Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВХ-226
19.08.19г
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 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 30.06.2019 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 окомплектована информация с изискващите се приложения към отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Каспичан към 30.06.2019 година. Предложената информация касае само изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз. В обхвата на дейностите на община Каспичан не е налице основание за внасяне на информация по чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3. Всички отразени приходи и разходи имат пряк касов ефект върху бюджета на общината и са в обхвата на чл. 137, ал.1, т.1. Излагайки мотивите си предлагам на вниманието Ви следния проект за

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 24 от ЗМСМА 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, Общински съват Каспичан:

DESIGN BY VALO © 2009

1. Приема информация за касовото изпълнение на бюджета на **Община Каспичан към 30.06.2019 година**, както следва:

1.1. **По приходите** в размер на **3 507 254** лв. съгласно (Приложение № 1), **в т.ч.:**

1.1.1. **Приходи за делегирани от държавата дейности** в размер на **2 339 154 лв., в т.ч.:**

1.1.1.1. Собствени приходи в размер на 7 796 лв.

1.1.1.2. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 2 378 634 лв.

1.1.1.3. Субвенции – 12 852 лв.

1.1.1.4. Трансфери - 159 495 лв.

1.1.1.5. Преходен остатък от 2018 година в размер на 518 910 лв.

1.1.1.6. Наличност на 30.06.2019 г. (-) 738 533 лв.

съгласно (Приложение № 1)

1.1.2. **Приходи за местни дейности** в размер на **1 168 100 лв.** съгласно (Приложение № 1) **в т.ч.:**

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 320 509 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 649 777 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 379 729 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Изравнителна субсидия 294 700 лв.

1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 85 072 лева.

1.1.2.3.3. Възстановен трансфер в ЦБ (-) 43

1.1.2.4. Получени/предоставени трансфери в размер на (+) 18 890 лв.

В т.ч. (предоставените по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъците (-)46 452)

1.1.2.5. Вътрешен заем - (-) 26 205 лв.

1.1.2.6. Погашение по дългосрочен заем (-) 20 501 лв.

1.1.2.7. Преходен остатък от 2018 година в размер на 2 082 440 лв

1.1.2.8. Наличност на 30.06.2019 г. (-) 2 236 539 лв.

2. **По разходите** в размер на **3 507 254** лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно (Приложения № 2- 1 и 2-2)

2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **2 339 154 лв.**, (Приложение № 2-1)

2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на **93 987 лв.** (Приложения № 2-2)

2.3 За местни дейности в размер на **1 074 113**, съгл. (Приложение № 2-2)

3. Приема информация за прихода и разхода на средствата от европейския съюз (СЕС) :

3.1. По прихода **181 947** съгл. (Приложение № 3):

3.1.1. Трансфери от СЕС - 225 794 лв.

3.1.2. Временни безлихвени заеми - 26 273 лв.

3.1.3. Трансфери между бюджети - 1 910 лв.

3.1.4. Наличност на 01.01.2019 г. - 15 722 лв.
3.1.5. Наличност към 30.06.2019 г. - (-) 87 752 лв.

3.2. По разхода **181 947** лв съгл. (Приложение № 3):
3.2.1. Заплати, възнаграждения и осигурителни вноски - 133 213 лв.
3.2.2. Веществена издръжка - 40 251 лв.
3.2.3. Обезщетения и помощи по СО - 5 083 лв.
3.2.4. Субсидии и др.текущи трансфери - 3 400 лв.

4. Приема **информация за касовото изпълнение на капиталови разходи към 30.06.2019 г.** на Община Каспичан (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на **258 143 лв**, съгласно (Приложение № 4), като:

4.1. Разходи с източник на на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на **109 070** лв., (Приложение № 4),
4.2. От преходен остатък от целеви субсидии и трансфери от ЦБ **63 943лв**
4.3. Разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, собствени средства **78 143** и други източници на финаниране **6 987 лв.** (Приложение № 4)

Приложенията са част от решението на ОбС Каспичан.

ВНОСИТЕЛ:

МИЛЕНА НЕДЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

Изготвил:
Даринка Атанасова
Директор „Обща администрация"

DESIGN BY VAIO © 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 30.06.2019 г.

П Р И Х О Д Н А Ч А С Т

Началният бюджет на община Каспичан за 2019 г. е в размер на 9 569 802 лв. в това число за делегираните от държавата дейности е в размер на 4 576 979 лв. и местни дейности 4 992 823 лв. в т.ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 336 333 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 30.06.2019 г. е в размер на 10 230 346 лв. в т.ч. за делегирани от държавата дейности 4 984 022 лв., за местни дейности 5 246 324 лв. в т.ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 346 433 лв.

Общата промяна на бюджета в посока завишение е в размер на 660 544 лв., от които 407 043 лв. в делегирани от държавата дейности и 253 501 лв. в местни дейности.

Промените са отразени служебно по Бюджет 2019 съгласно писма на Министерство на финансите, МТСП и др.

Промените са на нормативно основание, както следва:

- Писмо № 20-03-56/01.02.2019г. – трансфер от МТСП по програми за временна заетост, отразен в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на 304 лв.;
- Писмо № 08-00/2019г. – трансфер от Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги „личен асистент", „домашен помощник", социален асистент, отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 20 862 лв.;
- ДПРС-1/19.02.2019г. - Средства за транспорт на ученици, ветерани и военноинвалиди, отразени като приход по § 31-28 в размер на 24 788 лв.;
- Писмо № 20-03-145/05.03.2019г. – трансфер от МТСП по програми за временна заетост, отразен в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на 4 122 лв.;
- Решение №3/07.03.2019г. – трансфер от РИОСВ – гр.Шумен – отчисления от ТБО за закупуване на контейнери за разделно събиране на отпадъци, отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 14 928 лв.;
- Писмо № 20-03/2019г. – трансфер от МТСП по програми за временна заетост, отразен в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на 4 127 лв.;
- Писмо № 08-00/2019г. – трансфер от Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги „личен асистент", „домашен помощник", „социален асистент", отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 20 600 лв.
- ФО-8/18.04.2019г. Корекция в натуралните показатели от 01.01.2019г. на медицинското обслужване в детските градини и училища, отразена като приход по § 31-11 в размер на (-) 11 776,00 лв.;
- ФО-9/22.04.2019г. - Корекция в натуралните показатели по АДМИН към 01.01.2019г. във функция Образование, отразена като приход по § 31-11 в размер на 8 794 лв.;
- ФО - 10/23.04.2019г. – средства за присъдена издръжка, отразени като приход по § 31-18 в размер на 450 лв.;
- ФО - 11/24.04.2019г. - средства за правоимащи болни, отразени като приход по §31-18 в размер на 203 лв.;
- Писмо № 08-00-3738/25.04.2019г. – трансфер от Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги „личен асистент", „домашен помощник", „социален асистент", отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 20 497 лв.
- ФО – 13/25.04.2019г. - средства за транспорт учители, отразени като приход по § 31-11 в размер на 105 651 лв.;

Изпълнението на приходите в делегираните от държавата дейности към 30.06.2019 г. е както следва:

Вид приход	Параграф	Уточнен план	Изпълнение 30.06.2019 г.	%
Собствени приходи		**7 226**	**7 796**	
Обща субсидия	31-11	4 245 684	2 378 634	56,02
Трансфери - целеви	31-18	653	653	100,00
Трансфери-субвенции	31-28	49 575	12 199	24,61
Трансфери –целеви	61-01	123 381	123 381	100,00
Трансфери –целеви	61-05	31 135	31 135	100,00
Трансфери- ПУДООС	64-01	7 458	4 979	66,76
Преходен остатък 2018г.	95-01	**518 910**	**518 910**	**100,00**
Наличност на 30.06.2019г.	95-07		**(-) 738 533**	
Общо		**4 984 022**	**2 339 154**	**46,93**

Изпълнението на приходите с местен характер по видове е както следва:

Вид приход	Параграф	Уточнен план	Изпълнение 30.06.2019г.	%
Имуществени данъци		548 700	320 509	58,41
Неданъчни приходи		1 520 794	649 777	42,73
Обща изравн. Субсидия	31-12	657 500	294 700	44,82
Целева субс.капит.р-ди	31-13	323 800	85 072	26,27
Целеви трансфери	31-18	173 561	0	0,00
Възст.трансфери за ЦБ	31-20	0	(-) 43	0,00
Трансфери –ЦЕЛЕВИ	61-01	57 358	57 358	100,00
Предоставени трансфери отчисления Община Шумен	61-02	(-) 108 787	(-) 46 452	42,70
Предоставени трансфери СЕС	62-02	0	(-) 1 978	0,00
Трансфери- ПУДООС	64-01	9 962	9 962	100,00
Предоставени и възстановени заеми по ОП	76-00	22 000	(-) 26 205	119,11
Погашение на заем ФЛАГ	83-82	(-)41 004	(-)20 501	50,00
Наличност в началото на периода	**95-01**	**2 082 440**	**2 082 440**	**100,00**
Наличност към 30.06.2019г.	**95-07**	**0**	**(-) 2 236 539**	
Всичко		**5 246 324**	**1 168 100**	**22,27**

Постъпленията от данъчни приходи към 30.06.2019 г. са в размер на **320 509 лв.** при планувани 548 700 лв. т.е. изпълнението е 58,41 %.

По абсолютна стойност изпълнението от данъчните приходи са : данък недвижим имот с план 175 700 лв. и отчет 140 118 лв. или 79,75 %; данък върху превозните средства – план 195 000 лв. и отчет 112 492 лв. или 57,69 % и данък върху придобиване на имущество – при план 166 000 лв. са отчетени 61 186 лв. или 36,86 %.

При неданъчните приходи с най-висока абсолютна стойност са: такса битови отпадъци с план в размер на 487 469 лв. и отчет 314 819 лв. – 64,58 % ; Приходи от наем имущество с план 102 800 лв. и отчет 22 612 лв. т.е. 22,00 % ; Наем земя с план 301 200 и отчет 102 699 лв. т.е 34,10 %.

Събраните общински такси по § 27-00 са с изпълнение 58,89 % . Отчетените приходи по видове такси са: такса за ползване на детски градини са в размер на 14 444 лв. при планувани 35 00

лв.или 41,27 %. Извършеният анализ по планиране и събираемост за тези такси показва, че в ДГ събираемостта не е ниска, но не се събират изцяло, съгласно разпоредбите на нормативната уредба. Налице са несъбрани такси особено извън общинския център. Таксите за ползване на Домашен социален патронаж са в размер на 30 056 лв. при план 70 000лв. – 42,94 %. Тук планирането е на исторически принцип, но изпълнението касае необходимостта на потребителите от тази услуга.

Събраните суми от такси за технически услуги са в размер на 8 528 лв. при планувани 25 000 лв. – 34,11 % . Плануваните такси за административни услуги са в размер на 28 000 лв., а изпълнените 10 606 лв. или 37,88%. Тук също планирането е на исторически принцип но потребителите са субективен фактор както и необходимостта от услугите в различните периоди е с различна динамика.

Разликата, която се вижда по § 61-00 от протокола в ИСО на МФ в размер на 7 527 лв. представлява предоставени и получени трансфери между общини, както следва:

- **Община Шумен - получени по § 61-01 трансфери от РИОСВ – гр.Шумен от отчисления от ТБО за закупуване на контейнери за разделно събиране на отпадъци и за закупуване на хидростатична тракторна косачка за буйна и твърда растителност общо в размер на 38 925 лв.**
- **Община Шумен - предоставени по § 61-02 трансфери за отчисления на битови отпадъци по Наредба № 7/19.12.2013г. в размер на 46 452 лв.**

За същите е получено потвърждение от Община Шумен за равнение по отчетите на двете общини.

Бюджетното салдо към 30.06.2019г. е в размер на 394 223,00 лв.

В сметките за средства от Европейския съюз /Оперативни програми/ са получени трансфери по § 63-01 в размер на 225 794 лв., които са по проекти към ОП „Развитие на човешките ресурси„ ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и др.По §62-01 е отразен трансфер между бюджет и СЕС в размер на 1 978 лв. Временните безлихвени заеми са в размер на 26 205 лв.

Наличността на Европейски средства в началото на периода, отразена по §95-01 е в размер на 15 722лв., а към 31.03.2019г., отразени по §95-07 в размер на (-) 87 752 лв.

Бюджетно салдо в СЕС към 30.06.2019г. е в размер на 72 030,00 лв.

