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
гр. КАСПИЧАН
ВОС-191
13.08.18г.

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
Чрез Милен Минчев – Заместник – кмет на Община Каспичан

**Относно : ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 30.06.2018 г.**

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 30.06.2018 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 **30.06.2018 година**, както следва:

1.1. **По приходите** в размер на **2 924 498** лв. съгласно (Приложение № 1), **в т.ч.:**

1.1.1. **Приходи за делегирани от държавата дейности** в размер на **1 986282 лв.**, **в т.ч.:**

1.1.1.1. Собствени приходи в размер на 1 431 лв.
1.1.1.2. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 2 048 989 лв.
1.1.1.3. Субвенции – 26 338 лв.
1.1.1.4. Трансфери - 209 213 лв.
1.1.1.5. Вътрешен заем - (-) 6 060 лв.
1.1.1.6. Чужди средства - (-) 2403 лв.
1.1.1.7. Преходен остатък от 2017 година в размер на 316 337 лв.
1.1.1.8. Наличност на 30.06.2018 г. (-) 607 280 лв.
съгласно (Приложение № 1)

1.1.2. **Приходи за местни дейности** в размер на **938 216 лв.**
съгласно (Приложение № 1) **в т.ч.:**

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 319 857 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 575 130 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 346 311 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 12 836 лева.
1.1.2.3.2. Получени трансфери в размер на (+) 8 983 лв.
1.1.2.3.3. Предоставени трансфери (-) 43 594
(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 )
1.1.2.4. Вътрешен заем - 115 761 лв.
1.1.2.5. Погашение по дългосрочен заем (-) 39 402 лв.
1.1.2.6. Чужди средства 18 000 лв.
1.1.2.7. Преходен остатък от 2017 година в размер на 939 592 лв
1.1.2.8. Наличност на 30.06.2018 г. (-) 1 302 422 лв.

2. **По разходите** в размер на **2 924 496** лв.., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно ( Приложения № 2- 1 и 2-2)
2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **1 986 282 лв.**, (Приложение № 2-1 )
2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на **75 704** лв. (Приложения № 2-2)
2.3.За местни дейности в размер на **862 512**, съгл. (Приложение № 2-2)

3. Приема отчета за прихода и разхода на средствата от европейския съюз (СЕС) :
3.1. По прихода **222 224 лв** съгл. (Приложение № 3):

3.1.1. Трансфери от СЕС - 316 389 лв.
3.1.2. Временни безлихвени заеми - (-) 109 701 лв.
3.1.3. Чужди средства в СЕС - 2 403 лв.
3.1.4. Наличност на 01.01.2018 г. - 24 206 лв.
3.1.5. Наличност към. 30.06.2018 г. - (-) 19 843 лв.

3.2. По разхода **222 224 лв.** съгл. (Приложение № 3):
3.2.1. Заплати, възнаграждения и осигурителни вноски - 160 207 лв.
3.2.2. Веществена издръжка - 42 647 лв.
3.2.3. Обезщетения и помощи по СО - 7 070 лв.
3.2.4. Субсидии и др.текущи трансфери - 12 300 лв.

4. Приема **отчет за капиталови разходи към 30.06.2018 г.** на Община Каспичан (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на **160 948 лв**, съгласно (Приложение № 4), като:

DESIGN BY ATOS 2009

4.1. Разходи с източник на на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на **12 836** лв., (Приложение № 4),

4.2. Разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, собствени средства **17214** и средства от преходен остатък от 2017 г. **112 916 лв.**и други източници на финансиране **17 982 лв.** (Приложение № 4)

Приложенията са част от решението на ОбС Каспичан.

**ВНОСИТЕЛ:**

**МИЛЕН МИНЧЕВ**
**ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН**
(Зап.№ РД-25-422 / 06.08.2018 г.)

Изготвил:
Даринка Атанасова
Директор „Обща администрация“

Съгласувал :
Радостина Механджийска
юрисконсулт

DESIGN BY V.V.O © 2009

# *О Б Я С Н И Т Е Л Н А  З А П И С К А*

***към отчета за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Каспичан към 30.06.2018г.***

## *П Р И Х О Д Н А  Ч А С Т*

Началният бюджет на община Каспичан за 2018 г. е в размер на 7 428 401 лв. в това число за делегираните от държавата дейности е в размер на 3 819 628 лв. и местни дейности 3 608 772 лв в т.ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 198 980 лв.

Вследствие извършени корекции на база промени с бюджетните взаимоотношения на общините с РБ и промени на други основания, уточненият годишен бюджет на община Каспичан към 30.06.2018 г. е в размер на 9 020 320 лв. в т.ч. за делегирани от държавата дейности 4 248 726 лв., за местни дейности 4 557 614 лв в т.ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 213 980 лв.

Общата промяна на бюджета в посока завишение е в размер на 1 591 919 лв, от които 429 098 лв. в делегирани от държавата дейности и 1 162 821лв. в местни дейности.

Промените са отразени служебно по бюджет 2018 съгласно писма на Министерство на финансите, МРРБ, МТСП , МОН, по програми ПУДООС и др.

Промените са на основание , както следва:

- Средства от МОН за транспорт на ученици, ветерани и военоинвалиди с писмо ДПРС- 1/07.02.2018г в размер на 26 762 лв., съответно завишени по § 31-28
- Средства от МОН за транспорт на ученици, ветерани и военоинвалиди с писмо ДПРС-2/07.02.2018г в размер на 21 996 лв., съответно завишени по § 31-28
- ФО-6/14,02,2018г. за одобряване на допълнителни разходи за 2018г. за обезпечаване на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018г., в размер на 3 000,00 лв., съответно завишени по § 31-18,
- ФО-12 – средства за присъдени издръжки – 940лв.
- ФО- 13- средства за правоимащи болни- 212лв
- ФО- 14- средства за медицинсски експерти ТЕЛК – 60лв
- ФО – 18/17.05.2018 средства за транспорт учители – 93 369лв.
- ФО-19/22.05.2018г. Корекция в натуралните показатели на медицинско обслужване в детските градини и училища- 12 992,00 лв.
- ФО -21/22.05.2018г.- Корекция в натуралните показатели функция Образование – 457лв.
- ФО- 23/01.06.2018г. –средства за работа с деца и ученици от уязвими групи – 58 760 лв.
- Средства за осигуряване на заетост от МТСП в размер на 31 767 лв., завишени по §61-05
- Средства за осигуряване на заетост, чрез АСП в размер на 93 514,00 лв, завишени по §61-01;
- Получени средства от МОН, спрени помощи от АСП, в размер на 1 313лв.
- Получен трансфер от МОН в СУ“Панайот Волов“ гр.Каспичан за ремонт на покрив – 82 383 лв.
- Средства предоставени като дарение по § 45-01 в общ размер на 13 848 лв. , завишени по §45-01, от които в ДДД 1 518,00лв. и в МД 12 330лв.;
- Средства предоставени като дарение за капиталови разходи по § 45-03 в общ размер на 13 000 лв. , завишени по §45-03, в МД ;
- Получени и завишени средства от приходи от наем на имущество в ОбУ“П.Хилендарски“гр.Плиска по § 24-05 + 55лв.
- Средства от ПУДООС – 9 965 лв.

- Средства от МРРБ – за основен ремонт на ВиК системи – 750 000лв.;
- Средства от Фонд социално подпомагане- 27 000лв
- Средства от отчисления по ЗУО – 34 920 лв.;
- Средства по ФО -15/15.05.2018г. за укрепване на свлачище в с.Кюлевча- 278 742 лв;

Усвоените субсидии към 30.06.2018 г. са както следва:

- Обща субсидия (31-11)– 2 048 989лв.
- Субвенции (31-28) - 21 843лв.
- Изравнителна субсидия (31-12) –333 475лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи (31-13) – 12 836 лв.
- Целеви трансфери (31-18) 4 212 лв.

**Наличността на парични средства към 30.06.2018 г. е в размер на 1 909 702 лв.**

Изпълнението на приходите в делегираните от държавата дейности към 30.06.2018г. е както следва:

| Вид приход | Уточнен план | Изпълнение 30.06.18г. |
|---|---|---|
| Собствени приходи | 1 573 | 1 431 |
| Трансфери м/у бюджета на бюджетната орг-я и ЦБ | 3 721 839 | 2 075044 |
| Трансфери между бюджети | 208 977 | 209 213 |
| Безлихвен заем | 0 | -6 060 |
| | | |
| **Преходен остатък 2017г.** | **316 337** | **316 337** |
| **Наличност на 30.06.2018г.** | | **-607 280** |

Изпълнението на приходите с местен характер е както следва:

| Вид приход | Уточнен план | Изпълнение 30.06.18г |
|---|---|---|
| Имуществени данъци | 500 400 | 319 857 |
| Неданъчни приходи | 1 255 926 | 575 130 |
| Обща изравн. Субсидия | 363 000 | 333 475 |
| Целева субс.капит.р-ди | 277 800 | 12 836 |
| Трансфери –чрез кодове СЕБРА | 278 742 | 0 |
| Трансфери- ПУДООС | 9 965 | 4 982 |
| Предоставени трансфери отчисления Община Шумен | - 73 794 | - 34 824 |
| Предоставени трансфери СЕС | 0 | -8 770 |
| Предоставени и възстановени заеми по ОП | 169 828 | 115 761 |
| Средства по предоставена временна финансова помощ | | |
| Погашение на заем | (-)71 649 | (-)39 402 |
| Чужди средства | 0 | 18 000 |
| **Наличност в нач.на периода** | **939 592** | **939 592** |
| **Наличност към 30.06.2018г.** | **0** | **(-)1 909 702** |

Бюджетно салдо към 30.06.2018 г. – 677 578лв.

Постъпленията от данъчни приходи към 30.06.2018 г. са в размер на 119 679 **лв.** при планувани 500 400 лв. т.е. изпълнението е 64,00 %.

По абсолютна стойност изпълнението от данъчните приходи са : данък недвижим имот с план 176 900 лв. и отчет 144 607 лв. или 81,74 %; данък върху превозните средства – план 182 500 лв. и отчет 93 453 лв. или 51,21 % и данък върху придобиване на имущество – при план 130 000 лв. са отчетени 75 892 лв. или 58,37%.

При неданъчните приходи с най-висока абсолютна стойност са: такса битови отпадъци с план в размер на 472 076 лв. и отчет 332 759 лв. – 70,49 % ;

Събраните такси за ползване на детски градини са в размер на 16 181 лв. при планувани 35 000лв.или 46,23 %. 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 29 414 лв. при план 70 000лв. – 42,02 %.

Събраните суми от такси за технически услуги са в размер на 10 607 лв. при планувани 30 000 лв. – 35,36% . Плануваните такси за административни услуги са в размер на 28 000лв., а изпълнените 9 959 лв. или 35,57%. 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 34 824 лв.**

В сметките за средства от Европейския съюз / Оперативни програми/ са реализирани трансфери по §63-01 в размер на 316 389 лв. По §62-01 е отразен трансфер между бюджет и СЕС в размер на 8 770 лв. Възстановените безлихвени заеми са в размер на 109 701лв.

Наличността на Европейски средства в началото на периода, отразени по §95-01 е 24 206лв. , а в края на периода, отразени по §95-07 (- ) 19 843

Бюджетно салдо в СЕС към 30.06.2018г. – (-) 6 766лв

## РАЗХОДНА ЧАСТ

В делегираните от държавата дейности разхода на средства е съобразен с разчетените натурални и стойностни показатели определени за община Каспичан за 2018г. 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 30.06.2018г. са изплатени заплатите във всички дейности с изключение на дейност „Програми за временна заетост“, където заплатите за м.06 2018г. са начислени, като същите ще бъдат изплатени през м.07. 2018г.

Общото изпълнение на бюджета в разходната част е 2 924 497 лв., при уточнен план 9 020 320 или 32,42 % изпълнение на бюджета.

