ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 217
17.07.2020г.
срок на изпълнение

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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Изх. No 08-00-118
17.07. 20
п. код

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 ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 31.12.2019 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/и чл. 42 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 Вашето внимание отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Каспичан към 31.12.2019 година. Към настоящото предложение прилагам изискващите се приложения и обяснителни записки към отчета, представен в Министерството на финансите. През настоящата година беше извършен финансов одит от Сметна палата, одитния доклад № 0100304120 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Каспичан за 2019 г. не е приложен за информация, а е качен на сайта на общината. Предлагам на вниманието Ви следния проект за

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 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 за 2019 год., както следва:
   1.1. **По прихода** в размер на **9 387 955 лв.** /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1 В/, **в т.ч.:**

DESIGN BY VALO © 2009

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 966 581 лв. /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1 А/.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 421 374 лв. /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1 Б/.

1.2. **По разходите** в размер на **9987 955** лв., /разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2/.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 4 966 581 лв. /разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2А/.

1.2.2. За местни дейности в размер на 4 132 555 лв. /разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2Б/.

1.2.3. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 288 819 лв. /разпределени по дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2В/.

2. Приема отчет за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз на община Каспичан за 2019 година, /съгласно Приложение № 3/.

3. Приема **отчет за капиталови разходи към 31.12.2019 г.** на Община Каспичан (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на **2 512 616 лв.**, /съгласно Приложение № 4/.

4. Приема за информация Одитен доклад на Сметна палата № 0100304120 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Каспичан за 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Приложение № 1А, 1Б и 1В – Отчет за приходите за 2019 г.
- Приложение № 2А, 2Б и 2В – Отчет за разходите за 2019 г.
- Приложение № 3 – Индикативен годишен разчет за сметките от ЕС за 2019 г.
- Приложение № 4 – Отчет за финансиране на капиталовите разходи за 2019г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на община Каспичан към 31.12.2019 г.
- Обяснителна записка за изпълнението на Разчета за финансиране на Поименното разпределение на капиталовите разходи на община Каспичан за периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

ВНОСИТЕЛ:
МИЛЕНА НЕДЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

Изготвил,
Ив. Найденова, директор дирекция „ОА"

Съгласувал:
Р. Механджийска, юрисконсулт

DESIGN BY VALO © 2009

Приложение № 1- А

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2019 г. ОБЩИНА КАСПИЧАН

ДЪРЖАВНИ

№	Наименование на приходите /по утвърдена единна бюджетна класификация/	§§	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Неданъчни приходи**					
1	Приходи от наеми на имущество	24 05	0	45	45	100,00
2	Приходи от наеми на земя	24 06	0	9575	9575	100,00
3	Такси за административни услуги	27 11	0	5	5	100,00
4	Получени застрахователни обезщетения за ДМА	36 11	0	426	426	100,00
5	Други неданъчни приходи	36 19	0	40	3823	9557,50
6	Внесен данък върху приходите от стопанска дейност	37 02	0	-248	-248	100,00
7	Текущи помощи и дарения от страната	45 01	0	7819	7819	100,00
	Всичко неданъчни приходи:		**0**	**17662**	**21445**	121,42
II.	**Взаимоотношения с ЦБ**					
1	Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	31 11	4058069	4363178	4363178	100,00
2	Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете на СЕБРА 488001xxx-x	31 18	0	3213	3213	100,00
3	Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете на СЕБРА 488002xxx-x	31 28	0	58062	58062	100,00
	Всичко взаимоотношения:		**4058069**	**4424453**	**4424453**	100,00
III.	**Трансфери**					
1	Получени трансфери между бюджети(+)	61 01	0	363596	363881	100,08
2	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	61 05	0	117030	117030	100,00
3	Получени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС (+)	62 01	0	0	-1086	
4	Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС (-)	62 02	0	0	-522	
5	Получени трансфери от държавни предприятия - ПУДООС (+)	64 01	0	12456	7478	60,04
	Всичко трансфери:		**0**	**493082**	**486781**	98,72
IV.	**Временни безлихвени заеми**					
1	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС	76 00	0	0	-2345	
	Всичко временни безлихвени заеми:		**0**	**0**	**-2345**	
V.	**Операции с финансови активи и пасиви**					
1	Погашения на дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	83 82	0	0	0	
2	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95 01	518910	518910	518910	
3	Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95 07	0	0	-482663	
	Всичко финансиране:		**518910**	**518910**	**36247**	
	ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		**4576979**	**5454107**	**4966581**	91,06

ИЗГОТВИЛ: ИВАНКА НАЙДЕНОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Приложение № 1- Б

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2019 г. ОБЩИНА КАСПИЧАН

МЕСТНИ

№	Наименование на приходите /по утвърдена единна бюджетна класификация/	§§	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Имуществени данъци**					
1	Окончателен годишен патентен данък	01 03	7000	7000	4685	66,93
2	Данък върху недвижимите имоти	13 01	175700	175700	162279	92,36
3	Данък върху превозните средства	13 03	195000	195000	185578	95,17
4	Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13 04	166000	166000	122856	74,01
5	Туристически данък	13 08	5000	5000	7241	144,82
6	Други данъци	20 00	0	0	0	0,00
	Всичко имуществени данъци:		**548700**	**548700**	**482639**	87,96
II.	**Неданъчни приходи**					
1	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24 04	2000	2000	1904	95,20
2	Приходи от наеми на имущество	24 05	102800	102800	44298	43,09
3	Приходи от наеми на земя	24 06	301200	301200	280754	93,21
4	Приходи от дивиденти	24 07	200	200	0	0,00
5	Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24 08	2000	2000	2889	144,45
6	Такси за ползване на детски градини	27 01	35000	35000	28023	80,07
7	Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	27 02	3800	3800	3043	80,08
8	Такси за ползване на домашен социален патронаж	27 04	70000	70000	70029	100,04
9	Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, улични платна и други	27 05	2000	2000	1763	88,15
10	Такси за битови отпадъци	27 07	487469	487469	418376	85,83
11	Такси за ползаване на общежития и други по образованието	27 08	2000	2000	2818	140,90
12	Такси за технически услуги	27 10	25000	25000	23769	95,08
13	Такси за административни услуги	27 11	28000	28000	24587	87,81
14	Такси за откупуване на гробни места	27 15	300	300	180	60,00
15	Такси за притежаване на куче	27 17	500	500	150	30,00
16	Други общински такси	27 29	5000	5000	8050	161,00
17	Глоби, санкции, неустойки и наказателни лихви, обещетения и начети	28 02	500	500	131	26,20
18	Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни воски	28 09	35000	35000	29486	84,25
19	Получени застрахователни обещетения	36 11	0	0	0	0,00
20	Други неданъчни приходи	36 19	1500	1500	1336	89,07
21	Внесен ДДС (-)	37 01	-40000	-40000	-25925	64,81
22	Внесен данък върху приходите от стопанска дейност	37 02	-10000	-10000	-7884	78,84
23	Постъпления от продажба на транспортни средства	40 24	0	0	0	0,00
24	Постъпления от продажба на други ДМА	40 29	397405	397405	146039	36,75
25	Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	40 30	1500	1500	1613	107,53
26	Постъпления от продажба на земя	40 40	40000	40000	0	0,00
27	Приходи от концедии	41 00	15000	15000	12487	83,25
28	Текущи помощи и дарения от страната	45 01	0	14347	14347	100,00
	Всичко неданъчни приходи:		**1508174**	**1522521**	**1082263**	71,08
	ОБЩО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:		**2056874**	**2071221**	**1564902**	75,55
III.	**Взаимоотношения с ЦБ**					
1	Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	31 12	657500	657500	657500	100,00
2	Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	31 13	323800	323800	323800	100,00
3	Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете на СЕБРА 488001xxx-x	31 18	0	428561	428561	100,00
4	Възстановени трансфери за ЦБ (-)	31 20	0	0	-43	0,00
	Всичко взаимоотношения:		**981300**	**1409861**	**1409818**	100,00
IV.	**Трансфери**					
1	Получени трансфери между бюджети (+)	61 01	0	377416	376865	99,85

2	Предоставени трансфери между бюджети(-)	61 02	0	-108787	-100872	92,72
3	Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС (-)	62 02	-108787	0	-3676	0,00
4	Получени трансфери от държавни предприятия - ПУДООС (+)	64 01	0	34835	34832	99,99
	Всичко трансфери:		**-108787**	**303464**	**307149**	101,21

V. Временни безлихвени заеми

1	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС	76 00	22000	22000	-103381	
	Всичко временни безлихвени заеми:		**22000**	**22000**	**-103381**	

VI. Операции с финансови активи

1	Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	72 01	0	0	-1560	
2	Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	72 02	0	0	0	
3	Погашения на дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	83 82	-41004	-41004	-41004	100,00
4	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95 01	2082440	2082440	2082440	
5	Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95 07	0	0	-796990	
	Всичко финансиране:		**2041436**	**2041436**	**1242886**	60,88

ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	**4992823**	**5847982**	**4421374**	75,61

ИЗГОТВИЛ: ИВАНКА НАЙДЕНОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Приложение № 1- В