РАЗХОДНА ЧАСТ

В делегираните от държавата дейности разхода на средства е съобразен с разчетените натурални и стойностни показатели определени за община Каспичан за 2019г. в съответствие със стандартите.От анализирането на разходите по вид е видно, че най-съществен е разходът за заплати и осигурителни плащания. Към 30.06.2019г. са изплатени заплатите във всички дейности с изключение на дейност „Програми за временна заетост“. където заплатите за м.06.2019г. са начислени и същите са изплатени през м.07.2019 г.

1. Функция "Общи държавни служби":

Дейност 122 "Общинска администрация" е със смесено финансиране. Планираните средства в делегираните от държавата дейности са в размер на 607 747 лв. изцяло разчетени за заплати и осигурителни вноски. Отчетените средства към 30.06.2019г. са в размер на 318 837 лв. В местни дейности са планирани средства в размер на 507 177 лв. за веществена издръжка на дейността в т.ч. за капиталови разходи 110 852 лв. при отчет към 30.06.2019 г. в размер на 158 916 лв. в т.ч. за капиталови разходи 36 351 лв. Отчетените средства по § 10-98 са в размер на 2 987 лв. и включват представителните разходи на кмета и кметовете на кметства. В дофинансиране на делегираните от държавата дейности са разчетени средства в размер на 126 494 лв. при отчет към 30.06.2019г. 40 728 лв. В дофинансиране разхода е за заплати и осигурителни вноски за числеността на персонала който

е утвърден с решение на Общински съвет с приетата структура на общинска администрация. Основно това са назначените специалисти по кметства.

Дейност 123 „Общински съвети“ е изцяло местна дейност, където се планират и отчитат разходите за работна заплата на председателя на общински съвет и възнагражденията на общинските съветници. В параграф 0201- се отчитат възнагражденията на общинските съветници, които се класифицират на приравнени трудови правоотношения като нещатен персонал и те са в размер на 47 586 лв. Планирани са средства в размер на 19 596 лв. за веществена издръжка на дейността при отчет към 30.06.2019 г. в размер на 2 742 лв. Отчетените средства по § 10-98 са в размер на 233 лв. и включват представителните разходи на Общински съвет.

Със значителен размер в абсолютна стойност са разходите по § 10-20 разходи за външни услуги в размер на 43 535 лв. В този параграф са отчетени разходи за абонаменти, телефони, разходи за реклама, публикации, разходи за издаване на местен информационен бюлетин, интернет, разходите по договори за поддръжка на съоръжения и техника в администрация, консултантски услуги, юридически услуги и други външни услуги включително такси за обучения на служителите, ползване на външни експерти. Със значителен по размер е и разхода по § 10-15 – разходи за материали – 27 105 лв. при план 66 572 лв. Поддръжката на техниката използвана за нуждите на общинска администрация налага често закупуване на различни консумативи и резервни части. В този параграф са включени и разходите за канцеларски материали, които в предвид обемната документация и отчитането на проекти по оперативни програми непрекъснато нарастват. В материали се разчитат и са отчетени придобиването на краткотрайни активи вложени веднага в употреба които са под прага на същественост за завеждането им като дълготрайни активи, различните офис оборудвания, обзавеждане и т.н. По-големият разход в този параграф към 30.06.2019г. е именно поради извършване на поетапна подмяна на офис оборудването и обзавеждането в сградата на общинска администрация, както и във връзка с откриването на информационнен център за обслужване на граждани. По § 10-16- разходи за ел.енергия, вода и горива се отчитат разходите за вода, горива и енергия, където при план 75 492 лв. е реализиран разход 26 031 лв. Тук намира отражение и разхода за гориво и смазочни материали на служебните автомобили обслужващи администрация. По §42-14 се отчитат помощите по решение на Общински съвет – Каспичан, като към 30.06.2019г. са отчетени 1 600 лв.

По §46-00 се отчитат разходите за членски внос с изпълнение към 30.06.2019г. - 4 844 лв. от които в дейност 122- общинска администрация – 4 454 лв. (членски внос на НСОРБ и др.) и дейност 123- Общински съвети –390 лв. (членски внос на НАПОС и др.).

Във функцията за общинския център са отчетени разходи с капиталов характер по §51-00 - Основен ремонт в размер на 21 357лв.; § 52-00- придобиване на ДМА – 3 528 лв. и по § 53-00 – придобиване на лицензи за програмни продукти – 11 466 лв.

В отчета за капиталовите разходи същите са разпределени по обекти и източници на финансиране.

2. Функция “Отбрана и сигурност”:

В тази функция се разчитат и отчитат дейностите: 239- Други дейности по вътрешната сигурност, дейност 282 - отбранително мобилизационна подготовка в т.ч. други дейности по отбраната /дежурните по ГЗ/, други дейности по вътрешната сигурност / МКБППМН, ОКНВ/, дейност 283- Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии, 284- ликвидиране на последиците от аварии и бедствия, 285- доброволни формирования. Уточнения план към 30.06.2019 г. е 595 678 лв. от които в делегирани от държавата дейности 141 375 лв. Изпълнението във функцията е 53 698 лв. Функцията е основно делегирана от държавата дейност. Средствата по тази функция са изразходвани за възнаграждения и осигурителни вноски на обществените възпитатели, дежурните по ГЗ, за издръжката на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, веществената издръжка на Детска педагогическа стая и на районните инспектори, обучения, застраховки и издръжка на доброволното

формирование при община Каспичан. Като преходен обект от предходната година в местни дейности е разчетена сума в размер на 278 742, която е получена като допълнителен трансфер през 2018г. за обект „Укрепване брега на дере скат до ул.П.Волов" с.Кюлевча. В дейност 284 - ликвидиране на последиците от аварии и бедствия са разчетени 173 561 лв. получени през м.Май 2019г. за основен ремонт на обекти „Основен ремонт на покрива на сграда – ЦНСТ, гр.Каспичан " и „Рехабилитация на мостово съоръжение по ул.Осми март" гр.Плиска. Всички гореизброени са обекти от разчетите за капиталови разходи с целеви характер и не са реализирани към 30.06.2019г. Това е и причината за ниското изпълнение на разходите в тази функция.

3. Функция "Образование":

В бюджета на община Каспичан в делегираните от държавата дейности с най-голям дял са разходите във функция Образование. Планираните средства са в размер на – 3 172 276 лева, а отчета е в размер на 1 432 170 лв. Субсидиите на второстепенните разпоредители с бюджет прилагащи системата делегиран бюджет са изпълнени на 55% към второто тримесечие съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2019г.

В общината съгласно нормативната уредба прилагащи системата «Делегирани бюджети» са само училищата и ЦДГ «Снежанка». На самостоятелна бюджетна сметка са заведенията за социални услуги и кметствата. За разходите на детските градини и останалите дейности финансирани от държавния бюджет разпоредител е кмета на общината.

Финансирането на тази функция е смесено. Заплатите и осигуровките в цялата функция се финансират като дейности делегирани от държавата. Съгласно стандартите следва да се финансират разходите за възнаграждения, социални осигуровки и безопасни условия на труд, но обстоятелствата в общината са по специфични и се налага дофинасиране и в тази функция което касае дейност 337-Извънучилищни дейности и дейност 389 – Други дейности по образованието. На дофинансиране в учебните заведения са единственно средствата за утвърдените маломерни паралелки.

Най-голям дял заемат разходите за възнаграждения и социални осигуровки, като при план 2 363 000 лв. е отчетен разход в размер на 1 148 660 лв. Плануваните разходи за издръжка са 625 831 лв. и са отчетени 196 167 лв. Тук с най-голям дял са разходите за външни услуги, ел.енергия, отопление, материали и храна.

Дейност 311 "Детски градини" е с утвърден план 997 071 лв. в т.ч. за делегираните от държавата дейности 804 412 лв., за местни дейности – 192 659 лв. Отчета към 30.06.2019 г. за дейността е 365 036 лв. от които за делегираните от държавата дейности 301 067 лв., за местни дейности – 63 969 лв. В делегирани от държавата дейности разходите са за заплати и социални осигуровки, а в местни дейности за веществена издръжка . С най-голям дял на разхода спрямо плана в издръжката са разходите за вода, горива и енергия, външни услуги, материали и храна.

Дейност 318 "Подготвителна група в училище" е с план 63 899 лв. и отчета е в размер на 28 034 лв. т.е. 43,87 % изпълнение.

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" е делегирана от държавата дейност, и е разчетено незначително дофинансиране на база утвърдените от ОбС Каспичан маломерни паралелки. Разчетените средства са в размер на 2 246 459 лв. в т.ч. за дофинансиране 12 389 лв., а отчета към 30.06.2019 г. е в размер на 1 067 159 лв. – 47,50 % в т.ч. за дофинансиране – 2 471 лв.С най – голям дял на разхода спрямо плана в издръжката на учебните заведения са разходите за заплати, социални осигуровки, външни услуги, храна, вода, горива и ел.енергия и материали.

В СУ «Панайот Волов» са планирани от преходен остатък получени средства през 2018г. за ремонт на покрив на сградата на училището в размер на 82 383лв. разчетени по § 51-00 и са реализирани разходи по обекта към 30.06.2019г.в размер на 24 714 лв.

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 59 585 лв. , в т.ч. дофинансиране 26 180 лв., а разхода е в размер на 22 184 лв., в т.ч. за дофинансиране 240 лв. В тази дейност завишението на плана в размер на 10 000 лв. спрямо първоначалния е в следствие на получено парично дарение.

В **Дейност 389 – „Други дейности по образованието"** се разчитат и разходват средствата за транспорт на ученици, както и обслужване и ремонти на училищните автобуси и заплати и социални осигуровки на шофьорите им. В делегираните от държавата дейности е планиран разход в размер на 36 490 лв. ,а реализацията към 30.06.2019г. е в размер на 16 437 лв. т.е. 45,05%. В дофинансиране на дейността при план 32 400 лв., изпълнението е 180 лв. Тук намери отражение разхода който е в недостиг по целевото финансиране от държавния бюджет.

4. Функция "Здравеопазване":

Във функция «Здравеопазване» се планират и отчитат разходите за дейностите: 431- "Детски ясли", 437 - „Здравни кабинети в детски градини и училища" и 469- "Други дейности по здравеопазването". Функцията е със смесено финансиране.

При разчетени с плана общо за функцията – 107 107 лв., отчета е в размер на 43 638 лв. или 40,74 %.

Дейност 431-„ Постоянни детски ясли" е делегирана от държавата дейност. При план за дейността 51 171 лв, изпълнението е 18 306 лв. В тази дейност намират отражение разходите за яслена група към ЦДГ «Снежанка» гр.Каспичан.

Дейност 437 - „Здравни кабинети в детски градини и училища„ е делегирана от държавата дейност. Тук се отчитат разходи за медицинските специалисти и веществена издръжка на здравните кабинети в детски градини и училища на територията на община Каспичан. В дейността са планирани 55 733 лв. и отчетени 25 017 лв.

Дейност 469 - "Други дейности по здравеопазването" са планирани средства в размер на 203 и разход 315 лв. С първоначалният бюджет в тази дейност средства в размер на 10 249 лв. бяха планирани в резерв т.к. се очакваше да бъде извършена корекция на бюджетните взаимоотношения в посока намаление поради промяна в натуралните показатели във функция "Здравеопазване" от 01.01.2019 година и същата беше извършена през месец Април 2019г. Разхода по § 10-20 в размер на 315 лв. е във връзка с изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през първо тримесечие и се очаква средствата в размер на 112 лв. да бъдат получени през м.07.2019г.

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

Във функцията са разчетени 1 179 479 лв., изпълнението е 579 685 лв. – 49,15%. Тук са разчетени капиталови разходи в размер на 102 710 лв., а разхода е в размер на 65 730 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, 550- „Центрове за социална рехабилитация и интеграция", 551 – „Дневни центрове за лица с увреждания", 562- „Личен асистент" и 589 – „Др.служби и дейности по осигуряване и подпомагане на заетостта". Тук с най- голям относителен дял са разходите за заплати и осигурителни плащания. Реализираните разходи за веществена издръжка са в размер на 106 619 лв.