Най – голям е делът на разходите за заплати и възнаграждения и социални осигуровки от работодател са с изпълнение 1 908 035 лв., при планувани 3 859 075лв. или 49,44%.

Отчетените разходи за издръжка по §10-00 са 689 668лв., при планувани 2 255 249лв или 30,58 % изпълнение.

Разходи за данъци, такси са планирани 40 769 лв. и отчетени 31 965 лв или 78,41% изпълнение.

Разходи за лихви по заеми в страната- планирани 9000 лв и отчетени 3 331лв., представляващи погасени лихви по заем към фонд ФЛАГ.

Разходи за стипендии – планирани 4 778лв. и отчетени 3 680 лв.

Разходи за текущи обезщетения и помощи за домакинствата- тук се включват : помощите по решение на Обс Каспичан, разходите за присъдени издръжки, които се получават целево с писмо от Министерство на финансите- планирани са общо 25 962 лв и са отчетени 8 675 лв.

По § 45-00 се планират и отчитат разходите за субсидии на Читалища и спортни клубове. Общо разчетените средства са в размер на 221 505, а отчетените към 30.06.2018г. 112 617 лв.

Разходите за членски внос по §46-00 са планирани в размер на 6 050лв, а отчетените са 5 578лв.

Общо планираните средства за капиталови разходи през 2018г. са в размер на 2 553 374, а отчетените към 30.06.2018г. капиталови разходи са в размер на 160 948 лв.

По §00-98 – Резерв са разчетени средства в размер на 44 499 лв.

## СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

**СЕС – НФ и КСФ** /Оперативни програми/ са отчетени общо разходи в размер на 222 224 лв., разпределени по дейности:

Дейност 311 Проект „Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни“ – 23 593лв.

Дейност 322 проект „Твоят час: - 55 643 лв.

Дейност 532”ПВЗ” – 109 307 лв.

Дейност 533 проект „Агенти на промяната“ – 194лв.

Дейност 589 ” Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” ОП ”Топъл обяд” – отчетени средства за закупуване на хранителни продукти в размер на 33 847 лв.

**Изготвил:**
**Елена Гелкова**
**Главен счетоводител**

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 30.06.2018 Г.** **приложение № 1**

**НА ОБЩИНА КАСПИЧАН**

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | § | ОБЩО | | | ДЪРЖАВНИ | | МЕСТНИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Уточнен план 2018** | Отчет 30.06.2018г. | % изпълнение | план 2018 | Отчет 30.06.2018 г. | план 2018 | Отчет 30.06.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| окончателен годишен /патентен/ данък | 01 03 | **7 000** | 3 864 | 55.20 | | | 7 000 | 3 864 |
| данък в/у недвижими имоти | 13 01 | **176900** | 144 607 | 81.75 | | | 176 900 | 144 607 |
| данък в/у превозните средства | 13 03 | **182500** | 93 453 | 51.21 | | | 182 500 | 93 453 |
| данък при придобиване на имущество | 13 04 | **130000** | 75 892 | 58.38 | | | 130 000 | 75 892 |
| Туристически данък | 13 08 | **4000** | 2 041 | 51.03 | | | 4 000 | 2 041 |
| **ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ** | | **500400** | **319857** | 63.92 | **0** | **0** | **500 400** | **319 857** |
| приходи от продажба на услуги, стоки | 24 04 | **2000** | 1 274 | 63.70 | | | 2 000 | 1 274 |
| приходи от наеми на имущество | 24 05 | **47055** | 21 676 | 46.07 | 55 | 55 | 47 000 | 21 621 |
| приходи от наеми на земя | 24 06 | **334000** | 88 063 | 26.37 | | | 334 000 | 88 063 |
| приходи от дивиденти | 24 07 | **200** | 0 | 0.00 | | | 200 | 0 |
| приходи от лихви по тек.банкови с/ки | 24 08 | **3000** | 0 | 0.00 | | 0 | 3 000 | 0 |
| такси за ползване на детски градини | 27 01 | **35000** | 16 181 | 46.23 | | | 35 000 | 16 181 |
| такси за детски ясли и др. по здравеопазв. | 27 02 | **3800** | 1 978 | 52.05 | | | 3 800 | 1 978 |
| такси за патронаж и социални услуги | 27 04 | **70000** | 29 414 | 42.02 | | | 70 000 | 29 414 |
| такси за пазари, тържища и др. | 27 05 | **2000** | 569 | 28.45 | | | 2 000 | 569 |
| такси за битови отпадъци | 27 07 | **472076** | 332 759 | 70.49 | | | 472 076 | 332 759 |
| такси за ползване на общежития и други в образованието | 27 08 | **1700** | 1 647 | 96.88 | | | 1 700 | 1 647 |
| такси за технически услуги | 27 10 | **30000** | 10 607 | 35.36 | | | 30 000 | 10 607 |
| такси за административни услуги | 27 11 | **28000** | 9 959 | 35.57 | | | 28 000 | 9 959 |
| такси за откупуване на гробни места | 27 15 | **300** | 0 | 0.00 | | | 300 | 0 |
| такса за притежаване на куче | 27 17 | **500** | 10 | 2.00 | | | 500 | 10 |
| други общински такси | 27 29 | **5000** | 1 727 | 34.54 | | | 5 000 | 1 727 |
| продажби при конфискации и др. санкции | 2801 | **0** | 0 | 0.00 | | | 0 | 0 |
| глоби, санкции, неустойки и др. | 28 02 | **6000** | 79 | 1.32 | | | 6 000 | 79 |
| наказателни лихви за данъци , мита и ОВ | 28 09 | **34000** | 23 062 | 67.83 | | | 34 000 | 23 062 |
| други неданъчни приходи | 36 19 | **5000** | 97 | 1.94 | 0 | 0 | 5 000 | 97 |
| събран и внесен ДДС (-) | 37 01 | **-38000** | -18 144 | 47.75 | | | -38 000 | -18 144 |
| данък в/у прих.от ст.д/ст на бюдж.предприятия (-) | 37 02 | **-10000** | -7 256 | 72.56 | | -142 | -10 000 | -7 114 |
| приходи от продажби на други ДМА | 40-29 | **137645** | 29 170 | 21.19 | | | 137 645 | 29 170 |
| приходи от продажби на немат.дълготрайни активи | 40 30 | **1000** | 260 | 26.00 | | | 1 000 | 260 |
| приходи от продажби на земя | 40 40 | **48000** | 3 477 | 7.24 | | | 48 000 | 3 477 |
| приходи от концесии | 41 00 | **12375** | 3 104 | 25.08 | 0 | 0 | 12 375 | 3 104 |
| текущи дарения, помощи и други безв.суми | 45 01 | **13848** | 13 848 | 100.00 | 1 518 | 1 518 | 12 330 | 12 330 |
| капиталови помощи и дарения от страната | 45 03 | **13000** | 13 000 | 100.00 | | | 13 000 | 13 000 |
| **ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ** | | **1 257 499** | **576 561** | **45.85** | **1 573** | **1 431** | **1 255 926** | **575 130** |
| **ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ** | | **1 757 899** | **896 418** | **50.99** | **1 573** | **1 431** | **1 756 326** | **894 987** |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | § | ОБЩО | | | ДЪРЖАВНИ | | МЕСТНИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Уточнен план 2018** | Отчет 30.06.2018г. | % изпълнение | план 2018 | Отчет 30.06.2018 г. | план 2018 | Отчет 30.06.2018 |
| обща субсидия и др.трансфери за ДД* | 31 11 | **3668869** | 2048989 | 55.85 | 3 668 869 | 2 048 989 | 0 | 0 |
| обща изравн.субсидия и др.трансфери за МД* | 31 12 | **636000** | 333475 | 52.43 | | | 636 000 | 333 475 |
| получени целева субсидия за капит.р-ди | 31 13 | **277800** | 12836 | 4.62 | | | 277 800 | 12 836 |
| други получени целеви трансфери от РБ | 31 18 | **282954** | 4212 | 0.00 | 4 212 | 4 212 | 278 742 | 0 |
| субвенциии | 31-28 | **48758** | 21843 | 44.80 | 48 758 | 21 843 | | |
| **ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ** | | **4914381** | **2421355** | **49.27** | **3 721 839** | **2 075 044** | **1 192 542** | **346 311** |
| трансфери м/у бюдж.сметки - получени (+) | 61 01 | **1025994** | 181446 | 17.68 | 177 210 | 177 446 | 848 784 | 4 000 |
| трансфери м/у бюдж.сметки-предоставени (-) | 61 02 | **-73794** | -34824 | | | | -73 794 | -34 824 |
| трансфери предоставени (-) | 62-02 | **0** | -8770 | | | 0 | 0 | -8 770 |
| трансфери от/за ПУДООС получени (+) | 64 01 | **9965** | 4983 | 0.00 | | | 9 965 | 4 983 |
| трансфери от МТСП по програма СПОЗ | 61 05 | **31767** | 31767 | 100.00 | 31 767 | 31 767 | 0 | 0 |
| **ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ** | 62 01 | **993 932** | **174 602** | **17.57** | **208 977** | **209 213** | **784 955** | **-34 611** |
| Предоставени заеми и възстановени заеми | 76-00 | **169828** | 109701 | 64.60 | 0 | -6060 | 169 828 | 115 761 |
| **ВСИЧКО заеми** | | **169 828** | **109 701** | **64.60** | **0** | **-6 060** | **169 828** | **115 761** |
| Предоставен /погасен заем ФЛАГ-дългосрочен | 83-82 | **-71649** | -39402 | | | | -71 649 | -39 402 |
| Средства на разпореждане и др.финансиране | 88-03 | **0** | -2403 | | 0 | -2 403 | 0 | 0 |
| друго финансиране (нето) | 93 10 | **0** | 18000 | | | | | 18 000 |
| остатък в лева по сметки от предход. п-д | 95 01 | **1255929** | 1255929 | 100.00 | 316 337 | 316 337 | 939 592 | 939 592 |
| наличности в лева по с/ки в края на п-да (-) | 95 07 | **0** | -1909702 | | | -607 280 | 0 | -1 302 422 |
| | | **1 184 280** | **-677 578** | **-57.21** | **316 337** | **-293 346** | **867 943** | **-384 232** |
| | | | | | | | | |
| | | **9 020 320** | **2 924 498** | **32.42** | **4 248 726** | **1 986 282** | **4 771 594** | **938 216** |

Изготвил :
Даринка Атанасова
Директор "Обща администрация"

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2018 г. КЪМ 30.06.2018 Г.