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2019 г. ОБЩИНА КАСПИЧАН

ПРИХОДИ - ОБЩО

№	Наименование на приходите /по утвърдена единна бюджетна класификация/	§§	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Имуществени данъци**					
1	Окончателен годишен патентен данък	01 03	7000	7000	4685	66,93
2	Данък върху недвижимите имоти	13 01	175700	175700	162279	92,36
3	Данък върху превозните средства	13 03	195000	195000	185578	95,17
4	Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13 04	166000	166000	122856	74,01
5	Туристически данък	13 08	5000	5000	7241	144,82
6	Други данъци	20 00	0	0	0	0,00
	Всичко имуществени данъци:		**548700**	**548700**	**482639**	87,96
II.	**Неданъчни приходи**					
1	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24 04	2000	2000	1904	95,20
2	Приходи от наеми на имущество	24 05	102800	102845	44343	43,12
3	Приходи от наеми на земя	24 06	301200	310775	290329	93,42
4	Приходи от дивиденти	24 07	200	200	0	0,00
5	Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24 08	2000	2000	2889	144,45
6	Такси за ползване на детски градини	27 01	35000	35000	28023	80,07
7	Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	27 02	3800	3800	3043	80,08
8	Такси за ползване на домашен социален патронаж	27 04	70000	70000	70029	100,04
9	Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, улични платна и други	27 05	2000	2000	1763	88,15
10	Такси за битови отпадъци	27 07	487469	487469	418376	85,83
11	Такси за ползаване на общежития и други по образованието	27 08	2000	2000	2818	140,90
12	Такси за технически услуги	27 10	25000	25000	23769	95,08
13	Такси за административни услуги	27 11	28000	28005	24592	87,81
14	Такси за откупуване на гробни места	27 15	300	300	180	60,00
15	Такси за притежаване на куче	27 17	500	500	150	30,00
16	Други общински такси	27 29	5000	5000	8050	161,00
17	Глоби, санкции, неустойки и наказателни лихви, обещетения и начети	28 02	500	500	131	26,20
18	Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни воски	28 09	35000	35000	29486	84,25
19	Получени застрахователни обещетения	36 11	0	426	426	100,00
20	Други неданъчни приходи	36 19	1500	1540	5159	335,00
21	Внесен ДДС (-)	37 01	-40000	-40000	-25925	64,81
22	Внесен данък върху приходите от стопанска дейност	37 02	-10000	-10248	-8132	79,35
23	Постъпления от продажба на транспортни средства	40 24	0	0	0	0,00
24	Постъпления от продажба на други ДМА	40 29	397405	397405	146039	36,75
25	Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	40 30	1500	1500	1613	107,53
26	Постъпления от продажба на земя	40 40	40000	40000	0	0,00
27	Приходи от концедии	41 00	15000	15000	12487	83,25
28	Текущи помощи и дарения от страната	45 01	0	22166	22166	100,00
	Всичко неданъчни приходи:		**1508174**	**1540183**	**1103708**	71,66
III.	**Взаимоотношения с ЦБ**					
1	Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	31 11	4058069	4363178	4363178	100,00
2	Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	31 12	657500	657500	657500	100,00
3	Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	31 13	323800	323800	323800	100,00
4	Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете на СЕБРА 488001xxx-x	31 18	0	431774	431774	100,00
5	Възстановени трансфери за ЦБ (-)	31 20	0	0	-43	0,00
6	Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете на СЕБРА 488002xxx-x	31 28	0	58062	58062	100,00
	Всичко взаимоотношения:		**5039369**	**5834314**	**5834271**	100,00
IV.	**Трансфери**					
1	Получени трансфери между бюджети (+)	61 01	0	741012	740746	99,96
2	Предоставени трансфери между бюджети(-)	61 02	0	-108787	-100872	92,72
3	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	61 05	0	117030	117030	100,00
4	Получени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС (+)	62 01	0	0	-1086	
5	Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС (-)	62 02	-108787	0	-4198	
6	Получени трансфери от държавни предприятия - ПУДООС (+)	64 01	0	47291	42310	89,47
	Всичко трансфери:		**-108787**	**796546**	**793930**	99,67
V.	**Временни безлихвени заеми**					
1	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС	76 00	22000	22000	-105726	
	Всичко временни безлихвени заеми:		**22000**	**22000**	**-105726**	

VI. Операции с финансови активи

1	Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	72 01	0	0	-1560	
2	Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	72 02	0	0	0	
3	Погашения на дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	83 82	-41004	-41004	-41004	100,00
4	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95 01	2601350	2601350	2601350	
5	Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95 07	0	0	-1279653	
	Всичко финансиране:		**2560346**	**2560346**	**1279133**	49,96
	ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		**9569802**	**11302089**	**9387955**	83,06

ИЗГОТВИЛ: ИВАНКА НАЙДЕНОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 А

ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2019 г. ОБЩИНА КАСПИЧАН					
№	Наименование	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнени
I.	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ				
1	Функция Общи държавни служби	607747	707311	697677	98,64
2	Функция Отбрана и сигурност	141375	141375	98132	69,41
3	Функция Образование	2916408	3308771	3016132	91,16
4	Функция Здравеопазване	118680	107497	92836	86,36
5	Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	595324	989666	864269	87,33
6	Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	197445	199487	197535	99,02
	ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	4576979	5454107	4966581	91,06

дейност	Наименование	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнени е
I.	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ				
117	Държавни и общински служби и дейности по изборите	0	99564	99564	100,00
122	Общинска администрация	607747	607747	598113	98,41
239	Други дейности по вътрешната сигурност	46123	46123	16191	35,10
282	Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	83484	83484	80591	96,53
284	Ликвидиране на последини от стихийни бедствия и производствени аварии	641	641	0	0,00
285	Доброволни формирования за защита при бедствия	11127	11127	1350	12,13
311	Детски градини	811295	831598	706049	84,90
318	Подготвителна група в училище	57817	64079	55013	85,85
322	Неспециализирани училища, без професионални гимназии	1994692	2344550	2192890	93,53
337	Център за подкрепа за личностно развитие	33405	34646	29270	84,48
338	Ресурсно подпомагане	949	0	0	0,00
389	Други дейности по образованието	18250	33898	32910	97,09
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина	51171	51171	41118	80,35
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	57260	55733	51125	91,73
469	Други дейности по здравеопазването	10249	593	593	100,00
530	Център за настаняване от семеен тип	181608	181608	165339	91,04
532	Програми за временна заетост	3721	120751	116605	96,57
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	147431	147431	101760	69,02
551	Дневни центрове за лица с увреждания	254806	254806	244354	95,90
562	Асистенти за лична помощ	0	259518	231676	89,27
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	7758	25552	4535	17,75
713	Спорт за всички	1739	3781	1829	48,37
738	Читалища	195706	195706	195706	100,00
	ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	4576979	5454107	4966581	91,06

117 Държавни и общински служби и дейности по изборите					
№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнени е
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	7730	7730	100,00
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0	1774	1774	100,00
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	24281	24281	100,00
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	36858	36858	100,00
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0	14359	14359	100,00
05 52	осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	0	2	2	100,00
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	5471	5471	100,00
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	2133	2133	100,00
10 15	материали	0	4111	4111	100,00
10 16	вода, горива и енергия	0	412	412	100,00
10 20	разходи за външни услуги	0	2153	2153	100,00
10 51	командировки в страната	0	280	280	100,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	0	99564	99564	100,00

122 Общинска администрация

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	328513	328221	325003	99,02
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	162582	162582	157423	96,83
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	709	709	100,00
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	71797	71788	71449	99,53
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	28744	28849	28839	99,97
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16111	15598	14690	94,18
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**607747**	**607747**	**598113**	98,41

239 Други дейности по вътрешната сигурност

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнени
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	13520	13520	4213	31,16
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1200	1200	163	13,58
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	700	700	95	13,57
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	350	350	55	15,71
10 15	материали	14500	14419	8444	58,56
10 16	вода, горива и енергия	3500	3500	2027	57,91
10 20	разходи за външни услуги	3000	3000	1113	37,10
10 30	текущ ремонт	0	81	81	100,00
10 51	командировки в страната	400	400	0	0,00
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8953	8953	0	0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**46123**	**46123**	**16191**	35,10

282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	43840	44004	44004	100,00
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	21405	21184	19631	92,67
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	3585	3534	98,58
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	57	57	100,00
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7750	8347	8347	100,00
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	3185	3185	3177	99,75
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1900	1303	1191	91,40
10 11	храна	365	365	312	85,48
10 13	постелен инвентар и облекло	2640	140	0	0,00
10 15	материали	1314	1021	45	4,41
10 20	разходи за външни услуги	0	223	223	100,00
10 51	командировки в страната	0	10	10	100,00
10 62	разходи за застраховки	0	60	60	100,00
10 91	други разходи за СБКО	1085	0	0	0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**83484**	**83484**	**80591**	96,53

284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнени
10 20	разходи за външни услуги	641	641	0	0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**641**	**641**	**0**	0,00

285 Доброволни формирования за защита при бедствия

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнени
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1680	1680	0	0,00
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	245	245	0	0,00
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	180	180	0	0,00
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	50	50	0	0,00
10 15	материали	2000	2000	0	0,00
10 16	вода, горива и енергия	1000	1000	0	0,00
10 20	разходи за външни услуги	1500	1500	0	0,00
10 51	командировки в страната	500	500	0	0,00
10 62	разходи за застраховки	2200	2200	1350	61,36
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1772	1772	0	0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**11127**	**11127**	**1350**	12,13

