 300	2 085	48.49
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 800	905	50.28
общо осигур.плащания	500	15 900	8 009	50.37
храна	1011	6 800	2 742	41.56
медикаменти	1012	1 700	703	41.35
постелъчен инвентар и облекло	1013	3 500	497	14.20
учебно технически	1014	300	10	3.33
материали	1015	8 000	3 213	40.16
вода, горива и енергия	1016	10 803	7 205	66.68
разходи за външни услуги	1020	8 178	2 092	25.58
текущ ремонт	1030	2 100	0	0.00
командировки в страната	1051	100	20	20.00
разходи за застраховки	1062	200	32	16.00
Разходи задължителни и общински данъци, такси и др.	1900	515	460	89.32
общо издръжка	1000	41 996	16 954	40.13
текущи трансф. обращ.и помощи за дом.	4200	4 483	1 868	0.00
ВСИЧКО 530 ЦНСТ		**164 859**	**71 564**	**46.21**
Всичко дейност 533 Други програми и дейности	**0200;0500**	**57 918**	**57 918**	**100.00**
дейност 550 ЦСРИ				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	60 500	17 253	28.52
общо възнаграждения	О100	60 500	17 253	28.52
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	2 000	0	0.00
изплатени суми от СБКО	О205	1 600	1 466	91.63
общо др. възнагр. и плащания	О200	3 600	1 466	40.72
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	6 750	1 952	28.92
здр. осиг. вноски от работодател	О560	2 970	1 127	37.95
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 360	406	29.85
общо осигур.плащания	500	11 080	3 485	31.46
храна	1011	700	114	16.29
медикаменти	1012	900	0	0.00
постелъчен инвентар и облекло	1013	2 500	0	0.00
материали	1015	11 000	599	5.45
вода, горива и енергия	1016	5 000	1 879	37.58
разходи за външни услуги	1020	3 000	455	15.17
текущ ремонт	1030	5 000	118	2.36
командировки в страната	1051	200	0	0.00
разходи за застраховки	1062	800	0	0.00

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2017 г.	Отчет 30/06/2017	% изпълнение
1	2	3	4	5
други неклазифицирани разходи	1098	1 220	525	43.03
общо издръжка:	1000	29 920	3 661	12.24
капиталови разходи	5200	5 000	0	0.00
Всичко 550 Център за социална интеграция и рехабилитация		**110 100**	**25 895**	**23.52**
дейност 551 ДЦВХУ				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	106 000	49 348	46.55
общо възнаграждения:	О100	106 000	49 348	46.55
изплатени суми от СБКО	О205	2 600	2 330	89.62
общо др. възнагр. и плащания:	О200	2 600	2 330	89.62
осиг. вноски от работодател за ДОО	О551	12 930	5 585	43.82
зар. осиг. вноски от работодател	О560	5 210	2 588	49.29
осиг. вноски от работодател за ДЗПО	О580	3 000	1 075	35.83
общо осигур.плащания	500	21 140	9 312	44.05
храни	1011	13 000	4 416	33.96
медикаменти	1012	800	232	29.00
постелъчен инвентар и облекло	1013	5 800	0	0.00
материали	1015	12 370	1 288	10.40
вода, горива и енергия	1016	15 000	5 114	31.96
разходи за външни услуги	1020	17 150	6 095	35.54
текущ ремонт	1030	4 200	2 549	60.69
командировки в страната	1051	1 000	50	5.00
командировки в чужбина	1052	1 000	0	0.00
разходи за застраховки	1062	1 500	0	0.00
Разходи за държавни данъци, такси и др.	1901	1 200	808	67.33
Разходи за общински данъци, такси и др.	1951	500	475	94.00
общо издръжка:	**1000**	**74 520**	**21 022**	**28.21**
капиталови разходи	**5100**	**0**	**0**	**0.00**
Всичко 551 ДЦВХУ		**204 260**	**82 012**	**40.15**
Всичко дейност 555 Други дейности в соц.услуги	**4219**	**9300**	**4 320**	**46**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ		**536 437**	**241 709**	**45**
дейност 713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ				
материали	1015	2 011	0	0.00
общо издръжка	1000	2 011	0	0.00
ВСИЧКО 713		**2 011**	**0**	**0.00**
дейност 738 ЧИТАЛИЩА	**4500**	**145 780**	**72 468**	**49.71**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ КУЛТУРА		**147 791**	**72 468**	**49.03**
Всичко дейност 910 Разходи за лихви	**2991**	**0**	**0**	**0**
РЕЗЕРВ	**9700**	**0**	**0**	**0.00**
ВСИЧКО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		3 482 575	1 725 016	49.53