Приложение № 2- 1

ОБЩИНА КАСПИЧАН

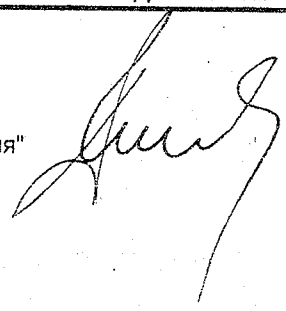
| *РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ* | *параграф* | *Уточнен план 2018 г.* | *Отчет 30/06/2018* | *% изпълнение* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| дейност 122 - ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ | | | | |
| заплати на персонала по тр. правоотношения | О101 | 302 259 | 159 500 | 52.77 |
| заплати на персонала по служебни правоотношения | О102 | 137 576 | 62 673 | 45.56 |
| общо възнаграждения: | О100 | 439 835 | 222 173 | 50.51 |
| обезщетения на персонала | О208 | 4 590 | 2 640 | 57.52 |
| общо възнаграждения: | О200 | 4 590 | 2 640 | 57.52 |
| осиг.вноски от работодател за ДОО | О551 | 63 357 | 32 620 | 51.49 |
| здр. осиг. вноски от работодател | О560 | 25 264 | 12 987 | 51.41 |
| осиг.вноски от работодател за ДЗПО | О580 | 14 176 | 6 226 | 43.92 |
| общо осигур.плащания: | 500 | 102 797 | 51 833 | 50.42 |
| **ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 122** | | 547 222 | 276 646 | **50.55** |
| **ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИЗО** | | 547 222 | 276 646 | **50.55** |
| **дейност 239 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ** | | | | |
| заплати на персонала по тр.правоотношения нещатен перс | О201 | 0 | 0 | 0.00 |
| Възнагр. на персонала по извънтр.правоотношения | О202 | 12 000 | 800 | 6.67 |
| що възнаграждения: | О200 | 12 000 | 800 | 6.67 |
| осиг.вноски от работодател за ДОО | О551 | 1 600 | 49 | 3.06 |
| здр. осиг. вноски от работодател | О560 | 580 | 29 | 5.00 |
| осиг.вноски от работодател за ДЗПО | О580 | 170 | 17 | 10.00 |
| общо осигур.плащания: | 500 | 2 350 | 95 | 4.04 |
| материали | 1015 | 2 500 | 157 | 6.28 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 2 090 | 1 524 | 72.92 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 4 000 | 1 261 | 31.53 |
| текущ ремонт | 1030 | 5 500 | 0 | 0.00 |
| разходи за командировка | 1051 | 88 | 0 | 0.00 |
| други некласифицирани в параграфи | 1098 | 3 159 | 0 | 0.00 |
| общо издръжка: | 1000 | 17 337 | 2 942 | 16.97 |
| **ВСИЧКО 239** | | 31 687 | 3 837 | **12.11** |
| дейност 282 ОТБРАНИТЕЛНО МОБ.ПОДГОТОВКА | | | | |
| заплати на персонала по тр. правоотношения | О101 | 39 215 | 19 677 | 50.18 |
| заплати на персонала по тр.правоотношения нещатен перс | О201 | 19 200 | 9 656 | 50.29 |
| Възнагр. на персонала по извънтр.правоотношения | О202 | | | #DIV/0! |
| изплатени суми от СБКО | О205 | 1 470 | 1 132 | 77.01 |
| зщетения на персонала | О208 | 2 250 | 1 185 | 52.67 |
| общо възнаграждения: | О200 | 62 135 | 31 650 | 50.94 |
| осиг.вноски от работодател за ДОО | О551 | 6 765 | 3 820 | 56.47 |
| здр. осиг. вноски от работодател | О560 | 2 549 | 1 410 | 55.32 |
| осиг.вноски от работодател за ДЗПО | О580 | 900 | 415 | 46.11 |
| общо осигур.плащания: | 500 | 10 214 | 5 645 | 55.27 |
| храна | 1011 | 365 | 141 | 38.63 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 3 680 | 0 | 0.00 |
| материали | 1015 | 320 | 22 | 6.88 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 800 | 695 | 86.88 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 500 | 192 | 38.40 |
| разходи за застраховки | 1062 | 60 | 60 | 0.00 |
| общо издръжка: | 1000 | 5 725 | 1 110 | 19.39 |
| **ВСИЧКО 282** | | 78 074 | 38 405 | **49.19** |
| **дейност 284 ЛИКВ.ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ АВАРИИ И БЕДСТВИЯ** | | | | |
| 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 перс | О201 | 1 680 | 0 | 0.00 |
| общо възнаграждения: | О200 | 1 680 | 0 | 0.00 |
| осиг.вноски от работодател за ДОО | О551 | 165 | 0 | 0.00 |
| здр. осиг. вноски от работодател | О560 | 80 | 0 | 0.00 |

| РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | параграф | Уточнен план 2018 г. | Отчет 30/06/2018 | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| осиг.вноски от работодател за ДЗПО | О580 | 60 | 0 | 0.00 |
| общо осигур.плащания: | 500 | 305 | 0 | 0.00 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 9 000 | 0 | 0.00 |
| материали | 1015 | 820 | 0 | 0.00 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 532 | 0 | 0.00 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 1 240 | 0 | 0.00 |
| разходи за командировка | 1051 | 268 | 268 | 100.00 |
| разходи за застраховки | 1062 | 2 200 | 1 050 | 0.00 |
| общо издръжка: | 1000 | 14 060 | 1 318 | 9.37 |
| **ВСИЧКО 285** | | **16 045** | **1318** | **8.21** |
| **ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ** | | **126 447** | **43 560** | **34.45** |
| **дейност 311 Ц Д Г** | | **633 215** | **249 438** | **39.39** |
| **дейност 318 Подготвителна група в училище** | | **50 072** | **21 996** | **43.93** |
| **дейност 322 Общообразователни училища** | | **1 890 588** | **893 592** | **47.27** |
| **дейност 337 Извънучилищна дейност** | | **26 730** | **16 100** | **60.23** |
| **дейност 338 Ресурсно подпомагане** | | **22 403** | **2 936** | **13.11** |
| **дейност 389 Други дейности по образованието** | | **17 463** | **16 907** | **96.82** |
| **ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ** | | **2 640 471** | **1 200 969** | **45.48** |
| **дейност 431 ПОСТОЯННА ДЕТСКА ЯСЛА и кухня** | | | | |
| заплати на персонала по тр. правоотношения | О101 | 20 200 | 9 255 | 45.82 |
| общо възнаграждения: | О100 | 20 200 | 9 255 | 45.82 |
| изплатени суми от СБКО | О205 | 435 | 435 | 100.00 |
| общо възнаграждения: | О200 | 435 | 435 | 100.00 |
| осиг.вноски от работодател за ДОО | О551 | 2 625 | 1 043 | 39.73 |
| здр. осиг. вноски от работодател | О560 | 970 | 393 | 40.52 |
| осиг.вноски от работодател за ДЗПО | О580 | 290 | 114 | 39.31 |
| общо осигур.плащания: | О500 | 3 885 | 1 550 | 39.90 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 600 | 0 | 0.00 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 60 | 0 | 0.00 |
| общо издръжка: | 1000 | 660 | 0 | 0 |
| РПР | 00-98 | 4 844 | 0 | |
| **ВСИЧКО 431** | | **30 024** | **11 240** | **37.44** |
| **дейност 437 здравеопазване в образованието** | | | | |
| заплати на персонала по тр. правоотношения | О101 | 33 515 | 16 270 | 48.55 |
| общо възнаграждения: | О100 | 33 515 | 16 270 | 48.55 |
| изплатени суми от СБКО | О205 | 814 | 619 | 76.04 |
| обезщетения на персонала | О208 | 245 | 245 | 100.00 |
| общо възнаграждения: | О200 | 1 059 | 864 | 81.59 |
| осиг.вноски от работодател за ДОО | О551 | 3 893 | 1 919 | 49.29 |
| здр. осиг. вноски от работодател | О560 | 1 610 | 798 | 49.57 |
| осиг.вноски от работодател за ДЗПО | О580 | 940 | 462 | 49.15 |
| общо осигур.плащания: | 500 | 6 443 | 3 179 | 49.34 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 1 200 | 0 | 0.00 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 100 | 97 | 0.00 |
| разходи за застраховки | 1062 | 34 | 34 | 0.00 |
| други некласифицирани разходи | 1098 | 12 713 | 0 | 0.00 |
| общо издръжка: | 1000 | 14 047 | 131 | 0.00 |
| **ВСИЧКО 437** | | **55 064** | **20 444** | **37.13** |
| дейност 469 др.д.по здравеопазването | | | | |
| заплати на персонала по тр. правоотношения | О101 | 6 660 | 6 | 0.09 |
| общо възнаграждения: | О100 | 6 660 | 6 | 0.09 |
| изплатени суми от СБКО | О205 | 185 | 184 | 99.46 |
| общо възнаграждения: | О200 | 185 | 184 | 99.46 |
| осиг.вноски от работодател за ДОО | О551 | 775 | 0 | 0.00 |
| здр. осиг. вноски от работодател | О560 | 320 | 0 | 0.00 |
| осиг.вноски от работодател за ДЗПО | О580 | 186 | 0 | 0.00 |
| общо осигур.плащания: | 500 | 1 281 | 0 | 0.00 |
| разходи за медикаменти | 1012 | 1 000 | 120 | 12.00 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 300 | 0 | 0.00 |
| материали | 1015 | 197 | 0 | 0.00 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 375 | 0 | 0.00 |

| РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | параграф | Уточнен план 2018 г. | Отчет 30/06/2018 | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 412 | 333 | 80.83 |
| командировки в страната | 1051 | 260 | 112 | 43.08 |
| разходи за застраховки | 1062 | 34 | 0 | 0.00 |
| СБКО | 1091 | 0 | 0 | 0.00 |
| общо издръжка: | 1000 | 2 578 | 565 | 21.92 |
| текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом. | 4200 | 1 000 | 0 | 0.00 |
| **ВСИЧКО 469** | | **11 704** | **755** | **6.45** |
| **ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ** | | **96 792** | **32 439** | **33.51** |
| **дейност 530 ЦНСТ** | | | | |
| заплати на персонала по тр. правоотношения | О101 | 98 500 | 44 666 | 45.35 |
| общо възнаграждения: | О100 | 98 500 | 44 666 | 45.35 |
| за персонал по извънтрудови правоотн. | О202 | 3 500 | 1 538 | 43.94 |
| изплатени суми от СБКО | О205 | 2 445 | 1 088 | 0.00 |
| общо др. възнагр. и плащания: | О200 | 5 945 | 2 626 | 44.17 |
| осиг.вноски от работодател за ДОО | О551 | 11 455 | 5 540 | 48.36 |
| здр. осиг. вноски от работодател | О560 | 4 900 | 2 199 | 44.88 |
| осиг.вноски от работодател за ДЗПО | О580 | 2 200 | 978 | 44.45 |
| общо осигур.плащания: | 500 | 18 555 | 8 717 | 46.98 |
| храна | 1011 | 6 000 | 2 070 | 34.50 |
| медикаменти | 1012 | 1 312 | 591 | 45.05 |
| постелъчен инвентар и облекло | 1013 | 4 000 | 404 | 10.10 |
| учебно технически | 1014 | 300 | 35 | 11.67 |
| материали | 1015 | 4 300 | 1 304 | 30.33 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 8 000 | 6 975 | 87.19 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 5 000 | 2 601 | 52.02 |
| текущ ремонт | 1030 | 3 500 | 517 | 14.77 |
| командировки в страната | 1051 | 100 | 0 | 0.00 |
| разходи за застраховки | 1062 | 200 | 33 | 16.50 |
| Разходи за общински данъци, такси и др. | 1981 | 400 | 237 | 59.25 |
| общо издръжка: | 1000 | 33 112 | 14 767 | 44.60 |
| Стипендии | 4000 | 0 | 0 | 0.00 |
| текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом. | 4200 | 3 960 | 1 980 | 0.00 |
| **ВСИЧКО 530 ЦНСТ** | | **160 072** | **72 756** | **45.45** |
| **Всичко дейност 532 П В З** | **0200;0500** | **36 302** | **36 975** | **101.85** |
| **дейност 550 ЦСРИ** | | | | |
| заплати на персонала по тр. правоотношения | О101 | 73 555 | 28 302 | 38.48 |
| общо възнаграждения: | О100 | 73 555 | 28 302 | 38.48 |
| осиг.вноски от работодател за ДОО | О551 | 8 798 | 3 502 | 39.80 |
| здр. осиг. вноски от работодател | О560 | 3 531 | 1 398 | 39.59 |
| осиг.вноски от работодател за ДЗПО | О580 | 1 661 | 587 | 35.34 |
| общо осигур.плащания: | 500 | 13 990 | 5 487 | 39.22 |
| храна | 1011 | 500 | 330 | 66.00 |
| медикаменти | 1012 | 500 | 0 | 0.00 |
| постелъчен инвентар и облекло | 1013 | 3 000 | 0 | 0.00 |
| материали | 1015 | 10 000 | 1 377 | 13.77 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 7 300 | 1 475 | 20.21 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 3 000 | 1 652 | 55.07 |
| текущ ремонт | 1030 | 3 500 | 0 | 0.00 |
| командировки в страната | 1051 | 300 | 0 | 0.00 |
| разходи за застраховки | 1062 | 1 000 | 0 | 0.00 |
| изплатени суми от СБКО | 1091 | 1 816 | 0 | 0.00 |
| други некласифицирани разходи | 1098 | 5 606 | 0 | 0.00 |
| общо издръжка: | 1000 | 36 522 | 4 834 | 13.24 |
| капиталови разходи | 5200 | 5 000 | 0 | 0.00 |
| **Всичко 550 Център за социална интеграция и реолизация** | | **129 067** | **38 623** | **29.92** |
| **дейност 551 ДЦВХУ** | | | | |
| заплати на персонала по тр. правоотношения | О101 | 117 000 | 49 246 | 42.09 |
| общо възнаграждения: | О100 | 117 000 | 49 246 | 42.09 |
| изплатени суми от СБКО | О205 | 3 500 | 2 500 | 71.43 |
| общо др. възнагр. и плащания: | О200 | 3 500 | 2 500 | 71.43 |
| осиг.вноски от работодател за ДОО | О551 | 14 600 | 5 880 | 40.27 |

| РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | параграф | Уточнен план 2018 г. | Отчет 30/06/2018 | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| здр. осиг. вноски от работодател | О560 | 6 000 | 2 531 | 42.18 |
| осиг.вноски от работодател за ДЗПО | О580 | 3 100 | 1 111 | 35.84 |
| общо осигур.плащания | 500 | 23 700 | 9 522 | 40.18 |
| храна | 1011 | 13 482 | 5 024 | 37.26 |
| медикаменти | 1012 | 800 | 245 | 30.63 |
| постелъчен инвентар и облекло | 1013 | 7 586 | -613 | -8.08 |
| материали | 1015 | 10 500 | 2 789 | 26.56 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 18 600 | 8 705 | 46.80 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 20 960 | 14 233 | 67.91 |
| текущ ремонт | 1030 | 6 000 | 1 593 | 26.55 |
| командировки в страната | 1051 | 2 000 | 952 | 47.60 |
| командировки в чужбина | 1052 | 1 500 | 0 | 0.00 |
| разходи за застраховки | 1062 | 3 500 | 1 438 | 41.09 |
| Разходи за държавни данъци, такси и др. | 1901 | 1 200 | 808 | 67.33 |
| Разходи за общински данъци, такси и др. | 1981 | 500 | 473 | 94.60 |
| **общо издръжка:** | **1000** | **86 628** | **35 647** | **41.15** |
| **Всичко 551 ДЦВХУ** | | **230 828** | **96 915** | **41.99** |
| **Всичко дейност 562 Лични асистенти** | **0200;0500** | **93514** | **93 514** | **100** |
| **Всичко дейност 589 Други дейности в соц.услуги** | **4219** | **9520** | **3 973** | **42** |
| **ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ** | | **659 303** | **342 756** | **51 99** |
| **дейност 713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ** | | | | |
| материали | 1015 | 1 977 | 0 | 0.00 |
| общо издръжка: | 1000 | 1 977 | 0 | 0.00 |
| **ВСИЧКО 713** | | **1 977** | **0** | **0.00** |
| **дейност 738 ЧИТАЛИЩА** | **4500** | **173 505** | **86 964** | **50.12** |
| **Дейност 759 други дейности по културата** | | **3 000** | **2 948** | **98.27** |
| **ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ КУЛТУРА** | | **178 482** | **89 912** | **50.38** |
| **Всичко дейност 910 Разходи за лихви** | **2992** | **9** | **0** | **0** |
| ВСИЧКО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | | 4 248 726 | 1 986 282 | 46.75 |

Съставил:
Даринка Атанасова
Директор " Обща администрация"



Отчет за касовото изпълнение към 30.06.2018 г.

Приложение № 2-2

| ОБЩИНА КАСПИЧАН<br>МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | параграф | Уточнен план 2018 | Отчет 30/06/2018 | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **дейност 122 - Общинска администрация** | | | | |
| за персонал по извънтрудови правоотн. | О202 | 960 | 480 | 50.00 |
| изплатени суми от СБКО | О205 | 14 495 | 5 392 | 37.20 |
| **общо др. възнагр. и плащания:** | **О200** | **15 455** | **5 872** | 37.99 |
| осиг.вноски от работодател за ДОО | О551 | 59 | 30 | 50.85 |
| здр. осиг. вноски от работодател | О560 | 35 | 17 | 48.57 |
| осиг.вноски от работодател за ДЗПО | О580 | 21 | 10 | 47.62 |
| **общо осигур.плащания:** | **500** | **115** | **57** | **49.57** |
| медикаменти | 1012 | 100 | 17 | 17.00 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 14 580 | 0 | 0.00 |
| материали | 1015 | 59 758 | 14 872 | 24.89 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 72 556 | 30 636 | 42.22 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 123 219 | 30 615 | 24.85 |
| текущ ремонт | 1030 | 19 030 | 2 437 | 12.81 |
| командировки в страната | 1051 | 7 450 | 2 243 | 30.11 |
| командировки в чужбина | 1052 | 3 600 | 683 | 18.97 |
| разходи за застраховки | 1062 | 7 620 | 891 | 11.69 |
| др. разходи | 1098 | 6 231 | 3 389 | 54.39 |
| платени държавни данъци, такси | 1901 | 3 286 | 2 015 | 61.32 |
| платени общински данъци, такси | 1981 | 1 460 | 6 | 0.41 |
| **общо издръжка:** | **1000** | **318 890** | **87 804** | **27.53** |
| обезщетения и помощи по решение на общински съ | 4214 | 4 000 | 1 160 | 29.00 |
| текущи помощи и обезщетения | 4219 | 2 000 | 0 | 0.00 |
| **текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.** | **4200** | **6 000** | **1 160** | **19.33** |
| **Членски внос** | **4600** | **4 100** | **3 958** | **96.54** |
| **Основен ремонт на ДМА** | **5100** | **42 629** | **0** | **0.00** |
| **Придобиване на ДМА** | **5200** | **2 332** | **1 532** | **65.69** |
| **Придобиване на НДА** | **5300** | **188 860** | **26 959** | **14.27** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ 122** | | **578 381** | **127 342** | **22.02** |
| **дейност 123- Общински съвет** | | | | |
| за нещ.персонал по . Трудови правоот. | О201 | 96 620 | 41 990 | 43.46 |
| за персонал по извънтрудови правоотн. | О202 | 0 | 0 | 0.00 |
| **общо др. възнагр. и плащания:** | **О200** | **96 620** | **41 990** | **43.46** |
| осиг.вноски от работодател за ДОО | О551 | 11 876 | 5 210 | 43.87 |
| здр. осиг. вноски от работодател | О560 | 4 638 | 2 056 | 44.33 |
| осиг.вноски от работодател за ДЗПО | О580 | 2 100 | 967 | 46.05 |
| **общо осигур.плащания:** | **500** | **18 614** | **8 233** | **44.23** |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 360 | 0 | 0.00 |
| материали | 1015 | 2 000 | 264 | 13.20 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 1 800 | 1 351 | 75.06 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 10 000 | 8 110 | 81.10 |
| командировки в страната | 1051 | 1 150 | 192 | 16.70 |
| командировки в чужбина | 1052 | 1 000 | 0 | 0.00 |
| разходи за застраховки | 1062 | 100 | 0 | 0.00 |
| др.некласифицирани разходи | 1098 | 3 190 | 246 | 7.71 |
| **общо издръжка:** | **1000** | **19 600** | **10 163** | **51.85** |
| **Членски внос** | **4600** | **450** | **390** | **0.00** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ 123** | | **135 284** | **60 776** | **44.92** |
| **общо функция ИЗО** | | 713 665 | 188 118 | **26.36** |
| **дейност 283-Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии** | | | | |
| разходи за външни услуги | 1020 | 2 000 | 0 | 0.00 |
| **Придобиване на ДМА** | **5200** | **322 537** | **0** | **0.00** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ 283** | | **324 537** | **0** | **0.00** |
| общо функция Отбрана и сигурност | | 324 537 | 0 | **0.00** |

| ОБЩИНА КАСПИЧАН<br>МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | параграф | Уточнен план<br>2018 | Отчет<br>30/06/2018 | %<br>изпълнение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **дейност 311- Целодневни детски градини** | | | | |
| изплатени суми от СБКО | О205 | 8 075 | 7 095 | 87.86 |
| храна | 1011 | 62 195 | 25 706 | 41.33 |
| медикаменти | 1012 | 100 | 0 | 0.00 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 2 860 | 0 | 0.00 |
| учебни и научно-изсл.р-ди и книги за библ. | 1014 | 1 700 | 0 | 0.00 |
| материали | 1015 | 6 810 | 2 661 | 39.07 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 36 800 | 17 828 | 48.45 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 16 130 | 9 516 | 59.00 |
| текущ ремонт | 1030 | 4 500 | 465 | 10.33 |
| командировки в страната | 1051 | 700 | 0 | 0.00 |
| разходи за застраховки | 1062 | 1 399 | 1 391 | 99.43 |
| др.некласифицирани разходи | 1098 | 16 411 | 533 | 0.00 |
| **общо издръжка:** | **1000** | **157 680** | **65 195** | **41.35** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ 311** | | **157 680** | **65 195** | **41.35** |
| **общо функция Образование** | | **157 680** | **65 195** | **41.35** |
| **дейност 469- Други дейности по здравеопазването** | | | | |
| **основен ремонт на ДМА** | **5100** | **35 000** | **0** | **0.00** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ 469** | | **35 000** | **0** | **0.00** |
| **общо функция Здравеопазване** | | **35 000** | **0** | **0.00** |
| **дейност 524- Домашен социален патронаж** | | | | |
| заплати на персонала по тр. правоотн. | О101 | 116 070 | 56 170 | 48.39 |
| **общо възнаграждения:** | **О100** | **116 070** | **56 170** | **48.39** |
| за персонал по извънтрудови правоотн. | О202 | 300 | 0 | 0.00 |
| изплатени суми от СБКО | О205 | 2 790 | 2 111 | 75.66 |
| обезщетения на перс. с характер на възнаграждения | О208 | 350 | 350 | 100.00 |
| **общо др. възнагр. и плащания:** | **О200** | **3 440** | **2 461** | **71.54** |
| осиг.вноски от работодател за ДОО | О551 | 13 500 | 6 896 | 51.08 |
| здр. осиг. вноски от работодател | О560 | 5 590 | 2 735 | 48.93 |
| осиг.вноски от работодател за ДЗПО | О580 | 3 290 | 1 263 | 38.39 |
| **общо осигур.плащания:** | **500** | **22 380** | **10 894** | **48.68** |
| храна | 1011 | 56 300 | 31 553 | 56.04 |
| медикаменти | 1012 | 50 | 33 | 0.00 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 5 400 | 360 | 6.67 |
| материали | 1015 | 4 450 | 1 458 | 32.76 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 20 850 | 9 977 | 47.85 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 4 500 | 2 251 | 50.02 |
| текущ ремонт | 1030 | 2 000 | 1 707 | 85.35 |
| командировки в страната | 1051 | 100 | 0 | 0.00 |
| разходи за застраховки | 1062 | 950 | 947 | 99.68 |
| СБКО | 1091 | 0 | 0 | 0.00 |
| платени държавни данъци, такси | 1901 | 200 | 194 | 0.00 |
| **общо издръжка:** | **1000** | **94 800** | **48 480** | **51.14** |
| **придобиване на ДМА** | **5200** | **29 500** | **0** | **0.00** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ 524** | | **266 190** | **118 005** | **44.33** |
| **дейност 525- Клубове на пенсионера и инвалида** | | | | |
| заплати на персонала по тр. правоотн. | О101 | 9 480 | 4 786 | 50.49 |
| **общо възнаграждения:** | **О100** | **9 480** | **4 786** | 50.49 |
| за персонал по извънтрудови правоотн. | О202 | 5 040 | 1 931 | 0.00 |
| изплатени суми от СБКО | О205 | 275 | 228 | 82.91 |
| **общо др. възнагр. и плащания:** | **О200** | **5 315** | **2 159** | 40.62 |
| осиг.вноски от работодател за ДОО | О551 | 1 086 | 556 | 51.20 |
| здр. осиг. вноски от работодател | О560 | 457 | 229 | 50.11 |
| осиг.вноски от работодател за ДЗПО | О580 | 281 | 134 | 47.69 |
| **общо осигур.плащания:** | **500** | **1 824** | **919** | 50.38 |
| храна | 1011 | 45 | 45 | 100.00 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 615 | 0 | 0.00 |