311 Детски градини

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнени
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	510170	515729	484490	93,94
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	3000	2569	85,63
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8170	15626	15626	100,00
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1722	20517	18795	91,61
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	67185	66668	58567	87,85
05 52	осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	13635	13691	12912	94,31
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	24825	25388	24202	95,33
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8915	11415	11185	97,99
10 11	храна	10895	11116	5199	46,77
10 13	постелен инвентар и облекло	8000	5227	871	16,66
10 14	Учебни и научноизследователски разходи	0	7137	4368	61,20
10 15	материали	48412	55734	29367	52,69
10 16	вода, горива и енергия	3657	2981	1060	35,56
10 20	разходи за външни услуги	8274	21697	8957	41,28
10 30	текущ ремонт	40000	25635	17935	69,96
10 51	командировки в страната	427	427	0	0,00
10 91	други разходи за СБКО	5655	0	0	0,00
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	41353	19610	0	0,00
51 00	основен ремонт на дълготрайни материални активи	10000	10000	9946	99,46
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**811295**	**831598**	**706049**	84,90

318 Подготвителна група в училище

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнени е
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	33930	34903	31069	89,02
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	551	599	599	100,00
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер	850	1720	1520	88,37
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	50	350	127	36,29
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	3935	4021	3584	89,13
05 52	осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	1460	1502	1333	88,75
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1680	1712	1518	88,67
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	970	989	882	89,18
10 11	храна	4222	4222	4162	98,58
10 14	Учебни и научноизследователски разходи	500	580	328	56,55
10 15	материали	2100	2100	1945	92,62
10 16	вода, горива и енергия	3489	4889	4426	90,53
10 20	разходи за външни услуги	3000	6376	3520	55,21

10 51	командировки в страната	50	50	0	0,00
10 91	други разходи за СБКО	870	0	0	0,00
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	160	66	0	0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**57817**	**64079**	**55013**	85,85

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнени
00 98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	49002	0	0	0,00
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1293514	1395062	1355855	97,19
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	210	354	354	100,00
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3900	5500	5341	97,11
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	20135	41872	40038	95,62
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	27195	27163	99,88
02 09	други плащания и възнаграждения	0	32624	32624	100,00
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	150478	163900	160632	98,01
05 52	осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	50368	52384	51494	98,30
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	62756	67976	66132	97,29
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	33249	34994	33718	96,35
10 11	храна	33063	43937	35804	81,49
10 13	постелен инвентар и облекло	3150	3150	3100	98,41
10 14	Учебни и научноизследователски разходи	2520	20766	19381	93,33
10 15	материали	28892	48906	26912	55,03
10 16	вода, горива и енергия	38455	48150	40282	83,66
10 20	разходи за външни услуги	69228	212413	175567	82,65
10 30	текущ ремонт	4000	4550	4509	99,10
10 51	командировки в страната	2500	3245	788	24,28
10 62	разходи за застраховки	2770	1810	1762	97,35
10 91	други разходи за СБКО	19125	0	0	0,00
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	33208	22284	0	0,00
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	1200	1079	89,92
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2761	4515	4384	97,10
40 00	Стипендии	8325	14102	12323	87,38
51 00	основен ремонт на дълготрайни материални активи	82383	82383	82378	99,99
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	1322	1322	100,00
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	9956	9948	99,92
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**1994692**	**2344550**	**2192890**	93,53

337 Център за подкрепа за личностно развитие

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнени
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	16953	18194	18153	99,77
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер	430	430	430	100,00
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	2303	2302	2302	100,00
05 52	осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	733	733	721	98,36
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	837	837	837	100,00
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	105	106	106	100,00
10 15	материали	2490	2490	2479	99,56
10 16	вода, горива и енергия	3200	3200	2036	63,63
10 20	разходи за външни услуги	1800	1800	1470	81,67
10 30	текущ ремонт	3904	3904	292	7,48
10 51	командировки в страната	500	500	435	87,00

10 62	разходи за застраховки	150	150	9	6,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**33405**	**34646**	**29270**	84,48

338 Ресурсно подпомагане

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	949	0	0	0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**949**	**0**	**0**	0,00

389 Други дейности по образованието

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	15000	10661	10381	97,37
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1985	1703	1385	81,33
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	720	720	472	65,56
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	180	180	39	21,67
10 15	материали	0	141	141	100,00
10 16	вода, горива и енергия	365	11134	11134	100,00
10 20	разходи за външни услуги	0	1237	1237	100,00
10 30	текущ ремонт	0	3920	3919	99,97
10 62	разходи за застраховки	0	1934	1934	100,00
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	2268	2268	100,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**18250**	**33898**	**32910**	97,09

431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
00 98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	10648	0	0	0,00
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	29280	29280	27576	94,18
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1750	1702	97,26
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	615	615	100,00
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3815	3815	3467	90,88
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1405	1455	1445	99,31
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	410	460	456	99,13
10 13	постелен инвентар и облекло	600	700	660	94,29
10 15	материали	0	3200	3162	98,81
10 16	вода, горива и енергия	0	1800	1704	94,67
10 20	разходи за външни услуги	100	350	331	94,57
10 91	други разходи за СБКО	615	0	0	0,00
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4298	7746	0	0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**51171**	**51171**	**41118**	80,35

437 Здравен кабинет в детски градини и училища

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
00 98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	1379	0	0	0,00
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	43140	42908	39815	92,79
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	2540	2540	100,00

02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	232	231	99,57
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5014	5014	4839	96,51
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2076	2076	2008	96,72
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1211	1211	1166	96,28
10 12	медикаменти	1000	1000	284	28,40
10 13	постелен инвентар и облекло	1600	0	0	0,00
10 15	материали	100	100	65	65,00
10 20	разходи за външни услуги	200	200	75	37,50
10 51	командировки в страната	400	252	68	26,98
10 62	разходи за застраховки	200	200	34	17,00
10 91	други разходи за СБКО	940	0	0	0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**57260**	**55733**	**51125**	91,73

469 Други дейности по здравеопазването

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнени
00 98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	10249	0	0	0,00
10 20	разходи за външни услуги	0	593	593	100,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**10249**	**593**	**593**	100,00

530 Център за настаняване от семеен тип

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнени
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	107055	106605	103011	96,63
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3500	3700	3660	98,92
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	3000	2377	79,23
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1250	1250	1240	99,20
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13047	13047	12594	96,53
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5326	5326	5076	95,31
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2392	2442	2414	98,85
10 11	храна	6600	6600	5101	77,29
10 12	медикаменти	1025	1025	741	72,29
10 13	постелен инвентар и облекло	5000	5000	1894	37,88
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	100	300	286	95,33
10 15	материали	5100	5000	4772	95,44
10 16	вода, горива и енергия	10000	10000	8792	87,92
10 20	разходи за външни услуги	6500	6500	5915	91,00
10 30	текущ ремонт	2733	2733	996	36,44
10 51	командировки в страната	100	200	110	55,00
10 62	разходи за застраховки	200	200	34	17,00
10 91	други разходи за СБКО	3000	0	0	0,00
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	400	218	54,50
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	8280	8280	6108	73,77
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**181608**	**181608**	**165339**	91,04

532 Програми за временна заетост

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнени
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3118	99990	97098	97,11
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	408	13680	12796	93,54
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	151	5285	4975	94,13
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	44	1796	1736	96,66
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**3721**	**120751**	**116605**	96,57

550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнени
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	78800	78500	58476	74,49
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	3900	1460	37,44
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1000	1300	1045	80,38
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9560	9560	7330	76,67
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	3830	3830	3520	91,91
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1790	1790	1258	70,28
10 11	храна	700	700	461	65,86
10 12	медикаменти	300	300	277	92,33
10 13	постелен инвентар и облекло	2000	0	0	0,00
10 15	материали	10000	10000	4370	43,70
10 16	вода, горива и енергия	7300	7300	1331	18,23
10 20	разходи за външни услуги	5000	5000	2017	40,34
10 30	текущ ремонт	1340	1340	0	0,00
10 51	командировки в страната	300	300	0	0,00
10 62	разходи за застраховки	1000	1000	61	6,10
10 91	други разходи за СБКО	1900	0	0	0,00
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2411	2411	0	0,00
52 01	придобиване на компютри и хардуер	700	700	654	93,43
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	19500	19500	19500	100,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**147431**	**147431**	**101760**	69,02

551 Дневни центрове за лица с увреждания

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнени
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	131200	130200	123670	94,98
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	3080	2800	90,91
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15770	15770	14732	93,42
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	6570	6570	6475	98,55
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3680	3680	2813	76,44
10 11	храна	10400	12385	12382	99,98
10 12	медикаменти	560	260	192	73,85
10 13	постелен инвентар и облекло	6700	1615	110	6,81
10 15	материали	7900	5760	5758	99,97
10 16	вода, горива и енергия	13220	15088	15084	99,97
10 20	разходи за външни услуги	14135	17928	17927	99,99
10 30	текущ ремонт	4300	36885	36884	100,00
10 51	командировки в страната	1150	725	725	100,00
10 62	разходи за застраховки	2900	3000	2993	99,77
10 91	други разходи за СБКО	3080	0	0	0,00
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	841	0	0	0,00
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	900	1360	1360	100,00
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	500	449	89,80
51 00	основен ремонт на дълготрайни материални активи	31000	0	0	0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**254806**	**254806**	**244354**	95,90

562 Личен асистент

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнени
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	217537	193983	89,17
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	25883	23200	89,63

05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	10784	9693	89,88
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	5314	4800	90,33
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**0**	**259518**	**231676**	89,27

