Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001
Система за управление на качеството ISO 9001:2015

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 ВОС-225
19.08.19
срок на изпълнение

До Председателя
На Общински съвет - Каспичан

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан

Относно:ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 31.12.2018 г.

Уважаема Госпожо Ангелова,
Уважаеми общински съветници,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 140, ал.1 във връзка с чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 42, ал. 1-5 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, предлагам на вниманието ви окомплектован с изискващите се приложения отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Каспичан към 31.12.2018 година, който е предмет на публично обсъждане, протокол от което ще се предостави на всички вас. Излагайки мотивите си предлагам на вниманието Ви следния проект за

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.24 от ЗМСМА и чл. 140, ал.5 от Закона за публичните финанси и чл.44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, след проведено публично обсъждане, Общински съвет – Каспичан :

1. Приема отчет за касовото изпълнение на бюджета на **Община Каспичан към 31.12.2018 година**, както следва:
   1.1. **По приходите** в размер на **7 967 218** лв. съгласно (Приложение № 1), **в т.ч.:**

DESIGN BY VALO © 2009

1.1.1. **Приходи за делегирани от държавата дейности** в размер на **4 211 150 лв., в т.ч.:**

1.1.1.1. Собствени приходи в размер на **105 473 лв.**

1.1.1.2. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на **3 763 354** лв.

1.1.1.3. Други целеви средства – **9 788** лв.

1.1.1.4. Субвенции – **85 355** лв.

1.1.1.5. Трансфери - **452 693** лв.

1.1.1.6. Възстановен зем (-) **537** лв.

1.1.1.7. Чужди средства (-) **2 403** лв.

1.1.1.8. Преходен остатък от 2017 година в размер на **316 337** лв.

1.1.1.9. Наличност на 31.12.2018 г. **(-) 518 910 лв.**

съгласно (Приложение № 1)

1.1.2. **Приходи за местни дейности** в размер на **3 756 068 лв.**

съгласно (Приложение № 1) **в т.ч.:**

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **504 163 лв.**

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **1 033 811 лв.**

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на **1 606 017 лв.**, в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 636 000 лв.

1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 277 800 лв.

1.1.2.3.3. Други получени целеви трансфери от РБ 1 583 742 лв.

1.1.2.3.4. Получени/предоставени трансфери в размер на 766 122 лв.

(в т.ч. предоставените по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъците в размер на (-) 83 247 лв.)

1.1.2.3.5. Трансфери от ПУДООС 4 983 лв.

1.1.2.4. Вътрешен заем **163 944 лв.**

1.1.2.5. Погашение по дългосрочен заем **(-) 71 649 лв.**

1.1.2.6. Преходен остатък от 2017 година в размер на **939 592** лв

1.1.2.7. Наличност на 31.12.2017 г. **(-) 2 082 440 лв.**

2. **По разходите** в размер на **7 967 218** лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно (Приложения № 2-1 и 2-2)

2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **4 211 150 лв.**, (Приложение № 2-1)

2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на **194 648** лв. (Приложения № 2-2)

2.3.За местни дейности в размер на **3 561 420**, съгл. (Приложение № 2-2)

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

3.1. По прихода **341 046 лв.** съгл. (Приложение № 3):

DESIGN BY VALO © 2009

3.1.1. Трансфери от СЕС - 472 329 лв.
3.1.2. Вътрешни трансфери - 21 228 лв.
3.1.3. Временни безлихвени заеми - (-)163 406 лв.
3.1.4. Лихви по банкова сметка - 8 лв.
3.1.5. Чужди средства - (+) 2 403 лв.
3.1.6. Наличност на 01.01.2018 г. - 24 206 лв.
3.1.7. Наличност към 31.12.2018 г. - (-)15 722 лв.

3.2. По разхода **341 046 лв.** съгл. (Приложение № 3):
3.2.1. Заплати, възнаграждения и осигурителни вноски - 236 941
3.2.2. Веществена издръжка - 78 940
3.2.3. Обезщетения и помощи по СО - 12 865
3.2.4. Субсидии и други тек.трансфери на ЮЛНЦ - 12 300

4. Приема **отчет за капиталови разходи към 31.12.2018 г.** на Община Каспичан (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на **2 071 226 лв.**, съгласно (Приложение № 4), като:

4.1. Разходи с източник на на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на **2 002 922** лв., (Приложение № 4),
4.2. Разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи и собствени средства **20 143 лв** и от преходен остатък **48 161 лв.**, съгласно (Приложение № 4)

5. Приложенията са част от решението на ОбС Каспичан.

ВНОСИТЕЛ:

МИЛЕНА НЕДЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

Изготвил:
Даринка Атанасова
Директор „Обща администрация“

DESIGN BY VALO © 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 31.12.2018 г.

П Р И Х О Д Н А Ч А С Т

Началният бюджет на община Каспичан за 2018 г. е в размер на 7 428 401 лв. в това число за делегираните от държавата дейности е в размер на 3 819 628 лв. и местни дейности 3 608 773 лв. в т.ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 198 980 лв.

Вследствие извършени корекции на база промени с бюджетните взаимоотношения на общините с РБ и промени на други основания, уточненият годишен бюджет на община Каспичан към 31.12.2018 г. е в размер на 10 902 617 лв. в т.ч. за делегирани от държавата дейности 4 741 408 лв., за местни дейности 6 161 209 лв. в т.ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 212 520 лв.

Общата промяна на бюджета в посока завишение е в размер на 3 474 216 лв., от които 921 780 лв. в делегирани от държавата дейности и 2 552 436 лв. в местни дейности.

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

Промените са на нормативно основание, както следва:

- ДПРС-1/07.02.2018г - Средства за транспорт на ученици, ветерани и военноинвалиди, отразени като приход по § 31-28 в размер на 26 762 лв.;
- ФО-6/14.02.2018г. за одобряване на допълнителни разходи за 2018г. за обезпечаване на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018г., отразени като приход по § 31-18 в размер на 3 000,00 лв.;
- Писмо № 08-00-1061/16.02.2018г. – 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 21 583 лв.;
- Писмо № 20-03-178/02.04.2018г. – трансфер от МТСП по програми за временна заетост, отразен в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на 8 095 лв.;
- Писмо № 08-00-1091/04.2018г. – 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 16 731 лв.;
- ДПРС-2/25.04.2018г - Средства за транспорт на ученици,отразени като приход по § 31-28 в размер на 21 996 лв.;
- ФО - 12/27.04.2018г. – средства за присъдена издръжка, отразени като приход по § 31-18 в размер на 940лв.;
- ФО - 13/27.04.2018г. - средства за правоимащи болни, отразени като приход по §31-18 в размер на 212лв.;
- ФО - 14/27.04.2018г.- средства за медицински експерти ТЕЛК, отразени като приход по § 31-18 в размер на 60лв.;
- Писмо № 0601-293/09.05.2018г. – средства за ремонт на покрив на СУ „П. Волов" гр. Каспичан, отразени като приход по § 61-01 в размер на 82 383лв.;
- Писмо № 20-03-230/04.05.2018г. – трансфер от МТСП по програми за временна заетост, отразен в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на 10 692 лв.;
- Писмо № 08-00-1171/05.2018г. – 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 18 617 лв.;
- ФО – 15/15.05.2018г. – средства за обект „Укрепване брега на дере скат до ул.П.Волов" с.Кюлевча, отразени като приход по § 31-18 в размер на 278 742 лв.;
- ФО – 18/17.05.2018г. - средства за транспорт учители, отразени като приход по § 31-11 в размер на 93 369 лв.;

- ФО-19/22.05.2018г. Корекция в натуралните показатели на медицинското обслужване в детските градини и училища, отразена като приход по § 31-11 в размер на 12 992.00 лв.;
- ФО -21/22.05.2018г.- Корекция в натуралните показатели по АДМИН във функция Образование, отразена като приход по § 31-11 в размер на 457 лв.;
- Писмо № 20-03-274/01.06.2018г. – трансфер от МТСП по програми за временна заетост, отразен в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на 6 227 лв.;
- Писмо № 08-00-3607/28.05.2018г. – 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 17 982 лв.;
- ФО-23/01.06.2018г. –средства за работа с деца и ученици от уязвими групи, отразени като приход по § 31-11 в размер на 58 760 лв.;
- Писмо № 24-10-39/11.06.2018г. – трансфер от Министерство на културата за Национален събор Дни на предците – Плиска 2018, отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 4 000 лв.;
- Писмо № ОА-648/28.06.2018г. – трансфер от РИОСВ – гр.Шумен – отчисления от ТБО за закупуване на лекотоварен автомобил тип самосвал, отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 34 920 лв.;
- Писмо № 20-03-299/02.07.2018г. – трансфер от МТСП по програми за временна заетост, отразен в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на 6 754лв.;
- Писмо № 9100П-150007/17.07.2018г. – Трансфер от ПУДООС за изграждане на зона за отдих с. Могила, отразен в приходната част по § 64-01 в размер на 9 965 лв.;
- Писмо № 08-00-34307/2018г. – 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 18 601 лв.;
- ФО - 31/16.07.2018г. – Средства за учебни помагала на деца и ученици в общинските ДГ и училища за 2018г., отразени в приходната част по §31-11 в размер на 27 635 лв.
- ФО - 33/19.07.2018г. – средства за присъдена издръжка, отразени като приход по § 31-18 в размер на 890 лв.;
- ФО - 35/20.07.2018г. - средства за правоимащи болни, отразени като приход по §31-18 в размер на 85 лв.;
- ФО – 39/27.07.2018г. – допълнителни целеви трансфери за осигуряване на дейности по НП"Оптимизация на вътрешната структура на персонала" отразени като приход по § 31-11 в размер на 682 лв.;
- Писмо № 08-00-909/25.07.2018г. – средства за увеличение на месечните помощи в ЦНСТДМБУ гр. Каспичан за 5 ученика, отразени като приход по § 31-11 в размер на 1 980 лв.
- Писмо № 08-00-5079/25.07.2018г. – 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 18 561 лв.;
- Писмо № 20-03-329/01.08.2018г. – трансфер от МТСП по програми за временна заетост, отразен в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на 12 932 лв.;
- ДПРС-3/10.07.2018г - Средства за ветерани и военноинвалиди, отразени като приход по § 31-28 в размер на 9 199 лв.;
- Решение №4/24.07.2018г. – трансфер от РИОСВ – гр.Шумен – отчисления от ТБО за изработка,доставка и монтаж на информационни материали по кампания „Управление на отпадъците" отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 4 000 лв.;
- Писмо № 08-00-5719/20.08.2018г. – 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 18 504 лв.;
- ФО – 40/21.08.2018г. – средства за физическо възпитание и спорт, отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на 2 015 лв.;
- ФО – 41/21.08.2018г. – средства за отбелязване на 100г. от Първата световна война – Ремонт паметник с. Кюлевча, отразени в приходната част на бюджета по § 31-18 в размер на 3 500 лв.;

- ФО – 42/21.08.2018г. – средства за подмяна на водопровод, отводняване и асфалтиране на улици на територията на Община Каспичан, отразени в приходната част на бюджета по § 31-18 в размер на 1 305 000 лв.;
- ФО – 43/29.08.2018г. – допълнителни целеви трансфери за осигуряване на дейности по НП"Оптимизация на вътрешната структура на персонала" отразени като приход по § 31-11 в размер на 26 303 лв.;
- Писмо № 20-03-367/03.09.2018г. – трансфер от МТСП по програми за временна заетост, отразен в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на 13 017 лв.;
- Писмо № 03-08-473/ 07.08.2018г. - средства от МРРБ съгласно споразумение за целеви трансфер за „изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на Община Каспичан" отразени като приход по § 61-01 в размер на 750 000лв.;
- ФО – 44/04.09.2018г. – средства по Национални програми „модул Осигуряване на съвременна образователна среда" отразени като приход по § 31-11 в размер на 1 493лв.;
- Писмо № 08-00-6470/26.09.2018г. – 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 17 172 лв.;
- Писмо № 20-03-404/02.10.2018г. – трансфер от МТСП по програми за временна заетост, отразен в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на 11 625 лв.;
- Получени средства от МОН, трансфер от спрени помощи от АСП, отразен в приходната част по § 61-01 в размер на 1 549 лв.;
- Средства предоставени като дарение, отразени в приходната част по §45-01 в размер на 14 615 лв.;
- Средства предоставени като дарение за капиталови разходи по § 45-03, отразени в приходната част по §45-03 в размер на 13 000 лв.;
- Средства от получени застрахователни обезщетения за ДМА, отразени в приходната част по § 36-11 в размер на 544 лв.;
- Средства от получени приходи от наеми на имущество, отразени в приходната част по §24-05 в размер на 55 лв.;
- Средства за Общ устройствен план съгласно споразумение, отразени в приходната част по §61-01 в размер на 36 864,00 лв.;
- Средства от АСП – Социално инвестиционен фонд съгласно споразумение, отразени в приходната част по §61-01 в размер на 27 000,00 лв.
- Средства от получени приходи от наеми на имущество, отразени в приходната част по §24-06 в размер на 24 140 лв.;
- ФО - 51/24.10.2018г. – средства за присъдена издръжка, отразени като приход по § 31-18 в размер на 450 лв.;
- ФО - 52/24.10.2018г. - средства за правоимащи болни, отразени като приход по §31-18 в размер на 117 лв.;
- ФО – 56/24.10.2018г. – допълнителни целеви трансфери за осигуряване на дейности по НП"Оптимизация на вътрешната структура на персонала" отразени като приход по § 31-11 в размер на 8 687 лв.;
- Писмо № 08-00-7044/25.10.2018г. – 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 19 138 лв.;
- Писмо № 20-03-604/02.11.2018г. – трансфер от МТСП по програми за временна заетост, отразен в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на 11 731 лв.;
- Писмо № 04-00-187/26.11.2018г. – трансфер от МОН – средства за изграждане на Wi-fi по НП ИТК на СУ"П.Волов"гр.Каспичан,отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 10 050 лв.;
- Писмо № 04-00-188/26.11.2018г. – трансфер от МОН – средства за закупуване на ученически шкафчета на ОУ"П.Славейков"с.Марково,отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 1 712 лв.;