| ОБЩИНА КАСПИЧАН<br>МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | параграф | Уточнен план 2018 | Отчет 30/06/2018 | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| материали | 1015 | 5 500 | 87 | 1.58 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 6 490 | 721 | 11.11 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 2 315 | 845 | 36.50 |
| текущ ремонт | 1030 | 800 | 0 | 0.00 |
| разходи за застраховки | 1062 | 100 | 73 | 0.00 |
| СБКО | 1091 | 0 | 0 | 0.00 |
| др.некласифицирани разходи | 1098 | 3 234 | 258 | 7.98 |
| **общо издръжка:** | **1000** | **19 099** | **2 029** | **10.62** |
| **Основен ремонт** | **5100** | **21 945** | **0** | **0.00** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ 525** | | **57 663** | **9 893** | **17.16** |
| **дейност 532 -ПВЗ** | | | | |
| нещатен персонал | О201 | 5 000 | 100 | 0.00 |
| обезщетения на перс. с характер на възнаграждения | О208 | 3 400 | 0 | 0.00 |
| общо др. възнагр. и плащания: | О200 | 8 400 | 100 | 1.19 |
| осиг.вноски от работодател за ДОО | О551 | 722 | 0 | 0.00 |
| здр. осиг. вноски от работодател | О560 | 240 | 15 | 6.25 |
| **общо осигур.плащания:** | **500** | **962** | **15** | 1.56 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 500 | 0 | 0.00 |
| материали | 1015 | 500 | 0 | 0.00 |
| разходи за застраховки | 1062 | 600 | 237 | 39.50 |
| **общо издръжка:** | **1000** | **1 600** | **237** | **14.81** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ 532** | | **10 962** | **352** | **3.21** |
| **общо функция социално подпомагане и грижи** | | **334 815** | **128 250** | **38** |
| **дейност 603- В и К** | | | | |
| материали | 1015 | 2 700 | 896 | 33.19 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 265 | 83 | 31.32 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 800 | 110 | 0.00 |
| текущ ремонт | 1030 | 12 800 | 0 | 0.00 |
| Членски внос | 4600 | 1 500 | 1 230 | 82.00 |
| **общо издръжка:** | **1000** | **18 065** | **2 319** | **12.84** |
| **Основен ремонт** | **5100** | **750 000** | **0** | **0.00** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ 603** | | **768 065** | **2 319** | **0.30** |
| **дейност 604- осветление на площади и улици** | | | | |
| заплати на персонала по тр. правоотн. | О101 | 12 855 | 6 188 | 48.14 |
| **общо възнаграждения:** | **О100** | **12 855** | **6 188** | **48.14** |
| персонал по извънтрудови правоотн. | О202 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| платени суми от СБКО | О205 | 255 | 196 | 0.00 |
| обезщетения на перс. с характер на възнаграждения | О208 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| **общо др. възнагр. и плащания:** | **О200** | **255** | **196** | 76.86 |
| **осиг.вноски от работодател за ДОО** | О551 | 1 495 | 719 | 48.09 |
| здр. осиг. вноски от работодател | О560 | 620 | 297 | 47.90 |
| осиг.вноски от работодател за ДЗПО | О580 | 360 | 173 | 48.06 |
| **общо осигур.плащания:** | **500** | **2 475** | **1 189** | 48.04 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 360 | 0 | 0.00 |
| материали | 1015 | 20 245 | 6 364 | 31.43 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 71 550 | 26 977 | 37.70 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 168 | 137 | 81.55 |
| текущ ремонт | 1030 | 100 | 79 | 0.00 |
| командировки в страната | 1051 | 0 | 0 | 0.00 |
| разходи за застраховки | 1062 | 202 | 202 | 100.00 |
| СБКО | 1091 | 0 | 0 | 0.00 |
| платени държавни данъци, такси | 1901 | 100 | 97 | 0.00 |
| платени общински данъци, такси | 1981 | 0 | 0 | 0.00 |
| **общо издръжка:** | **1000** | **92 725** | **33 856** | **36.51** |
| **Придобиване на ДМА** | **5200** | **2 686** | **0** | **0.00** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ 604** | | **110 996** | **41 429** | **37.32** |
| **дейност 606- Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа** | | | | |

| ОБЩИНА КАСПИЧАН<br>МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | параграф | Уточнен план 2018 | Отчет 30/06/2018 | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| материали | 1015 | 2 419 | 493 | 20.38 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 5 666 | 3 227 | 0.00 |
| текущ ремонт | 1030 | 69 468 | 0 | 0.00 |
| **общо издръжка:** | **1000** | **77 553** | **3 720** | **4.80** |
| **основен ремонт на ДМА** | **5100** | **0** | **0** | **0.00** |
| **придобиване на ДМА** | **5200** | **180 000** | **0** | **0.00** |
| **придобиване на НДА** | **5300** | | **0** | **0.00** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ 606** | | **257 553** | **3 720** | **1.44** |
| **дейност 619- БКС** | | | | |
| за персонал по извънтрудови правоотн. | О202 | 600 | 328 | 0.00 |
| **общо др. възнагр. и плащания:** | **О200** | **600** | **328** | 54.67 |
| здр. осиг. вноски от работодател | О560 | 50 | 0 | 0.00 |
| **общо осигур.плащания:** | **500** | **50** | **0** | 0.00 |
| материали | 1015 | 15 150 | 3 445 | 22.74 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 9 557 | 1 598 | 16.72 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 3 500 | 1 310 | 37.43 |
| текущ ремонт | 1030 | 29 177 | 99 | 0.34 |
| Платени държавни данъци и такси | 1901 | 1 500 | 0 | 0.00 |
| **общо издръжка:** | **1000** | **58 884** | **6 452** | **10.96** |
| **основен ремонт на ДМА** | **5100** | **273 403** | **74 874** | **0.00** |
| **придобиване на ДМА** | **5200** | **63 840** | **7 670** | **12.01** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ 619** | | **396 777** | **89 324** | **22.51** |
| **дейност 622- Озеленяване** | | | | |
| за персонал по извънтрудови правоотн. | О202 | 800 | 0 | 0.00 |
| **общо др. възнагр. и плащания:** | **О200** | **800** | **0** | **0.00** |
| материали | 1015 | 3 050 | 967 | 31.70 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 510 | 180 | 0.00 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 400 | 367 | 91.75 |
| **общо издръжка:** | **1000** | **3 960** | **1 514** | **38.23** |
| **придобиване на ДМА** | **5200** | **0** | **0** | **0.00** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ 622** | | **4 760** | **1 514** | **31.81** |
| **дейност 623- Чистота** | | | | |
| заплати на персонала по тр. правоотн. | О101 | 72 894 | 26 048 | 35.73 |
| **общо възнаграждения:** | **О100** | **72 894** | **26 048** | 35.73 |
| за нещатен персонал по трудови правоотношения | О201 | 6 850 | 3 157 | 46.09 |
| изплатени суми от СБКО | О205 | 2 050 | 1 290 | 62.9 |
| | О208 | 106 | 106 | 100.00 |
| **общо др. възнагр. и плащания:** | **О200** | **9 006** | **4 553** | 50.56 |
| осиг.вноски от работодател за ДОО | О551 | 10 733 | 3 747 | 34.91 |
| здр. осиг. вноски от работодател | О560 | 3 833 | 1 382 | 36.06 |
| осиг.вноски от работодател за ДЗПО | О580 | 782 | 401 | 51.28 |
| **общо осигур.плащания:** | **500** | **15 348** | **5 530** | 36.03 |
| постелъчен инвентар и облекло | 1013 | 3 780 | 0 | 0.00 |
| материали | 1015 | 145 944 | 1 055 | 0.72 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 41 200 | 9 692 | 23.52 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 203 658 | 49 609 | 24.36 |
| текущ ремонт | 1030 | 14 000 | 1 893 | 13.52 |
| разходи за застраховки | 1062 | 2 205 | 2 195 | 99.55 |
| платени държавни данъци, мита, такси | 1901 | 1 600 | 1 340 | 0.00 |
| **общо издръжка:** | **1000** | **412 387** | **65 784** | **15.95** |
| **придобиване на ДМА** | **5200** | **34 920** | **0** | **0.00** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ 623** | | **544 555** | **101 915** | **18.72** |
| **дейност 629- Опазване на околната среда** | | | | |
| заплати на персонала по тр. правоотн. | О101 | 29 396 | 11 233 | 38.21 |
| **общо възнаграждения:** | **О100** | **29 396** | **11 233** | 38.21 |
| за персонал по извънтрудови правоотн. | О202 | 500 | 300 | 60.00 |
| изплатени суми от СБКО | О205 | 735 | 534 | 72.65 |

| ОБЩИНА КАСПИЧАН<br>МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | параграф | Уточнен план 2018 | Отчет 30/06/2018 | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| обезщетения на перс. с характер на възнаграждения | О208 | 264 | 264 | 0.00 |
| **общо др. възнагр. и плащания:** | **О200** | **1 499** | **1 098** | **73.25** |
| осиг.вноски от работодател за ДОО | О551 | 4 100 | 1 577 | 38.46 |
| здр. осиг. вноски от работодател | О560 | 1 425 | 610 | 42.81 |
| осиг.вноски от работодател за ДЗПО | О580 | 180 | 89 | 49.44 |
| **общо осигур.плащания:** | **500** | **5 705** | **2 276** | 39.89 |
| постелъчен инвентар и облекло | 1013 | 1 440 | 0 | 0.00 |
| материали | 1015 | 2 800 | 269 | 9.61 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 1 800 | 986 | 54.78 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 13 489 | 4 989 | 36.99 |
| командировки в страната | 1051 | 50 | 50 | 100.00 |
| разходи за застраховки | 1062 | 34 | 34 | 100.00 |
| платени държавни данъци, мита, такси | 1901 | 500 | 0 | 0.00 |
| **общо издръжка:** | **1000** | **20 113** | **6 328** | **31.46** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ 629** | | **56 713** | **20 935** | **36.91** |
| **общо функция Жил.стр.бкс и околна среда** | | **2 139 419** | **261 156** | **12.21** |
| **дейност 714- Спортни бази** | | | | |
| заплати на персонала по тр. правоотн. | О101 | 3 900 | 2 143 | 54.95 |
| **общо възнаграждения:** | **О100** | **3 900** | **2 143** | 54.95 |
| изплатени суми от СБКО | О205 | 90 | 90 | 100.00 |
| **общо др. възнагр. и плащания:** | **О200** | **90** | **90** | 100.00 |
| осиг.вноски от работодател за ДОО | О551 | 562 | 309 | 54.98 |
| здр. осиг. вноски от работодател | О560 | 188 | 103 | 54.79 |
| **общо осигур.плащания:** | **500** | **750** | **412** | 54.93 |
| храна | 1011 | 10 | 10 | 100.00 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 180 | 0 | 0.00 |
| материали | 1015 | 678 | 616 | 90.86 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 1 000 | 189 | 18.90 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 283 | 283 | 100.00 |
| командировки в страната | 1051 | 50 | 0 | 0.00 |
| др.некласифицирани разходи | 1098 | 8 589 | 0 | 0.00 |
| **общо издръжка:** | **1000** | **10 790** | **1 098** | **10.18** |
| **субс.на организ.с нестоп.цел** | **4500** | **28 300** | **9 820** | **34.70** |
| **основен ремонт на ДМА** | **5100** | **300 000** | **0** | **0.00** |
| **придобиване на ДМА** | **5200** | **6 639** | **0** | **0.00** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ 714** | | **350 469** | **13 563** | **3.87** |
| **дейност 745- Обредни домове и зали** | | | | |
| заплати на персонала по тр. правоотн. | О101 | 3 600 | 1 740 | 48.33 |
| за нещатен персонал по трудови правоотношения | О201 | 600 | 300 | 50.00 |
| изплатени суми от СБКО | О205 | 100 | 78 | 78.00 |
| **общо др. възнагр. и плащания:** | **О200** | **4 300** | **2 118** | 49.26 |
| осиг.вноски от работодател за ДОО | О551 | 505 | 245 | 48.51 |
| здр. осиг. вноски от работодател | О560 | 202 | 98 | 48.51 |
| осиг.вноски от работодател за ДЗПО | О580 | 101 | 49 | 48.51 |
| **общо осигур.плащания:** | **500** | **808** | **392** | 48.51 |
| материали | 1015 | 3 150 | 220 | 6.98 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 1 037 | 370 | 35.68 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 1 750 | 1 111 | 63.49 |
| текущ ремонт | 1030 | 4 300 | 137 | 3.19 |
| разходи за застраховки | 1062 | 200 | 0 | 0.00 |
| платени държавни данъци, мита, такси | 1901 | 97 | 97 | 100.00 |
| **общо издръжка:** | **1000** | **10 534** | **1 935** | **18.37** |
| други трансфери на домакинства | 4219 | 1 849 | 229 | 0.00 |
| **текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.** | **4200** | **1 849** | **229.00** | **12.39** |
| **основен ремонт на ДМА** | **5100** | **10 000** | **0.00** | **0.00** |
| **субсидии на орг. С нестопанска цел** | **4500** | **10 000** | **10 000** | **0.00** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ 745 - Обредни домове и зали** | | **37 491** | **14 674** | **39.14** |