Дарина Атанасова
Директор " Обща администрация"

Отчет за касовото изпълнение към 30.06.2017 г. Приложение № 2-2

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2017	Отчет 30/06/2017	% изпълнение
1	2	3	4	5
дейност 122 - Общинска администрация				
изплатени суми от СБКО	О205	9 868	8 243	83.53
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**9 868**	**8 243**	83.53
медикаменти	1012	200	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	18 870	0	0.00
материали	1015	70 501	21 225	30.11
вода, горива и енергия	1016	73 661	30 543	41.46
разходи за външни услуги	1020	123 833	50 068	40.49
текущ ремонт	1030	40 316	6 973	17.30
командировки в страната	1051	8 790	1 956	22.25
командировки в чужбина	1052	2 500	0	0.00
разходи за застраховки	1062	7 810	3 999	52.55
разходи за оговорни санкции	1092	0	1	0.00
др. разходи	1098	7 015	3 458	49.29
платени държавни данъци, такси	1901	3 552	3 699	104.14
платени общински данъци, такси	1961	2 344	47	2.01
общо издръжка:	**1000**	**358 991**	**121 959**	**33.97**
обезщетения и помощи по решение на общинския съ	4214	6 500	1 400	21.54
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4200**	**6 500**	**1 400**	**21.54**
Членски внос	**4600**	**4 500**	**3 923**	**87.18**
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**79 300**	**0**	**0.00**
Придобиване на ДМА	**5200**	**5 300**	**3 214**	**60.64**
Придобиване на НДА	**5300**	**75 964**	**19 542**	**25.73**
ОБЩО РАЗХОДИ 122		**540 423**	**158 281**	**29.29**
дейност 123- Общински съвет				
за нещ.персонал по Трудовя правоот	О201	91 560	40 912	44.68
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**91 560**	**40 912**	**44.68**
осиг вноски от работодател за ДОО	О551	10 330	4 466	43.24
здр. осиг. вноски от работодател	О560	4 400	1 839	41.80
осиг вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 400	854	35.58
общо осигур.плащания:	**500**	**17 130**	**7 149**	**41.73**
постелен инвентар и облекло	1013	460	0	0.00
материали	1015	3 000	245	8.17
вода, горива и енергия	1016	2 500	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	8 100	1 267	15.64
командировки в страната	1051	1 300	40	3.08
командировки в чужбина	1052	500	0	0.00
разходи за застраховки	1062	100	0	0.00
др.некласифицирани разходи	1099	480	132	27.50
общо издръжка:	**1000**	**16 440**	**1 684**	**10.24**
Членски внос	**4600**	**460**	**390**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 123		**125 590**	**50 135**	
общо функция ИЗО		**666 013**	**208 416**	**31.29**
дейност 283-Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии				
разходи за външни услуги	1020	3 000	0	0.00
ОБЩО РАЗХОДИ 283		**3 000**	**0**	**0.00**
общо функция Отбрана и сигурност		**3 000**	**0**	**0.00**
дейност 311- Целодневни детски градини				
изплатени суми от СБКО	О205	14 266	11 644	81.62
храна	1011	49 241	24 483	49.72
медикаменти	1012	0	0	0.00