- Писмо № 04-00-187/26.11.2018г. – трансфер от МОН – средства за закупуване на ученически шкафчета на ОУ"П.Хилендарски" гр.Плиска,отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 2 504 лв.;
- Писмо № 04-00-186/26.11.2018г. – трансфер от МОН – средства за закупуване на ученически шкафчета на ОУ"Хр.Ботев" с.Каспичан,отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 2 979 лв.;
- Писмо № 04-00-185/26.11.2018г. – трансфер от МОН – средства за закупуване на ученически шкафчета на СУ"П.Волов"гр.Каспичан,отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 3 867 лв.;
- ФО – 57/22.11.2018г. – допълнителни трансфери за осигуряване на дейности по НП „Развитие на системата на предучилищно образование" и „Без свободен час", отразени като приход по § 31-11 в размер на 4 688 лв.;
- ФО – 58/27.11.2018г. – допълнителни трансфери за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общински детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностно развитие, отразени като приход по § 31-11 в размер на 10 921 лв.;
- ФО – 59/27.11.2018г. – допълнителни трансфери по НП за развитие на образованието, отразени като приход по § 31-11 в размер на 276 лв.;
- Писмо № 08-00-7544/05.12.2018г. – 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 20 015 лв.;
- Писмо № 20-03-713/07.12.2018г. – трансфер от МТСП по програми за временна заетост, отразен в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на 12 249 лв.;
- Решение № 11/26.11.2018г. – трансфер от РИОСВ – гр.Шумен – отчисления от ТБО за закупуване на вакуум машина за засмукване на листа и шума, отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 12 588 лв.;
- Получени средства от МОН, трансфер от спрени помощи от АСП, отразен в приходната част по § 61-01 в размер на 665 лв.;
- ФО – 64/10.12.2018г. – допълнителни трансфери по НП ИКТ в системата на предучилищно и училищно образование, отразени като приход по § 31-11 в размер на 1 070 лв.;
- ФО – 65/10.12.2018г. – допълнителни трансфери по НП С грижа за всеки ученик, отразени като приход по § 31-11 в размер на 5 544 лв.;
- ФО - 69/14.12.2018г. – средства за присъдена издръжка, отразени като приход по § 31-18 в размер на 450 лв.;
- ФО - 71/14.12.2018г. - средства за правоимащи болни, отразени като приход по § 31-18 в размер на 113 лв.;
- ФО – 76/18.12.2018г. – допълнителни трансфери по НП „Без свободен час" и доп. Финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности, отразени като приход по § 31-11 в размер на 3 191 лв.;
- ДПРС-4/17.12.2018г. - Средства за транспорт на ученици, ветерани и военноинвалиди, отразени като приход по § 31-28 в размер на 27 398 лв.;
- ПМС № 332/22.12.2017г. – 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 39 041 лв.;
- Писмо № 20-03-853/07.01.2019г. – трансфер от МТСП по програми за временна заетост, отразен в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на 14 728 лв.;
- Средства за ИП „Канализация, пречиствателна станция и реконструкция на водопровод в гр.Плиска" съгласно споразумение с МРРБ, отразени в приходната част по §61-01 в размер на 60 000,00 лв.;
- Трансфер от МОН – средства за изграждане на Wi-fi по НП ИТК на ОУ"Хр.Ботев" с.Каспичан,отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 8 050 лв.;
- Трансфер от МОН – средства за изграждане на Wi-fi по НП ИТК на ОУ"П.Славейков" с.Марково,отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 10 050 лв.;

- Получени средства от МОН, трансфер от спрени помощи от АСП, отразен в приходната част по § 61-01 в размер на 274 лв.;
- Средства от получени застрахователни обезщетения за ДМА, отразени в приходната част по § 36-11 в размер на 2 286 лв.;
- Средства предоставени като дарение, отразени в приходната част по §45-01 в размер на 2 832 лв.;
- Средства от получени приходи от наеми на имущество, отразени в приходната част по §24-05 в размер на 35 лв.;
- Средства от получени приходи от наеми на имущество, отразени в приходната част по §24-06 в размер на 80 317 лв.;

Усвоените субсидии към 31.12.2018 г. са както следва:

- Обща субсидия (31-11) 3 763 354 лв.
- Изравнителна субсидия (31-12) 636 000 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи (31-13) 277 800 лв.
- Получени целеви трансфери, чрез кодове в Себра (31-18) 1 593 559 лв.
- Субвенции (31-28) 85 355 лв.

Наличността на парични средства към 31.12.2018 г. е в размер на 2 601 350 лв.

Наличностите са :

- В Делегираните от държавата дейности 518 910 лв.
- В Местни дейности 2 082 440 лв.

Изпълнението на приходите в делегираните от държавата дейности към 31.12.2018 г. е както следва:

Вид приход	Параграф	Уточнен план	Изпълнение 31.12.2018 г.	%
Собствени приходи		**108 468**	**105 473**	
Обща субсидия	31-11	3 763 354	3 763 354	100,00
Трансфери - целеви	31-18	9 817	9 817	100,00
Възст.трансфери за ЦБ	31-20	0	- 29	
Трансфери-субвенции	31-28	85 355	85 355	100,00
Трансфери –целеви	61-01	350 028	349 733	99,92
Трансфери –целеви	61-05	108 049	108 049	100,00
Предоставени трансфери	62-02	0	- 5 089	
Временни безлихвени заеми	76-00	0	- 537	
Чужди средства	88-03	0	-2 403	
Преходен остатък 2017г.	95-01	**316 337**	**316 337**	**100,00**
Наличност на 31.12.2018г.	95-07		**(-) 518 910**	
Общо		**4 741 408**	**4 211 150**	**88,82**

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

Вид приход	Параграф	Уточнен план	Изпълнение 31.12.2018г.	%
Имуществени данъци		500 400	504 163	100,75
Неданъчни приходи		1 259 953	1 033 811	82,05
Обща изравн. Субсидия	31-12	636 000	636 000	100,00
Целева субс.капит.р-ди	31-13	277 800	277 800	100,00
Целеви трансфери	31-18	1 583 742	1 583 742	100,00
Трансфери –ЦЕЛЕВИ	61-01	929 372	865 508	93,13
Предоставени трансфери	61-02	- 73 794	83 247	112,81

отчисления Община Шумен				
Предоставени трансфери СЕС	62-02	0	- 16 139	
Трансфери- ПУДООС	64-01	9 965	4 983	50,01
Предоставени и възстановени заеми по ОП	76-00	169 828	163 944	96,54
Погашение на заем ФЛАГ	83-82	(-)71 649	(-)71 649	100,00
Наличност в нач. на периода	**95-01**	**939 592**	**939 592**	
Наличност към 31.12.2018г.	**95-07**	**0**	**(-) 2 082 440**	
Всичко		**6 161 209**	**3 756 068**	**60,96**

Постъпленията от данъчни приходи към 31.12.2018 г. са в размер на **504 163 лв.** при планувани 500 400 лв. т.е. изпълнението е 100,75 %.

По абсолютна стойност изпълнението от данъчните приходи са : данък недвижим имот с план 176 900 лв. и отчет 168 294 лв. или 95,14 %; данък върху превозните средства – план 182 500 лв. и отчет 160 697 лв. или 88,05 % и данък върху придобиване на имущество – при план 130 000 лв. са отчетени 165 706 лв. или 127,47%.

При неданъчните приходи с най-висока абсолютна стойност са: такса битови отпадъци с план в размер на 472 076 лв. и отчет 440 061 лв. – 93,22% ;

Приходи от наем имущество с план 47 000 лв. и отчет 41 971 лв. т.е. 89,30 % ; Наем земя с план 334 000 и отчет 313 240 лв т.е 93,78 %.

Събраните такси по § 27-00 са с изпълнение 90,81 % . Отчетените приходи по видове такси са : такса за ползване на детски градини са в размер на 29 887 лв. при планувани 35 000 лв.или 85,39%. 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 63 225 лв. при план 70 000лв. – 90,32 %. Тук планирането е на исторически принцип, но изпълнението касае необходимостта на потребителите от тази услуга и е видно, че в съпоставка с предходната година е налице спад. Това е по независещи от ръководството причини и отчета показва реалното потребление.

Събраните суми от такси за технически услуги са в размер на 19 584 лв. при планувани 30 000 лв. – 65,28 % . Плануваните такси за административни услуги са в размер на 28 000 лв., а изпълнените 25 106 лв. или 89,66%. 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 31 739 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 изработка,доставка и монтаж на информационни материали по кампания „Управление на отпадъците", за закупуване на лекотоварен автомобил тип самосвал и за закупуване на вакуум машина за събиране на листа и шума в размер на 51 508 лв.**
- **Община Шумен - предоставени по § 61-02 трансфери за отчисления на битови отпадъци по Наредба № 7/19.12.2013г. в размер на 83 247 лв.**

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

Бюджетното салдо към 31.12.2018г. е в размер на 1 419 473,00 лв.

В сметките за средства от Европейския съюз /Оперативни програми/ са получени трансфери по §§ 63-01 в размер на 472 329 лв., които са по ОП „Развитие на човешките ресурси „ ОП "Храна за най-нуждаещите се" и др.По §62-01 е отразен трансфер между бюджет и СЕС в размер на 21 228 лв. Възстановените безлихвени заеми са в размер на 163 407 лв.

Наличността на Европейски средства в началото на периода, отразени по §95-01 е в размер на 24 207 лв., а към 31.12.2018г., отразени по §95-07 в размер на (-) 15 722 лв.

Бюджетно салдо в СЕС към 31.12.2018г. е в размер на (-) 10 888 лв.

РАЗХОДНА ЧАСТ

В делегираните от държавата дейности разхода на средства е съобразен с разчетените натурални и стойностни показатели определени за община Каспичан за 2018г. в съответствие със стандартите.От анализирането на разходите по вид е видно, че най-съществен е разходът за заплати и осигурителни плащания. Към 31.12.2018г. са изплатени заплатите във всички дейности с изключение на дейност „Програми за временна заетост", където заплатите за м.12 2018г. са начислени и същите са изплатени през м.01.2019 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 547 222 лв. изцяло разчетени за заплати и осигурителни вноски. Отчетените средства към 31.12.2018г. са в размер на 536 775 лв. В местни дейности са планирани средства в размер на 404 168лв. за веществена издръжка на дейността при отчет към 31.12.2018 г. в размер на 316 515 лв. в т.ч. за капиталови разходи 57 153 лв. Отчетените средства по § 10-98 са в размер на 4 659лв. и включват представителните разходи на кмета и кметовете на кметства, като тук е съблюдавано правилото да не се превишава 2% от отчетените разходите по § 10-00 в дейността. В дофинансиране на делегираните от държавата дейности са разчетени средства в размер на 112 019 лв. при отчет към 31.12.2018г. 110 682 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 96 663 лв.

Със значителен размер в абсолютна стойност са разходите по § 10-20 разходи за външни услуги в размер на 84 495 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 § 10-16- разходи за ел.енергия, вода и горива, където се отчитат разходите за вода, горива и енергия, при план 74 791 лв. е реализиран разход 55 895 лв.- Тук намира отражение и разхода за гориво и смазочни материали на служебните автомобили обслужващи администрация. Разходите за материали по § 10-15 са в размер на 49 672 лв. при план 58 217 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 отчитат 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 §42-14 се отчитат помощите по решение на Общински съвет – Каспичан, като към 31.12.2018г. са отчетени 1 960 лв.