| ОБЩИНА КАСПИЧАН<br>МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | параграф | Уточнен план<br>2018 | Отчет<br>30/06/2018 | %<br>изпълнение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **дейност 759- Други дейности по културата** | | | | |
| за персонал по извънтр. правоот. | О202 | 1 150 | 1 150 | 100.00 |
| **общо др. възнагр. и плащания:** | **О200** | **1 150** | **1 150** | **100.00** |
| осиг.вноски от работодател за ДОО | О551 | 64 | 64 | 100.00 |
| здр. осиг. вноски от работодател | О560 | 28 | 28 | 100.00 |
| **общо осигур.плащания:** | **500** | **92** | **92** | 100.00 |
| храна | 1011 | 2 196 | 2 196 | 100.00 |
| материали | 1015 | 4 012 | 4 012 | 100.00 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| разходи за външни услуги | 1020 | 18 190 | 18 190 | 100.00 |
| текущ ремонт | 1030 | 1 015 | 0 | 0.00 |
| др.некласифицирани разходи | 1098 | 17 160 | 308 | 1.79 |
| **общо издръжка:** | **1000** | **42 573** | **24 706** | **58.03** |
| текущи помощи и обезщетения | 4219 | **3 100** | **800** | 25.81 |
| **придобиване на ДМА** | **5200** | **6 178** | **0** | **0.00** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ 759** | | **53 093** | **26 748** | **50.38** |
| **общо функция Почивно дело, спорт и култура** | | **441 053** | **54 985** | **12.47** |
| **дейност 832- Ремонт и подръжка пътища** | | | | |
| разходи за външни услуги-зимно под. | 1020 | 95 258 | 51 700 | 54.2 |
| **общо издръжка:** | **1000** | **95 258** | **51 700** | **54.27** |
| **основен ремонт на ДМА** | **5100** | **80 000** | **2 400** | **3.00** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ 832** | | **175 258** | **54 100** | **30.87** |
| **дейност 878-Приюти за безстопанствени животни** | | | | |
| материали | 1015 | 100 | 0 | 0.00 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 1 500 | 0 | 0.00 |
| **общо издръжка:** | **1000** | **1 600** | **0** | **0.00** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ 878** | | **1 600** | **0** | **0.00** |
| **дейност 898- Други дейности по икономиката** | | | | |
| заплати на персонала по тр. правоотн. | О101 | 92 625 | 48 308 | 52.15 |
| **общо възнаграждения:** | **О100** | **92 625** | **48 308** | 52.15 |
| за персонал по извънтр. правоот. | О202 | 3 000 | 960 | 32.00 |
| изплатени суми от СБКО | О205 | 2 220 | 1 586 | 71.44 |
| **общо др. възнагр. и плащания:** | **О200** | **5 220** | **2 546** | 48.77 |
| осиг.вноски от работодател за ДОО | О551 | 13 356 | 5 476 | 41.00 |
| здр. осиг. вноски от работодател | О560 | 4 745 | 2 430 | 51.21 |
| осиг.вноски от работодател за ДЗПО | О580 | 2 000 | 994 | 49.7 |
| **общо осигур.плащания:** | **500** | **20 101** | **8 900** | **44.28** |
| | | | | |
| постелъчен инвентар и облекло | 1013 | 3 780 | 0 | 0.00 |
| материали | 1015 | 3 000 | 1 374 | 45.80 |
| вода, горива и енергия-дарение | 1016 | 5 000 | 596 | 11.92 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 23 733 | 20 733 | 87.36 |
| текущ ремонт | 1030 | 4 000 | 72 | 1.80 |
| командировки в страната | 1051 | 200 | 0 | 0.00 |
| разходи за застраховки | 1062 | 2 600 | 2 436 | 93.69 |
| др.финансови услуги | 1069 | 1 200 | 600 | 50.00 |
| | 1092 | 0 | 0 | 0.00 |
| др.некласифицирани разходи | 1098 | 5 017 | -24 | -0.48 |
| платени общински данъци, мита, такси | 1901 | 600 | 600 | 100.00 |
| платени общински данъци, мита, такси | 1981 | 24 000 | 21 236 | 88.48 |
| **общо издръжка:** | **1000** | **73 130** | **47 623** | **65.12** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ 898** | | **191 076** | **107 377** | **56.20** |
| **общо функция Икономически дейности и услуги** | | **367 934** | **161 477** | **43.89** |
| **дейност 910- Разходи за лихви** | | | | |
| **р-ди за лихви по др.заем от страна** | **2224** | **9 000** | **3 331** | 37.01 |
| **разходи за лихви по заеми от страната** | **2200** | **9 000** | **3 331** | 37.01 |
| **Други разходи за лихви към местни лица** | **2991** | **50** | **0** | 0.00 |

| ОБЩИНА КАСПИЧАН<br>МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | параграф | Уточнен план 2018 | Отчет 30/06/2018 | % изпълнение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| **ОБЩО РАЗХОДИ 910** | | **9 050** | **3 331** | **36.81** |
| **дейност 998** | | | | |
| **резерв за непредвидени и неотложни разходи-5% изравнителна суб.** | **9700** | **34 461** | **0** | **0.00** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ 998** | | **34 461** | **0** | **0** |
| **общо функция Разходи некласифицирани в други функц.** | | **43 511** | **3 331** | **7.66** |
| **ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ** | | **4 557 614** | **862 512** | **18.92** |
| | | | | |
| | | | | |
| **ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ** | | | | |
| **дейност 122-Общонска администрация** | | 112 019 | 37 089 | 33.11 |
| **дейност 322 - общообразователни училища** | | 7 936 | 2 112 | 26.61 |
| **дейност 337- ЦРД** | | 13 390 | 2 313 | 17.27 |
| **дейност 389- Други дейности по образованието** | | 8 403 | 4 148 | 49.36 |
| **дейност 550-ЦНСТ** | | 10 162 | 0 | 0.00 |
| **дейност 530-ЦСРИ** | | 29 030 | 11 209 | 38.61 |
| **дейност 738 -Читалища -целево дейности** | | 9 700 | 5 833 | 60.13 |
| **дейност 738 -Читалища -за капиталови разходи** | **51-00** | 10 340 | 0 | 0.00 |
| **дейност 738 -Читалища -за капиталови разходи** | **55-00** | 13 000 | 13 000 | 100.00 |
| **ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ** | | **213 980** | **75 704** | **35.38** |
| **ВСИЧКО** | | **4 771 594** | **938 216** | **19.66** |

Изготвил:
Даринка Атанасова
Директор "Обща администрация"

ИНДИКАТИВ ОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕС В ЛЕВА - ОТЧЕТ 30.06.2018 година

Приложение 3

| НАИМЕНОВАНИЕ | № на §§ | 311 | | | 322 | | | 532 | | | 550 | | | 589 | | | 606 | | | ОБЩО СЕС | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОБЩО | в т.ч. от | | ОБЩО | в т.ч. от | | ОБЩО | в т.ч. от | | ОБЩО | в т.ч. от | | ОБЩО | в т.ч. от | | ОБЩО | в т.ч. от | | ОБЩО | в т.ч. от | |
| | | | ЕС | Общински бюджет | | ЕС | Общински бюджет | | ЕС | Общински бюджет | | ЕС | Общински бюджет | | ЕС | Общински бюджет | | ЕС | Общински бюджет | | ЕС | Общински бюджет |
| I. Приходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | §§ | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Трансфери | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-) | 61-00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-) | 62-00 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 3768 | 0 | 3768 | 472 | 0 | 472 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 8770 | 0 | 8770 |
| Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето) | 63-00 | 55674 | 55674 | | 42817 | 42817 | 0 | 106189 | 106189 | 0 | 71889 | 71889 | 0 | 39820 | 39820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316389 | 316389 | 0 |
| Всичко трансфери: | | 59874 | 55674 | 4200 | 42817 | 42817 | 0 | 109957 | 106189 | 3768 | 72361 | 71889 | 472 | 40150 | 39820 | 330 | 0 | 0 | 0 | 325159 | 316389 | 8298 |
| III. Временни безлихв.заеми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-): | 74-00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за СЕС | 76-00 | -36281 | -36281 | | 6060 | 6060 | 0 | -456 | -456 | 0 | -72361 | -72361 | 0 | -6663 | -6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109701 | -109701 | 0 |
| Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС | 77-00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко временни безлихвени заеми: | | -36281 | -36281 | 0 | 6060 | 6060 | 0 | -456 | -456 | 0 | -72361 | -72361 | 0 | -6663 | -6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109701 | -109701 | 0 |
| IV. Събрани с/ва и извършени плащания за с/ка на др.бюджети, с/ки и фондове | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС | 88-03 | 0 | 0 | | 2403 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403 | 2403 | 0 |
| V. Депозити и средства по сметки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Остатък от предходния период (9501до 9506)(+) | | 0 | 0 | | 24204.00 | 24204.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24206 | 24206 | 0 |
| Наличн.в края на периода(9507до9512)(-) | | 0 | 0 | | -19841.00 | -19841.00 | 0.00 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19843 | -19843 | 0 |
| Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) | 95-00 | 0 | 0 | | 4363.00 | 4363.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4363 | 4363 | 0 |
| | | 23593 | 19393 | 4200 | 55643 | 55643 | 0 | 109501 | 105733 | 3768 | 0 | -472 | 472 | 33487 | 33157 | 330 | 0 | 0 | 0 | 222224 | 213926 | 8298 |
| VI. Разходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запл. и възнагр за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 640 | 640 | | 38612 | 38612 | 0 | 5026 | 5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44278 | 44278 | 0 |
| трудови правоотношения | 01-01 | 350 | 350 | | 38612 | 38612 | 0 | 5026 | 5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43988 | 43988 | 0 |
| служебни правоотношения | 01-02 | 290 | 290 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 8784 | 8784 | | 0 | 0 | 0 | 82439 | 82439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91223 | 91223 | 0 |
| нещатен персонал | 02-01 | 8784 | 8784 | | 0 | 0 | 0 | 60199 | 60199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68983 | 68983 | 0 |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 20269 | 20269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20269 | 20269 | 0 |
| | 02-08 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1971 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971 | 1971 | 0 |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 1869 | 1869 | | 8065 | 8065 | 0 | 14772 | 14772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24706 | 24706 | 0 |
| ДОО | 05-51 | 1178 | 1178 | | 4067 | 4067 | 0 | 8742 | 8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13987 | 13987 | 0 |
| УПФ | 05-52 | 0 | 0 | | 1369 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369 | 1369 | 0 |
| Здравно | 05-60 | 468 | 468 | | 1673 | 1673 | 0 | 3836 | 3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5977 | 5977 | 0 |
| ДЗПО | 05-80 | 223 | 223 | | 956 | 956 | 0 | 2194 | 2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373 | 3373 | 0 |
| Издръжка | 10-00 | 0 | 0 | | 8966 | 8966 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33487 | 33487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42647 | 42647 | 0 |
| храна | 10-11 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
| медикаменти | 10-12 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 0 | 0 | | 466 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 466 | 0 |
| материали | 10-15 | 0 | 0 | | 7424 | 7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7424 | 7424 | 0 |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| външни услуги | 10-20 | 0 | 0 | | 1076 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3487 | 3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4563 | 4563 | 0 |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| командировки в страната | 10-51 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 |
| | 19-00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стипендии | 40-00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7070 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7070 | 7070 | 0 |
| | 4500 | 12300 | 12300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 12300 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко разходи: | | 23593 | 23593 | 0 | 55643 | 55643 | 0 | 109501 | 109501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33487 | 33487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222224 | 222224 | 0 |