589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнени е
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	7758	25552	4535	17,75
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**7758**	**25552**	**4535**	17,75

713 Спорт за всички

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнени е
10 15	материали	1739	3781	1829	48,37
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**1739**	**3781**	**1829**	48,37

738 Читалища

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнени е
45 00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел -19 субсидирани бройки	**195 706**	**195 706**	**195 706**	100,00
в т.ч.	НЧ "Пробуда - 1928" гр. Каспичан - 6.5 бр.	65 887	65 887	65 887	100,00
	НЧ "Просвета - 1911" гр. Плиска - 2.5 бр.	25 086	25 086	25 086	100,00
	НЧ "Просвета - 1874" с. Могила - 2 бр.	19 659	19 659	19 659	100,00
	НЧ "Христо Ботев - 1896" с. Каспичан - 1.5 бр.	14 590	14 590	14 590	100,00
	НЧ "Каменен стълб - 1888" с. Кюлевча - 1.5 бр.	14 821	14 821	14 821	100,00
	НЧ "Васил Левски - 1924" с. Върбяне - 1 бр.	9 932	9 932	9 932	100,00
	НЧ "Васил Левски - 1927" с. Златна нива - 1 бр.	9 983	9 983	9 983	100,00
	НЧ "Христо Ботев - 1892" с. Марково - 1 бр.	9 625	9 625	9 625	100,00
	НЧ "Освобождение - 1904" кв. Калугерица - 1 бр.	9 727	9 727	9 727	100,00
	НЧ "Христо Жечев Косовски - 1962" с. Косово - 1 бр.	16 396	16 396	16 396	100,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**195706**	**195706**	**195706**	100,00

ОБЩО БЮДЖЕТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	**4576979**	**5454107**	**4966581**	91,06

ИЗГОТВИЛ: ИВАНКА НАЙДЕНОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Б

ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2019 г. ОБЩИНА КАСПИЧАН					
№	Наименование	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
II.	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ				
1	Функция Общи държавни служби	682545	658953	530875	80,56
2	Функция Отбрана и сигурност	280742	715603	225742	31,55
3	Функция Образование	192659	192886	168894	87,56
4	Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	403207	409240	391683	95,71
5	Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	2525284	2949717	2407016	81,60
6	Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	157265	168184	118775	70,62
7	Функция Икономически дейности и услуги	409688	384842	285836	74,27
8	Функция Разходи некласифицирани в други функции	5100	5100	3734	73,22
	ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	4656490	5484525	4132555	75,35

дейност	Наименование на дейност	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
II.	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ				
122	Общинска администрация	517559	493967	397697	80,51
123	Общински съвет	164986	164986	133178	80,72
283	Превантивна дейност за намаляване навредните последствия отбедствия и аварии	280742	280742	108850	38,77
284	Ликвидиране последици от стихийни бедствия и производствени аварии	0	434861	116892	26,88
311	Детски градини	192659	192886	168894	87,56
524	Домашен социшален патронаж	307160	316455	315436	99,68
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	81237	79953	72130	90,22
532	Програми за временна заетост	14810	12832	4117	32,08
603	Водоснабдяване и анализация	123366	441996	436258	98,70
604	Осветление на улици и площади	120785	114399	92228	80,62
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	1433569	1462347	1313143	89,80
619	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	142782	185305	142747	77,03
622	Озеленяване	42730	42850	38548	89,96
623	Чистота	638252	677178	369189	54,52
629	Други дейности по опазване на околната среда	23800	25642	14903	58,12
714	Спортни бази за спорт за всички	62151	62151	51659	83,12
745	Обредни домове и зали	44436	48485	24519	50,57
759	Други дейности по културата	50678	57548	42597	74,02
832	Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	167648	142802	53894	37,74
878	Приюти за безстопанствени животни	2250	2250	800	35,56
898	Други дейности по икономиката	239790	239790	231142	96,39
910	Разходи за лихви	5100	5100	3734	73,22
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	4656490	5484525	4132555	75,35

122 Общинска администрация

§§	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
02 02	възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения	960	960	800	83,33
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4500	27711	27023	97,52
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	45000	49219	33193	67,44
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	59	59	49	83,05
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	35	35	29	82,86
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	20	20	17	85,00
10 11	храна	0	313	313	100,00

10 13	постелен инвентар и облекло	18325	2275	0	0,00
10 15	материали	66572	61668	55225	89,55
10 16	вода, горива и енергия	75492	63479	57155	90,04
10 20	разходи за външни услуги	110890	100462	93093	92,66
10 30	текущ ремонт	35030	36880	29539	80,09
10 51	командировки в страната	7975	7071	4512	63,81
10 52	командировки в чужбина	5400	990	990	100,00
10 62	разходи за застраховки	6970	3084	2096	67,96
10 91	други разходи за СБКО	10943	0	0	0,00
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6752	6256	5176	82,74
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9600	9597	550	5,73
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2210	1440	144	10,00
42 14	обещетения и помощи по решение на общинския съвет	4000	7220	7220	100,00
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	2000	385	255	66,23
46 00	разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	5500	4500	4454	98,98
51 00	основен ремонт на дълготрайни материални активи	84826	70873	52138	73,57
52 01	придобиване на компютри и хардуер	3800	3500	2700	77,14
52 02	придобиване на сгради	6200	6200	4700	75,81
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4500	16972	3528	20,79
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи	0	12798	12798	100,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**517559**	**493967**	**397697**	80,51

123 Общински съвет

§ §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
02 01	възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	120000	120000	101532	84,61
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	75	75	100,00
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1500	1500	0	0,00
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14800	14800	12102	81,77
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5800	5800	4780	82,41
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2700	2700	2258	83,63
10 11	храна	0	39	39	100,00
10 13	постелен инвентар и облекло	450	375	0	0,00
10 15	материали	2000	1970	1551	78,73
10 16	вода, горива и енергия	2500	2500	2112	84,48
10 20	разходи за външни услуги	9000	9000	6573	73,03
10 51	командировки в страната	1200	1200	60	5,00
10 52	командировки в чужбина	1000	1000	0	0,00
10 62	разходи за застраховки	100	20	0	0,00
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3376	3337	1626	48,73
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	80	80	100,00
46 00	разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	560	590	390	66,10
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**164986**	**164986**	**133178**	80,72

283 Превантивна дейност за намаляване вредните последствия от бедствия и аварии

§ §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
10 20	Разходи за външни услуги	2000	2000	0	0,00
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	278742	278742	108850	39,05
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**280742**	**280742**	**108850**	38,77

284 Ликвидиране последици от стихийни бедствия и производствени аварии

§ §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
51 00	основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	434861	116892	26,88
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**0**	**434861**	**116892**	26,88

311 Детски градини

§ §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	5865	5865	100,00
10 11	храна	59150	39731	33793	85,05
10 12	медикаменти	0	35	34	97,14
10 13	постелен инвентар и облекло	1200	5420	5417	99,94
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	162	0	0,00
10 15	материали	22600	21387	19332	90,39
10 16	вода, горива и енергия	25700	29084	26900	92,49
10 20	разходи за външни услуги	29700	27642	24261	87,77
10 30	текущ ремонт	6200	19643	15657	79,71
10 51	командировки в страната	1450	565	202	35,75
10 62	разходи за застраховки	2100	2508	2419	96,45
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6400	2651	0	0,00
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	34	34	100,00
51 00	основен ремонт на дълготрайни материални активи	38159	38159	34980	91,67
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**192659**	**192886**	**168894**	87,56

524 Домашен социален патронаж

§ §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	129520	124583	124583	100,00
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	300	100	100	100,00
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	8995	8995	100,00
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4660	5604	5604	100,00
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15380	15992	15992	100,00
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	6220	6443	6443	100,00
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3300	3051	3051	100,00
10 11	храна	70000	76363	76363	100,00
10 12	медикаменти	50	0	0	0,00
10 13	постелен инвентар и облекло	6750	0	0	0,00
10 15	материали	4500	3426	3426	100,00
10 16	вода, горива и енергия	21000	18839	18839	100,00
10 20	разходи за външни услуги	4500	4817	4817	100,00
10 30	текущ ремонт	2500	2911	2911	100,00
10 62	разходи за застраховки	1200	2027	2027	100,00
10 91	други разходи за СБКО	3080	0	0	0,00
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	301	301	100,00
51 00	основен ремонт на дълготрайни материални активи	17500	18893	18292	96,82
52 04	придобиване на транспортни средства	15000	24110	23692	98,27
53 09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	1500	0	0	0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**307160**	**316455**	**315436**	99,68

525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.