По §46-00 се отчитат разходите за членски внос с изпълнение към 31.12.2018г. - 4 348 лв. от които в дейност 122- общинска администрация – 3958 лв. (членски внос на НСОРБ) и дейност 123- Общински съвети – 390 лв. (членски внос на НАПОС).

Във функцията за общинския център и по кметства са отчетени разходи с капиталов характер които по параграфи и подпараграфи са :

§ 51-00- разходи за основни ремонти - 36 574 лв.
§ 52-00- придобиване на ДМА - 1 532 лв.
§ 53-00- придобиване на НДА - 19 047 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 31.12.2018 г. е 455 275 лв. от които в делегирани от държавата дейности 126 447 лв. Изпълнението във функцията е 148 687лв. Функцията е основно делегирана от държавата дейност. Средствата по тази функция са изразходвани за възнаграждения и осигурителни вноски на обществените възпитатели, 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 е разчетена сумата от 43 795 лв., която е получена като допълнителен трансфер в края на 2017г. за укрепване на свлачището в с. Могила. То е обект от разчетите за капиталови разходи с целеви характер. Тук са планирани и средствата за обект „Укрепване брега на дере скат до ул.П.Волов" с.Кюлевча, в размер на 278 742 лв., който ще се реализира през 2019г.

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 – 3 118 096 лева а отчета е в размер на 2 708 364 лв. Субсидиите на второстепенните разпоредители с бюджет прилагащи системата делегиран бюджет са изпълнени на 100%.

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 единствено средствата за утвърдените маломерни паралелки.

Най-голям дял заемат разходите за възнаграждения и социални осигуровки, като при план 2 067 281 лв. е отчетен разход в размер на 2 001 678 лв. Плануваните разходи за издръжка са 81 927 лв. и са отчетени 583 475 лв. Тук с най-голям дял са разходите за храна, ел.енергия, отопление външни услуги и учебници и учебни помагала.

Дейност 311 «Детски градини» е с утвърден план 842 960 лв. в т.ч. за делегираните от държавата дейности 656 518 лв., за местни дейности – 186 442 лв. Отчета към 31.12.2018 г. за дейността е 685 039 лв. от които за делегираните от държавата дейности 551 176 лв., за местни дейности – 133 863 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 храна и вода, горива и енергия.

Дейност 318 "Подготвителна група в училище" е с план 55 490 лв. и отчета е в размер на 49 601 лв. т.е. 89,39 % 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 2 109 094 лв. в т.ч. за дофинансиране 7 936 лв., а отчета към 31.12.2018 г. е в размер на 1 886 905 лв. – 89,47% в т.ч. за дофинансиране 7 194 лв. С най – голям дял на разхода спрямо плана в издръжката на учебните заведения са разходите за заплати, социални осигуровки, храна, вода, горива и ел.енергия, външни услуги и учебници и учебни помагала. Получените средства по ФО - 31/16.07.2018г. за учебни помагала на деца и ученици в общинските ДГ и училища за 2018г. в размер на 27 635 лв. са недостатъчни за покриване на необходимостта и се налага част от разходите да бъдат финансирани със собствени средства на учебните заведения.

В СУ «Панайот Волов» са планирани и получени средства за ремонт на покрив на сградата на училището в размер на 82 383лв. разчетени по § 51-00. Обекта е заложен като преходен в капиталовата програма и ще се реализира през 2019г.

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 41 154 лв. , в т.ч. дофинансиране 13 390 лв., а разхода е в размер на 36 532 лв., в т.ч. за дофинансиране 10 093 лв.

Дейност 338 «Ресурсно подпомагане» е с план 7 613 лв. и отчет 6 664 лв.

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 53 382 лв. и е реализиран разход в размер на 43 132 лв. т.е. 80,80%. В дофинансиране на дейността при план 8 403 лв., изпълнението е 491 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 – 136 061лв., отчета е в размер на 108 996 лв. или 80,11 %.

Дейност 431-„ Постоянни детски ясли" е делегирана от държавата дейност. При план за дейността 31 293 лв, изпълнението е 25 376 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 53 360 лв. и отчетени 42 461лв.

Дейност 469 - "Други дейности по здравеопазването" са планирани средства в размер на 51 408 и разход 41 159 лв. В тази дейност се отчитат и разходите за здравния медиатор, както и веществената му издръжка.

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

Във функцията са разчетени 1 263 717 лв., изпълнението е 1 114 297 лв. – 88,18%. Тук са разчетени капиталови разходи в размер на 66 607 лв., а разхода е в размер на 35 057 лв. Функцията обхваща финансиране на следните дейности : 524 - „Домашен социален патронаж", 525 - „Клубове на пенсионера, инвалида и др. ", 530- „Център за настаняване от семеен тип", 532 – „ Програми за временна заетост, 533- „Други програми и дейности за осигуряване на заетост" , 550- „Центрове за социална рехабилитация и интеграция", 551 – „Дневни центрове за лица с увреждания", 562- „Лични асистенти" 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 235 129 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 са незначителен размер от общия за дейността. Общия бюджет на дейността е в размер на 270 190 лв. и реализиран разход 242 514 лв. За заплати и социални осигуровки към 31.12.2018 г. е реализиран разход в размер на 138 368 лв., осигурени са разходите за СБКО, работно облекло, безопасни условия на труд. Следващ по дял в разходите е § 1011- разходи за храна 65 893 лв. и § 10-16- вода горива и ел.енергия -19 169 лв. Ежегодно се заделят средства за поетапна подмяна на съдове и друго оборудване, както и ремонтни дейности.

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 70 лв. месечно, но същите са в бюджетите на кметствата. Общия бюджет на дейността е в размер на 60 163 лв. и реализиран разход 51 499 лв. в т.ч. за капиталови разходи 21 945лв.

Дейност 530 - «Център за настаняване от семеен тип». Дейността е изцяло делегирана от държавата дейност и са планирани 172 214 лв., от които за възнаграждения на персонала и социални осигуровки са разчетени 122 000 лв. Видно е, че този разход е 70,84 % от общия бюджет. Веществената издръжка и други разходи по дейността са в размер на 45 926 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.

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 31.12.2018г. е в размер на 123 546 лв. и реализиран разход 114 620 лв.

Дейност 550 -«Центрове за социална рехабилитация и интеграция» Принципно дейността е делегирана от държавата дейност но през 2018 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 155 937 лв. от които като делегирана от държавата дейност 129 067 лв. и дофинансиране в размер на 26 870 лв. Услугата е изключително търсена от потребителите и има сериозна значимост в социалните услуги в общината.

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 231 185 лв. и реализиран разход 198 319 лв.

Дейност 562 – «Личен асистент» се определя ежегодно по капацитет и средства и към 31.12.2018г. са предоставени такива в размер на 225 944 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 1 848 695 лв. при план 3 655 812 лв. т.е. 50,57 % 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.

Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация" е с бюджет в размер на 846 402 лв. и реализиран разход 781 207 лв., в т.ч. за членски внос в Асоциацията по В и К 1 230 лв. Тук са планирани и отчетени като капиталов разход средствата от МРРБ съгласно споразумение за „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на Община Каспичан" в размер на 750 000 лв.и допълнително финансиране от целева субсидия и собствени средства в размер на 17 331 лв. В края на 2018г. бяха получени 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, но обекта ще бъде реализиран през 2019г.

Дейност 604 "Осветление на улици и площади" е една от общинските дейности с особено важно значение свързани с грижите за гражданите и осигуряване на безопасност в населените места. Средствата са изразходвани за ел. енергия за улично осветление, както и за закупуване и подмяна на осветителни тела. В дейността са разчетени средства в размер на 99 982 лв. и отчет към 31.12.2018 г. – 87 109 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 1 633 711 лв. и към 31.12.2018г. са изразходвани 284 883 лв. Към 31.12.2018г. е изпълнен капиталов обект в гр.Плиска „Изграждане на улица от ОК 117 до ОК 112" в размер на 180 000 лв., отчетен по § 52-06 – изграждане на инфраструктурни обекти. В тази дейност са планирани и средствата 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. Обекта е заложен в капиталовата програма и ще се реализира през 2019г.

Дейност 619 - "Други дейности по благоустрояването и опазване на околната среда" е с бюджет 452 583 лв. и реализираните разходи са в размер на 365 093 лв. В тази дейност са планирани и отчетени капиталови разходи в размер на 250 000 лв. – обект „Реконструкция и благоустрояване на централен парк и площад в община Каспичан", който беше завишен допълнително с 8 000 лв.от собствени средства. Тук са разчетени и отчетени и средствата за придобиване на автовишка. В тази дейност са планирани и средства в размер на 36 864лв. за придобиване на общ устройствен план на Община Каспичан.

В **Дейност 622 - "Озеленяване"** са планувани 4 560 лв. и отчетени 2 139 лв.

В **дейност 623 - "Чистота"** са изразходвани 285 178 лв. при план 561 143 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 52-04 "транспортни средства" е отчетен разход в размер на 34 920 лв. за придобиване на лекотоварен автомобил тип самосвал за нуждите на дейност „Чистота".

По параграф 52-05 „придобиване на стоп.инвентар" е отчетен разход в размер на 12 588 лв. за придобиване на вакуум машина за засмукване на листа и шума за нуждите на дейност „Чистота".

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 57 431 лв. и отчетени разходи в размер на 43 086 лв. Тук както планираните така и разходваните средства са основно за възнаграждения на персонала и осигурителни вноски.

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 662 760 лв. Реализираният разход е общо 590 639 лв.

Дейност 713 „Спорт за всички" е изцяло делегирана от държавата дейност. Уточнения план е в размер на 3 767 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 350 851 лв., от които 306 639 лв. са с капиталов характер. Разходваните средства са в размер на 329 955 лв., от които 299 971 лв. са с капиталов характер и са изпълнението на обект „Ремонт и реконструкция на спортен комплекс гр. Каспичан -1 ви етап". В дейността са отчетени средства за възнаграждения и осигурителни вноски за персонала, както и средства съгласно утвърдената спортна програма за 2018 г. С най-голям дял в разхода са средствата за субсидии на спортни клубове в размер на 22 120 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 се 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 167 829 лв.Спазени са разпоредбите на Закона за държавния бюджет и Постановлението за неговото изпълнение. Средствата от Централния бюджет са предоставени на

100% 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 дофинансирането е в размер на 33 740 лв., от които с капиталов характер 23 340 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 2018 г. и постановлението за изпълнението му. Общия размер на бюджета за дейността е 37 991 лв. и отчетен разход в размер на 16 800 лв.

В **дейност 759 - "Други дейности по културата"** са планирани и отчетени средства за провеждане на мероприятия по културния календар за 2018 г., като и капиталови разходи.

Общия размер на бюджета за дейността е 63 374 лв. и отчетен разход в размер на 46 432 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 368 692 лв. а реализирания разход е в размер на 347 008 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 176 016 лв. и реализиран разход в размер на 160 301 лв. В тази дейност се планират и отчитат и целево предоставените средства със ЗДБРБ за 2018 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 реализиран разход за основен ремонт на пътища в размер на 80 758 лв.

В дейност 878 – „Приюти за безстопанствени животни" са разчетени 1 600лв. и отчетени 1 050 лв.

Дейност 898 - „Други дейности по икономиката" е с бюджет 191 076 лв. и реализиран разход в размер на 185 657 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 43 362 лв. , в т.ч. платените данъци и ТБО по ЗМДТ на общината, които са в размер на 23 718 лв. Значим по разход е и § 10-20 – разходи за външни услуги в размер на 27 744 лв.

9. функция " Разходи, некласнфицирани в други функции

Тук са разчетени разходите за лихви по кредит чрез ФЛАГ в размер на 9 050 лв.и отчетени 5 928 лв.

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

СЕС – НФ и КСФ /Оперативни програми/ са отчетени общо разходи в размер на 341 046 лв., в т.ч. разходи за заплати и осигурителни вноски - 236 941 лв. , разходи за издръжка §10-00 – 78 940 лв., разходи за трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата – 12 865 лв. и субсидии и др.текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел - 12 300 лв.разпределени по дейности както следва:

- Дейност 311 проект "Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни" – 34 338 лв.
- Дейност 322 проект „Твоят час - 56 942 лв.
- Дейност 532"ПВЗ" и „Приеми ме 2015" – 179 793 лв.
- Дейност 533 проект „Агенти на промяната" – 1 056 лв.
- Дейност 589 "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта" ОП "Топъл обяд" – 68 917 лв.