Дейност 524 – "Домашен социален патронаж" е изцяло местна дейност и частично разходите се покриват от таксите за социалната услуга, но те са на калкулационен принцип и с незначителен размер от общия за дейността. Общия бюджет на дейността е в размер на 316 270 лв. т.ч. за капиталови разходи 43 110 лв. и реализиран разход 154 073 лв. в т.ч. за капиталови разход

23 692 лв. За заплати и социални осигуровки към 30.06.2019 г. е реализиран разход в размер на 77 876 лв., осигурени са разходите за СБКО, работно облекло, безопасни условия на труд. Следващ по дял в разходите е § 1011- разходи за храна 34 689 лв. и § 10-16- вода горива и ел.енергия – 10 825 лв. Ежегодно се заделят средства за поетапна подмяна на съдове и друго оборудване, както и ремонтни дейности. През 2019г. е планиран и капиталов разход за придобиване на специализирано МПС за нуждите на ДСП в размер на 24 110 лв., който е реализиран към 30.06.2019г. в размер на 23 692 лв.

Дейност 525- Клубове на пенсионера, инвалида и други" също е изцяло с финансиране от местните приходи. Съгласно разпоредбите на нормативната уредба тук се разчитат единствено средства за веществената издръжка. Същата е осигурена за всички клубове, както и заплащането на абонаменти за кабелни телевизии където са налични такива. Наложи се практика в общината за всички пенсионерски клубове да се разчитат средства по 3 лева на член в пенсионерския клуб с целево предназначение за реализиране на културни дейности. Тук се финансират бройки за отговорници в пенсионерските клубове.За всички останали пенсионерски клубове се разчитат и разходват средства за възнаграждения по договори за услуга по 80 лв. месечно, но същите са в бюджетите на кметствата. Общия бюджет на дейността е в размер на 81 237 лв. в т.ч. за капиталови разходи 39 400 лв. и реализиран разход 34 434 лв., в т.ч. за капиталови разходи 21 884 лв.

Дейност 530 – "Център за настаняване от семеен тип". Дейността е изцяло делегирана от държавата дейност и са планирани 181 608 лв., от които за възнаграждения на персонала и социални осигуровки са разчетени 135 570 лв. Видно е, че този разход е 74,65 % от общия бюджет. Веществената издръжка и други разходи по дейността са в размер на 46 038 лв. , което е недостатъчно за покриване на необходимите разходи, но се търсят варианти за осигуряване на вещи чрез дарения, както и средства. Дейността е специфична поради това, че социалното заведение е работещо 24 часа. Реализираният разход в тази дейност към 30.06.2019г. е в размер на 81 136 лв.

Дейност 532 – "Програми за временна заетост" Дейността е със смесено финансиране. Изцяло с източник на финансиране от собствени приходи се разчитат разходи на персонала по различни мерки и програми за заетост непокриващи се по условията на договор с Агенция по заетостта и за този персонал веществената издръжка : работно облекло, застраховки и всички материали с които се обезпечава дейността им. В делегирани от държавата дейности се отчитат разходите за заплати и социални осигуровки на наетия по трудови правоотношения персонал по различни Програми и мерки за заетост чрез Агенция по заетостта. Общия бюджет на дейността към 30.06.2019г. е в размер на 49 666 лв. и реализиран разход 36 310 лв.

Дейност 550 – "Центрове за социална рехабилитация и интеграция" Принципно дейността е делегирана от държавата дейност но през 2019 г. се наложи дофинансиране в нея поради това, че следваше да се осигури устойчивост на приключил проект в тази дейност. Това наложи да се разчетат и разходват средства за възнаграждения на 2 щ.бр. и веществена издръжка на дейността, която те осъществяват. Общия план по бюджета на дейността е в размер на 174 836 лв. от които като делегирана от държавата дейност 147 431 лв. и дофинансиране в размер на 27 405 лв. Услугата е изключително търсена от потребителите и има сериозна значимост в социалните услуги в общината. Реализираният разход в тази дейност към 30.06.2019г. е в размер на 70 608 лв. в т.ч. дофинансиране в размер на 13 005 лв.

Дейност 551 – "Дневни центрове за пълнолетни лица с увреждания" е изцяло делегирана от държавата дейност. Средствата по ЕРС са достатъчни за осигуряване на необходимите дейности по услугата, но тук заетостта в социалното заведение е в рамките на работния ден. Общия бюджет на дейността е в размер на 254 806 лв. и реализиран разход 98 568 лв.

Дейност 562 – "Личен асистент" се определя ежегодно по капацитет и средства и към 30.06.2019г. са предоставени такива в размер на 102 732 лв. Средствата са изцяло за възнаграждения на наетите лични асистенти и осигурителни вноски.

Дейност 589 –"Др.служби и дейности по осигуряване и подпомагане на заетостта", където се отчитат разходите за присъдени издръжки и транспорт ветерани.

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

В тази функция, която е изцяло общинска отговорност са разходвани 389 122 лв. при план 2 589 827 лв. т.е. 15,03 % изпълнение. Тази функция е с най-значимите по размер разходи с източник на финансиране от собствени приходи и предоставени средства по ПМС за капиталови разходи. Ниският процент на изпълнение във функцията се дължи основно на нереализираните към второ тримесечие на 2019г. обекти по капиталова програма.

Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация" е с бюджет в размер на 124 638 лв. в т.ч. за капиталови разходи 95 773 лв. и реализиран разход 30 267 лв., в т.ч. за членски внос в Асоциацията по В и К - 1 230 лв. и за капиталови разходи - 22 617лв. Тук са планирани и получените в края на 2018г. средства в размер на 60 000лв. за ИП „Канализация, пречиствателна станция и реконструкция на водопровод в гр.Плиска" по споразумение с МРРБ, планирани в тази дейност по § 52-06, а реализираният разход към 30.06.2019г. за този обект е в размер на 18 480 лв.

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. Тук са разчетени средства за заплати и социални осигуровки на 1 щ.бр. Средствата за веществена издръжка са изразходвани за ел. енергия за улично осветление, както и за закупуване и подмяна на осветителни тела. В дейността са разчетени средства в размер на 120 785 лв. и отчет към 30.06.2019 г. – 44 930 лв.

Дейност 606 - „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа" е за отчитане на разходите за текущото поддържане на улици и площади в населените места на територията на общината. Тук са планирани средства в размер на 1 433 569 лв. и към 30.06.2019г. са изразходвани 12 113 лв. В тази дейност са планирани от преходен остатък и получените през 2018г. средства по ФО – 42/21.08.2018г. за подмяна на водопровод, отводняване и асфалтиране на улици на територията на Община Каспичан в размер на 1 305 000 лв., от които към 31.12.2018г. са усвоени 34 428,00 лв. и разликата в размер на 1 270 572 лв. е заложена като обект в капиталовата програма, който предстои да бъде реализиран. На неизпълнението на капиталовите разходи се дължи и ниската реализация на разхода в тази дейност.

Дейност 619 - "Други дейности по благоустрояването и опазване на околната среда" е с бюджет 167 007 лв. и реализираните разходи са в размер на 93 152 лв. В тази дейност са планирани и капиталови разходи в размер на 65 956 лв. – обект „ Реконструкция и благоустрояване на централен парк и площад в община Каспичан", който е преходен обект от 2018г. и е разчетено неусвоеното финансиране от 2018г. в размер на 4 378 лв.от собствени средства по §51-00. Тук са разчетени и 30 000 лв. за придобиване на инфраред машина за изкърпване на пътна настилка и др.обекти. В тази дейност са планирани и средства в размер на 9 216 лв. за придобиване на общ устройствен план на Община Каспичан.Към 30.06.2019г. са реализирани в тази дейност капиталови разходи в общ размер 44 778 лв. В отчета за капиталовите разходи същите са разпределени по обекти и източници на финансиране.

В **Дейност 622 - "Озеленяване"** са планувани 42 850 лв. и отчетени 19 009 лв. През 2019г. в тази дейност са планирани средства за заплати и социални осигуровки за 4 щ.бр. в размер на 34 530 лв.

В **дейност 623 - "Чистота"** са изразходвани 160 538 лв. при план 652 178 лв. Основният разход в дейността е за обслужване на контейнери /сметосъбиране и сметоизвозване/ и за горива и смазочни материали. Към разхода следва да се включи и самоначисляването на ДДС по дейността на сметосъбиране и сметоизвозване, както и за обезвреждане на битовия отпадък и средствата които се отчисляват за депо при община Шумен по Наредба № 7.

По параграф 52-03 "придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" са планирани средства в размер на 25 000 лв. за придобиване на хидростатична тракторна косачка,а реализираният разход към 30.06.2019г. е в размер на 23 998 лв.

От месец юли 2017г. общината сама осъществява дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване и отзивите на гражданите са положителни.

Дейност 629 "Др. дейности по опазване на околната среда" е с план в размер на 23 800 лв. и отчетени разходи в размер на 5 115 лв. за веществена издръжка.

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

Финансирането на функцията е смесено, но преобладават разходите от собствени приходи. Общо бюджета за функцията е в размер на 482 844 лв. Реализираният разход е общо 197 767 лв.

Дейност 713 „Спорт за всички" е изцяло делегирана от държавата дейност. Уточнения план е в размер на 1 739 лв. Тук се предоставят средства с целеви характер по дейности на учебните и детски заведения, които са на база утвърдени от МОН проекти за закупуване на различни спортни пособия и мероприятия.

Дейност 714 - "Спортни бази спорт за всички" е с финансиране от собствени приходи и се отчита в местни дейности. Планирани са средства за дейността в размер на 62 151 лв., от които 16 540 лв. са с капиталов характер. Разходваните средства са в размер на 21 320 лв., в т.ч. капиталови разходи в размер на 8 192 лв. В дейността са отчетени средства за възнаграждения и осигурителни вноски за персонала, както и средства съгласно утвърдената спортна програма за 2019 г. С най-голям дял в разхода са средствата за субсидии на спортни клубове в размер на 8 200 лв.

Дейност 738 -"Читалища" е делегирана от държавата дейност, но в предвид значимостта на тези културни центрове в населените места и политиката на ръководството на община Каспичан са разчетени и реализирани разходи и като дофинансиране. От 2016 г. се въведе практиката с утвърждаване разпределението на субсидията предоставяна от Централния бюджет да се приеме и приложение за разпределение на допълнителни средства с целеви характер за дейности към всички читалища, в съответствие с дейностите които реализират. Предоставените субсидии на читалищата са в размер на 102 008 лв. Спазени са разпоредбите на Закона за държавния бюджет и Постановлението за неговото изпълнение. Средствата от Централния бюджет са предоставени на 55% съгласно разпределението прието от ОбС с изключение на субсидията за читалището в с. Косово където е налице проблем от организационен характер на управителния орган. Същите са акумулират в община Каспичан и ще бъдат предоставени след отстраняване на нередностите. В местни дейности намира отражение отчитането на средствата за капиталови разходи и капиталови трансфери и цитираните вече средства за дейности. Общия размер на планираното дофинансиране е в размер на 121 565 лв., от които с капиталов характер 109 965 лв. Реализираният разход към 30.06.2019г. в тази дейност е в размер на 131 171 в т.ч. в дофинансиране 35 438 лв.

В **дейност 745 - "Обредни домове и зали"** са разчетени и отчетен разхода за заплати и осигурителни вноски, средства за веществена издръжка на дейността, както и за покриване на разходи за погребения на социално слаби лица и служебни погребения правоимащи съгласно регламента на ЗДБРБ за 2019 г. и постановлението за изпълнението му. Общия размер на бюджета за дейността е 48 485 лв. в т.ч. за капиталови разходи 5 000 лв. и отчетен разход в размер на 17 265 лв.

В **дейност 759 - "Други дейности по културата"** са планирани и отчетени средства за провеждане на мероприятия по културния календар за 2019 г., като и капиталови разходи и средства за стимулиране на даровитите деца.

Общия размер на бюджета за дейността е 53 198 лв. и отчетен разход в размер на 27 967 лв.

8.Функция "Икономически дейности и услуги":

Функцията изцяло се финансира със собствени средства с местен характер. Общо бюджета във функцията е в размер на 409 688 лв. а реализирания разход е в размер на 143 059 лв.

Тук се отчитат следните дейности :

Дейност 832 - „Служби и дейности по поддръжка и изграждане на пътища". Общия план за дейността е в размер на 167 648 лв. и реализиран разход в размер на 12 399 лв. В тази дейност се планират и отчитат и целево предоставените средства със ЗДБРБ за 2019 г. за зимно поддържане на общински пътища. Средствата се наблюдават целево и нереализирания разход се планира през следващата година със същото предназначение.

В дейността е разчетен и разход за основен ремонт на пътища в размер на 84 384 лв.

В дейност 878 – „Приюти за безстопанствени животни" са разчетени 2 250 лв. и отчетени 800 лв.