§ §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	10820	10879	10641	97,81
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	7680	6428	4702	73,15
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	721	721	100,00
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	121	121	100,00
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1260	1299	1299	100,00
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	505	510	504	98,82
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	310	313	313	100,00
10 13	постелен инвентар и облекло	855	453	228	50,33
10 15	материали	5279	6626	5744	86,69
10 16	вода, горива и енергия	8167	6068	4798	79,07
10 20	разходи за външни услуги	2525	3144	2745	87,31
10 30	текущ ремонт	760	1720	1140	66,28
10 62	разходи за застраховки	100	17	17	100,00
10 91	други разходи за СБКО	301	0	0	0,00
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3275	3246	850	26,19
51 00	основен ремонт на дълготрайни материални активи	37100	36108	36107	100,00
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2300	2300	2200	95,65
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**81237**	**79953**	**72130**	90,22

532 Програми за временна заетост

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8960	6982	3810	54,57
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	200	200	0	0,00
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	150	150	5	3,33
10 13	постелен инвентар и облекло	1500	1500	0	0,00
10 15	материали	3000	3000	0	0,00
10 62	разходи за застраховки	1000	1000	302	30,20
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**14810**	**12832**	**4117**	32,08

603 Водоснабдяване и канализация

§ §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
10 15	материали	7200	11955	9826	82,19
10 16	вода, горива и енергия	665	665	0	0,00
10 20	разходи за външни услуги	19500	14145	6817	48,19
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	-62319	-53361	85,63
46 00	разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1500	1500	1230	82,00
51 00	основен ремонт на дълготрайни материални активи	33501	413778	410486	99,20
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	62272	61260	98,37
53 09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	61000	0	0	0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**123366**	**441996**	**436258**	98,70

604 Осветление на улици и площади

§ §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	14880	14880	14074	94,58
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1500	1500	0	0,00

02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	690	690	100,00
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1905	1905	1688	88,61
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	790	790	697	88,23
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	460	460	407	88,48
10 13	постелен инвентар и облекло	450	0	0	0,00
10 15	материали	21311	15692	12415	79,12
10 16	вода, горива и енергия	66750	67621	57599	85,18
10 20	разходи за външни услуги	2950	3438	3291	95,72
10 30	текущ ремонт	500	511	511	100,00
10 62	разходи за застраховки	210	759	759	100,00
10 91	други разходи за СБКО	240	0	0	0,00
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6053	6053	0	0,00
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	97	97,00
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	2686	0	0	0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**120785**	**114399**	**92228**	80,62

606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

§ §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
10 15	материали	11000	11300	1589	14,06
10 20	разходи за външни услуги	14500	13500	700	5,19
10 30	текущ ремонт	92396	66259	52796	79,68
51 00	основен ремонт на дълготрайни материални активи	1315673	1371288	1258058	91,74
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**1433569**	**1462347**	**1313143**	89,80

619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие

§ §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1000	1000	265	26,50
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	145	141	10	7,09
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	50	50	6	12,00
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от	0	4	4	100,00
10 15	материали	18740	15668	11079	70,71
10 16	вода, горива и енергия	10248	10231	8777	85,79
10 20	разходи за външни услуги	4240	7052	205	2,91
10 30	текущ ремонт	45383	44093	29276	66,40
10 62	разходи за застраховки	500	500	0	0,00
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1500	1500	64	4,27
51 00	основен ремонт на дълготрайни материални активи	4378	960	960	100,00
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3600	3090	3090	100,00
50 05	придобиване на стопански инвентар	34300	34033	31138	91,49
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	9482	39335	34833	88,55
53 09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	9216	27648	23040	83,33
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**142782**	**185305**	**142747**	77,03

622 Озеленяване

§ §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	28960	28899	27650	95,68
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	800	617	0	0,00
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	2480	2480	100,00
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	125	125	100,00

05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3980	4040	4040	100,00
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1390	1440	1440	100,00
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	200	209	209	100,00
10 13	постелен инвентар и облекло	1800	120	0	0,00
10 15	материали	3600	3720	2384	64,09
10 16	вода, горива и енергия	700	700	98	14,00
10 20	разходи за външни услуги	500	466	122	26,18
10 62	разходи за застраховки	0	34	0	0,00
10 91	други разходи за СБКО	800	0	0	0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**42730**	**42850**	**38548**	89,96

623 Чистота

§§	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	116685	116512	86530	74,27
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	6850	6850	0	0,00
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	6365	6231	97,89
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	950	1123	173	15,41
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13547	13451	11697	86,96
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5705	5705	4431	77,67
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2900	3068	1325	43,19
10 13	постелен инвентар и облекло	6750	3130	0	0,00
10 15	материали	115278	125089	39323	31,44
10 16	вода, горива и енергия	41000	47313	41480	87,67
10 20	разходи за външни услуги	284367	273994	129830	47,38
10 30	текущ ремонт	9000	17196	17196	100,00
10 62	разходи за застраховки	3600	4584	4574	99,78
10 91	други разходи за СБКО	3120	300	0	0,00
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	23998	0	0,00
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3000	3000	2401	80,03
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	500	0	0,00
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	25000	25000	23998	95,99
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**638252**	**677178**	**369189**	54,52

629 Други дейности по опазване на околната среда

§§	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
10 15	материали	3000	3270	3221	98,50
10 16	вода, горива и енергия	3000	3520	3495	99,29
10 20	разходи за външни услуги	17800	15929	5264	33,05
10 30	текущ ремонт	0	2889	2889	100,00
10 62	разходи за застраховки	0	34	34	100,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**23800**	**25642**	**14903**	58,12

714 Спортни бази за спорт за всички

§§	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4860	4967	4967	100,00
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	48	48	100,00
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	100	100	100,00
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	790	665	0	0,00

05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	701	719	719	100,00
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	235	240	240	100,00
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	1	1	100,00
10 11	храна	0	127	127	100,00
10 13	постелен инвентар и облекло	225	225	0	0,00
10 15	материали	1300	1675	1665	99,40
10 16	вода, горива и енергия	900	654	617	94,34
10 20	разходи за външни услуги	500	895	894	99,89
10 91	други разходи за СБКО	100	0	0	0,00
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9200	7995	0	0,00
45 00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	26800	27300	25898	94,86
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	16540	16540	16383	99,05
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**62151**	**62151**	**51659**	83,12

745 Обредни домове и зали

§ §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6000	5986	5380	89,88
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	355	355	100,00
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	14	14	100,00
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	760	760	737	96,97
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	300	409	409	100,00
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	115	133	133	100,00
10 13	постелен инвентар и облекло	340	0	0	0,00
10 15	материали	3450	6931	5550	80,08
10 16	вода, горива и енергия	1465	1491	1052	70,56
10 20	разходи за външни услуги	3076	3876	3410	87,98
10 30	текущ ремонт	6100	16010	7159	44,72
10 62	разходи за застраховки	350	350	223	63,71
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5000	4900	0	0,00
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	97	97,00
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	0	0,00
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	2180	1970	0	0,00
51 00	основен ремонт на дълготрайни материални активи	15000	5000	0	0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**44436**	**48485**	**24519**	50,57

759 Други дейности по културата

§ §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
10 11	храна	0	2625	2625	100,00
10 15	материали	0	4423	4410	99,71
10 20	разходи за външни услуги	0	27024	27019	99,98
10 30	текущ ремонт	0	3000	2601	86,70
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	42000	10028	1672	16,67
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	2500	4270	4270	100,00
52 19	придобиване на други ДМА	6178	6178	0	0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**50678**	**57548**	**42597**	74,02

832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата

§ §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
10 20	разходи за външни услуги	83264	83264	49514	59,47

51 00	основен ремонт на дълготрайни материални активи	84384	59538	4380	7,36
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**167648**	**142802**	**53894**	37,74

878 Приюти за безстопанствени животни

§ §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
10 15	материали	250	250	0	0,00
10 20	разходи за външни услуги	2000	2000	800	40,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**2250**	**2250**	**800**	35,56

898 Други дейности по икономиката

§ §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	105100	105619	105619	100,00
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	9080	9080	6334	69,76
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3000	0	0	0,00
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	7062	7062	100,00
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	516	516	100,00
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	16465	16465	14162	86,01
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	6000	6000	5921	98,68
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2420	2627	2627	100,00
10 13	постелен инвентар и облекло	5175	0	0	0,00
10 15	материали	7500	1762	1762	100,00
10 16	вода, горива и енергия	6500	7297	7297	100,00
10 20	разходи за външни услуги	30890	39518	39518	100,00
10 30	текущ ремонт	4000	4000	576	14,40
10 51	командировки в страната	1000	250	250	100,00
10 62	разходи за застраховки	3000	4543	4543	100,00
10 69	други финансови услуги	1200	1200	1200	100,00
10 91	други разходи за СБКО	2670	0	0	0,00
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	874	874	100,00
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4290	0	0	0,00
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1500	4406	4406	100,00
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	30000	28571	28475	99,66
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**239790**	**239790**	**231142**	96,39

910 Разходи за лихви

§ §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
22 24	разходи за лихви по други заеми от страната	5000	5000	3734	74,68
29 91	други разходи за лихви по други заеми от страната	100	100	0	0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**5100**	**5100**	**3734**	73,22

ОБЩО БЮДЖЕТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	**4656490**	**5484525**	**4132555**	75,35

ИЗГОТВИЛ: ИВАНКА НАЙДЕНОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 В

ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2019 г. ОБЩИНА КАСПИЧАН					
дейност	Наименование на дейност	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
III. ДОФИНАНСИРАНЕ					
117	Държавни и общински служби и дейности по изборите	0	1925	1925	100,00
122	Общинска администрация	126494	140195	133251	95,05
322	Неспециализирани училища, без професионални гимназии	12389	12389	12344	99,64
337	Център за подкрепа за личностно развиние	16180	26180	23186	88,56
389	Други дейности по образованието	32400	32400	672	2,07
530	Център за настаняване от семеен тин	0	1500	1000	66,67
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	27405	27405	24696	90,11
738	Читалища	121465	121463	91745	75,53
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	336333	363457	288819	79,46