Съгласувал:
Даринка Атанасова
Директор «Обща администрация»

Изготвил:
Андриана Веселинова
Главен счетоводител

приложение № 1

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 31.12.2018 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩО			ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
		Уточнен план 2018	Отчет 31.12.2018г.	% изпълнение	план 2018	Отчет 31.12.2018	план 2018	Отчет 31.12.2018
1	2	3	4	5	7	8	10	11
окончателен годишен **/патентен/** данък	01 03	**7000**	5 065	72.36			7 000	5 065
данък в/у недвижими имоти	13 01	**176900**	168 294	95.14			176 900	168 294
данък в/у превозните средства	13 03	**182500**	160 697	88.05			182 500	160 697
данък при придобиване на имущество	13 04	**130000**	165 706	127.47			130 000	165 706
Туристически данък	13 08	**4000**	4 311	107.78			4 000	4 311
Други данъци	20 00	**0**	90				0	90
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		**500400**	**504163**	**100.75**	**0**	**0**	**500 400**	**504 163**
приходи от продажба на услуги, стоки	24 04	**2000**	1 085	54.25			2 000	1 085
приходи от наеми на имущество	24 05	**47090**	42 061	89.32	90	90	47 000	41 971
приходи от наеми на земя	24 06	**438457**	417 697	95.27	104 457	104 457	334 000	313 240
приходи от дивиденти	24 07	**200**	0	0.00			200	0
приходи от лихви по тек.банкови с/ки	24 08	**3000**	1 924	64.13			3 000	1 924
такси за ползване на детски градини	27 01	**35000**	29 887	85.39			35 000	29 887
такси за детски ясли и др. по здравеопазв.	27 02	**3800**	3 315	87.24			3 800	3 315
такси за патронаж и социални услуги	27 04	**70000**	63 225	90.32			70 000	63 225
такси за пазари, тържища и др.	27 05	**2000**	1 332	66.60			2 000	1 332
такси за битови отпадъци	27 07	**472076**	440 061	93.22			472 076	440 061
такси за ползване на общежития и други в образованието	27 08	**1700**	2 356	138.59			1 700	2 356
такси за технически услуги	27 10	**30000**	19 584	65.28			30 000	19 584
такси за административни услуги	27 11	**28000**	25 106	89.66			28 000	25 106
такси за откупуване на гробни места	27 15	**300**	240	80.00			300	240
такса за притежаване на куче	27 17	**500**	150	30.00			500	150
други общински такси	27 29	**5000**	3 558	71.16			5 000	3 558
глоби, санкции, неустойки и др.	28 02	**6000**	479	7.98			6 000	479
наказателни лихви за данъци , мита и ОВ	28 09	**34000**	36 353	106.92			34 000	36 353
от застрахователни събития	36 11	**2830**	2 830	100.00	357	357	2 473	2 473
други неданъчни приходи	36 19	**5285**	1 219	23.07	285	285	5 000	934
събран и внесен ДДС (-)	37 01	**-38000**	-35 306	92.91			-38 000	-35 306
данък в/у прих.от ст.д/ст на бюдж.предприятия (-)	37 02	**-10284**	-10 392	101.05	-284	-3 278	-10 000	-7 114
приходи от продажби на сгради	40 22	**0**	0	0.00				
приходи от продажби на транспортни с-ва	40 24	**0**	0	0.00				
приходи от продажби на други ДМА	40-29	**137645**	43 161	31.36			137 645	43 161
приходи от продажби на немат.дълготрайни активи	40 30	**1000**	1 052	105.20			1 000	1 052
приходи от продажби на земя	40 40	**48000**	3 477	7.24			48 000	3 477

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩО			ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
		Уточнен план 2018	Отчет 31.12.2018г	% изпълнение	план 2018	Отчет 31.12.2018	план 2018	Отчет 31.12.2018
приходи от концесии	41 00	**12375**	14 384	116.23			12 375	14 384
текущи дарения, помощи и други безв.суми	45 01	**17447**	17 446	99.99	3 563	3 562	13 884	13 884
капиталови помощи и дарения от страната	45 03	**13000**	13 000	100.00			13 000	13 000
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		**1 368 421**	**1 139 284**	**83.26**	**108 468**	**105 473**	**1 259 953**	**1 033 811**
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		**1 868 821**	**1 643 447**	**87.94**	**108 468**	**105 473**	**1 760 353**	**1 537 974**
обща субсидия и др.трансфери за ДД*	31 11	**3763354**	3763354	100.00	3 763 354	3 763 354	0	0
обща изравн.субсидия и др.трансфери за МД*	31 12	**636000**	636000	100.00			636 000	636 000
получени целева субсидия за капит.р-ди	31 13	**277800**	277800	100.00			277 800	277 800
други получени целеви трансфери от РБ	31 18	**1593559**	1593559	100.00	9 817	9 817	1 583 742	1 583 742
възст.трансфери/субсидии от ЦРБ (-/+)	31 20	**0**	-29	0.00		-29	0	0
субвенциии	31-28	**85355**	85355	100.00	85 355	85 355		
Вноски за ЦБ за минали събития	31-40	**0**	0	0.00				
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		**6356068**	**6356039**	**100.00**	**3 858 526**	**3 858 497**	**2 497 542**	**2 497 542**
трансфери м/у бюдж.сметки - получени (+)	61 01	**1279400**	1215241	94.99	350 028	349 733	929 372	865 508
трансфери м/у бюдж.сметки-предоставени (-)	61 02	**-73794**	-83247	112.81			-73 794	-83 247
трансфери (+)	62 01	**0**	0	0.00			0	0
трансфери предоставени (-)	62-02	**0**	-21228	0.00		-5 089	0	-16 139
трансфери от/за ПУДООС получени (+)	64 01	**9965**	4983	50.01			9 965	4 983
трансфери от МТСП по програма СПОЗ	61 05	**108049**	108049	100.00	108 049	108 049	0	0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	**62 01**	**1 323 620**	**1 223 798**	**92.46**	**458 077**	**452 693**	**865 543**	**771 105**
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	**169828**	163407	96.22	0	-537	169 828	163 944
ВСИЧКО заеми		**169 828**	**163 407**	**96.22**	**0**	**-537**	**169 828**	**163 944**
Предоставен /погасен заем ФЛАГ-дългосрочен	83-82	**-71649**	-71649	100.00			-71 649	-71 649
Средства на разпореждане от лица	88-02	**0**	0	0.00				
Средства на разпореждане и др.финансиране	88-03	**0**	-2403	0.00	0	-2 403	0	0
остатък в лева по сметки от предход. п-д	95 01	**1255929**	1255929	100.00	316 337	316 337	939 592	939 592
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**	-2601350	0.00		-518 910	0	-2 082 440
		1 184 280	**-1 419 473**	**-119.86**	**316 337**	**-204 976**	**867 943**	**-1 214 497**
		10 902 617	**7 967 218**	**73.08**	**4 741 408**	**4 211 150**	**6 161 209**	**3 756 068**

Изготвил :
Андриана Веселинова
Главен счетоводител

Съгласувал:
Даринка Атанасова
Директор "Обща администрация"

Приложение № 2- 1

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2018 г.
ОБЩИНА КАСПИЧАН

РАЗХОДИ ЗА	*параграф*	*Уточнен план*	*Отчет*	*%*
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		*2018 г.*	*31/12/2018*	*изпълнение*
1	2	3	4	5
дейност 122 - ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	304 259	302 413	99.39
заплати на персонала по служебни правоотношения	О102	135 576	129 375	95.43
общо възнаграждения:	О100	439 835	431 788	98.17
обезщетения на персонала	О208	4 590	4 149	90.39
общо възнаграждения:	О200	4 590	4 149	90
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	63 327	63 272	99.91
здр. осиг. вноски от работодател	О560	25 376	25 242	99.47
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	14 094	12 324	87.44
общо осигур.плащания:	О500	102 797	100 838	98.09
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 122		547 222	536 775	98.09
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИЗО		**547 222**	**536 775**	**98.09**
дейност 239 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ				
Възнагр. на персонала по извънтр.правоотношения	О202	12 000	6 028	50.23
общо възнаграждения:	О200	12 000	6 028	50.23
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 600	297	18.56
здр. осиг. вноски от работодател	О560	580	173	29.83
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	170	101	59.41
общо осигур.плащания:	О500	2 350	571	24.30
материали	1015	2 000	1 333	66.65
вода, горива и енергия	1016	2 590	2 406	92.90
разходи за външни услуги	1020	4 000	1 566	39.15
текущ ремонт	1030	5 500	0	0.00
разходи за командировки	1051	88	0	0.00
други некласифицирани в параграфи	1098	3 159	0	0.00
общо издръжка:	1000	17 337	5 305	30.60
ВСИЧКО 239		**31 687**	**11 904**	**37.57**
дейност 282 ОТБРАНИТЕЛНО МОБ.ПОДГОТОВКА				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	39 788	39 788	100.00
		39 788	**39 788**	**100.00**
заплати на персонала по тр.правоотношения нещатен пер	О201	18 563	18 563	100.00
СБКО	О205	1 132	1 132	100.00
обезщетения на персонала	О208	2 646	2 646	100.00
общо възнаграждения:	**О200**	**22 341**	**22 341**	**100.00**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	7 559	7 559	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	2 807	2 807	100.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	870	870	100.00
общо осигур.плащания:	**О500**	**11 236**	**11 236**	**100.00**
храна	1011	365	298	81.64
постелен инвентар и облекло	1013	2 067	1 980	95.79
материали	1015	718	718	100.00
вода, горива и енергия	1016	999	999	100.00
разходи за външни услуги	1020	500	410	82.00
разходи за застраховки	1062	60	60	100.00
общо издръжка:	**1000**	**4 709**	**4 465**	**94.82**
ВСИЧКО 282		**78 074**	**77 830**	**99.69**
дейност 284 ЛИКВ.ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ АВАРИИ И БЕДСТВИЯ				
разходи за външни услуги	1020	641	0	0.00
общо издръжка:	1000	641	0	0.00
ВСИЧКО 284		**641**	**0**	**0.00**
дейност 285 ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ				
заплати на персонала по тр.правоотношения нещатен пер	О201	1 680	0	0.00
общо възнаграждения:	О200	1 680	0	0.00
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	165	0	0.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	80	0	0.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	60	0	0.00
общо осигур.плащания:	О500	305	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	9 000	9 000	100.00
материали	1015	820	0	0.00

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2018 г.	Отчет 31/12/2018	% изпълнение
1	2	3	4	5
вода, горива и енергия	1016	532	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	1 240	0	0.00
разходи за командировки	1051	268	268	0.00
разходи за застраховки	1062	2 200	1 050	47.73
други некласифицирани в параграфи	1098	0	0	0.00
общо издръжка	1000	14 060	10 318	73.39
ВСИЧКО 285		**16 045**	**10 318**	**64.31**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		**126 447**	**100 052**	**79.13**
дейност 311 Ц Д Г				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	428 415	403 001	94.07
		428 415	**403 001**	**94.07**
СБКО	О205	16 385	14 637	89.33
обезщетения на персонала	О208	15 881	14 234	89.63
общо възнаграждения:	**О200**	**32 266**	**28 871**	**89.48**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	55 879	48 379	86.58
осиг.вноски от работодател за УчПФ	О552	12 510	10 652	85.15
здр. осиг. вноски от работодател	О560	21 461	19 425	90.51
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	8 576	7 687	89.63
общо осигур.плащания:	**О500**	**98 426**	**86 143**	**87.52**
храна	1011	14 977	11 465	76.55
постелен инвентар и облекло	1013	2 080	2 080	100.00
учебници и учебни помагала	1014	4 335	2 731	63.00
материали	1015	218	0	0.00
вода, горива и енергия	1016	13 720	7 480	54.52
разходи за външни услуги	1020	29 863	9 405	31.49
други некласифицирани в параграфи	1098	32 218	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**97 411**	**33 161**	**34.04**
ВСИЧКО 311		**656 518**	**551 176**	**83.95**
дейност 318 Подготвителна група в училище				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	29 334	27 297	93.06
		29 334	**27 297**	**93.06**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	2 008	1 457	72.56
СБКО	О205	1 180	1 178	99.83
обезщетения на персонала	О208	200	0	0.00
общо възнаграждения:	**О200**	**3 388**	**2 635**	**77.77**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	4 011	3 183	79.36
осиг.вноски от работодател за УчПФ	О552	1 320	1 162	88.03
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 537	1 305	84.91
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	911	758	83.21
общо осигур.плащания:	**О500**	**7 779**	**6 408**	**82.38**
храна	1011	2 732	2 228	81.55
учебници и учебни помагала	1014	643	475	73.87
материали	1015	713	511	71.67
вода, горива и енергия	1016	4 365	4 355	99.77
разходи за външни услуги	1020	5 994	5 692	94.96
командировки в страната	1051	50	0	0.00
други некласифицирани в параграфи	1098	492	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**14 989**	**13 261**	**88.47**
ВСИЧКО 318		**55 490**	**49 601**	**89.39**
дейност 322 Общообразователни училища				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	1 093 828	1 089 451	99.60
		1 093 828	**1 089 451**	**99.60**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	6 019	3 499	58.13
СБКО	О205	32 352	31 716	98.03
обезщетения на персонала	О208	24 245	24 160	99.65
общо възнаграждения:	**О200**	**62 616**	**59 375**	**94.82**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	132 145	130 011	98.39
осиг.вноски от работодател за УчПФ	О552	40 611	40 411	99.51
здр. осиг. вноски от работодател	О560	52 766	52 487	99.47
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	27 047	26 110	96.54
общо осигур.плащания:	**О500**	**252 569**	**249 019**	**98.59**
храна	1011	69 290	66 255	95.62
постелен инвентар и облекло	1013	2 967	2 907	97.98