Дейност 898 - „Други дейности по икономиката" е с бюджет 239 790 лв. и реализиран разход в размер на 129 860 лв. Тази дейност е с най разнообразни по вид разходи тъй като тук се отчитат разходите по съгласувания на различни проекти с институции, таксите по кадастър, външни услуги по консултативни разработки и работа с външни експерти, разходите за данъци и такси на общината и кметствата по ЗМДТ и т.н.

В дейността са разчетени средства за възнаграждения на персонала и осигурителни вноски, чиято численост е приета от ОбС. Характера на дейностите е необхванат в изброените по-горе дейности.

Веществената издръжка в дейността е в размер на 59 594 лв. , в т.ч. платените данъци и ТБО по ЗМДТ на общината, които са в размер на 28 466 лв. Значим по разход е и § 10-20 – разходи за външни услуги в размер на 21 998 лв.

9. функция " Разходи, некласифицирани в други функции

Тук са разчетени разходите за лихви по кредит чрез ФЛАГ в размер на 5 100 лв. и отчетени 2 075 лв.

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

СЕС – НФ и КСФ /Оперативни програми/ са отчетени общо разходи в размер на 181 947 лв., в т.ч. разходи за заплати и осигурителни вноски - 133 213 лв. , разходи за издръжка §10-00 – 40 251 лв., разходи за трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата – 5 083 лв. и субсидии и др.текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел - 3 400 лв.разпределени по дейности както следва:

- Дейност 122 – ОП „Добро управление", проект „Решаваме заедно в община Каспичан" 3 430 лв.
- Дейност 311 – 5 548 лв.
- Дейност 532"ПВЗ" и „Приеми ме 2015" – 132 209 лв.
- Дейност 589 "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта" - ОП " Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица", проект „Топъл обяд" и ОПРЧР и ОПНОИР, проект „Заедно намираме интеграционни решения" – 40 760 лв.

Съгласувал:
Даринка Атанасова
Директор "Обща администрация"

Изготвил:
Андриана Веселинова
Главен счетоводител

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 30.06.2019 Г.

приложение № 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩО			ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
		Уточнен план 2019	Отчет 30.06.2019г.	% изпълнение	план 2019	Отчет 30.06.2019	план 2019	Отчет 30.06.2019
1	2	3	4	5	7	8	10	11
окончателен годишен /патентен/ данък	01 03	**7000**	3 236	46.23			7 000	3 236
данък в/у недвижими имоти	13 01	**175700**	140 118	79.75			175 700	140 118
данък в/у превозните средства	13 03	**195000**	112 492	57.69			195 000	112 492
данък при придобиване на имущество	13 04	**166000**	61 186	36.86			166 000	61 186
Туристически данък	13 08	**5000**	3 477	69.54			5 000	3 477
Други данъци	20 00	**0**	0				0	0
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		**548700**	**320509**	**58.41**	**0**	**0**	**548 700**	**320 509**
приходи от продажба на услуги, стоки	24 04	**2000**	2 106	105.30			2 000	2 106
приходи от наеми на имущество	24 05	**102800**	22 612	22.00			102 800	22 612
приходи от наеми на земя	24 06	**301200**	102 699	34.10			301 200	102 699
приходи от дивиденти	24 07	**200**	0	0.00			200	0
приходи от лихви по тек.банкови с/ки	24 08	**2000**	0	0.00			2 000	0
такси за ползване на детски градини	27 01	**35000**	14 444	41.27			35 000	14 444
такси за детски ясли и др. по здравеопазв.	27 02	**3800**	1 834	48.26			3 800	1 834
такси за патронаж и социални услуги	27 04	**70000**	30 056	42.94			70 000	30 056
такси за пазари, тържища и др.	27 05	**2000**	450	22.50			2 000	450
такси за битови отпадъци	27 07	**487469**	314 819	64.58			487 469	314 819
такси за ползване на общежития и други в образованието	27 08	**2000**	1 992	99.60			2 000	1 992
такси за технически услуги	27 10	**25000**	8 528	34.11			25 000	8 528
такси за административни услуги	27 11	**28000**	10 606	37.88			28 000	10 606
такси за откупуване на гробни места	27 15	**300**	120	40.00			300	120
такса за притежаване на куче	27 17	**500**	80	16.00			500	80
други общински такси	27 29	**5000**	5 186	103.72			5 000	5 186
глоби, санкции, неустойки и др.	28 02	**500**	70	14.00			500	70
наказателни лихви за данъци, мита и ОВ	28 09	**35000**	14 619	41.77			35 000	14 619
от застрахователни събития	36 11	**426**	426	100.00	426	426	0	0
други неданъчни приходи	36 19	**1500**	690	46.00			1 500	690
събран и внесен ДДС (-)	37 01	**-40000**	-18 862	47.16			-40 000	-18 862
данък в/у прих.от ст.д/ст на бюдж.предприятия (-)	37 02	**-10000**	-7 884	78.84			-10 000	-7 884
приходи от продажби на сгради	40 22	**0**	0	0.00			0	0
приходи от продажби на транспортни с-ва	40 24	**0**	0	0.00			0	0
приходи от продажби на други ДМА	40-29	**397405**	128 454	32.32			397 405	128 454
приходи от продажби на немат.дълготрайни активи	40 30	**1500**	660	44.00			1 500	660
приходи от продажби на земя	40 40	**40000**	0	0.00			40 000	0
приходи от концесии	41 00	**15000**	3 878	25.85			15 000	3 878
текущи дарения, помощи и други безв.суми	45 01	**19420**	19 990	102.94	6 800	7 370	12 620	12 620
капиталови помощи и дарения от страната	45 03	**0**	0	0.00			0	0
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		**1 528 020**	**657 573**	**43.03**	**7 226**	**7 796**	**1 520 794**	**649 777**
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		**2 076 720**	**978 082**	**47.10**	**7 226**	**7 796**	**2 069 494**	**970 286**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩО			ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
		Уточнен план 2019	Отчет 30.06.2019г.	% изпълнение	план 2019	Отчет 30.06.2019	план 2019	Отчет 30.06.2019
бща субсидия и др.трансфери за ДД*	31 11	4245684	2378634	56.02	4 245 684	2 378 634	0	0
бща изравн.субсидия и др.трансфери за МД*	31 12	657500	294700	44.82			657 500	294 700
олучени целева субсидия за капит.р-ди	31 13	323800	85072	26.27			323 800	85 072
руги получени целеви трансфери от РБ	31 18	174214	653	0.37	653	653	173 561	0
ъзст.трансфери/субсидии от ЦРБ (-/+)	31 20	0	-43	0.00		0	0	-43
убвенции	31-28	49575	12199	24.61	49 575	12 199		
носки за ЦБ за минали събития	31-40	0	0	0.00				
СИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		5450773	2771215	50.84	4 295 912	2 391 486	1 154 861	379 729
рансфери м/у бюдж.сметки- получени (+)	61 01	180739	180739	100.00	123 381	123 381	57 358	57 358
рансфери м/у бюдж.сметки-предоставени (-)	61 02	-108787	-46452	42.70			-108 787	-46 452
рансфери от МТСП по програма СПОЗ	61 05	31135	31135	100.00	31 135	31 135	0	0
рансфери (+)	62 01	0	0	0.00			0	0
рансфери предоставени (-)	62-02	0	-1978	0.00			0	-1 978
рансфери от/за ПУДООС получени (+)	64 01	17420	14941	85.77	7 458	4 979	9 962	9 962
СИЧКО ТРАНСФЕРИ	62 01	120 507	178 385	148.03	161 974	159 495	-41 467	18 890
Предоставена временна финансова помощ	72-01	0	0				0	0
Възстановени суми по временна фин.помощ	72-02	0	0	0.00			0	0
Предоставени заеми и възстановени заеми	76-00	22000	-26205	-119.11	0	0	22 000	-26 205
ВСИЧКО заеми		22 000	-26 205	-119.11	0	0	22 000	-26 205
Предоставен /погасен заем ФЛАГ-дългосрочен	83-82	-41004	-20501	50.00			-41 004	-20 501
Средства на разпореждане от лица	88-02	0	0	0.00				
Средства на разпореждане и др.финансиране	88-03	0	0	0.00	0		0	0
остатък в лева по сметки от предход. п-д	95 01	2601350	2601350	100.00	518 910	518 910	2 082 440	2 082 440
остатък валутни по сметки от предход. п-д	95 02	0	0	0.00	0	0		
наличности в лева по с/ки в края на п-да (-)	95 07	0	-2975072	0.00		-738 533	0	-2 236 539
		2 560 346	-394 223	-15.40	518 910	-219 623	2 041 436	-174 600
		10 230 346	3 507 254	34.28	4 984 022	2 339 154	5 246 324	1 168 100

Изготвил :
Андриана Веселинова
Главен счетоводител

Съгласувал:
Даринка Атанасова
Директор "Обща администрация"

Приложение № 2- 1

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2019 г.
ОБЩИНА КАСПИЧАН

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	*параграф*	*Уточнен план 2019 г.*	*Отчет 30/06/2019*	*% изпълнение*
1	2	3	4	5
дейност 117 - ДЪРЖ.И ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ - ИЗБОРИ				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	3 195	3 195	100.00
заплати на персонала по служебни правоотношения	О102	1 774	1 774	100.00
общо възнаграждения:	О100	4 969	4 969	100.00
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	8 658	8 658	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	О200	8 658	8 658	100.00
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	2 603	2 603	100.00
	О552	2	2	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	986	986	100.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	468	468	100.00
общо осигур.плащания:	500	4 059	4 059	100.00
материали	1015	629	629	100.00
общо издръжка:	1000	629	629	100.00
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 117		**18 315**	**18 315**	**100.00**
дейност 122 - ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	328 319	180 183	54.88
заплати на персонала по служебни правоотношения	О102	162 582	78 089	48.03
общо възнаграждения:	О100	490 901	258 272	52.61
обезщетения на персонала	О208	194	194	100.00
общо възнаграждения:	О200	194	194	100
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	71 797	37 820	52.68
здр. осиг. вноски от работодател	О560	28 744	15 118	52.60
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	16 111	7 433	46.14
общо осигур.плащания:	О500	116 652	60 371	51.75
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 122		607 747	318 837	52.46
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИЗО		**626 062**	**337 152**	**53.85**
дейност 239 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ				
Възнагр. на персонала по извънтр.правоотношения	О202	13 520	3 400	25.15
общо възнаграждения:	О200	13 520	3 400	25.15
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 200	89	7.42
здр. осиг. вноски от работодател	О560	700	52	7.43
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	350	30	8.57
общо осигур.плащания:	О500	2 250	171	7.60
материали	1015	14 500	8 037	55.43
вода, горива и енергия	1016	3 500	1 253	35.80
разходи за външни услуги	1020	3 000	818	27.27
разходи за командировки	1051	400	0	0.00
други некласифицирани в параграфи	1098	8 953	0	0.00
общо издръжка:	1000	30 353	10 108	33.30
ВСИЧКО 239		**46 123**	**13 679**	**29.66**
дейност 282 ОТБРАНИТЕЛНО МОБ.ПОДГОТОВКА				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	43 840	22 280	50.82
		43 840	**22 280**	**50.82**
заплати на персонала по тр.правоотношения нещатен пе	О201	21 405	8 957	41.85
СБКО	О205	1 085	1 080	99.54
общо възнаграждения:	**О200**	**22 490**	**10 037**	**44.63**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	7 750	3 922	50.61
здр. осиг. вноски от работодател	О560	3 185	1 499	47.06
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 900	582	30.63
общо осигур.плащания:	**О500**	**12 835**	**6 003**	**46.77**
храна	1011	365	156	42.74
постелен инвентар и облекло	1013	2 640	0	0.00
материали	1015	1 204	23	1.91
разходи за външни услуги	1020	110	110	100.00
разходи за застраховки	1062	0	60	0.00
общо издръжка:	**1000**	**4 319**	**349**	**8.08**
ВСИЧКО 282		**83 484**	**38 669**	**46.32**
дейност 284 ЛИКВ.ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ АВАРИИ И БЕДСТВИЯ				
разходи за външни услуги	1020	641	0	0.00
общо издръжка:	1000	641	0	0.00