117 Държавни и общински служби и дейности по изборите

§§	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
10 15	материали	0	1359	1359	100,00
10 16	вода, горива и енергия	0	347	347	100,00
10 20	разходи за външни услуги	0	219	219	100,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	0	1925	1925	100,00

122 Общинска администрация

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	105649	107556	102162	94,98
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	10580	10580	100,00
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12486	12954	12208	94,24
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5338	6033	5647	93,60
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3021	3072	2654	86,39
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	126494	140195	133251	95,05

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

§§	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	5820	5820	100,00
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	660	660	100,00
05 52	осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	0	261	261	100,00
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	280	280	100,00
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	160	160	100,00
10 15	материали	0	620	620	100,00
10 20	разходи за външни услуги	4027	4543	4543	100,00

10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8362	45		0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**12389**	**12389**	**12344**	99,64

337 Център за подкрепа за личностно развитие

§ §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	12892	12892	11860	92,00
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		240	240	100,00
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1832	1800	1747	97,06
05 52	осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	552	552	461	83,51
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	598	621	621	100,00
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	66	75	57	76,00
10 15	материали		10000	8200	82,00
10 91	Други разходи за СБКО	240	0	0	0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**16180**	**26180**	**23186**	88,56

389 Други дейности по образованието

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019 г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	1080	518	47,96
10 13	постелен инвентар и облекло	900	0	0	0,00
10 15	материали	2500	2500	0	0,00
10 16	вода, горива и енергия	14000	14000	0	0,00
10 20	разходи за външни услуги	3500	3320	154	4,64
10 30	текущ ремонт	7000	7000	0	0,00
10 62	разходи за застраховки	2800	2800	0	0,00
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1700	1700	0	0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**32400**	**32400**	**672**	2,07

530 Център за настаняване от семеен тип

§ §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
10 20	разходи за външни услуги	0	1500	1000	66,67
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**0**	**1500**	**1000**	66,67

550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	15120	14856	13733	92,44
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	201	201	100,00
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	30	30	100,00
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1760	1906	1906	100,00
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	726	814	814	100,00
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	424	424	342	80,66
10 11	храна	850	838	776	92,60
10 13	постелен инвентар и облекло	225	24	0	0,00

10 15	материали	1000	1012	1012	100,00
10 16	вода, горива и енергия	4000	4000	3918	97,95
10 20	разходи за външни услуги	800	800	339	42,38
10 30	текущ ремонт	500	500	0	0,00
10 51	командировки в страната	100	100	0	0,00
10 62	разходи за застраховки	1800	1800	1528	84,89
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	97	97,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**27405**	**27405**	**24696**	90,11

738 Читалища

§ §	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 01.01.2019г.	Уточнен план 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	% изпълнение
45 00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	11500	11653	11331	97,24
55 03	Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	109965	109810	80414	73,23
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**121465**	**121463**	**91745**	75,53

ОБЩО БЮДЖЕТ ДОФИНАНСИРАНЕ	**336333**	**363457**	**288819**	79,46

СПРАВКА РАЗХОДИ				
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ	**4656490**	**5484525**	**4132555**	75,35
ДОФИНАНСИРАНЕ	**336333**	**363457**	**288819**	79,46
ВСИЧКО РАЗХОДИ МЕСТНА ДЕЙНОСТ	**4992823**	**5847982**	**4421374**	75,61
ВСИЧКО РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	**4576979**	**5454107**	**4966581**	91,06
ОБЩО БЮДЖЕТ ОБЩИНА	**9569802**	**11302089**	**9387955**	83,06

ИЗГОТВИЛ: ИВАНКА НАЙДЕНОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕС В ЛЕВА

Приложение: 3

ОБЩО		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	7113	7113	
.....	§§	0		
II. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	0		
Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-)	62-00	5284		5284
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	478592	478592	
Всичко трансфери:		483876	478592	5284
III. Временни безлихв.заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	0		
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за СЕС	76-00	105726		105726
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0		
Всичко временни безлихвени заеми:		105726	0	105726
IV. Събрани с/ва и извършени плащания за с/ка на др.бюджети, с/ки и фондове				
Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС	88-03	0		
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		15722.00	15722	
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		-59633.00	-59633	
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	-43911.00	-43911	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ		552804.00		
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	46300	46300	0
трудови правоотношения	01-01	45069	45069	0
служебни правоотношения	01-02	1231	1231	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	279500	279500	0
нещатен персонал	02-01	246668	246668	0
извънтрудови правоотношения	02-02	31397	31397	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	1435	1435	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	62274	62274	0
ДОО	05-51	37867	37867	0
УПФ	05-52	936	936	0
Здравно	05-60	15680	15680	0
ДЗПО	05-80	7791	7791	0
Издръжка	10-00	105085	105085	0
храна	10-11	59613	59613	0
медикаменти	10-12	51	51	0
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	1137	1137	0
материали	10-15	18230	18230	0
вода, горива и енергия	10-16	225	225	0
външни услуги	10-20	25829	25829	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0
командировки в страната	10-51	0	0	0
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0	0	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	9966	9966	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	25728	25728	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	23951	23951	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		552804		
КОНТРОЛА		0		

ДЕЙНОСТ 122		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
ОП "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ"				
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	5690	5690	0
трудови правоотношения	01-01	4623	4623	
служебни правоотношения	01-02	1067	1067	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	0	0
нещатен персонал	02-01	0		
извънтрудови правоотношения	02-02	0		
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	1241	1241	0
ДОО	05-51	751	751	
УПФ	05-52	0		
Здравно	05-60	307	307	
ДЗПО	05-80	183	183	
Издръжка	10-00	960	960	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0		
материали	10-15	960	960	
вода, горива и енергия	10-16	0		
външни услуги	10-20	0		
текущ ремонт	10-30	0		
командировки в страната	10-51	0		
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0		
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0		
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0		
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		7891		

ДЕЙНОСТ 122		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"				
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	2392	2392	0
трудови правоотношения	01-01	2392	2392	
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	0	0
нещатен персонал	02-01	0		
извънтрудови правоотношения	02-02	0		
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	0	0
ДОО	05-51	0		
УПФ	05-52	0		
Здравно	05-60	0		
ДЗПО	05-80	0		
Издръжка	10-00	0	0	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0		
материали	10-15	0		
вода, горива и енергия	10-16	0		

външни услуги	10-20	0		
текущ ремонт	10-30	0		
командировки в страната	10-51	0		
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0		
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0		
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0		
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		2392		

ДЕЙНОСТ 311		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"				
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	2965	2965	0
трудови правоотношения	01-01	2801	2801	
служебни правоотношения	01-02	164	164	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	1516	1516	0
нещатен персонал	02-01	1380	1380	
извънтрудови правоотношения	02-02	136	136	
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	989	989	0
ДОО	05-51	538	538	
УПФ	05-52	111	111	
Здравно	05-60	221	221	
ДЗПО	05-80	119	119	
Издръжка	10-00	312	312	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	312	312	
материали	10-15	0		
вода, горива и енергия	10-16	0		
външни услуги	10-20	0		
текущ ремонт	10-30	0		
командировки в страната	10-51	0		
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0		
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0		
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	5200	5200	
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0		
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		10982		

ДЕЙНОСТ 322		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"				
. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	21480	21480	0
трудови правоотношения	01-01	21480	21480	
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	1680	1680	0
нещатен персонал	02-01	1680	1680	
извънтрудови правоотношения	02-02	0		
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	5168	5168	0
ДОО	05-51	2630	2630	

УПФ	05-52	825	825	
Здравно	05-60	1109	1109	
ДЗПО	05-80	604	604	
Издръжка	10-00	13960	13960	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	825	825	
материали	10-15	12423	12423	
вода, горива и енергия	10-16	0		
външни услуги	10-20	712	712	
текущ ремонт	10-30	0		
командировки в страната	10-51	0		
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0		
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0		
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0		
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		42288		

ДЕЙНОСТ 389		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"				
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	0	0	0
трудови правоотношения	01-01	0		
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	8574	8574	0
нещатен персонал	02-01	8574	8574	
извънтрудови правоотношения	02-02	0		
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	1683	1683	0
ДОО	05-51	1024	1024	
УПФ	05-52	0		
Здравно	05-60	420	420	
ДЗПО	05-80	239	239	
Издръжка	10-00	0	0	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0		
материали	10-15	0		
вода, горива и енергия	10-16	0		
външни услуги	10-20	0		
текущ ремонт	10-30	0		
командировки в страната	10-51	0		
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0		
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0		
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	15914	15914	
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0		
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		26171		

ДЕЙНОСТ 532		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"				

Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	11784	11784	0
трудови правоотношения	01-01	11784	11784	
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	217870	217870	0
нещатен персонал	02-01	185396	185396	
извънтрудови правоотношения	02-02	31039	31039	
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	1435	1435	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	42901	42901	0
ДОО	05-51	26611	26611	
УПФ	05-52	0		
Здравно	05-60	11029	11029	
ДЗПО	05-80	5261	5261	
Издръжка	10-00	0	0	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0		
материали	10-15	0		
вода, горива и енергия	10-16	0		
външни услуги	10-20	0		
текущ ремонт	10-30	0		
командировки в страната	10-51	0		
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0		
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	9966	9966	
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0		
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		282521		