РАЗХОДИ ЗА	параграф	Уточнен план	Отчет	%
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		2018 г.	31/12/2018	изпълнение
1	2	3	4	5
учебници и учебни помагала	1014	29 854	29 850	99.99
материали	1015	41 958	35 000	83.42
вода, горива и енергия	1016	39 440	37 295	94.56
разходи за външни услуги	1020	212 097	179 219	84.50
текущ ремонт	1030	5 800	4 212	72.62
командировки в страната	1051	2 725	2 040	74.86
командировки в чужбина	1052	275	275	100.00
разходи за застраховки	1062	2 877	1 971	68.51
други некласифицирани в параграфи	1098	78 626	2 500	3.18
платени държавни данъци, такси,адм.санкции и др.	1901	559	150	26.83
платени общински данъци, такси,адм.санкции и др.	1981	3 519	3 407	96.82
стипендии	4000	9 605	6 935	72.20
общо издръжка:	**1000**	**499 592**	**372 016**	**74.46**
Придобиване на ДМА	5201	192 553	109 850	57.05
ВСИЧКО 322		**2 101 158**	**1 879 711**	**89.46**
дейност 337 Извънучилищна дейност				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	21 887	21 048	96.17
		21 887	**21 048**	**96.17**
СБКО	О205	702	642	91.45
общо възнаграждения:	**О200**	**702**	**642**	**91.45**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	3 015	2 896	96.05
осиг.вноски от работодател за УчПФ	О552	940	718	76.38
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 050	1 010	96.19
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	140	125	89.29
общо осигур.плащания:	**О500**	**5 145**	**4 749**	**92.30**
разходи за външни услуги	1020	30	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**30**	**0**	**0.00**
ВСИЧКО 337		**27 764**	**26 439**	**95.23**
дейност 338 Ресурсно подпомагане				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	3 448	3 263	94.63
		3 448	**3 263**	**94.63**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	420	382	90.95
осиг.вноски от работодател за УчПФ	О552	186	140	75.27
здр. осиг. вноски от работодател	О560	203	156	76.85
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	125	81	64.80
общо осигур.плащания:	**О500**	**934**	**759**	**81.26**
учебници и учебни помагала	1014	1 035	1 035	100.00
разходи за външни услуги	1020	1 340	1 340	100.00
разходи за застраховки	1062	267	267	100.00
други некласифицирани в параграфи	1098	589	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**3 231**	**2 642**	**81.77**
ВСИЧКО 338		**7 613**	**6 664**	**87.53**
дейност 389 Други дейности по образованието				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	11 640	11 640	100.00
		11 640	**11 640**	**100.00**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 616	1 616	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	589	589	100.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	157	157	100.00
общо осигур.плащания:	**О500**	**2 362**	**2 362**	**100.00**
материали	1015	2 416	2 416	100.00
вода, горива и енергия	1016	12 148	12 148	100.00
разходи за външни услуги	1020	13 382	3 132	23.40
текущ ремонт	1030	7 070	7 070	100.00
командировки в страната	1051	30	30	100.00
разходи за застраховки	1062	2 718	2 718	100.00
платени държавни данъци, такси,адм.санкции и др.	1901	1 616	1 616	100.00
общо издръжка:	**1000**	**39 380**	**29 130**	**73.97**
ВСИЧКО 389		**53 382**	**43 132**	**80.80**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ		**2 901 925**	**2 556 723**	**88.10**
дейност 431 ПОСТОЯННА ДЕТСКА ЯСЛА и кухня				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	21 206	20 506	96.70
общо възнаграждения:	О100	21 206	20 506	96.70
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	2 811	2 579	91.75

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2018 г.	Отчет 31/12/2018	% изпълнение
1	2	3	4	5
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 039	973	93.65
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	733	738	100.00
общо осигур.плащания:	О500	4 583	4 285	93.50
постелен инвентар и облекло	1013	600	525	87.50
разходи за външни услуги	1020	60	60	100.00
общо издръжка:	1000	660	585	0.00
Резерв ПРБ	ОО98	4 844	0	0.00
ВСИЧКО 431		**31 293**	**25 376**	**81.09**
дейност 437 здравеопазване в образованието				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	33 534	33 534	100.00
общо възнаграждения:	О100	33 534	33 534	100.00
изплатени суми от СБКО	О205	795	619	77.86
обезщетения на персонала	О208	308	308	100.00
общо възнаграждения:	О200	1 103	927	84.04
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	3 933	3 933	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 631	1 631	100.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	948	948	100.00
общо осигур.плащания:	О500	6 512	6 512	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	1 320	1 320	100.00
разходи за външни услуги	1020	200	134	67.00
разходи за застраховки	1062	34	34	100.00
други разходи,некла	1098	10 657	0	0.00
общо издръжка:	1000	12 211	1 488	0.00
ВСИЧКО 437		**53 360**	**42 461**	**79.57**
дейност 469 др.д.по здравеопазването				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	6 660	6	0.09
общо възнаграждения:	О100	6 660	6	0.09
изплатени суми от СБКО	О205	185	184	99.46
общо възнаграждения:	О200	185	184	99.46
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	775	0	0.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	320	0	0.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	186	0	0.00
общо осигур.плащания:	О500	1 281	0	0.00
разходи за медикаменти	1012	1 000	314	31.40
постелен инвентар и облекло	1013	300	0	0.00
материали	1015	197	41	0.00
вода, горива и енергия	1016	238	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	864	864	100.00
командировки в страната	1051	260	136	52.31
разходи за застраховки	1062	34	0	0.00
общо издръжка:	1000	2 893	1 355	46.84
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	4200	1 000	225	0.00
ВСИЧКО 469		**12 019**	**1 770**	**14.73**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		**96 672**	**69 607**	**72.00**
дейност 530 Ц НСТ				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	97 500	93 457	95.85
общо възнаграждения:	О100	97 500	93 457	95.85
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	3 500	3 038	86.80
СБКО	О205	2 445	2 141	87.57
общо др. възнагр. и плащания:	О200	5 945	5 179	87.12
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	11 539	11 539	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	4 816	4 611	95.74
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 200	2 064	93.82
общо осигур.плащания:	О500	18 555	18 214	98.16
храна	1011	6 000	5 176	86.27
медикаменти	1012	1 312	1 098	83.69
постелъчен инвентар и облекло	1013	4 020	4 014	99.85
учебно технически	1014	300	220	73.33
материали	1015	4 260	3 573	83.87
вода, горива и енергия	1016	9 900	9 333	94.27
разходи за външни услуги	1020	7 020	6 462	92.05
текущ ремонт	1030	600	517	86.17
командировки в страната	1051	100	100	100.00

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2018 г.	Отчет 31/12/2018	% изпълнение
1	2	3	4	5
разходи за застраховки	1062	200	33	16.50
Разходи за общински данъци, такси и др.	1981	400	237	59.25
общо издръжка:	1000	34 112	30 763	90.18
текущи трансф ,обезщ и помощи за дом	4200	5 940	5 001	84.19
ВСИЧКО 530 ЦНСТ		**162 052**	**152 614**	**94.18**
дейност 532 Други програми и дейности				
за нещатен персонал по трудови правоотн.	О201	94 455	91 337	96.70
общо др. възнагр. и плащания:	О200	94 455	91 337	96.70
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	12 167	11 759	96.65
здр. осиг. вноски от работодател	О560	4 360	4 209	96.54
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 602	1 558	97.25
общо осигур.плащания:	О500	18 129	17 526	96.67
Всичко 532		**112 584**	**108 863**	**96.69**
дейност 550 ЦСРИ				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	73 555	54 916	74.66
общо възнаграждения:	О100	73 555	54 916	74.66
изплатени суми от СБКО	О205	1 816	585	32.21
обезщетения на персонала	О208	700	652	93.14
общо др. възнагр. и плащания:	О200	2 516	1 237	49.17
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	8 798	6 891	78.32
здр. осиг. вноски от работодател	О560	3 531	2 872	81.34
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 661	1 124	67.67
общо осигур.плащания:	О500	13 990	10 887	77.82
храна	1011	1 100	655	59.55
медикаменти	1012	500	166	33.20
постелъчен инвентар и облекло	1013	3 000	1 576	52.53
материали	1015	7 700	3 165	41.10
вода, горива и енергия	1016	6 957	1 891	27.18
разходи за външни услуги	1020	4 343	4 343	100.00
текущ ремонт	1030	3 500	0	0.00
командировки в страната	1051	300	0	0.00
разходи за застраховки	1062	1 000	0	0.00
други некласифицирани разходи	1098	5 606	0	0.00
общо издръжка:	1000	34 006	11 796	34.69
Придобиване на ДМА	5200	5 000	0	0.00
Всичко 550 Център за социална рехабилитация и интеграция		**129 067**	**78 836**	**61.08**
дейност 551 ДЦВХУ				
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	117 000	102 725	87.80
общо възнаграждения:	О100	117 000	102 725	87.80
изплатени суми от СБКО	О205	3 500	2 500	71.43
общо др. възнагр. и плащания:	О200	3 500	2 500	71.43
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	14 600	12 262	83.99
здр. осиг. вноски от работодател	О560	6 000	5 258	87.63
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	3 100	2 325	75.00
общо осигур.плащания:	О500	23 700	19 845	83.73
храна	1011	13 482	12 628	93.67
медикаменти	1012	800	592	74.00
постелъчен инвентар и облекло	1013	7 586	2 687	35.42
материали	1015	9 561	8 509	89.00
вода, горива и енергия	1016	18 600	15 465	83.15
разходи за външни услуги	1020	21 343	21 342	100.00
текущ ремонт	1030	6 913	6 556	94.84
командировки в страната	1051	2 000	1 332	66.60
командировки в чужбина	1052	1 500	0	0.00
разходи за застраховки	1062	3 500	2 857	81.63
Разходи за държавни данъци, такси и др.	1901	1 200	808	67.33
Разходи за общински данъци, такси и др.	1981	500	473	94.60
общо издръжка:	**1000**	**86 985**	**73 249**	**84.21**
Всичко 551 ДЦВХУ		**231 185**	**198 319**	**85.78**
дейност 562 Личен асистент	**0200;0500**	**225 944**	**225 944**	**100.00**
за нещатен персонал по трудови правоотн.	О201	189 138	189 138	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	О200	189 138	189 138	100.00
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	22 654	22 654	100.00

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2018 г.	Отчет 31/12/2018	% изпълнение
1	2	3	4	5
здр. осиг. вноски от работодател	О560	9 378	9 378	100.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	4 774	4 774	100.00
общо осигур.плащания:	О500	36 806	36 806	100.00
Всичко 562		**225 944**	**225 944**	**100.00**
Всичко дейност 589 Други дейности в соц.услуги	**4219**	**24 538**	**16 780**	**68.38**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ		**885 370**	**781 356**	**88.25**
дейност 713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ				
материали	1015	3 687	2 028	55.00
други некласифицирани разходи	1098	80	0	0.00
общо издръжка:	1000	3 767	2 028	53.84
ВСИЧКО 713		**3 767**	**2 028**	**53.84**
дейност 738 ЧИТАЛИЩА	**4500**	**173 505**	**158 109**	**91.13**
дейност 759 Други дейности по култура				
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	488	488	0.00
общо др. възнагр. и плащания:	О200	488	488	100.00
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	33	33	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	18	18	100.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	7	7	100.00
общо осигур.плащания:	О500	58	58	100.00
материали	1015	2 022	2 022	100.00
разходи за външни услуги	1020	432	432	100.00
текущ ремонт	1030	3 500	3 500	100.00
общо издръжка:	1000	5 954	5 954	100.00
ВСИЧКО 759		**6 500**	**6 500**	**100.00**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ КУЛТУРА		**183 772**	**166 637**	**90.68**
ВСИЧКО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		**4 741 408**	**4 211 150**	**88.82**

Изготвил:
Андриана Веселинова
Главен счетоводител

Съгласувал:
Даринка Атанасова
Директор " Обща администрация"

Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2018 г.