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2019 г.	Отчет 30/06/2019	% изпълнение
1	2	3	4	5
ВСИЧКО 284		641	0	0.00
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	245	0	0.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	180	0	0.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	50	0	0.00
общо осигур.плащания:	О500	475	0	0.00
материали	1015	2 000	0	0.00
вода, горива и енергия	1016	1 000	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	1 500	0	0.00
разходи за командировки	1051	500	0	0.00
разходи за застраховки	1062	2 200	1 350	61.36
други некласифицирани в параграфи	1098	1 772	0	0.00
общо издръжка:	1000	8 972	1 350	15.05
ВСИЧКО 285		11 127	1 350	12.13
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		141 375	53 698	37.98
дейност 311 ЦДГ				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	510 136	227 464	44.59
		510 136	227 464	44.59
СБКО	О205	13 825	8 900	64.38
обезщетения на персонала	О208	1 756	34	1.94
общо възнаграждения:	**О200**	**15 581**	**8 934**	**57.34**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	67 000	27 468	41.00
осиг.вноски от работодател за УчПФ	О552	13 635	6 024	44.18
здр. осиг. вноски от работодател	О560	24 825	11 423	46.01
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	9 100	5 137	56.45
общо осигур.плащания:	**О500**	**114 560**	**50 052**	**43.69**
храна	1011	10 895	263	2.41
постелен инвентар и облекло	1013	8 000	0	0.00
учебници и учебни помагала	1014	3 317	3 317	100.00
материали	1015	48 412	7 552	15.60
вода, горива и енергия	1016	3 657	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	18 512	3 485	18.83
текущ ремонт	1030	42 634	0	0.00
разходи за командировки	1051	427	0	0.00
други некласифицирани в параграфи	1098	18 281	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**154 135**	**14 617**	**9.48**
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**10 000**	**0**	**0**
ВСИЧКО 311		804 412	301 067	37.43
дейност 318 Подготвителна група в училище				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	34 903	15 515	44.45
		34 903	15 515	44.45
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	599	599	100.00
СБКО	О205	1 720	1 267	73.66
обезщетения на персонала	О208	50	0	0.00
общо възнаграждения:	**О200**	**2 369**	**1 866**	**78.77**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	4 021	1 822	45.31
осиг.вноски от работодател за УчПФ	О552	1 502	672	44.74
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 712	771	45.04
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	989	449	45.40
общо осигур.плащания:	**О500**	**8 224**	**3 714**	**45.16**
храна	1011	4 222	2 433	57.63
учебници и учебни помагала	1014	700	168	24.00
материали	1015	2 100	577	27.48
вода, горива и енергия	1016	4 889	1 641	33.57
разходи за външни услуги	1020	6 376	2 120	33.25
командировки в страната	1051	50	0	0.00
други некласифицирани в параграфи	1098	66	0	0.00
общо издръжка:	1000	18 403	6 939	37.71
ВСИЧКО 318		63 899	28 034	43.87
дейност 322 Общообразователни училища				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	1 346 966	671 895	49.88
		1 346 966	671 895	49.88

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2019 г.	Отчет 30/06/2019	% изпълнение
1	2	3	4	5
за нещатен персонал по трудови правоотн.	О201	210	190	90.48
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	4 200	3 606	85.86
СБКО	О205	42 060	28 928	68.78
обезщетения на персонала	О208	1 000	760	76.00
др.плащания и възнаграждения	О209	0	798	0.00
общо възнаграждения:	**О200**	**47 470**	**34 282**	**72.22**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	156 670	79 691	50.87
осиг.вноски от работодател за УчПФ	О552	52 661	25 227	47.90
здр. осиг. вноски от работодател	О560	65 320	32 938	50.43
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	34 744	16 351	47.06
общо осигур.плащания:	**О500**	**309 395**	**154 207**	**49.84**
храна	1011	47 063	23 466	49.86
постелен инвентар и облекло	1013	3 150	900	28.57
учебници и учебни помагала	1014	18 944	6 268	33.09
материали	1015	52 020	11 094	21.33
вода, горива и енергия	1016	47 650	19 678	41.30
разходи за външни услуги	1020	214 998	100 326	46.66
текущ ремонт	1030	4 000	0	0.00
командировки в страната	1051	3 245	497	15.32
разходи за застраховки	1062	2 770	969	34.98
други некласифицирани в параграфи	1098	29 959	0	0.00
платени държавни данъци, такси,адм.санкции и др.	1901	1 200	998	83.17
платени общински данъци, такси,адм.санкции и др.	1981	4 515	4 384	97.10
стипендии	4000	13 384	9 005	67.28
общо издръжка:	**1000**	**442 898**	**177 585**	**40.10**
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**82 383**	**24 714**	**30.00**
Придобиване на ДМА	**5200**	**4 958**	**2 005**	**40.44**
ВСИЧКО 322		**2 234 070**	**1 064 688**	**47.66**
дейност 337 Извънучилищна дейност				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	16 953	15 856	93.53
		16 953	**15 856**	**93.53**
СБКО	О205	430	0	0.00
общо възнаграждения:	**О200**	**430**	**0**	**0.00**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	2 302	2 180	94.70
осиг.вноски от работодател за УчПФ	О552	733	495	67.53
здр. осиг. вноски от работодател	О560	837	761	90.92
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	106	106	100.00
общо осигур.плащания:	**О500**	**3 978**	**3 542**	**89.04**
материали	1015	2490	112	4.50
вода, горива и енергия	1016	3200	1490	46.56
разходи за външни услуги	1020	1 800	901	50.06
текущ ремонт	1030	3 904	0	0.00
командировки в страната	1051	500	34	6.80
разходи за застраховки	1062	150	9	6.00
общо издръжка:	**1000**	**12 044**	**2 546**	**21.14**
ВСИЧКО 337		**33 405**	**21 944**	**65.69**
дейност 389 Други дейности по образованието				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	15 000	5 458	36.39
		15 000	**5 458**	**36.39**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 985	684	34.46
здр. осиг. вноски от работодател	О560	720	239	33.19
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	180	34	18.89
общо осигур.плащания:	**О500**	**2 885**	**957**	**33.17**
материали	1015	18	18	100.00
вода, горива и енергия	1016	6 484	6 484	100.00
разходи за външни услуги	1020	9 273	690	7.44
текущ ремонт	1030	968	968	100.00
разходи за застраховки	1062	707	707	100.00
платени държавни данъци, такси,адм.санкции и др.	1901	1 155	1 155	100.00
общо издръжка:	**1000**	**18 605**	**10 022**	**53.87**
ВСИЧКО 389		**36 490**	**16 437**	**45.05**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ		**3 172 276**	**1 432 170**	**45.15**
дейност 431 ПОСТОЯННА ДЕТСКА ЯСЛА и кухня				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	29 280	14 877	50.81

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2019 г.	Отчет 30/06/2019	% изпълнение
1	2	3	4	5
общо възнаграждения:	О100	29 280	14 877	50.81
СБКО	О205	615	615	100.00
общо възнаграждения:	О200	615	615	100.00
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	3 815	1 887	49.46
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 405	714	50.82
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	410	213	51.95
общо осигур.плащания:	О500	5 630	2 814	49.98
постелен инвентар и облекло	1013	600	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	100	0	0.00
други разходи некласиф.	1098	4 298	0	0.00
общо издръжка:	1000	4 998	0	0.00
Резерв ПРБ	ОО98	10 648	0	0.00
ВСИЧКО 431		51 171	18 306	35.77
дейност 437 здравеопазване в образованието				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	42 982	19 817	46.11
общо възнаграждения:	О100	42 982	19 817	46.11
изплатени суми от СБКО	О205	940	940	100.00
обезщетения на персонала	О208	158	158	100.00
общо възнаграждения:	О200	1 098	1 098	100.00
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	5 014	2 321	46.29
здр. осиг. вноски от работодател	О560	2 076	961	46.29
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 211	559	46.16
общо осигур.плащания:	О500	8 301	3 841	46.27
медикаменти	1012	1 000	185	18.50
постелен инвентар и облекло	1013	1 600	0	0.00
материали	1015	100	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	200	37	18.50
командировки в страната	1051	252	5	1.98
разходи за застраховки	1062	200	34	17.00
общо издръжка:	1000	3 352	261	0.00
ВСИЧКО 437		55 733	25 017	44.89
дейност 469 др.д.по здравеопазването				
разходи за външни услуги	1020	203	315	155.17
общо издръжка:	1000	203	315	155.17
ВСИЧКО 469		203	315	155.17
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		107 107	43 638	40.74
дейност 530 Ц НСТ				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	107 055	48 894	45.67
общо възнаграждения:	О100	107 055	48 894	45.67
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	3 500	2 100	60.00
СБКО	О205	3 000	1 194	39.80
обезщетения на персонала	О208	1 250	1 240	99.20
общо др. възнагр. и плащания:	О200	7 750	4 534	58.50
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	13 047	6 043	46.32
здр. осиг. вноски от работодател	О560	5 326	2 423	45.49
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 392	1 106	46.24
общо осигур.плащания:	О500	20 765	9 572	46.10
храна	1011	6 600	1 787	27.08
медикаменти	1012	1 025	465	45.37
постелъчен инвентар и облекло	1013	5 000	1 275	25.50
учебно технически	1014	100	54	54.00
материали	1015	5 100	2 684	52.63
вода, горива и енергия	1016	10 000	6 657	66.57
разходи за външни услуги	1020	6 500	2 306	35.48
текущ ремонт	1030	2 733	0	0.00
командировки в страната	1051	100	31	31.00
разходи за застраховки	1062	200	34	17.00
Разходи за общински данъци, такси и др.	1981	400	218	54.50
общо издръжка:	1000	37 758	15 511	41.08
текущи трансф. обезщ.и помощи за дом.	4200	8 280	2 625	31.70
ВСИЧКО 530 ЦНСТ		181 608	81 136	44.68
дейност 532 Други програми и дейности				
за нещатен персонал по трудови правоотн.	О201	29 005	29 005	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	О200	29 005	29 005	100.00

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2019 г.	Отчет 30/06/2019	% изпълнение
1	2	3	4	5
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	3 897	3 897	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 477	1 477	100.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	477	477	100.00
общо осигур.плащания:	О500	5 851	5 851	100.00
Всичко 532		**34 856**	**34 856**	**100.00**
дейност 550 ЦСРИ				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	78 800	26 695	33.88
общо възнаграждения:	О100	78 800	26 695	33.88
изплатени суми от СБКО	О205	1 900	1 460	76.84
обезщетения на персонала	О208	1 000	744	74.40
общо др. възнагр. и плащания:	О200	2 900	2 204	76.00
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	9 560	3 425	35.83
здр. осиг. вноски от работодател	О560	3 830	1 676	43.76
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 790	536	29.94
общо осигур.плащания:	О500	15 180	5 637	37.13
храна	1011	700	0	0.00
медикаменти	1012	300	0	0.00
постелъчен инвентар и облекло	1013	2 000	0	0.00
материали	1015	10 000	1 697	16.97
вода, горива и енергия	1016	7 300	759	10.40
разходи за външни услуги	1020	5 000	396	7.92
текущ ремонт	1030	1 340	0	0.00
командировки в страната	1051	300	0	0.00
разходи за застраховки	1062	1 000	61	6.10
други некласифицирани разходи	1098	2 411	0	0.00
общо издръжка:	1000	30 351	2 913	9.60
Придобиване на ДМА	5200	20 200	20 154	0.00
Всичко 550 Център за социална рехабилитация и интеграция		**147 431**	**57 603**	**39.07**
дейност 551 ДЦВХУ				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	131 200	55 910	42.61
общо възнаграждения:	О100	131 200	55 910	42.61
изплатени суми от СБКО	О205	3 080	2 800	90.91
общо др. възнагр. и плащания:	О200	3 080	2 800	90.91
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	15 770	6 683	42.38
здр. осиг. вноски от работодател	О560	6 570	3 034	46.18
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	3 680	1 260	34.24
общо осигур.плащания:	О500	26 020	10 977	42.19
храна	1011	10 400	5 078	48.83
медикаменти	1012	1 560	143	25.54
постелъчен инвентар и облекло	1013	6 700	0	0.00
материали	1015	7 400	1 983	26.80
вода, горива и енергия	1016	13 220	5 052	38.21
разходи за външни услуги	1020	14 135	9 320	65.94
текущ ремонт	1030	35 800	4 438	12.40
командировки в страната	1051	1 150	580	50.43
разходи за застраховки	1062	2 900	1 438	49.59
други некласифицирани разходи	1098	841	0	0.00
Разходи за държавни данъци, такси и др.	1901	900	400	44.44
Разходи за общински данъци, такси и др.	1981	500	449	89.80
общо издръжка:	**1000**	**94 506**	**28 881**	**30.56**
Всичко 551 ДЦВХУ		**254 806**	**98 568**	**38.68**
дейност 562 Личен асистент				
за нещатен персонал по трудови правоотн.	О201	86 035	86 035	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	О200	86 035	86 035	100.00
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	10 240	10 240	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	4 280	4 280	100.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 177	2 177	100.00
общо осигур.плащания:	О500	16 697	16 697	100.00
Всичко 562		**102 732**	**102 732**	**100.00**
Всичко дейност 589 Други дейности в соц.услуги	**4219**	**18 324**	**1 824**	**9.95**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ		**739 757**	**376 719**	**50.92**
дейност 713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ				
материали	1015	1 739	44	2.53
общо издръжка:	1000	1 739	44	2.53