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2017	Отчет 30/06/2017	% изпълнение
1	2	3	4	5
постелен инвентар и облекло	1013	5 270	0	0.00
материали	1015	6 416	1 721	26.82
вода, горива и енергия	1016	39 451	18 648	47.27
разходи за външни услуги	1020	11 074	5 571	50.31
текущ ремонт	1030	2 192	899	41.01
командировки в страната	1051	620	70	11.29
разходи за застраховки	1062	1 440	1 111	77.15
др.некласифицирани разходи	1096	5 780	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**135 750**	**64 147**	**47.25**
ОБЩО РАЗХОДИ 311		**135 750**	**64 147**	**47.25**
общо функция Образование		**135 750**	**64 147**	**47.25**
дейност 524- Домашен социален патронаж				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	107 705	52 859	49.08
общо възнаграждения:	**О100**	**107 705**	**52 859**	**49.08**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	500	160	32.00
изплатени суми от СБКО	О205	2 790	2 145	76.88
обезщетения на перс. с характер на възнаграждени	О208	4 250	0	0.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**7 540**	**2 305**	**30.57**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	13 040	6 267	48.06
здр. осиг. вноски от работодател	О560	5 195	2 598	50.01
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 000	1 060	53.00
общо осигур.плащания:	**500**	**20 235**	**9 925**	**49.05**
храна	1011	65 000	27 554	42.39
медикаменти	1012	50	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	6 900	420	6.09
материали	1015	8 000	2 558	31.98
вода, горива и енергия	1016	20 500	12 279	59.90
разходи за външни услуги	1020	4 300	2 371	55.14
текущ ремонт	1030	2 500	2 409	96.36
командировки в страната	1051	100	0	0.00
разходи за застраховки	1062	850	615	72.35
платени държавни данъци, такси	1901	250	0	0.00
платени общински данъци, такси	1981	120	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**108 570**	**48 206**	**44.40**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**13 000**	**0**	**0.00**
придобиване на ДМА	**5200**	**1 000**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 524		**258 050**	**113 295**	**43.90**
дейност 525- Клубове на пенсионера и инвалида				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	8 640	4 241	49.09
общо възнаграждения:	**О100**	**8 640**	**4 241**	**49.09**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	5 880	1 758	0.00
изплатени суми от СБКО	О205	245	103	42.04
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**6 125**	**1 861**	**30.38**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 040	493	47.40
здр. осиг. вноски от работодател	О560	457	217	47.48
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	267	119	44.57
общо осигур.плащания:	**500**	**1 764**	**829**	**47.00**
храна	1011	300	300	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	690	0	0.00
материали	1015	2 620	183	6.98
вода, горива и енергия	1016	7 145	1 575	22.04
разходи за външни услуги	1020	2 115	524	24.78
текущ ремонт	1030	3 100	241	7.77
разходи за застраховки	1062	100	0	0.00

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2017	Отчет 30/06/2017	% изпълнение
1	2	3	4	5
др.некласифицирани разходи	1098	3 045	240	7.88
общо издръжка:	**1000**	**19 115**	**3 063**	**16.02**
Основен ремонт	**5100**	**22 660**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 525		**58 204**	**9 994**	**17.17**
дейност 532 -ПВЗ				
нещатен персонал	О201	10 500	5 345	0.00
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	2 000	167	8.35
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**12 500**	**5 512**	44.10
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 875	0	0.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	650	35	5.38
общо осигур.плащания:	**500**	**2 525**	**35**	1.39
постелен инвентар и облекло	1013	1 400	0	0.00
материали	1015	1 000	50	5.00
разходи за застраховки	1062	2 000	292	14.60
общо издръжка:	**1000**	**4 400**	**342**	**7.77**
ОБЩО РАЗХОДИ 532		**19 425**	**5 889**	**30.32**
общо функция социално подпомагане и грижи		**335 679**	**129 178**	**38**
дейност 603- В и К				
материали	1015	10 523	423	4.02
вода, горива и енергия	1016	450	100	22.22
разходи за външни услуги	1020	3 500	0	0.00
текущ ремонт	1030	10 167	1 000	0.00
Членски внос	4600	1 500	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**26 140**	**1 523**	**5.83**
ОБЩО РАЗХОДИ 603		**26 140**	**1 523**	**5.83**
дейност 604- осветление на площади и улици				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	10 920	3 344	30.62
общо възнаграждения:	**О100**	**10 920**	**3 344**	**30.62**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	835	835	100.00
изплатени суми от СБКО	О205	250	0	0.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**1 085**	**835**	76.98
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 466	370	25.24
здр. осиг. вноски от работодател	О560	525	160	30.48
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	94	94	100.00
общо осигур.плащания:	**500**	**2 085**	**624**	29.93
постелен инвентар и облекло	1013	460	125	27.17
материали	1015	17 884	7 997	44.72
вода, горива и енергия	1016	73 663	32 369	43.81
разходи за външни услуги	1020	1 121	105	9.37
текущ ремонт	1030	1 000	78	0.00
командировки в страната	1051	100	0	0.00
разходи за застраховки	1062	170	165	97.06
платени държавни данъци, такси	1901	100	0	0.00
платени общински данъци, такси	1961	70	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**94 788**	**40 839**	**43.08**
ОБЩО РАЗХОДИ 604		**108 878**	**45 642**	**41.92**
дейност 606- Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа				
материали	1015	7 305	1 600	21.90
вода, горива и енергия	1016	100	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	5 180	563	0.00
текущ ремонт	1030	24 480	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**37 065**	**2 163**	**5.84**
ОБЩО РАЗХОДИ 606		**37 065**	**2 163**	**5.84**
дейност 619- БКС				