Приложение № 2-2

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2018	Отчет 31/12/2018	% изпълнение
1	2	3	4	5
дейност 122 - Общинска администрация				
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	960	960	100.00
изплатени суми от СБКО	О205	14 565	8 962	61.53
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**15 525**	**9 922**	63.91
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	59	59	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	35	35	100.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	21	20	95.24
общо осигур.плащания:	**О500**	**115**	**114**	99.13
медикаменти	1012	100	17	17.00
постелен инвентар и облекло	1013	14 580	12 705	87.14
материали	1015	58 217	49 672	85.32
вода, горива и енергия	1016	74 791	55 895	74.73
разходи за външни услуги	1020	109 636	84 495	77.07
текущ ремонт	1030	27 085	23 723	87.59
командировки в страната	1051	7 450	4 461	59.88
командировки в чужбина	1052	3 600	683	18.97
разходи за застраховки	1062	7 627	3 338	43.77
др. разходи	1098	6 231	4 659	74.77
платени държавни данъци, такси	1901	3 736	3 730	99.84
платени общински данъци, такси	1981	1 270	30	2.36
общо издръжка:	**1000**	**314 323**	**243 408**	**77.44**
обезщетения и помощи по решение на общински съвет	4214	4 000	1 960	49.00
текущи помощи и обезщетения	4219	2 000	0	0.00
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4200**	**6 000**	**1 960**	**32.67**
Членски внос	**4600**	**4 100**	**3 958**	**96.54**
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**42 579**	**36 574**	**85.90**
Придобиване на ДМА	**5200**	**2 332**	**1 532**	**65.69**
Придобиване на НДА	**5300**	**19 194**	**19 047**	**99.23**
ОБЩО РАЗХОДИ 122		**404 168**	**316 515**	**78.31**
дейност 123- Общински съвет				
за нещ.персонал по трудови правоот.	О201	96 663	96 663	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**96 663**	**96 663**	**100.00**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	11 883	11 883	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	4 681	4 681	100.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 178	2 178	100.00
общо осигур.плащания:	**О500**	**18 742**	**18 742**	**100.00**
постелен инвентар и облекло	1013	360	330	91.67
материали	1015	2 000	1 358	67.90
вода, горива и енергия	1016	1 908	1 908	100.00
разходи за външни услуги	1020	9 721	8 925	91.81
командировки в страната	1051	1 150	192	16.70
командировки в чужбина	1052	1 000	0	0.00
разходи за застраховки	1062	100	0	0.00
договорни санкции	1092	0	0	0.00
др.некласифицирани разходи	1098	3 190	2 124	66.58
общо издръжка:	**1000**	**19 429**	**14 837**	**76.37**
Членски внос	**4600**	**450**	**390**	**86.67**
ОБЩО РАЗХОДИ 123		**135 284**	**130 632**	**96.56**
общо функция ИЗО		**539 452**	**447 147**	**82.89**
дейност 283-Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии				
разходи за външни услуги	1020	2 000	550	27.50
Придобиване на ДМА	**5206**	**326 828**	**48 085**	**14.71**
ОБЩО РАЗХОДИ 283		**328 828**	**48 635**	**14.79**
общо функция Отбрана и сигурност		**328 828**	**48 635**	**14.79**

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2018	Отчет 31/12/2018	% изпълнение
1	2	3	4	5
дейност 311- Целодневни детски градини				
храна	1011	55 392	48 525	87.60
постелен инвентар и облекло	1013	2 860	2 740	95.80
учебни и научно-изсл.р-ди и книги за библ.	1014	440	180	40.91
материали	1015	26 415	25 842	97.83
вода, горива и енергия	1016	30 139	29 605	98.23
разходи за външни услуги	1020	23 059	22 636	98.17
текущ ремонт	1030	3 227	930	28.82
командировки в страната	1051	800	314	39.25
разходи за застраховки	1062	1 897	1 838	96.89
др.некласифицирани разходи	1098	13 177	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**157 406**	**132 610**	**84.25**
текущи помощи и обезщетения	4219	533	533	100.00
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4200**	**533**	**533**	**100.00**
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**28 503**	**720**	**2.53**
ОБЩО РАЗХОДИ 311		**186 442**	**133 863**	**71.80**
общо функция Образование		**186 442**	**133 863**	**71.80**
дейност 469- Други дейности по здравеопазването				
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**39 389**	**39 389**	**100.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 469		**39 389**	**39 389**	**0.00**
общо функция Здравеопазване		**39 389**	**39 389**	**100.00**
дейност 524- Домашен социален патронаж				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	114 121	113 442	99.41
общо възнаграждения:	**О100**	**114 121**	**113 442**	**99.41**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	60	60	100.00
изплатени суми от СБКО	О205	2 111	2 111	100.00
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	668	668	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**2 839**	**2 839**	**100.00**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	13 994	13 994	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	5 590	5 547	99.23
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 546	2 546	100.00
общо осигур.плащания:	**О500**	**22 130**	**22 087**	**99.81**
храна	1011	65 893	65 893	100.00
медикаменти	1012	50	33	66.00
постелен инвентар и облекло	1013	4 980	4 980	100.00
материали	1015	3 104	3 104	100.00
вода, горива и енергия	1016	19 169	19 169	100.00
разходи за външни услуги	1020	4 500	4 219	93.76
текущ ремонт	1030	2 427	2 427	100.00
командировки в страната	1051	100	0	0.00
разходи за застраховки	1062	1 177	1 177	100.00
платени държавни данъци, такси	1901	200	194	97.00
общо издръжка:	**1000**	**101 600**	**101 196**	**99.60**
придобиване на ДМА	**5200**	**29 500**	**2 950**	**10.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 524		**270 190**	**242 514**	**89.76**
дейност 525- Клубове на пенсионера и инвалида				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	9 428	9 287	98.50
общо възнаграждения:	**О100**	**9 428**	**9 287**	**98.50**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	5 040	3 980	0.00
изплатени суми от СБКО	О205	275	228	82.91
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	50	50	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**5 365**	**4 258**	79.37
осиг.вноски от работодател за ДОО	О651	1 086	1 086	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	459	459	100.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	281	262	93.24
общо осигур.плащания:	**О500**	**1 826**	**1 807**	98.96
храна	1011	45	45	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	615	555	90.24

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2018	Отчет 31/12/2018	% изпълнение
1	2	3	4	5
материали	1015	8 412	5 518	65.60
вода, горива и енергия	1016	6 240	4 461	71.49
разходи за външни услуги	1020	2 937	1 967	66.97
текущ ремонт	1030	650	0	0.00
разходи за застраховки	1062	100	73	73.00
др.некласифицирани разходи	1098	2 600	1 583	60.88
общо издръжка:	**1000**	**21 599**	**14 202**	**65.75**
Основен ремонт	**5100**	**21 945**	**21 945**	**100.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 525		**60 163**	**51 499**	**85.60**
дейност 532 -ПВЗ				
нещатен персонал	О201	4 886	1 621	0.00
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	3 414	3 414	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**8 300**	**5 035**	60.66
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	722	0	0.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	340	250	73.53
общо осигур.плащания:	**О500**	**1 062**	**250**	23.54
постелен инвентар и облекло	1013	500	0	0.00
материали	1015	500	0	0.00
разходи за застраховки	1062	600	472	78.67
общо издръжка:	**1000**	**1 600**	**472**	**29.50**
ОБЩО РАЗХОДИ 532		**10 962**	**5 757**	**52.52**
общо функция социално подпомагане и грижи		**341 315**	**299 770**	**87.83**
дейност 603- В и К				
материали	1015	3 596	1 023	28.45
вода, горива и енергия	1016	265	112	42.26
разходи за външни услуги	1020	5 910	5 810	98.31
текущ ремонт	1030	7 800	5 701	73.09
общо издръжка:	**1000**	**17 571**	**12 646**	**71.97**
Членски внос	**4600**	**1500**	**1230**	**82.00**
Основен ремонт	**5100**	**767 331**	**767 331**	**100.00**
придобиване на ДМА	**5200**	**60 000**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 603		**846 402**	**781 207**	**92.30**
дейност 604- осветление на площади и улици				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	12 762	12 097	94.79
общо възнаграждения:	**О100**	**12 762**	**12 097**	**94.79**
изплатени суми от СБКО	О205	255	196	76.86
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	93	93	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**348**	**289**	83.05
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 495	1 417	94.78
здр. осиг. вноски от работодател	О560	620	587	94.68
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	360	341	94.72
общо осигур.плащания:	**О500**	**2 475**	**2 345**	94.75
постелен инвентар и облекло	1013	360	330	91.67
материали	1015	19 046	14 002	73.52
вода, горива и енергия	1016	63 962	57 104	89.28
разходи за външни услуги	1020	468	384	82.05
текущ ремонт	1030	259	259	100.00
разходи за застраховки	1062	202	202	100.00
платени държавни данъци,такси и др.	1901	100	97	97.00
общо издръжка:	**1000**	**84 397**	**72 378**	**85.76**
ОБЩО РАЗХОДИ 604		**99 982**	**87 109**	**87.12**
дейност 606- Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа				
материали	1015	3 081	2 721	88.32
разходи за външни услуги	1020	8 534	6 894	80.78
текущ ремонт	1030	71 192	54 204	76.14
общо издръжка:	**1000**	**82 807**	**63 819**	**77.07**
платени държавни данъци, такси	1901	620	617	99.52
основен ремонт на ДМА	**5100**	**1 370 284**	**40 447**	**2.95**

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2018	Отчет 31/12/2018	% изпълнение
1	2	3	4	5
придобиване на ДМА	**5200**	**180 000**	**180 000**	**100.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 606		**1 633 711**	**284 883**	**17.44**
дейност 619- БКС				
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	571	387	67.78
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**571**	**387**	**67.78**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	22	22	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	50	13	26.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	7	7	100.00
общо осигур.плащания:	**О500**	**79**	**42**	**53.16**
материали	1015	15 984	8 061	50.43
вода, горива и енергия	1016	8 918	3 433	38.50
разходи за външни услуги	1020	5 058	3 729	73.72
текущ ремонт	1030	29 137	8 947	30.71
разходи за командировка	1062	87	87	100.00
платени държавни данъци, такси	1901	1 500	196	13.07
общо издръжка:	**1000**	**60 684**	**24 453**	**40.30**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**284 545**	**280 163**	**98.46**
придобиване на ДМА	**5200**	**69 840**	**60 048**	**85.98**
придобиване на НДА	**5300**	**36 864**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 619		**452 583**	**365 093**	**80.67**
дейност 622- Озеленяване				
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	800	0	0.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**800**	**0**	**0**
материали	1015	2 723	1 443	52.99
вода, горива и енергия	1016	639	329	51.49
разходи за външни услуги	1020	398	367	92.21
общо издръжка:	**1000**	**3 760**	**2 139**	**56.89**
ОБЩО РАЗХОДИ 622		**4 560**	**2 139**	**46.91**
дейност 623- Чистота				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	72 342	57 040	78.85
общо възнаграждения:	**О100**	**72 342**	**57 040**	**78.85**
за нещатен персонал по трудови правоотношения	О201	6 850	6 553	95.66
изплатени суми от СБКО	О205	2 050	1 292	63.02
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	1 143	1 143	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**10 043**	**8 988**	**89.50**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	10 723	8 232	76.77
здр. осиг. вноски от работодател	О560	3 855	3 029	78.57
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	859	851	99.07
общо осигур.плащания:	**О500**	**15 437**	**12 112**	**78.46**
постелъчен инвентар и облекло	1013	4 195	3 300	78.67
материали	1015	121 544	6 369	5.24
вода, горива и енергия	1016	46 303	33 036	71.35
разходи за външни услуги	1020	225 956	109 835	48.61
текущ ремонт	1030	11 138	2 078	18.66
командировки в страната	1051	10	10	100.00
разходи за застраховки	1062	3 605	3 440	95.42
платени държавни данъци, мита, такси	1901	3 057	1 457	47.66
платени общински данъци, такси	1981	5	5	100.00
общо издръжка:	**1000**	**415 813**	**159 530**	**38.37**
придобиване на ДМА	**5200**	**47 508**	**47 508**	**100.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 623		**561 143**	**285 178**	**50.82**
дейност 629- Опазване на околната среда				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	29 124	21 634	74.28
общо възнаграждения:	**О100**	**29 124**	**21 634**	**74.28**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	500	323	64.60
изплатени суми от СБКО	О205	735	534	72.65
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	536	536	0.00