РАЗХОДИ ЗА	параграф	Уточнен план	Отчет	%
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		2019 г.	30/06/2019	изпълнение
1	2	3	4	5
ВСИЧКО 713		1 739	44	2.53
дейност 738 ЧИТАЛИЩА	4500	195 706	95 733	48.92
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ КУЛТУРА		197 445	95 777	48.51
ВСИЧКО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		**4 984 022**	**2 339 154**	**46.93**

Изготвил:
Андриана Веселинова
Главен счетоводител

Съгласувал:
Даринка Атанасова
Директор " Обща администрация"

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Приложение № 2-2

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2019	Отчет 30.06.2019	% 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	15 443	9 557	61.89
обезщетения за персонала	О208	45 000	0	0.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**61 403**	**10 037**	16.35
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	20	10	50.00
общо осигур.плащания:	**О500**	**114**	**57**	50.00
постелен инвентар и облекло	1013	18 325	0	0.00
материали	1015	66 572	27 105	40.72
вода, горива и енергия	1016	75 492	26 031	34.48
разходи за външни услуги	1020	89 950	43 535	48.40
текущ ремонт	1030	36 430	1 938	5.32
командировки в страната	1051	7 750	3 043	39.26
командировки в чужбина	1052	3 200	0	0.00
разходи за застраховки	1062	6 970	1 139	16.34
др. разходи	1098	6 752	2 987	44.24
платени държавни данъци, такси	1901	9 697	495	5.10
платени общински данъци, такси	1981	2 170	144	6.64
общо издръжка:	**1000**	**323 308**	**106 417**	**32.92**
обезщетения и помощи по решение на общински съвет	4214	4 000	1 600	40.00
текущи помощи и обезщетения	4219	2 000	0	0.00
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4200**	**6 000**	**1 600**	**26.67**
Членски внос	**4600**	**5 500**	**4 454**	**80.98**
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**84 826**	**21 357**	**25.18**
Придобиване на ДМА	**5200**	**13 228**	**3 528**	**26.67**
Придобиване на НДА	**5300**	**12 798**	**11 466**	**89.59**
ОБЩО РАЗХОДИ 122		**507 177**	**158 916**	**31.33**
дейност 123- Общински съвет				
за нещ.персонал по трудови правоот.	О201	120 000	47 586	39.66
обезщетения за персонала	О208	1 500	0	0.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**121 500**	**47 586**	**39.17**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	14 800	5 789	39.11
здр. осиг. вноски от работодател	О560	5 800	2 284	39.38
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 700	1 073	39.74
общо осигур.плащания:	**О500**	**23 300**	**9 146**	**39.25**
постелен инвентар и облекло	1013	450	0	0.00
материали	1015	1 970	485	24.62
вода, горива и енергия	1016	2 500	478	19.12
разходи за външни услуги	1020	9 000	1 506	16.73
командировки в страната	1051	1 200	40	3.33
командировки в чужбина	1052	1 000	0	0.00
разходи за застраховки	1062	100	0	0.00
др.некласифицирани разходи	1098	3 376	233	6.90
общо издръжка:	**1000**	**19 596**	**2 742**	**13.99**
Членски внос	**4600**	**590**	**390**	**66.10**
ОБЩО РАЗХОДИ 123		**164 986**	**59 864**	**36.28**
общо функция ИЗО		**672 163**	**218 780**	**32.55**
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	**5206**	**278 742**	**595**	**0.21**
ОБЩО РАЗХОДИ 283		**280 742**	**595**	**0.21**
дейност 284-Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии				
Придобиване на ДМА	**5206**	**173 561**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 283		**173 561**	**0**	**0.00**
общо функция Отбрана и сигурност		**454 303**	**595**	**0.13**

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2019	Отчет 30.06.2019	% изпълнение
1	2	3	4	5
дейност 311- Целодневни детски градини				
изплатени суми от СБКО	О205	5 865	5 865	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**5 865**	**5 865**	100.00
храна	1011	53 285	14 705	27.60
постелен инвентар и облекло	1013	1 200	450	37.50
материали	1015	22 562	9 616	42.62
вода, горива и енергия	1016	25 700	17 666	68.74
разходи за външни услуги	1020	29 600	14 111	47.67
текущ ремонт	1030	6 338	528	8.33
командировки в страната	1051	1 450	90	6.21
разходи за застраховки	1062	2 280	938	41.14
др.некласифицирани разходи	1098	6 220	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**148 635**	**58 104**	**39.09**
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**38 159**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 311		**192 659**	**63 969**	**33.20**
общо функция Образование		**192 659**	**63 969**	**33.20**
дейност 524- Домашен социален патронаж				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	129 520	61 971	47.85
общо възнаграждения:	**О100**	**129 520**	**61 971**	**47.85**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	300	0	0.00
изплатени суми от СБКО	О205	3 080	3 080	100.00
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	4 660	596	12.79
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**8 040**	**3 676**	**45.72**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	15 380	7 692	50.01
здр. осиг. вноски от работодател	О560	6 220	3 125	50.24
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	3 300	1 412	42.79
общо осигур.плащания:	**О500**	**24 900**	**12 229**	**49.11**
храна	1011	70 000	34 689	49.56
медикаменти	1012	50	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	6 750	0	0.00
материали	1015	3 572	929	26.01
вода, горива и енергия	1016	21 000	10 825	51.55
разходи за външни услуги	1020	4 500	2 439	54.20
текущ ремонт	1030	2 500	1 295	51.80
разходи за застраховки	1062	2 027	2 027	100.00
платени държавни данъци, такси	1901	301	301	100.00
общо издръжка:	**1000**	**110 700**	**52 505**	**47.43**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**19 000**	**0**	**0.00**
придобиване на ДМА	**5200**	**24 110**	**23 692**	**98.27**
ОБЩО РАЗХОДИ 524		**316 270**	**154 073**	**48.72**
дейност 525- Клубове на пенсионера и инвалида				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	10 699	5 001	46.74
общо възнаграждения:	**О100**	**10 699**	**5 001**	46.74
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	6 720	2 080	0.00
изплатени суми от СБКО	О205	301	301	100.00
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	121	121	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**7 142**	**2 502**	35.03
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 260	595	47.22
здр. осиг. вноски от работодател	О560	505	213	42.18
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	310	144	46.45
общо осигур.плащания:	**О500**	**2 075**	**952**	45.88
постелен инвентар и облекло	1013	855	0	0.00
материали	1015	6 239	2 630	42.15
вода, горива и енергия	1016	8 167	596	7.30
разходи за външни услуги	1020	2 525	852	33.74
текущ ремонт	1030	760	0	0.00
разходи за застраховки	1062	100	17	17.00
др.некласифицирани разходи	1098	3 275	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**21 921**	**4 095**	**18.68**
Основен ремонт	**5100**	**37 100**	**21 884**	**58.99**
Придобиване на ДМА	**5200**	**2 300**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 525		**81 237**	**34 434**	**42.39**

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2019	Отчет 30.06.2019	% изпълнение
1	2	3	4	5
дейност 532 -ПВЗ				
нещатен персонал	О201	8 960	1 301	0.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**8 960**	**1 301**	14.52
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	200	0	0.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	150	0	0.00
общо осигур.плащания:	**О500**	**350**	**0**	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	1 500	0	0.00
материали	1015	3 000	0	0.00
разходи за застраховки	1062	1 000	153	15.30
общо издръжка:	**1000**	**5 500**	**153**	**2.78**
ОБЩО РАЗХОДИ 532		**14 810**	**1 454**	**9.82**
общо функция социално подпомагане и грижи		**412 317**	**189 961**	**46.07**
дейност 603- В и К				
материали	1015	7 200	368	5.11
вода, горива и енергия	1016	665	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	19 500	6 052	31.04
общо издръжка:	**1000**	**27 365**	**6 420**	**23.46**
Членски внос	**4600**	**1 500**	**1 230**	**82.00**
Основен ремонт	**5100**	**33 501**	**2 877**	**8.59**
придобиване на ДМА	**5200**	**62 272**	**19 740**	**31.70**
ОБЩО РАЗХОДИ 603		**124 638**	**30 267**	**24.28**
дейност 604- осветление на площади и улици				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	14 880	7 136	47.96
общо възнаграждения:	**О100**	**14 880**	**7 136**	**47.96**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	1 500	0	0.00
изплатени суми от СБКО	О205	240	240	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**1 740**	**240**	13.79
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 905	830	43.57
здр. осиг. вноски от работодател	О560	790	343	43.42
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	460	205	44.57
общо осигур.плащания:	**О500**	**3 155**	**1 378**	43.68
постелен инвентар и облекло	1013	450	0	0.00
материали	1015	21 069	4 852	23.03
вода, горива и енергия	1016	66 750	30 463	45.64
разходи за външни услуги	1020	2 938	40	1.36
текущ ремонт	1030	500	260	52.00
разходи за застраховки	1062	464	464	100.00
др.некласифицирани разходи	1098	6 053	0	0.00
платени държавни данъци,такси и др.	1901	100	97	97.00
общо издръжка:	**1000**	**98 324**	**36 176**	**36.79**
Придобиване на ДМА	**5200**	**2 686**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 604		**120 785**	**44 930**	**37.20**
дейност 606- Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа				
материали	1015	11 000	1 269	11.54
разходи за външни услуги	1020	14 500	700	4.83
текущ ремонт	1030	92 396	10 144	10.98
общо издръжка:	**1000**	**117 896**	**12 113**	**10.27**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**1 315 673**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 606		**1 433 569**	**12 113**	**0.84**
дейност 619- БКС				
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	1 000	265	26.50
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**1 000**	**265**	**26.50**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	141	10	7.09
здр. осиг. вноски от работодател	О560	50	6	12.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	4	4	100.00
общо осигур.плащания:	**О500**	**195**	**20**	**10.26**
материали	1015	18 119	6 291	34.72
вода, горива и енергия	1016	9 528	1 934	20.30
разходи за външни услуги	1020	27 355	18 434	67.39
текущ ремонт	1030	42 854	21 430	50.01
разходи за командировка	1062	500	0	0.00