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2017	Отчет 30/06/2017	% изпълнение
1	2	3	4	5
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	800	300	0.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**800**	**300**	37.50
здр. осиг. вноски от работодател	О560	39	0	0.00
общо осигур.плащания:	**500**	**39**	**0**	0.00
материали	1015	14 980	10 828	72.28
вода, горива и енергия	1016	980	247	25.20
разходи за външни услуги	1020	3 485	1 551	44.51
текущ ремонт	1030	28 446	671	2.36
командировки в страната	1051	150	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**48 040**	**13 297**	**27.68**
придобиване на ДМА	**5200**	**39 640**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 619		**88 519**	**13 597**	**15.36**
дейност 622- Озеленяване				
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	1 000	0	0.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**1 000**	**0**	**0.00**
здр. осиг. вноски от работодател	О560	48	0	0.00
общо осигур.плащания:	**500**	**48**	**0**	0.00
материали	1015	1 500	1 047	69.80
вода, горива и енергия	1016	500	97	19.40
външни услуги	1020	500	348	69.60
общо издръжка:	**1000**	**2 500**	**1 492**	**59.68**
ОБЩО РАЗХОДИ 622		**3 548**	**1 492**	**42.05**
дейност 623- Чистота				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	68 462	13 880	20.27
общо възнаграждения:	**О100**	**68 462**	**13 880**	20.27
за нещатен персонал по трудови правоотношения	О201	5 880	3 351	56.99
изплатени суми от СБКО	О205	1 855	1 110	59.84
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**7 735**	**4 461**	57.67
осиг вноски от работодател за ДОО	О551	8 809	2 135	24.24
здр. осиг. вноски от работодател	О560	3 572	831	23.26
осиг вноски от работодател за ДЗПО	О580	820	258	31.46
общо осигур.плащания:	**500**	**13 201**	**3 224**	24.42
постелъчен инвентар и облекло	1013	5 290	83	1.57
материали	1015	203 253	181 198	89.15
вода, горива и енергия	1016	6 309	3 446	54.62
разходи за външни услуги	1020	250 904	103 539	41.27
командировки в страната	1051	150	0	0.00
разходи за застраховки	1062	1 576	1 719	109.07
текущ ремонт	1030	156	156	0.00
платени държавни данъци, мита, такси	1901	1 340	1 340	0.00
общо издръжка:	**1000**	**469 020**	**291 523**	**62.16**
придобиване на ДМА	**5200**	**79 000**	**76 532**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 623		**637 418**	**389 620**	**61.12**
дейност 629- Опазване на околната среда				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	22 057	10 681	48.42
общо възнаграждения:	**О100**	**22 057**	**10 681**	
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	800	580	72.50
изплатени суми от СБКО	О205	660	573	86.82
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	383	383	0.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**1 843**	**1 536**	**83.34**
осиг вноски от работодател за ДОО	О551	2 490	1 357	54.50
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 080	545	50.46
осиг вноски от работодател за ДЗПО	О580	630	131	20.79
общо осигур.плащания:	**500**	**4 200**	**2 033**	48.40