ДЕЙНОСТ 589		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"				
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	1989	1989	0
трудови правоотношения	01-01	1989	1989	
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	49860	49860	0
нещатен персонал	02-01	49638	49638	
извънтрудови правоотношения	02-02	222	222	
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	10292	10292	0
ДОО	05-51	6313	6313	
УПФ	05-52	0		
Здравно	05-60	2594	2594	
ДЗПО	05-80	1385	1385	
Издръжка	10-00	26060	26060	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	51	51	
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0		
материали	10-15	4847	4847	
вода, горива и енергия	10-16	225	225	
външни услуги	10-20	20937	20937	
текущ ремонт	10-30	0		
командировки в страната	10-51	0		
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0		
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0		
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	4614	4614	

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	23951	23951	
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		116766		
ДЕЙНОСТ589		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
ОП "ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА				
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	0	0	0
трудови правоотношения	01-01	0		
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	0	0
нещатен персонал	02-01	0		
извънтрудови правоотношения	02-02	0		
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	0	0
ДОО	05-51	0		
УПФ	05-52	0		
Здравно	05-60	0		
ДЗПО	05-80	0		
Издръжка	10-00	63793	63793	0
храна	10-11	59613	59613	
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0		
материали	10-15	0		
вода, горива и енергия	10-16	0		
външни услуги	10-20	4180	4180	
текущ ремонт	10-30	0		
командировки в страната	10-51	0		
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0		
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0		
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0		
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		63793		

СЪСТАВИЛ:

/НАДЯ СТОЯНОВА, счетоводител/

ОБЩИНА Касничан

КОД ПО ЕБК 2705

Приложение №

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

план/отчет за периода: от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

(в лева)

§	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансирани със средства от ЕС	Година начало - година край на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Усвоено до края на предходната година	Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/	Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/	Източници на финансиране, в т.ч.:															
							Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации					Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации			Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници за финансиране - (дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък			Европейски средства, със съответното съфинансиране		
							Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	в т.ч. от 31-13	Усвоено към отчетния период	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Усвоено към отчетния пери
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ОБЩО:		4378489	0	4464767	2512616		1114173	323800	720092	251606		1721897	1471414	360986	252378		44791	44781		1222920	239
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		3611834	0	3674161	2074617		985465	240846	608752	184018		1362955	1282410	192421	133455		0	0		1132320	
Функция 01	Общи държавни служби		70873		70873	52138		50834	50834	50138	50138		0	0	20039	2000		0	0		0	
	Обекти		70873		70873	52138		50834	50834	50138	50138		0	0	20039	2000		0	0		0	
	Общинска сграда ул. "Мадарски конник" № 40, гр.Касничан	2019-2019	10420		10420	10420	31-13	10420	10420	10420	10420											
	Сграда на Общинска администрация ул. "Мадарски конник" № 91, гр.Касничан	2019-2019	16994		16994	16299	31-13	16994	16994	16299	16299											
	Смяна на дограма км.Марково	2019-2019	10062		10062	10061	31-13	10062	10062	10061	10061											
	Смяна на дограма км.Косово	2019-2019	2000		2000	2000	31-13								2000	2000						
	Общинска сграда, бивше кметство с.Златна нива	2019-2019	31397		31397	13358	31-13	13358	13358	13358	13358				18039							
Функция 02	Отбрана и сигурност		434861		434861	116892		434861	9300	116892	8928		0	0	0	0		0	0		0	
	Обекти		434861		434861	116892		434861	9300	116892	8928		0	0	0	0		0	0		0	
	Ремонтно-възстановителни дейности по ул. "Ал.Стамболийски" от км. 0+357 в с.Косово по ПМС № 284 от 15.11.2019год.	2019-2020	252000		252000	0	31-18	252000														
	Покрив на сграда на ЦНСТ гр.Касничан по ПМС № 96 от 25.04.2019г.	2019-2019	64600		64600	0	31-18	64600	0	0	0											
	Рехабилитация на мостово съоръжение по ул. "8-ми март" гр.Плиска по ПМС № 96 от 25.04.2019г.	2019-2019	118261		118261	116892		118261	9300	116892	8928											
Функция 03	Образование		130542		130542	127304		0	0	0	0		92383	92324	38159	34980		0	0		0	
	Обекти		130542		130542	127304		0	0	0	0		92383	92324	38159	34980		0	0		0	
	Основен ремонт детски площадки на ДГ "Снежанка"гр.Касничан	2019-2019	10000		10000	9946						31-11	10000	9946								
	Отоплителна инсталация на ДГ "Снежанка"гр.Касничан	2019-2019	38159		38159	34980									38159	34980						
	Покрив на сградата на СУ "П.Волов" гр.Касничан	2018-2019	82383		82383	82378						61-01	82383	82378								
Функция 05	Социално осигуряване,		55001		55001	54399		52901	52901	52300	52300		0	0	2100	2099		0	0		0	
	Обекти		55001		55001	54399		52901	52901	52300	52300		0	0	2100	2099		0	0		0	
	Отоплителна инсталация на сградата на ДСП гр.Касничан	2019-2019	18893		18893	18292	31-13	18893	18893	18292	18292											
	Клуб на пенсионера гр.Касничан	2019-2019	14008		14008	14008	31-13	14008	14008	14008	14008											
	Клуб на пенсионера гр.Плиска	2019-2019	2100		2100	2099									2100	2099						
	Клуб на пенсионера с.Касничан	2019-2019	20000		20000	20000	31-13	20000	20000	20000	20000											
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		2856019		2918346	1569504		388331	68273	385042	68272		1270572	1190086	127123	94376		0	0		1132320	