Изготвил:

/Надя Стоянова/

ОБЩИНА: КАСПИЧАН
КОД ПО ЕБК: 7705

# РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

план/отчет за периода: от 01.01.2018 до 30.6.2018

(в лева)

| § | Наименование на обектите/проектите/позициите | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/ | Източници на финансиране, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации | | | | | Преходен остатък по бюджета | | | Собствени средства | | Други източници за финансиране - (дарения, ПУДООС, заеми, други) | | | ¿Европейски средства, със съответното съфинансиране | | |
| | | | | | | | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00; СС (собствени средства); ДИ (Други източници) | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **ОБЩО:** | | **2553374** | **0** | **2553374** | **160948** | | **1487259** | **277800** | **12836** | **12836** | | **871729** | **112916** | **171421** | **17214** | | **22965** | **17982** | | **0** | **0** |
| 5100 | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | | **1697882** | **0** | **1697882** | **111787** | | **1039872** | **207489** | **2400** | **2400** | | **635832** | **109387** | **22178** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| Функция 01 | Общи държавни служби | | 42629 | | 42629 | | | 28089 | 28089 | 0 | 0 | | 3812 | 0 | 10728 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Обекти | | 42629 | | 42629 | | | 28089 | 28089 | 0 | 0 | | 3812 | 0 | 10728 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Общинска сграда на ул. "Мадарски конник" № 40, гр.Каспичан | 2017/2018 | 23862 | 0 | 23862 | | 31-13 | 20050 | 20050 | | | 31-13 | 3812 | | | | | | | | | |
| | Смяна на дограма км.Марково | 2018/2018 | 3000 | | 3000 | | 31-13 | 3000 | 3000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Общинска сграда, бивше кметство с.Златна нива | 2018/2018 | 15767 | | 15767 | 0 | 31-13 | 5039 | 5039 | | | | | | 10728 | | | | | | | |
| Функция 03 | Образование | | 164403 | | 164403 | 34513 | | 82383 | 0 | 0 | 0 | | 82020 | 34513 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ОУ "Св.Св.Паисий Хилендарски" гр.Плиска | 2017/2018 | 49052 | | 49052 | 34513 | | | | | | 61-01 | 49052 | 34513 | | | | | | | | |
| | Спортна площадка в СУ "Панайот Волов" гр.Каспичан | 2017/2019 | 32968 | | 32968 | 0 | | | | | | 61-01 | 32968 | | | | | | | | | |
| | Покрив на сграда на СУ "Панайот Волов" | 2018/2018 | 82383 | | 82383 | 0 | 61-01 | 82383 | | | | | | | | | | | | | | |
| Функция 04 | Здравеопазване | | 35000 | | 35000 | 0 | | 35000 | 35000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Общинска сграда /бивша поликлиника/ | 2018/2018 | 35000 | | 35000 | 0 | 31-13 | 35000 | 35000 | | | | | | | | | | | | | |
| Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и | | 32107 | | 32107 | 0 | | 28657 | 28657 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3450 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Клуб на пенсионера с.Каспичан | 2018/2018 | 18495 | | 18495 | 0 | 31-13 | 18495 | 18495 | | | | | | | | | | | | | |
| | Покрив ЦНСТ | 2018/2018 | 10162 | | 10162 | 0 | 31-13 | 10162 | 10162 | | | | | | | | | | | | | |
| | Пенсионерски клуб гр.Плиска - смяна н адограма, врата и реконструкция на стена | 2018/2018 | 3450 | | 3450 | 0 | | | | | | | | | 3450 | | | | | | | |
| Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | | 1023403 | | 1023403 | 74874 | | 773403 | 23403 | 0 | 0 | | 250000 | 74874 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Благоустрояване на УПИ I кв.59 в гр.Плиска | 2018/2018 | 23403 | | 23403 | 0 | 31-13 | 23403 | 23403 | | | | | | | | | | | | | |
| | Реконструкция и благоустрояване на централен площад в община Каспичан-Ietап по ПМС № 153 от 28.07.2017г. | 2018/2018 | 250000 | | 250000 | 74874 | | | | | | 31-18 | 250000 | 74874 | | | | | | | | |
| | Изграждане, реконструкция и рехаблитация на водоснабдителните системи и съоръженията на територията на Община Каспичан-част1 | 2018/2018 | 750000 | | 750000 | 0 | 61-00 | 750000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Функция 07 | Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело | | 320340 | | 320340 | 0 | | 12340 | 12340 | 0 | 0 | | 300000 | 0 | 8000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Ремонт и реконструкция на спортен комплекс гр.Каспичан - I етап по ПМС № | 2018/2018 | 300000 | | 300000 | 0 | | | | | | 31-18 | 300000 | | | | | | | | | |
| | Основен ремонт малка заседателна зала в НЧ "Освобождение-1904" | 2018/2018 | 5000 | | 5000 | 0 | 31-13 | 5000 | 5000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Смяна на дограма в НЧ "Просвета-1874" с.Могила | 2018/2018 | 5340 | | 5340 | 0 | 31-13 | 5340 | 5340 | | | | | | | | | | | | | |
| | Ремонт гробищен парк с.Върбяне | 2018/2018 | 10000 | | 10000 | 0 | 31-13 | 2000 | 2000 | | | | | | 8000 | | | | | | | |
| Функция 08 | Икономически дейности и услуги | | 80000 | | 80000 | 2400 | | 80000 | 80000 | 2400 | 2400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Общински път SHU 2081-/SHU 1080/Каспичан -жп гара Каспичан-Могила-/III-2082/ | 2018/2018 | 50000 | | 50000 | 0 | 31-13 | 50000 | 50000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Общински път SHU 1082 -/III-2007/ Плиска- Върбяне - граница община (Каспичан-Нови пазар)-Правенци | 2018/2018 | 20000 | | 20000 | 2400 | 31-13 | 20000 | 20000 | 2400 | 2400 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9а | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Общински път VAR 1210/III-731/, Черноок -Блъсково-Градинарово-Снежина - Граници община (Провадия-Каспичан) - Марково /III-2082/ | 2018/2018 | 10000 | | 10000 | 0 | 31-13 | 10000 | 10000 | | | | | | | | | | | | | |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 653632 | 0 | 653632 | 9202 | | 390523 | 50311 | 0 | 0 | | 230095 | 1300 | 23009 | 2920 | | 9965 | 4982 | | 0 | 0 |
| Функция 01 | Общи държавни служби | | 2332 | | 2332 | 1532 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 2332 | 1532 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | | 2332 | | 2332 | 1532 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 2332 | 1532 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Покупка на компютърна конфигурация - сървър | 2018/2018 | 1532 | | 1532 | 1532 | | | | | | | | | 1532 | 1532 | | | | | | |
| | Покупка на преносим компютър за км.с.Могила | 2018/2018 | 800 | | 800 | 0 | | | | | | | | | 800 | | | | | | | |
| Функция 02 | Отбрана и сигурност | | 322537 | | 322537 | 0 | | 278742 | 0 | 0 | 0 | | 43795 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5202 | придобиване на сгради | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5204 | придобиване на транспортни средства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5205 | придобиване на стопански инвентар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5206 | изграждане на инфраструктурни обекти | | 322537 | | 322537 | 0 | | 278742 | 0 | 0 | 0 | | 43795 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обекти | | 322537 | | 43795 | 0 | | | | | | | 43795 | | | | | | | | | |
| | Укрепване на свлачище в с.Могила по ПМС № 247 от 07.11.2017г. | 2017/2018 | 43795 | | 43795 | 0 | | | | | | 31-18 | 43795 | | | | | | | | | |
| | Укрепване брега на дере, скат до ул. "Панайот Волов" с.Кюлевча по ПМС № 63 от 26.04.2018год. | 2018/2018 | 278742 | | 278742 | 0 | 31-18 | 278742 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ППР | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5219 | придобиване на други ДМА | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функция 03 | Образование | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5202 | придобиване на сгради | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5204 | придобиване на транспортни средства | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5205 | придобиване на стопански инвентар | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5206 | изграждане на инфраструктурни обекти | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обекти | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ППР | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5219 | придобиване на други ДМА | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функция 04 | Здравеопазване | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи | | 34500 | | 34500 | 0 | | 29500 | 2950 | 0 | | | 5000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9а | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5202 | придобиване на сгради | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | | 5000 | | 5000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 5000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Придобиване на уред за физиотерапия в ЦСРИ | 2018/2018 | 5000 | | 5000 | 0 | | | | | | 31-11 | 5000 | | | | | | | | | |
| 5204 | придобиване на транспортни средства | 2018/2018 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ..... | 2018/2018 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5205 | придобиване на стопански инвентар | 2018/2018 | 29500 | | 29500 | 0 | | 29500 | 2950 | | | | | | | | | | | | | |
| | Работен шкаф с междинен плот и врати | 2018/2018 | 1400 | | 1400 | | 31-13 61-01 | 1400 | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | Професионална електрическа печка с 6 обединени електрически котлона | 2018/2018 | 5900 | | 5900 | | 31-13 61-01 | 5900 | 590 | | | | | | | | | | | | | |
| | Електрическа фурна на 3 нива | 2018/2018 | 9800 | | 9800 | | 61-01 | 9800 | 980 | | | | | | | | | | | | | |
| | Обръщателен тиган- електрически с капацитет 50л. | 2018/2018 | 5500 | | 5500 | | 31-13 61-01 | 5500 | 550 | | | | | | | | | | | | | |
| | Тестомесачка | 2018/2018 | 3000 | | 3000 | | 61-01 | 3000 | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| | Картофобелачка | 2018/2018 | 2500 | | 2500 | | 61-01 | 2500 | 250 | | | | | | | | | | | | | |
| | Автоматична зеленчукорезачка | 2018/2018 | 1400 | | 1400 | | 61-01 | 1400 | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| 5206 | изграждане на инфраструктурни обекти | 2018/2018 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обекти | 2018/2018 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ..... | 2018/2018 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ППР | 2018/2018 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ..... | 2018/2018 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5219 | придобиване на други ДМА | 2018/2018 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | | 281446 | | 281446 | 7670 | | 82281 | 47361 | 0 | | | 181300 | 1300 | 7900 | 1388 | | 9965 | 4982 | | 0 | 0 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5202 | придобиване на сгради | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | | 1300 | | 1300 | 1300 | | 0 | 0 | 0 | | | 1300 | 1300 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Придобиване на гребло за сняг за кметство с.Касничан | 2017/2018 | 1300 | | 1300 | 1300 | | | | | | CC | 1300 | 1300 | | | | | | | | |
| 5204 | придобиване на транспортни средства | | 78395 | | 78395 | 0 | | 73995 | 39075 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Придобиване на автовишка | 2018/2018 | 43475 | | 43475 | | 31-13 | 39075 | 39075 | | | | | | 4400 | | | | | | | |
| | Придобиване на лекотоварен автомобил тип самосвал | 2018/2018 | 34920 | | 34920 | | 61-01 | 34920 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5205 | придобиване на стопански инвентар | | 3500 | | 3500 | 1388 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 3500 | 1388 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Придобиване на храсторез за км.с.Върбяне | 2018/2018 | 2000 | | 2000 | 1388 | | | | | | | | | 2000 | 1388 | | | | | | |
| | Придобиване на храсторез за км.с.Косово | 2018/2018 | 1500 | | 1500 | 0 | | | | | | | | | 1500 | | | | | | | |
| 5206 | изграждане на инфраструктурни обекти | | 198251 | | 198251 | 4982 | | 8286 | 8286 | 0 | | | 180000 | 0 | 0 | 0 | | 9965 | 4982 | | 0 | 0 |
| | обекти | | 198251 | | 198251 | 4982 | | 8286 | 8286 | 0 | 0 | | 180000 | 0 | 0 | 0 | | 9965 | 4982 | | 0 | 0 |
| | Улично осветление в с.Кюлевча | 2018/2018 | 2686 | | 2686 | 0 | 31-13 | 2686 | 2686 | | | | | | | | | | | | | |
| | Изграждане на улица от ОК 117 до ОК 112, гр.Плиска по ПМС № 260 от 24.11.2017год. | 2017/2018 | 180000 | | 180000 | 0 | | | | | | 31-18 | 180000 | | | | | | | | | |
| | 2бр.автобусни спирки в гр.Касничан | 2018/2018 | 5600 | | 5600 | 0 | 31-13 | 5600 | 5600 | | | | | | | | | | | | | |
| | Изграждане на зона за отдих и формиране на екологична култура в с.Могила | 2018/2018 | 9965 | | 9965 | 4982 | | | | | | | | | | | 64-01 | 9965 | 4982 | | | |
| | ППР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5219 | придобиване на други ДМА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9а | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ункция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности | | 12817 | | 12817 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 12817 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5206 | изграждане на инфраструктурни обекти | | 12817 | | 12817 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 12817 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | обекти | | 12817 | | 12817 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 12817 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Паметник в с.Кюлевча | 2018/2018 | 6178 | | 6178 | 0 | | | | | | | | | 6178 | | | | | | | |
| | Изграждане на спортна площадка в с.Косово | 2018/2018 | 6639 | | 6639 | 0 | | | | | | | | | 6639 | | | | | | | |
| ункция 08 | Икономически дейности и услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 188860 | 0 | 188860 | 26959 | | 56864 | 20000 | 10436 | 10436 | 0 | 5802 | 2229 | 126194 | 14294 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ункция 01 | Общи държавни служби | 2018/2018 | 188860 | | 188860 | 26959 | | 56864 | 20000 | 10436 | 10436 | | 5802 | 2229 | 126194 | 14294 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | | 19194 | | 19194 | 14294 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 19194 | 14294 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Програмни продукти в т.ч.: | 2018/2018 | 19194 | | 19194 | 14294 | | | | | | | | | 19194 | 14294 | | | | | | |
| | 1. Право на ползване на модул ДМА в ПП Скиптър | 2018/2018 | 1608 | | | | | | | | | | | | 1608 | 1608 | | | | | | |
| | 2. Право на ползване на счетоводен софтуерен продукт за детски градини | 2018/2018 | 1220 | | | | | | | | | | | | 1220 | 1220 | | | | | | |
| | 3. Интегрирана информационна система за управление на община - ИМЕОН | 2018/2018 | 8640 | | | | | | | | | | | | 8640 | 8640 | | | | | | |
| | 4. Право на ползване на ПП ЛАКОРДА | 2018/2018 | 1494 | | | | | | | | | | | | 1494 | 1494 | | | | | | |
| | Право на ползване на ПП ПрокЦентър 4.00 | 2018/2018 | 1998 | | | | | | | | | | | | 1998 | 1332 | | | | | | |
| | Други ПП | 2018/2018 | 4234 | | | | | | | | | | | | 4234 | | | | | | | |
| 5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | | 169666 | | 169666 | 12665 | | 56864 | 20000 | 10436 | 10436 | | 5802 | 2229 | 107000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Проекти в т.ч.: | 2017/2018 | 123586 | | 123586 | 12665 | 31-13 | 10784 | 10784 | 10436 | 10436 | 31-.13 | 5802 | 2229 | 107000 | 0 | | | | | | |
| | 1. "Сграда със смесено предназначение за здравни и социални услуги - гр.Касничан (бивша поликлиника) | 2017/2018 | 2229 | | 2229 | 2229 | | | | | | 31-.13 | 2229 | 2229 | | | | | | | | |
| | 2. Укрепване на ул. "Пирин" в с.Могила | 2017/2018 | 4291 | | 4291 | 4291 | 31-13 | 4291 | 4291 | 4291 | 4291 | | | | | | | | | | | |
| | 3. Облагородяване и оформяне на площадното пространство в гр.Касничан, община Касничан | 2017/2018 | 6145 | | 6145 | 6145 | 31-13 | 6145 | 6145 | 6145 | 6145 | | | | | | | | | | | |
| | 4. Рехабилитация на уличната мрежа, съоръжения и принадлежности към тях, на територията на община Касничан | 2017/2018 | 6019 | | 6019 | 0 | 31-13 | 348 | 348 | | | 31-.13 | 3573 | | 2098 | | | | | | | |
| | 5. Други проекти | 2017/2018 | 104902 | | 104902 | 0 | | | | | | | | | 104902 | | | | | | | |
| | ОУП на община Касничан | 2018/2018 | 46080 | | 46080 | 0 | 31-13 61-01 | 46080 | 9216 | | | | | | | | | | | | | |
| 5500 | Капиталови трансфери | | 13000 | 0 | 13000 | 13000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13000 | 13000 | | 0 | 0 |
| 55-03 | Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел | | 13000 | 0 | 13000 | 13000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13000 | 13000 | | 0 | 0 |
| | НЧ "Просвета-1911" гр.Плиска | 2018/2018 | 13000 | | 13000 | 13000 | | | | | | | | | | | 45-03 | 13000 | 13000 | | | |