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2017	Отчет 30/06/2017	% изпълнение
1	2	3	4	5
постелъчен инвентар и облекло	1013	1 840	0	0.00
материали	1015	3 000	832	27.73
вода, горива и енергия	1016	1 500	1 298	86.53
разходи за външни услуги	1020	8 000	2 055	25.69
командировки в страната	1051	100	0	0.00
платени държавни данъци, мита, такси	1901	500	180	0.00
общо издръжка:	**1000**	**14 940**	**4 390**	**29.38**
ОБЩО РАЗХОДИ 629		**43 040**	**18 640**	**43.31**
общо функция Жил.стр.бкс и околна среда		**944 608**	**472 677**	**50.04**
дейност 714- Спортни бази				
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	3 540	1 924	54.35
общо възнаграждения:	**O100**	**3 540**	**1 924**	54.35
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	500	0	0.00
изплатени суми от СБКО	O205	105	0	0.00
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**605**	**0**	0.00
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	375	267	71.20
здр. осиг. вноски от работодател	O560	195	92	47.18
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	100	0	0.00
общо осигур.плащания:	**500**	**670**	**359**	53.58
храна	1011	16	16	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	230	0	0.00
материали	1015	1 007	1 007	100.00
вода, горива и енергия	1016	567	567	100.00
разходи за външни услуги	1020	1 617	817	50.53
текущ ремонт	1030	5 649	0	0.00
командировки в страната	1051	50	20	40.00
др. неклассифицирани разходи	1098	8 293	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**17 429**	**2 427**	**13.93**
субс.на организ.с нестоп.цел	**4500**	**29 300**	**7 500**	**25.60**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**25 000**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 714		**76 544**	**12 210**	**15.95**
дейност 745- Обредни домове и зали				
за нещатен персонал по трудови правоотношения	O201	2 760	1 300	47.10
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	600	190	31.67
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**3 360**	**1 490**	44.35
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	386	144	37.31
здр. осиг. вноски от работодател	O560	160	62	38.75
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	90	36	40.00
общо осигур.плащания:	**500**	**636**	**242**	38.05
материали	1015	4 496	657	14.61
вода, горива и енергия	1016	791	302	38.18
разходи за външни услуги	1020	300	14	4.67
текущ ремонт	1030	14 305	5 023	35.11
командировки в страната	1051	100	0	0.00
разходи за застраховки	1062	250	0	0.00
СБКО	O205	83	76	0.00
платени държавни данъци, мита, такси	1901	100	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**20 425**	**6 072**	**29.73**
други трансфери на домакинства	4219	2 805	0	0.00
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4200**	**2 805**	**0.00**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 745 - Обредни домове и зали		**27 226**	**7 804**	**28.66**
дейност 759- Други дейности по културата				
за персонал по извънтр. правоот	O202	1 123	1 123	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**1 123**	**1 123**	**100.00**

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2017	Отчет 30/06/2017	% изпълнение
1	2	3	4	5
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	74	74	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	39	39	100.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	10	10	100.00
общо осигур.плащания:	**500**	**123**	**123**	100.00
храна	1011	1 463	1 463	100.00
материали	1015	2 502	2 502	100.00
вода, горива и енергия	1016	199	199	100.00
разходи за външни услуги	1020	22 298	22 298	100.00
командировки в страната	1051	706	666	94.35
др.некласифицирани разходи	1098	19 584	0	0.00
платени държавни данъци, мита, такси	1901	400	400	100.00
общо издръжка:	**1000**	**47 154**	**27 530**	**58.38**
ОБЩО РАЗХОДИ 759		**48 400**	**28 776**	**59.45**
общо функция Почивно дело, спорт и култура		**152 170**	**48 790**	**32.06**
дейност 832- Ремонт и поддръжка пътища				
материали	1015	300	0	0.00
разходи за външни услуги-зимно под.	1020	94 294	63 855	67.72
текущ ремонт	1030	6 000	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**100 594**	**63 855**	**63.48**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**10 000**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 832		**110 594**	**63 855**	**57.74**
дейност 878-Приюти за безстопанствени животни				
разходи за външни услуги	1020	4 000	440	11.00
общо издръжка:	**1000**	**4 000**	**440**	**11.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 878		**4 000**	**440**	**11.00**
дейност 898- Други дейности по икономиката				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	79 500	38 070	47.89
общо възнаграждения:	**О100**	**79 500**	**38 070**	47.89
за персонал по извънтр. правоот	О202	5 000	1 490	29.80
изплатени суми от СБКО	О205	1 890	1 096	57.99
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**6 890**	**2 586**	37.53
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	9 200	4 457	48.45
здр. осиг. вноски от работодател	О560	3 820	1 989	52.07
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 850	825	44.59
общо осигур.плащания:	**500**	**14 870**	**7 271**	**48.90**
постелъчен инвентар и облекло	1013	5 060	0	0.00
материали	1015	5 000	697	13.94
вода, горива и енергия-дарояне	1016	10 000	5 498	54.98
разходи за външни услуги	1020	10 382	10 595	102.05
текущ ремонт	1030	2 000	1 301	65.05
командировки в страната	1051	500	50	10.00
разходи за застраховки	1062	1 200	291	24.25
др.финансови услуги	1069	1 500	600	40.00
разходи за договорни санкции	1092	0	570	0.00
др.некласифицирани разходи	1098	15 118	0	0.00
платени общински данъци, мита, такси	1901	350	59	16.86
платени общински данъци, мита, такси	1981	32 016	20 301	63.41
общо издръжка:	**1000**	**83 126**	**39 962**	**48.07**
ОБЩО РАЗХОДИ 898		**184 386**	**87 889**	**47.67**
общо функция Икономически дейности и услуги		**298 980**	**152 184**	**50.90**
дейност 910- Разходи за лихви				
р-ди за лихви по др.заем от страна	2224	12 000	4 862	40.52
разходи за лихви по заеми от страната	**2200**	**12 000**	**4 862**	40.52
ОБЩО РАЗХОДИ 910		**12 000**	**4 862**	**40.52**