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2019	Отчет 30.06.2019	% изпълнение
1	2	3	4	5
платени държавни данъци, такси	1901	1 500	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**99 856**	**48 089**	**48.16**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**4 378**	**960**	**21.93**
придобиване на ДМА	**5200**	**52 362**	**39 210**	**74.88**
придобиване на НДА	**5300**	**9 216**	**4 608**	**50.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 619		**167 007**	**93 152**	**55.78**
дейност 622- Озеленяване				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	28 899	13 526	46.80
общо възнаграждения:	**О100**	**28 899**	**13 526**	**46.80**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	800	0	0.00
изплатени суми от СБКО	О205	800	800	100.00
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	61	61	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**1 661**	**861**	**52**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	3 980	1 862	46.78
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 390	678	48.78
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	200	98	49.00
общо осигур.плащания:	**О500**	**5 570**	**2 638**	**47.36**
постелен инвентар и облекло	1013	1 800	0	0.00
материали	1015	3 720	1 819	48.90
вода, горива и енергия	1016	700	87	12.43
разходи за външни услуги	1020	466	44	9.44
разходи за застраховки	1062	34	34	100.00
общо издръжка:	**1000**	**6 720**	**1 984**	**29.52**
ОБЩО РАЗХОДИ 622		**42 850**	**19 009**	**44.36**
дейност 623- Чистота				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	116 570	40 988	35.16
общо възнаграждения:	**О100**	**116 570**	**40 988**	**35.16**
за нещатен персонал по трудови правоотношения	О201	6 850	0	0.00
изплатени суми от СБКО	О205	2 820	2 686	95.25
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	1 065	115	10.80
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**10 735**	**2 801**	26.09
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	13 547	5 433	40.10
здр. осиг. вноски от работодател	О560	5 705	1 979	34.69
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 900	567	19.55
общо осигур.плащания:	**О500**	**22 152**	**7 979**	36.02
постелъчен инвентар и облекло	1013	6 750	0	0.00
материали	1015	130 206	29 406	22.58
вода, горива и енергия	1016	45 436	17 260	37.99
разходи за външни услуги	1020	279 931	52 403	18.72
текущ ремонт	1030	9 000	5 706	63.40
разходи за застраховки	1062	3 600	3 134	87.06
разходи за СБКО	1091	300	0	0.00
други разходи некласифицирани	1098	23 998	0	0.00
платени държавни данъци, мита, такси	1901	3 000	861	28.70
платени общински данъци, такси	1981	500	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**502 721**	**108 770**	**21.64**
придобиване на ДМА	**5200**	**25 000**	**23 998**	**95.99**
ОБЩО РАЗХОДИ 623		**677 178**	**184 536**	**27.25**
дейност 629- Опазване на околната среда				
материали	1015	3 000	2 288	76.27
вода, горива и енергия	1016	3 000	1 744	58.13
разходи за външни услуги	1020	17 800	1 083	6.08
командировки в страната	1051	0	0	#DIV/0!
разходи за застраховки	1062	0	0	0.00
платени държавни данъци, мита, такси	1901	0	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**23 800**	**5 115**	**21.49**
ОБЩО РАЗХОДИ 629		**23 800**	**5 115**	**21.49**
обща функция Жил.стр.бкс и околна среда		**2 589 827**	**389 122**	**15.03**
дейност 714- Спортни бази				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	4 860	2 371	48.79
общо възнаграждения:	**О100**	**4 860**	**2 371**	48.79

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2019	Отчет 30.06.2019	% изпълнение
1	2	3	4	5
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	48	48	100.00
изплатени суми от СБКО	О205	100	100	100.00
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	790	0	0.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**938**	**148**	15.78
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	704	345	49.01
здр. осиг. вноски от работодател	О560	237	115	48.52
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1	1	0.00
общо осигур.плащания:	**О500**	**942**	**461**	48.94
храна	1011	127	127	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	225	0	0.00
материали	1015	1 475	1 231	83.46
вода, горива и енергия	1016	900	177	19.67
разходи за външни услуги	1020	629	413	65.66
др.некласифицирани разходи	1098	8 715	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**12 071**	**1 948**	**16.14**
субс.на организ.с нестоп.цел	**4500**	**26 800**	**8 200**	**30.60**
придобиване на ДМА	**5200**	**16 540**	**8 192**	**49.53**
ОБЩО РАЗХОДИ 714		**62 151**	**21 320**	**34.30**
дейност 745- Обредни домове и зали				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	6 000	2 720	45.33
общо възнаграждения:	**О100**	**6 000**	**2 720**	45.33
СБКО	О205	100	100	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**100**	**100**	**100.00**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	760	376	49.47
здр. осиг. вноски от работодател	О560	300	143	47.67
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	115	54	46.96
общо осигур.плащания:	**О500**	**1 175**	**573**	**48.77**
постелен инвентар и облекло	1013	340	0	0.00
материали	1015	7 499	5 398	71.98
вода, горива и енергия	1016	1 465	394	26.89
разходи за външни услуги	1020	3 076	574	18.66
текущ ремонт	1030	16 100	7 159	44.47
разходи за застраховки	1062	350	0	0.00
други разходи некласифицирани	1098	4 900	0	0.00
платени държавни данъци, мита, такси	1901	100	97	97.00
платени общински данъци, такси	1981	200	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**34 030**	**13 622**	**40.03**
други трансфери на домакинства	4219	2 180	250	11.47
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4200**	**2 180**	**250**	**11.47**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**5 000**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 745 - Обредни домове и зали		**48 485**	**17 265**	**35.61**
дейност 759- Други дейности по културата				
храна	1011	1 824	1 824	100.00
материали	1015	3 302	3 302	100.00
разходи за външни услуги	1020	19 454	21 239	109.18
др.некласифицирани разходи	1098	19 940	1 152	5.78
общо издръжка:	**1000**	**44 520**	**27 517**	**61.81**
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4219**	**2 500**	**450**	**0.00**
придобиване на ДМА	**5200**	**6 178**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 759		**53 198**	**27 967**	**52.57**
общо функция Почивно дело, спорт и култура		**163 834**	**66 552**	**40.62**
дейност 832- Ремонт и подръжка пътища				
разходи за външни услуги-зимно под.	1020	83 264	12 399	14.89
общо издръжка:	**1000**	**83 264**	**12 399**	**14.89**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**84 384**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 832		**167 648**	**12 399**	**7.40**
дейност 878-Приюти за безстопанствени животни				
материали	1015	250	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	2 000	800	40.00
общо издръжка:	**1000**	**2 250**	**800**	**35.56**
ОБЩО РАЗХОДИ 878		**2 250**	**800**	**35.56**

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2019	Отчет 30.06.2019	% изпълнение
1	2	3	4	5
дейност 898- Други дейности по икономиката				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	104 962	52 897	50.40
общо възнаграждения:	**О100**	**104 962**	**52 897**	50.40
за нещатен персонал по трудови правоотношения	О201	9 080	3 562	39.23
за персонал по извънтр. правоот.	О202	3 000	0	0.00
изплатени суми от СБКО	О205	2 670	2 670	100.00
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	138	138	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**14 888**	**6 370**	42.79
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	16 465	6 877	41.77
здр. осиг. вноски от работодател	О560	6 000	2 856	47.60
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 420	1 266	52.31
общо осигур.плащания:	**О500**	**24 885**	**10 999**	**44.20**
постелъчен инвентар и облекло	1013	5 175	0	0.00
материали	1015	7 500	1 188	15.84
вода, горива и енергия-дарение	1016	6 500	4 243	65.28
разходи за външни услуги	1020	30 890	21 998	71.21
текущ ремонт	1030	4 000	183	4.58
командировки в страната	1051	1 000	250	25.00
разходи за застраховки	1062	3 000	2 461	82.03
др.финансови услуги	1069	1 200	600	50.00
др.некласифицирани разходи	1098	4 290	0	0.00
платени общински данъци, мита, такси	1901	1 500	205	13.67
платени общински данъци, мита, такси	1981	30 000	28 466	94.89
общо издръжка:	**1000**	**95 055**	**59 594**	**62.69**
ОБЩО РАЗХОДИ 898		**239 790**	**129 860**	**54.16**
общо функция Икономически дейности и услуги		**409 688**	**143 059**	**34.92**
дейност 910- Разходи за лихви				
р-ди за лихви по др.заем от страна	**2224**	**5 000**	**2 075**	41.50
др.разходи за лихви	**2991**	**100**	**0**	0.00
разходи за лихви по заеми от страната	**2200**	**5 100**	**2 075**	40.69
ОБЩО РАЗХОДИ 910		**5 100**	**2 075**	**40.69**
общо функция Разходи некласифицирани в други функц.		**5 100**	**2 075**	**40.69**
ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		**4 899 891**	**1 074 113**	**21.92**
ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ				
дейност 117 - Държавни и общински служби- избори		0	1 925	0.00
дейност 122-Общинска администрация		126 494	40 728	32.20
дейност 322 - общообразователни училища		12 389	2 471	19.95
дейност 337- Център за подкрепа на личностно развитие		26 180	240	0.92
дейност 389- Други дейности по образованието		32 400	180	0.56
дейност 550 ЦСРИ- устойчивост проект		27 405	13 005	47.45
дейност 738 -Читалища -целево дейности		11 600	6 275	54.09
дейност 738 -Читалища -за капиталови разходи	**55-00**	109 965	29 163	26.52
ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ		**346 433**	**93 987**	**27.13**
ВСИЧКО		**5 246 324**	**1 168 100**	**22.27**

Изготвил:
Андриана Веселинова
Главен счетоводител

Съгласувал:
Даринка Атанасова
Директор "Обща администрация"

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕС В ЛЕВА -отчет към 30.06.2019 година

Приложение: 3

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	122			311			322			532			589			ОБЩО СЕС		
		ОБЩО	в т.ч. от		ОБЩО	в т.ч. от		ОБЩО	в т.ч. от		ОБЩО	в т.ч. от		ОБЩО	в т.ч. от		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общинск и бюджет		ЕС	Общински бюдже		ЕС	Общинск и бюджет		ЕС	Общинск и бюджет		ЕС	Общинск и бюджет		ЕС	Общинск и бюджет
I. Приходи																			
.....	§§	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	§§	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Трансфери																			
Трансфери(субсидии,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
Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-)	62-00	0	0	0	937	937		0	0	0	970	970		3	3	0	1910	1910	0
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	0	0	0	0	0		0	0	0	121268	121268	0	104526	104526	0	225794	225794	0
Всичко трансфери:		0	0	0	937	937	0	0	0	0	122238	122238	0	104529	104529	0	227704	227704	0
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
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за СЕС	76-00	3430	3430	0	-937	-937		0	0	0	9972	9972	0	13808	13808	0	26273	26273	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
Всичко временни безлихвени заеми:		3430	3430	0	-937	-937	0	0	0	0	9972	9972	0	13808	13808	0	26273	26273	0
др.бюджети, с/ки и фондове																			
Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС	88-03	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Депозити и средства по сметки																			
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		0.00	0.00	0.00	7578	7578		8144.00	8144.00	0.00	0	0		0	0	0	15722	15722	0
Налични.в края на периода(9507до9512)(-)		0.00	0.00	0.00	-2031	-2031		-8144.00	-8144.00	0.00	0	0	0	-77577	-77577	0	-87752	-87752	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3430	3430	0	5547	5547	0	0	0	0	132210	132210	0	40760	40760	0	181947	181947	0
VI. Разходи																			
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	0	0		395	395		0	0	0	4448	4448	0	0	0	0	4843	4843	0
трудови правоотношения	01-01	0	0	0	231	231		0	0	0	4448	4448	0	0	0	0	4679	4679	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0	164	164		0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	164	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	2240	2240	0	1380	1380		0	0	0	103050	103050	0	1064	1064	0	107734	107734	0
нещатен персонал	02-01	2240	2240	0	1380	1380		0	0	0	86396	86396	0	0	0	0	90016	90016	0
извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0	0	0		0	0	0	15919	15919	0	0	0	0	15919	15919	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0	0	0	0	0		0	0	0	735	735	0	0	0	0	735	735	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	430	430	0	372	372		0	0	0	19629	19629	0	205	205	0	20636	20636	0
ДОО	05-51	260	260	0	228	228		0	0	0	12332	12332	0	0	0	0	12820	12820	0
УПФ	05-52	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здравно	05-60	108	108	0	93	93		0	0	0	5034	5034	0	0	0	0	5235	5235	0
ДЗПО	05-80	62	62	0	51	51		0	0	0	2263	2263	0	0	0	0	2376	2376	0
Издръжка	10-00	760	760	0	0	0		0	0	0	0	0	0	39491	39491	0	40251	40251	0
храна	10-11	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	29027	29027	0	29027	29027	0
медикаменти	10-12	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
материали	10-15	760	760	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вода, горива и енергия	10-16	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	760	0
външни услуги	10-20	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	2106	2106	0	2106	2106	0
командировки в страната	10-51	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0	3400	3400		0	0	0	5083	5083	0	0	0	0	5083	5083	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	3400	3400	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко разходи:		3430	3430	0	5547	5547	0	0	0	0	132210	132210	0	40760	40760	0	181947	181947	0

Изготвил:

/Надя Стоянова/

ОБЩИНА Каспичан
КОД ПО ЕБК 7705

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

план/отчет за периода: от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

(в лева)