**Забележка: Необходимо е данните в разчета да се организират чрез съставяне на формули, както следва:**

**1. Ред "ОБЩО" трябва да е сбор от сумите по параграфите;**

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

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

**4. Сумата на подпараграфа трябва да е сбор от стойностите на редовете с разходните позиции за изграждане на обекти и/или придобиване на активите в подпараграфа.**

**5. Уточнен план за обект /в колона 6/ е сума от уточнените планове по източници на финансиране /колони 9, 12, 14, 17 и 20/**

**Изготвил:**

**(инж. Женя Кадева - началник отдел "ТСУ")**

**Главен счетоводител:**

**(Елена Гелкова)**

**Тел. за контакт: 05351 /**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9а | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Тел. за контакт: 05351 / 74 -16

електронен адрес за контакт: jenya_radeva@nbv.bg

*20.7.2018*

дата

Ръководител:

(Милена Недева - Кмет)

Тел. за контакт: 05351 / 74-74

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
**ОБЩИНА КАСПИЧАН**

**КМЕТ**
телефон : +359 +05351 / 74 74
факс : +359 +05351 / 74 70
E-mail: obshtina@kaspichan.org

**REPUBLIC OF BULGARIA**
**MUNICIPALITY OF KASPICHAN**

**Mayor's**
Phone: +359 +05351 / 74 74
Fax: +359 +05351 / 74 70
E-mail: obshtina@kaspichan.org

# ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
## на изпълнението на Разчета за финансиране и Поименното разпределение на капиталовите разходи на Община Каспичан за периода от 01.01.2018 год. до 30.06.2018 год.

В приетия Разчет за финансиране и Поименно разпределение на капиталовите разходи в Община Каспичан за 2018 год. са включени обекти, разпределени по параграфи, дейности и източници на финансиране на обща стойност 2 553 374 лв.

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

- Целева субсидия за капиталови разходи - 277 800 лв. в т.ч. 80 000 лв. за общински пътища;
- Трансфери от държавния бюджет – 1 209 459 лв.;
- Преходен остатък по бюджета – 871 729 лв.;
- Собствени средства – 171 421 лв.;
- Други източници – 22 965 лв.;

Към 30.06.2017 год. са разплатени средства в размер на 160 948 лв., като разхода е направен по източници на финансиране, както следва:

| | |
|---|---|
| - Целева субсидия | 12 836 лв. |
| - Преходен остатък по бюджета | 112 916 лв. |
| - Собствени приходи | 17 214 лв. |
| - Други източници | 17 982 лв. |
| общо: | 160 948 лв. |

Разпределението по параграфи и обекти е, както следва:

I. От планираните средства с източник на финансиране **„ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ "**, в размер на 277 800 лв., са разплатени 12 836 лв. за изпълнение на следните обекти, разпределени по параграфи, както следва:

1.В § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи" са разплатени 2 400 лв. за обект *„Общински път SHU 1082-/III-2007/-Плиска-Върбяне –граница община (Каспичан-Нови пазар)-Правенци"*;

2.В § 52-00 „Придобиване на ДМА" са разплатени 10 436 лв. за обект *„Проекти"*;

II. От планираните средства с източник на финансиране **„ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПО БЮДЖЕТА"**, в размер на 871 729 лв., са разплатени 112 916 лв. за изпълнение на следните обекти, разпределени по параграфи, както следва:

1.В § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи" са разплатени:

- 34 513 лв. за обект *„ОУ „Св. Св. Паисий Хилендарски"*;
- 74 874 лв. за обект *„Реконструкция и благоустрояване на централен площад в община Каспичан"*

2.В § 52-00 „Придобиване на ДМА" са разплатени 1 300 лв. за обект *„Придобиване на гребло за сняг за кметство с.Каспичан"*;

3. В § 53-00 *„Придобиване на НДМА"* отчитаме направен разход в размер на 2 229 лв. за обект *„Проекти"*.

III. От планираните средства с източник на финансиране **„СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА"**, в размер на 171 421 лв. са разплатени 17 214 лв. за изпълнение на следните обекти, разпределени по параграфи, както следва:

1.В § 52-00 „Придобиване на ДМА" са разплатени:

- 1 532 лв. за обект *„Покупка на компютърна конфигурация - сървър"*;
- 1388 лв. за обект *„Придобиване на храсторез за кметство с.Върбяне"*.

2. В § 53-00 *„Придобиване на НДМА"* отчитаме направен разход в размер на 14 294 лв. за придобиване на *„Програмни продукти"*.

IV. От планираните средства с източник на финансиране **„ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ"**, в размер на 22 965 лв. са разплатени 17 982 лв. за изпълнение на следните обекти, разпределени по параграфи, както следва:

1.В § 52-00 „Придобиване на ДМА" са разплатени 4 982 лв. за обект *„Изграждане на зона за отдих и формиране на екологична култура в с. Могила", финансиран от ПУДООС*;

2. В § 55-00 *„Капиталови трансфери"* отчитаме извършен трансфер за организация с нестопанска цел – НЧ „Просвета-1911" гр.Плиска, във връзка с постъпило дарение в размер на 13 000 лв.

изготвил:
инж.Женя Радева
началник отдел „ТСУ"