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2017	Отчет 30/06/2017	% изпълнение
1	2	3	4	5
дейност 998				
ОБЩО РАЗХОДИ 998		**0**	**0**	**0**
общо функция Разходи неклассифицирани в други функц.		**12 000**	**4 862**	**40.52**
ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		**2 548 200**	**1 080 254**	**42.39**
ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ				
дейност 122-Общинска администрация		114 679	49 896	43.51
дейност 311 - ЦДГ		62 932	1 266	2.01
дейност 322 - общообразователни училища		4 597	3 428	74.57
дейност 337- ЦРД		13 982	3 284	23.49
дейност 389- Други дейности по образованието		22 377	14 344	64.10
дейност 431 - Детска ясла		649	24	3.70
ейност 437- Здравеопазване в образованието		3 780	343	9.07
дейност469-Други дейности по здравеопазването		40 000	0	0.00
дейност 738 -Читалища -целево дейности		9 700	5 000	51.55
дейност 738 -Читалища -за капиталови разходи	51-00	104 000	0	0.00
ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ		**376 695**	**77 585**	**20.60**
ВСИЧКО		**2 924 895**	**1 157 839**	**39.59**

Даринка Атанасова
Директор "Обща администрация"

ОБЩИНА КАСПИЧАН

Приложение 3

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕС към 30.06.2017 година

НАИМЕНОВАНИЕ	Вх.№ на §§	НФКО			ДЕС			ПА						ОБЩО СЕС		
		ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет
I. Приходи																
	24-08	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) м/у бюдж.сметки(+/-)	01-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Трансфери м/у бюджетни и сми за СЕС(+/-)	07-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Трансфери м/у сми за СЕС(нето)	63-03	115436	115436	0	0	0	0	0	0	0	0			115436	115436	0
Всичко трансфери		115436	115436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115436	115436	0
III. Временно безлихвени заеми																
Получ.(върн.) врем. безл. заеми отгов.СЕС (+/-)	74-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Взаимоотн. заеми м/у бюдж и сми за СЕС	76-00	45675	45675	0	0	0	0	0	0	0	0			45675	45675	0
Взаимоотн заеми м/у сми за СЕС	77-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми		45675	45675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45675	45675	0
IV. Събрани сми и извършени плащания за сми на др.бюджети сми и фондове																
Събрани сми и извършени плащания отгов.сми за СЕС	88-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
V. Депозити и средства по сметки																
Остатъци от предходния период (850 до 8606)(+)		155720	155720	0	0	0	0	0	0	0	0			155720	155720	0
Намал.(+)ув на периода(8607 до 8615)(-)		66577	66577	0	0	0	0	0	0	0	0			66577	66577	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	85-00	89143	89143	0	0	0	0	0	0	0	0			89143	89143	0
		250260	255260		0			0						250260	250260	
VI. Разходи																
Запл. и възнагр. за персонала по тр.и сл.правоотн.	01-01	31215	31215	0	0	0	0	0	0	0	0			31215	31215	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-02	133241	133241	0	0	0	0	0	0	0	0			133241	133241	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	04-03	50948	30948	0	0	0	0	0	0	0	0			50948	30948	0
Издръжка	10-03	43176	43176	0	0	0	0	0	0	0	0			43176	43176	0
Лихви,комисионни,такси,глоби,неустойки и адм.санкции	19-00	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0			37	37	0
обезщетения и помощи по социалното осигуряване	6202	12183	12183	0	0	0	0	0	0	0	0			12183	12183	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §.54)	51-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Капиталови трансфери	55-58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Всичко разходи		250260	250260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250260	250260	0

Изготвил:
(Ирен Стоянова)

Приложение 4

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 30.06.2017г.