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2018	Отчет 31/12/2018	% изпълнение
1	2	3	4	5
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**1 771**	**1 393**	**78.66**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	4 100	3 030	73.90
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 425	1 231	86.39
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	180	180	100.00
общо осигур.плащания:	**О500**	**5 705**	**4 441**	**77.84**
постелъчен инвентар и облекло	1013	1 440	1 320	91.67
материали	1015	2 477	2 037	82.24
вода, горива и енергия	1016	2 039	2 039	100.00
разходи за външни услуги	1020	14 291	10 138	70.94
командировки в страната	1051	50	50	100.00
разходи за застраховки	1062	34	34	0.00
платени държавни данъци, мита, такси	1901	500	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**20 831**	**15 618**	**74.97**
ОБЩО РАЗХОДИ 629		**57 431**	**43 086**	**75.02**
общо функция Жил.стр.бкс и околна среда		**3 655 812**	**1 848 695**	**50.57**
дейност 714- Спортни бази				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	4 285	4 285	100.00
общо възнаграждения:	**О100**	**4 285**	**4 285**	100.00
изплатени суми от СБКО	О205	90	90	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**90**	**90**	100.00
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	618	618	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	206	206	100.00
общо осигур.плащания:	**О500**	**824**	**824**	100.00
храна	1011	10	10	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	165	165	100.00
материали	1015	1 513	1 513	100.00
вода, горива и енергия	1016	1 000	552	55.20
разходи за външни услуги	1020	425	425	100.00
командировки в страната	1051	50	0	0.00
др.некласифицирани разходи	1098	7 550	0	0.00
общо издръжка:	**1000**	**10 713**	**2 665**	**24.88**
субс.на организ.с нестоп.цел	**4500**	**28 300**	**22 120**	**78.16**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**300 000**	**299 971**	**99.99**
придобиване на ДМА	**5206**	**6 639**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 714		**350 851**	**329 955**	**94.04**
дейност 745- Обредни домове и зали				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	3 600	3 255	90.42
общо възнаграждения:	**О100**	**3 600**	**3 255**	90.42
за нещатен персонал по трудови правоотношения	О201	900	825	91.67
СБКО	О205	100	78	78.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**1 000**	**903**	**90.30**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	505	491	97.23
здр. осиг. вноски от работодател	О560	202	196	97.03
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	101	97	96.04
общо осигур.плащания:	**О500**	**808**	**784**	**97.03**
материали	1015	2 136	230	10.77
вода, горива и енергия	1016	1 307	1 057	80.87
разходи за външни услуги	1020	2 117	1 511	71.37
текущ ремонт	1030	4 320	320	7.41
разходи за застраховки	1062	223	223	100.00
платени държавни данъци, мита, такси	1901	97	97	100.00
общо издръжка:	**1000**	**10 200**	**3 438**	**33.71**
други трансфери на домакинства	4219	1 915	718	37.49
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4200**	**1 915**	**718**	**37.49**
субсидии и други	**4500**	**10 000**	**10 000**	**0.00**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**10 000**	**2 000**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 745 - Обредни домове и зали		**37 523**	**21 098**	**56.23**

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2018	Отчет 31/12/2018	% изпълнение
1	2	3	4	5
дейност 759- Други дейности по културата				
за персонал по извънтр. правоот.	О202	2 625	2 625	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**2 625**	**2 625**	**100.00**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	133	133	100.00
здр. осиг. вноски от работодател	О560	68	68	100.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	24	24	100.00
общо осигур.плащания:	**О500**	**225**	**225**	**100.00**
храна	1011	4 361	4 361	100.00
материали	1015	5 669	5 669	100.00
разходи за външни услуги	1020	24 924	24 924	100.00
текущ ремонт	1030	1 015	0	0.00
командировки в страната	1051	20	20	100.00
др.некласифицирани разходи	1098	8 557	708	8.27
общо издръжка:	**1000**	**44 546**	**35 682**	**80.10**
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4219**	**3 300**	**1 400**	**0.00**
придобиване на ДМА	**5200**	**6 178**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 759		**56 874**	**39 932**	**70.21**
общо функция Почивно дело, спорт и култура		**445 248**	**390 985**	**87.81**
дейност 832- Ремонт и подръжка пътища				
разходи за външни услуги-зимно под.	1020	95 258	80 094	84.08
общо издръжка:	**1000**	**95 258**	**80 094**	**84.08**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**80 758**	**80 207**	**99.32**
ОБЩО РАЗХОДИ 832		**176 016**	**160 301**	**91.07**
дейност 878-Приюти за безстопанствени животни				
материали	1015	100	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	1 500	1 050	70.00
общо издръжка:	**1000**	**1 600**	**1 050**	**65.63**
ОБЩО РАЗХОДИ 878		**1 600**	**1 050**	**65.63**
дейност 898- Други дейности по икономиката				
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	96 218	96 218	100.00
общо възнаграждения:	**О100**	**96 218**	**96 218**	**100.00**
за персонал по извънтр. правоот.	О202	960	960	100.00
изплатени суми от СБКО	О205	1 001	1 001	100.00
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	117	117	100.00
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**2 078**	**2 078**	**100.00**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	12 338	11 790	95.56
здр. осиг. вноски от работодател	О560	5 144	5 144	100.00
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 168	2 168	100.00
общо осигур.плащания:	**О500**	**19 650**	**19 102**	**97.21**
храна	1011	0	-58	0.00
постелъчен инвентар и облекло	1013	3 780	3 465	91.67
материали	1015	4 951	4 951	100.00
вода, горива и енергия-дарение	1016	3 400	3 400	100.00
разходи за външни услуги	1020	27 744	27 744	100.00
текущ ремонт	1030	3 850	245	6.36
командировки в страната	1051	200	60	30.00
разходи за застраховки	1062	2 600	2 379	91.50
др.финансови услуги	1069	1 200	1 200	100.00
др.некласифицирани разходи	1098	163	-24	-14.72
платени общински данъци, мита, такси	1901	1 242	1 179	94.93
платени общински данъци, мита, такси	1981	24 000	23 718	98.83
общо издръжка:	**1000**	**73 130**	**68 317**	**93.42**
ОБЩО РАЗХОДИ 898		**191 076**	**185 657**	**97.16**
общо функция Икономически дейности и услуги		**368 692**	**347 008**	**94.12**
дейност 910- Разходи за лихви				
р-ди за лихви по др.заем от страна	**2224**	**9 000**	**5 928**	65.87
др.разходи за лихви	**2991**	**50**	**0**	0.00

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2018	Отчет 31/12/2018	% изпълнение
1	2	3	4	5
разходи за лихви по заеми от страната	**2200**	**9 050**	**5 928**	65.50
ОБЩО РАЗХОДИ 910		**9 050**	**5 928**	**65.50**
дейност 998				
резерв за непредвидени и неотложни разходи	**0098**	**34 461**	**0**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 998	**0098**	**34 461**	**0**	**0.00**
общо функция Разходи некласифицирани в други функц.				
ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		**43 511**	**5 928**	**13.62**
		5 948 689	**3 561 420**	**59.87**
ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ				
дейност 122-Общинска администрация		112 019	110 682	98.81
дейност 322 - общообразователни училища		7 936	7 194	90.65
дейност 337- Център за подкрепа на личностно развитие		13 390	10 093	75.38
дейност 389- Други дейности по образованието		8 403	491	5.84
дейност 530 ЦНСТ-капиталови разходи		10 162	10 162	100.00
дейност 550 ЦСРИ- устойчивост проект		26 870	23 009	85.63
дейност 738 -Читалища -целево дейности		10 400	9 720	93.46
дейност 738 -Читалища -за капиталови разходи	**51-00**	5 000	5 000	100.00
дейност 738 -Читалища -за капиталови разходи	**55-00**	18 340	18 297	99.77
ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ		**212 520**	**194 648**	**91.59**
ВСИЧКО		**6 161 209**	**3 756 068**	**60.96**

Изготвил:
Андриана Веселинова
Главен счетоводител

Съгласувал:
Даринка Атанасова
Директор "Обща администрация"

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕС В ЛЕВА -отчет към 31.12.2018 година

Приложение: 3

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	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	
			ЕС	Общински бюдже		ЕС	Общински бюджет		ЕС	Общински бюджет		ЕС	Общински бюджет		ЕС	Общински бюджет
I. Приходи																
.....	§§	8	8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0
.....	§§	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Трансфери														0	0	0
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-)	62-00	11428	11428		5089	5089	0	3906	3906		805	805	0	21228	21228	0
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	102957	102957		32853	32853	0	190163	190163	0	146356	146356	0	472329	472329	0
Всичко трансфери:		114385	114385	0	37942	37942	0	194069	194069	0	147161	147161	0	493557	493557	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
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за СЕС	76-00	-72477	-72477		537	537	0	-13222	-13222	0	-78244	-78244	0	-163406	-163406	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
Всичко временни безлихвени заеми:		-72477	-72477	0	537	537	0	-13222	-13222	0	-78244	-78244	0	-163406	-163406	0
др.бюджети, с/ки и фондове																
Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС	88-03	0	0		2403	2403	0	0	0	0	0	0	0	2403	2403	0
V. Депозити и средства по сметки																
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		0	0		24204.00	24204.00	0.00	2	2		0	0	0	24206	24206	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		-7578	-7578		-8144.00	-8144.00	0.00	0	0	0	0	0	0	-15722	-15722	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	-7578	-7578		16060.00	16060.00	0.00	0	0	0	0	0	0	8482	8482	0
		34338	34338	0	56942	56942	0	180849	180849	0	68917	68917	0	341046	341046	0
VI. Разходи																
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	1048	1048		39422	39422	0	5712	5712	0	0	0	0	46182	46182	0
трудови правоотношения	01-01	535	535		39422	39422	0	5712	5712	0	0	0	0	45669	45669	0
служебни правоотношения	01-02	513	513		0	0	0	0	0	0	0	0	0	513	513	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	17332	17332		0	0	0	137275	137275	0	0	0	0	154607	154607	0
нещатен персонал	02-01	17332	17332		0	0	0	99054	99054	0	0	0	0	116386	116386	0
извънтрудови правоотношения	02-02	0	0		0	0	0	36105	36105	0	0	0	0	36105	36105	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0	0		0	0	0	2116	2116	0	0	0	0	2116	2116	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	3658	3658		8553	8553	0	23941	23941	0	0	0	0	36152	36152	0
ДОО	05-51	2298	2298		4422	4422	0	14353	14353	0	0	0	0	21073	21073	0
УПФ	05-52	0	0		1458	1458	0	0	0	0	0	0	0	1458	1458	0
Здравно	05-60	910	910		1762	1762	0	6239	6239	0	0	0	0	8911	8911	0
ДЗПО	05-80	450	450		911	911	0	3349	3349	0	0	0	0	4710	4710	0
Издръжка	10-00	0	0		8967	8967	0	1056	1056	0	68917	68917	0	78940	78940	0
храна	10-11	0	0		0	0	0	0	0	0	62250	62250	0	62250	62250	0
медикаменти	10-12	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
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0	0		861	861	0	0	0	0	0	0	0	861	861	0
материали	10-15	0	0		7138	7138	0	0	0	0	0	0	0	7138	7138	0
вода, горива и енергия	10-16	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
външни услуги	10-20	0	0		968	968	0	0	0	0	6667	6667	0	7635	7635	0
текущ ремонт	10-30	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
командировки в страната	10-51	0	0		0	0	0	1056	1056	0	0	0	0	1056	1056	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0	0		0	0	0	12865	12865	0	0	0	0	12865	12865	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	12300	12300		0	0	0	0		0	0	0	0	12300	12300	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко разходи:		34338	34338	0	56942	56942	0	180849	180849	0	68917	68917	0	341046	341046	0

Изготвил:

/Надя Стоянова/

ОБЩИНА КАСПИЧАН

ОД ПО ЕБК 7705

Приложение №

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

план/отчет за периода: от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 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 източници	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Усвоено към отчетния период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ОБЩО:		3841350	0	3961272	2971226		2892997	277800	1137548	277757		870829	865374	172721	48161		25125	20143		0	
С100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		3069991	0	3124899	1665904		2357927	220544	1004972	220544		641634	641580	123378	17192		2160	2160		0	
Функция 01	Общи държавни служби		42579		42579	36574		28039	28039	28039	28039		3812	3812	10728	4723		0	0		0	
	Обекти		42579		42579	36574		28039	28039	28039	28039		3812	3812	10728	4723		0	0		0	
	Общинска сграда на ул. "Мадарски конник" № 40, гр.Каспичан	2017/2018	23812		23812	23812	31-13	20000	20000	20000	20000	31-13	3812	3812								
	Смяна на дограма км.Марково	2018/2018	3000		3000	3000	31-13	3000	3000	3000	3000											
	Общинска сграда, бивше кметство с.Златна нива	2018/2018	15767		15767	9762	31-13	5039	5039	5039	5039				10728	4723						
Функция 03	Образование		203282		192906	82715		82383	0	0	0		82020	81995	28503	720		0	0		0	
	Обекти		38879		28503	720		82383	0	0	0		82020	81995	28503	720		0	0		0	
	Отоплителна инсталация на ДГ "Снежанка" гр.Каспичан	2018/2018	49052		49052	49027									28503	720						
	ОУ "Св.Св.Паисий Хилендарски" гр.Плиска	2017/2018	32968		32968	32968						61-01	49052	49027								
	Спортна площадка в СУ "Панайот Волов" гр.Каспичан	2018/2019	82383		82383	0	61-01	82383				61-01	32968	32968								
	Покрив на сграда на СУ "Панайот Волов"		39389		39389	39389		35000	35000	35000	35000		2229	2229	0	0		2160	2160		0	0
Функция 04	Здравеопазване		39389		39389	39389		35000	35000	35000	35000		2229	2229	0	0		2160	2160		0	0
	Обекти		39389		39389	39389	31-13	35000	35000	35000	35000	31-13	2229	2229			Други	2160	2160			
	Общинска сграда /бивша поликлиника/	2018/2018	39389		39389	39389																
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		32107		32107	32107		28657	28657	28657	28657		0	0	3450	3450		0	0		0	0
	Клуб на пенсионера с.Каспичан	2018/2018	18495		18495	18495	31-13	18495	18495	18495	18495											
	Покрив ЦНСТ	2018/2018	10162		10162	10162	31-13	10162	10162	10162	10162											
	Пенсионерски клуб гр.Плиска - смяна на дограма, врата и реконструкция на стена	2018/2018	3450		3450	3450									3450	3450						
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		2356876		2422160	1087941		2096848	41848	826276	41848		253573	253573	71739	8092		0	0	0	0	0
	ППР		65284		65284	6019		348	348	348	348		3573	3573	61363	2098		0	0	0	0	0
	ИП "Рехабилитация на уличната мрежа, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Каспичан"	2016/2018	18169		18169	6019	31-13	348	348	348	348	31-13	3573	3573	14248	2098						
	ИП "Основен ремонт ул. "Христо Ботев" с.Кюлевча"	2018/2018	6480		6480	0									6480							
	ИП "Основен ремонт ул. "Г.Минев" с.Кюлевча"	2018/2018	6075		6075	0									6075							
	ИП "Основен ремонт ул. "29-ти май" с.Кюлевча"	2018/2018	9450		9450	0									9450							

25.2.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ИП "Основен ремонт ул. "Царевец" с.Каспичан"	2018/2018	9369		9369	0									9369							
	ИП "Основен ремонт ул. "Генерал Скобелев" с.Каспичан"	2018/2018	15741		15741	0									15741							
	Обекти		2356876		2356876	1081922		2096500	41500	825928	41500		250000	250000	10376	5994		0	0	0	0	
	Благоустрояване на УПИ I кв.59 в гр.Плиска	2018/2018	23400		23400	23400	31-13	23400	23400	23400	23400											
	Реконструкция и благоустрояване на централен площад в община Каспичан-Iетап по ПМС № 153 от	2018/2018	261145		261145	256763	31-13	6145	6145	6145	6145	31-18	250000	250000	5000	618						
	Подмяна на водопровод, отводняване и асфалтиране на улици на територията на община Каспичан	2018/2019	1305000		1305000	34428	31-18	1305000		34428												
	рехаблитация на водоснабдителните системи и съоръженията на територията на Община Каспичан-част1	2018/2018	767331		767331	767331	31-13 61-00	761955	11955	761955	11955				5376	5376						
нкция 07	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело		315000		315000	306971		7000	7000	7000	7000		300000	299971	8000	0		0	0		0	
	Ремонт и реконструкция на спортен комплекс гр.Каспичан - I етап по ПМС № 260 от 24.11.2017г.	2018/2018	300000		300000	299971						31-18	300000	299971								
	Основен ремонт малка заседателна зала в НЧ "Освобождение-1904" кв.Калугерица	2018/2018	5000		5000	5000	31-13	5000	5000	5000	5000											
	Ремонт гробищен парк с.Върбяне	2018/2018	10000		10000	2000	31-13	2000	2000	2000	2000				8000	0						
нкция 08	Икономически дейности и услуги		80758		80758	80207		80000	80000	80000	80000		0	0	758	207		0	0		0	
	Общински път SHU 2081-/SHU 1080/Каспичан -жп гара Каспичан-Могила-/III-2082/	2018/2018	48557		48557	48557	31-13	48557	48557	48557	48557											
	Общински път SHU 1082 -/III-2007/ Плиска- Върбяне - граница община (Каспичан-Нови пазар)-Правенци	2018/2018	23500		23500	22949	31-13	22742	22742	22742	22742				758	207						
	Общински път VAR 1210/III-731/, Черноок -Бльсково-Градинарово-Снежина - Граници община (Провадия-Каспичан) - Марково /III-2082/	2018/2018	8701		8701	8701	31-13	8701	8701	8701	8701											
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		733825		761975	367978		492866	51916	127279	51916		228795	223794	30349	11922		9965	4983		0	
нкция 01	Общи държавни служби		2332		2332	1532		0	0	0			0	0	2332	1532		0	0		0	
5201	Придобиване на компютри и хардуер		2332		2332	1532		0		0			0	0	2332	1532		0	0		0	
	Покупка на компютърна конфигурация - сървър	2018/2018	1532		1532	1532									1532	1532						
	Покупка на преносим компютър за км.с.Могила	2018/2018	800		800	0									800	0						
нкция 02	Отбрана и сигурност		326828		326828	48085		283033	4291	4291	4291		43795	43794	0	0		0	0		0	
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти		326828		326828	48085		283033	4291	4291	4291		43795	43794	0	0		0	0		0	
	Обекти							283033	4291	4291	4291		43795	43794	0	0		0	0		0	
	Укрепване на свлачище в с.Могила по ПМС № 247 от 07.11.2017г.	2017/2018	48086		48086	48085	31-13	4291	4291	4291	4291	31-18	43795	43794								
	Укрепване брега на дере, скат до ул. "Панайот Волов" с.Кюлевча по ПМС № 63 от 26.04.2018год.	2018/2018	278742		278742	0	31-18	278742														
нкция 03	Образование		28150		28150	27855		28150	0	27855	0		0	0	0	0		0	0		0	
5201	Придобиване на компютри и хардуер		28150		28150	27855		28150	0	27855	0		0	0	0	0		0	0		0	
	Изграждане на WIFI мрежа в СУ "П.Волов" гр.Каспичан	2018/2018	10050		10050	9755	61-00	10050		9755												
	Изграждане на WIFI мрежа в ОУ "Христо Ботев" с.Каспичан	2018/2018	8050		8050	8050	61-00	8050		8050												
	Изграждане на WIFI мрежа в ОУ "П.Славейков" с.Марково	2018/2018	10050		10050	10050	61-00	10050		10050												
нкция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		34500		34500	2950		29500	2950	2950	2950		5000	0	0			0	0		0	
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5000		5000	0		0	0	0	0		5000	0	0	0		0	0		0	
	Придобиване на уред за физиотерапия в ЦСРИ	2018/2018	5000		5000	0						31-11	5000	0								

25.2.2

	5203 Придобиване на стопански инвентар	2018/2018	29500		29500	2950		29500	2950	2950	2950												
	Работен шкаф с междинен плот и врати	2018/2018	1400		1400	140	31-13 61-01	1400	140	140	140												
	Професионална електрическа печка с 6 обединени електрически котлона	2018/2018	5900		5900	590	31-13 61-01	5900	590	590	590												
	Електрическа фурна на 3 нива	2018/2018	9800		9800	980	61-01	9800	980	980	980												
	Обръщателен тиган- електрически с капацитет 50л.	2018/2018	5500		5500	550	31-13 61-01	5500	550	550	550												
	Тестомесачка	2018/2018	3000		3000	300	61-01	3000	300	300	300												
	Картофобелачка	2018/2018	2500		2500	250	61-01	2500	250	250	250												
	Автоматична зеленчукорезачка	2018/2018	1400		1400	140	61-01	1400	140	140	140												
нкция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		357348		357348	287556		152183	44675	92183	44675		180000	180000	15200	10390		9965	4983		0		
	5204 Придобиване на транспортни средства		78395		78395	78213		73995	39075	73995	39075		0	0	4400	4218		0	0		0		
	Придобиване на автовишка	2018/2018	43475		43475	43293	31-13	39075	39075	39075	39075				4400	4218							
	Придобиване на лекотоварен автомобил тип самосвал	2018/2018	34920		34920	34920	61-01	34920		34920													
	5205 Придобиване на стопански инвентар		17388		17388	15276		12588	0	12588	0		0	0	4800	2688		0	0		0		
	Придобиване на храторез за км.с.Върбяне	2018/2018	2000		2000	1388									2000	1388							
	Придобиване на гребло за сняг за кметство с.Каспичан	2017/2018	1300		1300	1300									1300	1300							
	Придобиване на вакуум машина за засмукване на листа	2018/2018	12588		12588	12588	61-01	12588		12588													
	Придобиване на храторез за км.с.Косово	2018/2018	1500		1500	0									1500	0							
	5206 Изграждане на инфраструктурни обекти		261565		261565	194067		65600	5600	5600	5600		180000	180000	6000	3484		9965	4983		0		
	ППР		60000		60000	0		60000	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0		
	ИП " Канализация, пречиствателна станция и реконструкция на водопровод в гр.Плиска"	2018/2019	60000		60000	0	61-01	60000	0	0	0												
	Обекти		201565		201565	194067		5600	5600	5600	5600		180000	180000	6000	3484		9965	4983		0		
	Изграждане на улица от ОК 117 до ОК 112, гр.Плиска по ПМС № 260 от 24.11.2017год.	2017/2018	180000		180000	180000						31-18	180000	180000									
	2бр.автобусни спирки в гр.Каспичан	2018/2018	11600		11600	9084	31-13	5600	5600	5600	5600				6000	3484							
	Изграждане на зона за отдих и формиране на екологична култура в с.Могила	2018/2018	9965		9965	4983																	
нкция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		12817		12817	0		0	0	0			0	0	12817	0	64-01	9965	4983		0		
	5206 Изграждане на инфраструктурни обекти		6639		6639	0		0	0	0	0		0	0	6639	0		0	0		0		
	Изграждане на спортна площадка в с.Косово	2018/2018	6639		6639	0									6639	0							
	5219 Придобиване на други ДМА		6178		6178	0		0	0	0	0		0	0	6178	0		0	0		0		
	Паметник в с.Кюлевча	2018/2018	6178		6178	0									6178	0							
	5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи		19194	0	56058	19047		36864	0	0	0		0	0	19194	19047		0	0		0		
нкция 01	Общи държавни служби	2018/2018	19194		19194	19047		0	0	0	0		0	0	19194	19047		0	0		0		
	Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		19194		19194	19047		0	0	0	0		0	0	19194	19047		0	0		0		
	Право на ползване на Интегрирана система " Скиптър"	2018/2018	2160		2160	2160									2160	2160							
	Право на ползване на счетоводен софтуерен продукт за детски градини	2018/2018	1220		1220	1220									1220	1220							
	Право на ползване на ПП "Опал"	2018/2018	472		472	472									472	472							
	Право на ползване на ПП "Салца "	2018/2018	230		230	230									230	230							
	Право на ползване на ПП "Омега Софт "	2018/2018	775		775	775									775	775							
	Интегрирана информационна система за управление на община - ИМЕОН	2018/2018	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	2018/2018	1494		1494	1494									1494	1494						
	Право на ползване на ПП Прок Център 4.00	2018/2018	2919		2919	2772									2919	2772						
	Право на ползване система "Профил на купувача"	2018/2018	420		420	420									420	420						
	Право на ползване "Склад -ДГ"	2018/2018	864		864	864									864	864						
кция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		57600		36864	0		36864	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	
5300	придобиване на други материални дълготрайни активи		57600		36864	0		36864														
	ОУП на община Каспичан	2017/2018	57600	11520	36864	0	61-01	36864														
5500	Капиталови трансфери		18340	0	18340	18297		5340	5340	5297	5297		0	0	0	0		13000	13000	0	0	
кция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		18340		18340	18297		5340	5340	5297	5297		0	0	0	0		13000	13000	0	0	
5503	Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел		18340	0	18340	18297		5340	5340	5297	5297		0	0	0	0		13000	13000			
	НЧ "Просвета-1874" с.Могила	2018/2018	5340		5340	5297	31-13	5340	5340	5297	5297											
	НЧ "Просвета-1911" гр.Плиска	2018/2018	13000		13000	13000											45-03	13000	13000			

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

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

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

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

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

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

Изготвил:

(инж. Женя Радева - началник отдел "ТСУ")

Тел. за контакт: 05351 74 16

Електронен адрес за контакт: jenya.radeva@dby.bg

дата

Главен счетоводител:

(Андриана Веселинова)

Тел. за контакт: 05351

Ръководител:

(Мълена Недева - Кмет)

Тел. за контакт: 05351