§	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансирани със средства от ЕС	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 с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации			Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници за финансиране - (дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък			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	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	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	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ОБЩО:		2345843	0	2528520	258143		522361	323800	109070	85072		1721897	63943	269342	78143		14920	6987		0	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1714404	0	1887965	71792		421547	247986	40142	40142		1362955	24714	103463	6936		0	0		0	0
Функция 01	Общи държавни служби		84826		84826	21357		62101	62101	20357	20357		0	0	22725	1000		0	0		0	0
	Обекти		84826		84826	21357		62101	62101	20357	20357		0	0	22725	1000		0	0		0	0
	Общинска сграда ул. "Мадарски конник" № 40, гр.Каспичан	2019-2019	10472		10472	6999	31-13	10472	10472	6999	6999											
	Сграда на Общинска администрация ул. "Мадарски конник" № 91, гр.Каспичан	2019-2019	20000		20000	0	31-13	20000	20000													
	Покрив км. Кюлевча	2019-2019	10758		10758	0	31-13	8072	8072						2686							
	Смяна на дограма км.Марково	2019-2019	10199		10199	0	31-13	10199	10199													
	Смяна на дограма км.Косово	2019-2019	2000		2000	1000	31-13								2000	1000						
	Общинска сграда, бивше кметство с.Златна нива	2019-2019	31397		31397	13358	31-13	13358	13358	13358	13358				18039							
Функция 02	Отбрана и сигурност				173561	0		173561	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
	Обекти		482804		173561	0		173561	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
	Покрив на сграда на ЦНСТ гр.Каспичан по ПМС № 96 от 25.04.2019г.	2019-2019	64600		64600	0	31-18	64600	0	0	0											
	Рехабилитация на мостово съоръжение по ул. "8-ми март" гр.Плиска по ПМС № 96 от 25.04.2019г.	2019-2019	108961		108961	0	31-18	108961	0	0	0											
Функция 03	Образование		130542		130542	24714		0	0	0	0		92383	24714	38159	0		0	0		0	0
	Обекти		130542		130542	24714		0	0	0	0		92383	24714	38159	0		0	0		0	0
	Основен ремонт детски площадки на ДГ "Снежанка"гр.Каспичан	2019-2019	10000		10000	0						31-11	10000									
	Отоплителна инсталация на ДГ "Снежанка"гр.Каспичан	2019-2019	38159		38159	0									38159							
	Покрив на сградата на СУ "П.Волов" гр.Каспичан	2018-2019	82383		82383	24714						61-01	82383	24714								
Функция 05	Социално осигуряване,		56100		56100	21884		54000	54000	19785	19785		0	0	2100	2099		0	0		0	0
	Обекти		56100		56100	21884		54000	54000	19785	19785		0	0	2100	2099		0	0		0	0
	Отоплителна инсталация на сградата на ДСП гр.Каспичан	2019-2019	19000		19000	0	31-13	19000	19000													
	Клуб на пенсионера гр.Каспичан	2019-2019	15000		15000	0	31-13	15000	15000													
	Клуб на пенсионера гр.Плиска	2019-2019	2100		2100	2099	31-13								2100	2099						
	Клуб на пенсионера с.Каспичан	2019-2019	20000		20000	19785	31-13	20000	20000	19785	19785											
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		1353552		1353552	3837		47501	47501	0	0		1270572	0	35479	3837		0	0		0	0
	Обекти		1353552		1353552	3837		47501	47501	0	0		1270572	0	35479	3837		0	0		0	0
	Водопровод на ул. "Вапцаров" гр.Каспичан	2019-2019	27000		27000	300									27000	300						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръженията на територията на община Касничан - част 2	2019-2019	6501		6501	2577	31-13	2400	2400						4101	2577						
	Подмяна на водопровод, отводняване и асфалтиране на улици на територията на община Касничан по ПМС 165/2018 г.	2018-2019	1270572		1270572	0						31-18	1270572									
	Улица "Странджа" кв. Калугерица	2019-2019	9500		9500	0	31-13	9500	9500													
	Улица "Успенски" в гр.Плиска	2019-2019	28786		28786	0	31-13	28786	28786													
	Тротоари на площад "Чушмелий" в с.Касничан	2019-2019	6815		6815	0	31-13	6815	6815													
	Реконструкция и благоустрояване на централен парк и площад в община Касничан - I етап по ПМС №153 от 28.07.2017год.	2019-2019	4378		4378	960									4378	960						
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни		5000		5000	0		0	0	0	0		0	0	5000	0		0	0		0	0
	Обекти		5000		5000	0		0	0	0	0		0	0	5000	0		0	0		0	0
	Гробищен парк с.Върбяне	2019-2019	5000		5000	0									5000	0						
Функция 08	Икономически дейности и услуги		84384		84384	0		84384	84384	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
	Обекти		84384		84384	0		84384	84384	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
	Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Касничан - жп гара Касничан - Могила - /III-2082/	2019-2019	64384		64384	0	31-13	64384	64384													
	Общински път SHU 1082 - /III-2007/ Плиска -Върбяне - Граница община (Касничан - Нови пазар) - Правенци	2019-2019	10000		10000	0	31-13	10000	10000													
	Общински път SHU 1111 /III-701/, Нови пазар-Граница община (Нови пазар - Касничан)-Плиска / III-2007/	2019-2019	10000		10000	0	31-13	10000	10000													
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		503618	0	508576	141114		71229	46229	57821	33823		358942	39229	63485	37077		14920	6987		0	0
Функция 01	Общи държавни служби		13228		13228	3528		2116	2116	0	0		0	0	11112	3528		0	0		0	0
5201	придобиване на компютри и кардуер		3500		3500	0		2116	2116	0	0		0	0	1384	0		0	0		0	0
	Придобиване на 3 бр. компютърни конфигурации за общинска администрация	2019-2019	2700		2700	0	31-13	2116	2116						584							
	Покупка на преносим компютър за км.Могила	2019-2019	800		800	0									800							
5202	придобиване на сгради		6200		6200	0		0	0	0	0		0	0	6200	0		0	0		0	0
	Придобиване на гараж	2019-2019	6200		6200	0									6200							
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		3528		3528	3528		0	0	0	0		0	0	3528	3528		0	0		0	0
	Придобиване на климатична система за общинска администрация Касничан	2019-2019	3528		3528	3528									3528	3528						
Функция 02	Отбрана и сигурност		278742		278742	595		0	0	0	0		278742	595	0	0		0	0		0	0
5205	изграждане на инфраструктурни обекти		278742		278742	595		0	0	0	0		278742	595	0	0		0	0		0	0
	обекти		278742		278742	595		0	0	0	0		278742	595	0	0		0	0		0	0
	Укрепване брега на дере, скат по ул."Панайот Волов" с. Кюлевча по ПМС №63 от 26.04.2018год.	2018-2019	278742		278742	595						31-18	278742	595								
Функция 03	Образование		4958		4958	2005		0	0	0	0		0	0	0	0		4958	2005		0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		4958		4958	2005		0	0	0	0		0	0	0	0		4958	2005		0	0
	Проект "Обичам природата - и аз участвам", по НК "Чиста Околна Среда-2019г." на на ОУ "Пенчо Славейков" в с.Марково	2019-2019	4958		4958	2005																
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		46610		46610	43846		0	0	0	0		20200	20154	26410	23692	64-01	4958	2005			
5201	придобиване на компютри и кардуер		700		700	654		0	0	0	0		700	654	0	0		0	0		0	0
	Покупка на преносим компютър за ЦСРИ	2019-2019	700		700	654						31-11	700	654								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		21800		21800	19500		0	0	0	0		19500	19500	2300	0		0	0		0	0
	Придобиване на климатична система за Клуб на пенсионера в с.Касничан	2019-2019	2300		2300	0									2300							
	Придобиване на магнитотерапевтичен уред с апликатори	2018-2019	5100		5100	5100						31-11	5100	5100								
	Придобиване на уред BTL-6000-THERAPY	2019-2019	14400		14400	14400						31-11	14400	14400								
5204	придобиване на транспортни средства		24110		24110	23692		0	0	0	0		0	0	24110	23692		0	0		0	0
	Придобиване на лек автомобил	2019-2019	24110		24110	23692									24110	23692						
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		142320		142320	82948		62286	37286	57821	33823		60000	18480	10072	1665		9962	4982		0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		28600		28600	27088		28600	3600	27088	3090		0	0	0	0		0	0		0	0
	Придобиване на агрегат -6kW	2019-2019	3600		3600	3090	31-13	3600	3600	3090	3090											
	Придобиване на хидростатична тракторна косачка	2019-2019	25000		25000	23998	61-01	25000		23998												
5205	придобиване на стопански инвентар		34300		34300	31138		30000	30000	29733	29733		0	0	4300	1405		0	0		0	0
	Придобиване на храсторез(кастрач-мот.трион за поддържане на дървета) за гр.Касничан	2019-2019	1300		1300	0									1300							
	Придобиване на моторна коса за трева за с.Върбяне	2019-2019	1500		1500	1405									1500	1405						
	Придобиване на храсторез за с.Косово	2019-2019	1500		1500	0									1500							
	Придобиване на инфраред машина за изкърпване на пътна настилка	2019-2019	30000		30000	29733	31-13	30000	30000	29733	29733											
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		79420		79420	24722		3686	3686	1000	1000		60000	18480	5772	260		9962	4982		0	0
	обекти		79420		79420	24722		3686	3686	1000	1000		60000	18480	5772	260		9962	4982		0	0
	ИП " Канализация по ул. "Братя Миладинови" в гр.Касничан"	2019-2019	2272		2272	1260	31-13	1000	1000	1000	1000				1272	260						
	ИП " Канализация, пречиствателна станция и реконструкция на водопровод в гр.Плиска"	2018-2019	60000		60000	18480						61-01	60000	18480								
	Улично осветление в с.Кюлевча	2019-2019	2686		2686	0	31-13	2686	2686													
	Изграждане на зона за отдих и формиране на екологична култура в с.Могила	2019-2019	4982		4982	4982																
	Проект "Плиска-Зеления град", по НК "Чиста Околна Среда-2019г." на кметство гр.Плиска	2019-2019	4980		4980	0											64-01	4982	4982			
	Изграждане на изкуствени неравности в гр.Плиска	2019-2019	4500		4500	0											64-01	4980				
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		22718		22718	8192		6827	6827	0	0		0	0	4500							
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		16540		16540	8192		6827	6827	0	0		0	0	15891	8192		0	0		0	0
	обекти		16540		16540	8192		6827	6827	0	0		0	0	9713	8192		0	0		0	0
	Изграждане на спортна площадка в с.Косово	2019-2019	16540		16540	8192	31-13	6827	6827						9713	8192		0	0		0	0
5219	придобиване на други ДМА		6178		6178	0		0	0	0	0		0	0	6178	0		0	0		0	0
	Паметник в с.Кюлевча		6178		6178	0									6178							
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		17856	0	22014	16074		9216	9216	4608	4608		0	0	12798	11466		0	0		0	0
Функция 01	Общи държавни служби		8640		12798	11466		0	0	0	0		0	0	12798	11466		0	0		0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		8640		12798	11466		0	0	0	0		0	0	12798	11466		0	0		0	0
	Интегрирана информационна система за управление на община - ИМЕОН	2019-2019	8640		8640	8640									8640	8640						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Право на ползване на ПП ЛАКОРДА	2019-2019	1494		1494	1494									1494	1494						
	Право на ползване на ПП Прок Център 4.00	2019-2019	2664		2664	1332									2664	1332						
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		9216		9216	4608		9216	9216	4608	4608		0	0	0	0		0	0		0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		9216		9216	4608		9216	9216	4608	4608		0	0	0	0		0	0		0	0
	ОУП		9216		9216	4608	31-13	9216	9216	4608	4608											
5500	Капиталови трансфери		109965	0	109965	29163		20369	20369	6499	6499		0	0	89596	22664		0	0		0	0
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		109965		109965	29163		20369	20369	6499	6499	0	0	0	89596	22664	0	0	0	0	0	0
5503	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел		109965		109965	29163		20369	20369	6499	6499		0	0	89596	22664		0	0		0	0
	НЧ "Васил Левски-1924" с.Върбяне	2019-2019	8451		8451	0	31-13	7775	7775						676							
	НЧ "Каменен стълб-1888" с.Кюлевча	2019-2019	60374		60374	6189									60374	6189						
	НЧ "Христо Ботев-1891" с.Марково	2019-2019	6000		6000	0	31-13	6000	6000													
	НЧ "Христо Ботев- 1896" с.Каспичан	2019-2019	1000		1000	0									1000							
	НЧ "Просвета-1874" с.Могила	2019-2019	34140		34140	22974	31-13	6594	6594	6499	6499				27546	16475						

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. Славей Славов, Директор на Дирекция "СА")
Тел. за контакт: 05351 / 74 -13

Съгласувал:
(инж. Женя Рачева, началник отдел "ТСУ")
Тел. за контакт: 05351 / 74 -22
18/07/2019
дата

Главен счетоводител:
(Айдриана Веселинова)
Тел. за контакт: 05351 / 74 -27

Ръководител:
(Милена Недева, Кмет на Община Каспичан)
Тел. за контакт: 05351 /74 -74