№	Наименование на обекта	2017 година									
		Общо		РБ план		§ 40-00		Други собствени бюджетни средства		Други	
		ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
	Капиталови разходи-общо:	499 764	99 288	*259 480*	*17 028*	*98 000*	*0*	*105 140*	*82 260*	*37 224*	*6*
5100	**Основен ремонт**	293 860	0	209 448	0	52 188	0	0	0	32 224	0
5200	**Придобиване ДМА**	129 940	79 746	25 000	0	0	0	99 940	79 746	5 000	0
5300	**Придобиване на НМДА**	75 964	19 542	*24 952*	*17 028*	*45 812*	*0*	*5 200*	*2 514*	*0*	*0*
5100	***Основен ремонт***	***246 860***	***0***	***209 448***	***0***	***52 188***	***0***	***0***	***0***	***32 224***	***0***
1	Покрив кметство с.Върбяне	13 000	0	4 000						9 000	
2	Общинска сграда ул. "Мадарски конник" № 40, гр.Каспичан	30 000	0	3 812		26 188					
3	Покрив кметство с.Кюлевча	0	0	0							
4	Покрив кметство с.Могила	10 000	0	10 000							
5	Смяна дограма в кметство с.Косово	4 000	0							4 000	
6	Смяна дограма в кметство гр. Плиска	1 500	0							1 500	
7	Смяна дограма в кметство с. Марково	3 000	0							3 000	
8	МПС за кметство с.Каспичан	800	0							800	
9	Общ. сграда бивша поликлиника	40 000	0	40 000		0					

10	Основен ремонт в ДСП	13 000	0	13 000		0					
11	Клуб на пенсионера с.Каспичан	18 560	0	8 636						9 924	
12	Смяна на дограма Клуб на пенсионера гр.Плиска	4 000	0							4 000	
13	Спортна площадка гр.Плиска	25 000	0	18 000		7 000					
14	НЧ "Пробуда-1928" гр.Каспичан	58 000	0	58 000							
15	НЧ "Христо Ботев - 1891" с.Марково	26 000	0	18 000		8 000					
16	НЧ " Васил Левски-1927" с.Златна нива			0		0					
17	НЧ "Васил Левски -1924" с.Въбяне			16 000		4 000					
18	Общински път			10 000							
19	Общинска сграда - бивше кметство с. Златна нива			10 000		7 000					
5200	***Придобиване ДМА***	***129 940***	***79 746***	***25 000***	***0***	***0***	***0***	***99 940***	***79 746***	***5 000***	***0***
1	Покупка на компютърна конфигурация км. Косово	750	0					750			
2	Покупка на компютърна конфигурация км. Марково	750	0					750			
3	Покупка на компютърни конфигурации общинска	2 000	1 455					2 000	1 455		
4	Придобиване на климатична система община Каспичан	1 800	1 759					1 800	1 759		
5	Придобиване на уред за физиотерапия в ЦСРИ	5 000	0							5000	
6	Придобиване на гребло за почистване на сняг - с.Каспичан	2 300	0					2 300			
7	Придобиване на гребло за БКС	2 500	0					2 500			
8	Придобиване на МПС -камион за дейност "Чистота"	79 000	76 532					79 000	76 532		

9	Придобиване на уред за рязане "Чотър" -ДСП	1 000	0					1 000			
10	Детска площадка с.Косово	5 000	0	5 000							
11	Придобиване беседка с.Косово	2 400	0					2 400			
12	Детска площадка кв. Калугериш	10 000	0	10 000							
13	Изграждане на паметник в с.Върбяне	4 000	0					4 000			
14	Благоустрояване на централна част на с.Киселча с изграждане на фонтан	10 000	0	10 000							
15	Автобусна спирка с.Златна нива	3 440	0					3 440			
5300	***Придобиване на НМДА***	***75 964***	***39 542***	***24 952***	***17 028***	***45 812***	***0***	***5 200***	***2 514***	***0***	***0***
1	Програмни продукти и лицензии	5 200	2 514					5 200	2514		
2	Проекти	45 764	17 028	22 648	17028	23 116					
3	ОУП	25 000	0	2 304		22 696					

Изготвил:
инж. Славей Славов
Директор "Специализирана