15.7.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Обекти		2856019		2918346	1669504		388331	68273	385042	68272		1270572	1190086	127123	94376		0	0		1132320	
	Водопровод на ул. "Вапцаров" гр.Каспичан	2019-2019	27300		27300	27296	31-13	300	300	300	300				27000	26996						
	Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръженията на територията на община Каспичан - част 2 (ул."Македония" гр.Каспичан и ул. "Гео Милев" и ул."Симеон II" в гр.Плиска)	2019-2019	324159		386478	383190	61-01	320058		316770					66420	66420						
	Подмяна на водопровод, отводняване и асфалтиране на улици на територията на община Каспичан по ПМС 165/2018 г. (ул. "Хан Аспарух" и ул. "Симеон Велики" в гр.Каспичан; ул. "П.Берон" в с.Върбяне; ул. "Ал.Стамболийски" в гр.Плиска; ул. "Ив.Вазов" в с.Кюлевча и ул. "Цар Симеон" в с.Каспичан	2018-2019	1328938		1328938	1215709	31-13	25623	25623	25623	25623	31-18	1270572	1190086	32743							
	Улица "Странджа" кв. Калугерица	2019-2019	6849		6849	6848	31-13	6849	6849	6848	6848											
	Улица "Успенски" в гр.Плиска	2019-2019	28686		28686	28686	31-13	28686	28686	28686	28686											
	Тротоари на площад "Чушмелий" в с.Каспичан	2019-2019	6815		6815	6815	31-13	6815	6815	6815	6815											
	Рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях, на територията на община Каспичан (ул."Македония", ул. Добруджа", ул. "Тракия" и ул. "Симеон Велики" в гр.Каспичан; ул. "Гео Милев" и ул. "Цар Симеон" в гр.Плиска; ул."Хаджи Димитър" в с.Върбяне; ул."Кальосна" в с.Кюлевча; ул."Цар Симеон в с. Златна нива"	2019-2019	1132312		1132320	0														42	1 132 320	
	Реконструкция и благоустрояване на централен парк и площад в община Каспичан - I етап по ПМС №153 от 28.07.2017год.	2019-2019	960		960	960									960	960						
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни		5000		5000	0		0	0	0	0		0	0	5000	0		0	0		0	
	Обекти		5000		5000	0		0	0	0	0		0	0	5000	0		0	0		0	
	Гробищен парк с.Върбяне	2019-2019	5000		5000	0									5000							
Функция 08	Икономически дейности и услуги		59538		59538	4380		59538	59538	4380	4380		0	0	0	0		0	0		0	
	Обекти		59538		59538	4380		59538	59538	4380	4380		0	0	0	0		0	0		0	
	Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан - Могила - /III-2082/	2019-2019	30158		30158	1920	31-13	30158	30158	1920	1920											
	Общински път SHU 1082 - /III-2007/ Плиска -Върбяне - Граница община (Каспичан - Нови пазар) - Правенци	2019-2019	10000		10000	2460	31-13	10000	10000	2460	2460											
	Общински път SHU 1111 /III-701/, Нови пазар-Граница община (Нови пазар - Каспичан)-Плиска / III-2007/	2019-2019	19380		19380	0	31-13	19380	19380													
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		616359	0	640350	371747		79846	53524	68086	42766		358942	189004	66171	45925		44791	44781		90600	2395
Функция 01	Общи държавни служби		26672		26672	10928		12874	12874	2116	2116		0	0	13798	8812		0	0		0	
5201	Придобиване на компютри и хардуер		3500		3500	2700		2116	2116	2116	2116		0	0	1384	584		0	0		0	
	Придобиване на 3 бр. компютърни конфигурации за общинска администрация	2019-2019	2700		2700	2700	31-13	2116	2116	2116	2116				584	584						
	Покупка на преносим компютър за км.Могила	2019-2019	800		800	0									800							
5202	Придобиване на стоки		6200		6200	4700		0	0	0	0		0	0	6200	4700		0	0		0	
	Придобиване на гараж	2019-2019	6200		6200	4700									6200	4700						
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		16972		16972	3528		10758	10758	0	0		0	0	6214	3528		0	0		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Придобиване на съоръжение за осигуряване на достъп за хора с увреждания в кметство с.Кюлевча	2019-2019	13444		13444	0	31-13	10758	10758						2686							
	Придобиване на климатична система за общинска администрация Касничан	2019-2019	3528		3528	3528									3528	3528						
Функция 02	Отбрана и сигурност		278742		278742	108850		0	0	0	0		278742	108850	0	0		0	0		0	
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		278742		278742	108850		0	0	0	0		278742	108850	0	0		0	0		0	
	обекти		278742		278742	108850		0	0	0	0		278742	108850	0	0		0	0		0	
	Укрепване брега на дере, скат по ул."Панайот Волов" с. Кюлевча по ПМС №63 от 26.04.2018год.	2018-2019	278742		278742	108850						31-18	278742	108850								
Функция 03	Образование		11278		11278	11270		1322	0	1322	0		0	0	0	0		9956	9948		0	
5201	придобиване на компютри и хардуер		9916		1322	1322		1322	0	1322	0		0	0	0	0		0	0		0	
	Придобиване на два преносими компютъра за ОБУ "Свети Паисий Хилендарски" гр.Плиска	2019-2019	1322		1322	1322	31-11	1322		1322												
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		4958		9956	9948		0	0	0	0		0	0	0	0		9956	9948		0	
	Проект "Обичам природата - и аз участвам", по НК "Чиста Околна Среда-2019г." на ОУ "Пенчо Славейков" в с.Мархово	2019-2019	4958		4958	4950											64-01	4958	4950			
	Проект "Спорт на открито", по НК "Чиста Околна Среда-2019г." на ОУ "Христо Ботев" в с.Касничан	2019-2019	4958		4958	4998											64-01	4998	4998			
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		46610		70561	69997		0	0	0	0		20200	20154	26410	25892		0	0		23951	2395
5201	придобиване на компютри и хардуер		700		700	654		0	0	0	0		700	654	0	0		0	0		0	
	Покупка на преносим компютър за ЦСРИ	2019-2019	700		700	654						31-11	700	654								
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		21800		21800	21700		0	0	0	0		19500	19500	2300	2200		0	0		0	
	Придобиване на климатична система за Клуб на пенсионера в с.Касничан	2019-2019	2300		2300	2200									2300	2200						
	Придобиване на магнитотерапевтичен уред с апликатори	2018-2019	5100		5100	5100						31-11	5100	5100								
	Придобиване на уред BTL-6000-THERAPY	2019-2019	14400		14400	14400						31-11	14400	14400								
5204	придобиване на транспортни средства		24110		48061	47643		0	0	0	0		0	0	24110	23692		0	0		23951	2395
	Придобиване на лек автомобил по проект BG05M90P001-2.040-0048 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания"	2019-2019	23951		23951	23951														98	23 951	23 95
	Придобиване на лек автомобил	2019-2019	24110		24110	23692									24110	23692						
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		163730		163730	154319		58823	33823	57821	33823		60000	60000	10072	1665		34835	34833		0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		28090		28090	27088		28090	3090	27088	3090		0	0	0	0		0	0		0	0
	Придобиване на агрегат -6kW	2019-2019	3090		3090	3090	31-13	3090	3090	3090	3090											
	Придобиване на хидростатична тракторна косачка	2019-2019	25000		25000	23998	61-01	25000		23998												
5205	придобиване на стопански инвентар		34033		34033	31138		29733	29733	29733	29733		0	0	4300	1405		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Придобиване на храсторез(кастрач-мот.трион за поддържане на дървета) за гр.Касничан	2019-2019	1300		1300	0									1300							
	Придобиване на моторна коса за трева за с.Върбяне	2019-2019	1500		1500	1405									1500	1405						
	Придобиване на храсторез за с.Косово	2019-2019	1500		1500	0									1500							
	Придобиване на инфраред машина за изкърпване на пътна настилка	2019-2019	29733		29733	29733	31-13	29733	29733	29733	29733											
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти		101607		101607	96093		1000	1000	1000	1000		60000	60000	5772	260		34835	34833		0	
	обекти		101607		101607	96093		1000	1000	1000	1000		60000	60000	5772	260		34835	34833		0	
	ИП " Канализация по ул. "Братя Миладинови" в гр.Касничан"	2019-2019	2272		2272	1260	31-13	1000	1000	1000	1000				1272	260						
	ИП " Канализация, пречиствателна станция и реконструкция на водопровод в гр.Плиска"	2018-2019	60000		60000	60000						61-01	60000	60000								
	Изграждане на зона за отдих и формиране на екологична култура в с.Могила	2019-2019	4982		4982	4982											64-01	4982	4982			
	Изграждане на изкуствени неравности в гр.Плиска	2019-2019	4500		4500	0									4500							
	Проект "Плиска-Зеления град", по НК "Чиста Околна Среда-2019г." на кметство гр.Плиска	2019-2019	9960		9960	9960											64-01	9960	9960			
	Проект "Обичам природата - и аз участвам", по НК "Чиста Околна Среда-2019г." на кметство с.Върбяне	2019-2019	9894		9894	9894											64-01	9894	9894			
	Проект "Създаване на парково пространство до църква "Св.Панталеймон" в град Касничан, по НК "Чиста Околна Среда-2019г." на Община Касничан	2019-2019	9999		9999	9997											64-01	9999	9997			
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		89367		89367	16383		6827	6827	6827	6827		0	0	15891	9556		0	0		66649	
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти		83189		83189	16383		6827	6827	6827	6827		0	0	9713	9556		0	0		66649	
	обекти		83189		83189	16383		6827	6827	6827	6827		0	0	9713	9556		0	0		66649	
	Изграждане на площадка за скейтборд и ролери в град Касничан	2019-2019	66649		66649	0														42	66649	
	Изграждане на спортна площадка в с.Косово	2019-2019	16540		16540	16383	31-13	6827	6827	6827	6827				9713	9556						
5219	придобиване на други ДМА		6178		6178	0		0	0	0	0		0	0	6178	0		0	0		0	0
	Паметник в с.Кюлевча		6178		6178	0									6178							
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		60446	0	60446	35838		27648	9216	23040	4608		0	0	12798	12798		0	0		0	0
Функция 01	Общи държавни служби		12798		12798	12798		0	0	0	0		0	0	12798	12798		0	0		0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		12798		12798	12798		0	0	0	0		0	0	12798	12798		0	0		0	0
	Интегрирана информационна система за управление на община - ИМЕОН	2019-2019	8640		8640	8640									8640	8640						
	Право на ползване на ПП ЛАКОРДА	2019-2019	1494		1494	1494									1494	1494						
	Право на ползване на ПП Прок Център 4.00	2019-2019	2664		2664	2664									2664	2664						
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		27648		27648	23040		27648	9216	23040	4608		0	0	0	0		0	0		0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		27648		27648	23040		27648	9216	23040	4608		0	0	0	0		0	0		0	0
	ОУП		27648		27648	23040	31-13, 61-01	27648	9216	23040	4608											
5500	Капиталови трансфери		109810	0	109810	80414		20214	20214	20214	20214		0	0	89596	60200		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		109810		109810	80414		20214	20214	20214	20214	0	0	0	89596	60200	0	0	0	0	0	0
5503	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел		109810		109810	80414		20214	20214	20214	20214		0	0	89596	60200		0	0		0	0
	НЧ "Васил Левски-1924" с.Върбяне	2019-2019	8451		8451	8451	31-13	7775	7775	7775	7775				676	676						
	НЧ "Каменен стълб-1888" с.Кюлевча	2019-2019	60374		60374	38379									60374	38379						
	НЧ "Христо Ботев-1891" с.Марково	2019-2019	5940		5940	5940	31-13	5940	5940	5940	5940											
	НЧ "Христо Ботев- 1896" с.Каспичан	2019-2019	1000		1000	1000									1000	1000						
	НЧ "Просвета-1874" с.Могила	2019-2019	34045		34045	26644	31-13	6499	6499	6499	6499				27546	20145						

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: [redacted]

(инж. Славей Славов, Директор на Дирекция [redacted])

Тел. за контакт: 05351 / 74-13 [redacted]

Съгласувал: [redacted]

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

Тел. за контакт: [redacted]

[redacted]

дат_

Главен счетоводител: [redacted]

(Иванка [redacted])

Тел. за контакт: 05351 / 74-27 [redacted]

Ръководител: [redacted]

(Милена Недева, Кмет на Община Каспичан)

Тел. за контакт: 05351 / 74-74 [redacted]

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към отчета за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Каспичан към 31.12.2019 г.

ПРИХОДНА ЧАСТ

Началният бюджет на община Каспичан за 2019 г. е в размер на 9 569 802 лв. в това число за делегираните от държавата дейности е в размер на 4 576 979 лв. и местни дейности 4 992 823 лв. в т.ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 336 333 лв.

Вследствие извършени корекции на база промени с бюджетните взаимоотношения на общините с РБ и промени на други основания, уточненият годишен бюджет на община Каспичан към 31.12.2019 г. е в размер на 11 302 089 лв. в т.ч. за делегирани от държавата дейности 5 454 107 лв., за местни дейности 5 847 982 лв. в т.ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 363 457лв.

Общата промяна на бюджета в посока завишение е в размер на 1 732 287 лв., от които 877 128 лв. в делегирани от държавата дейности и 855 159 лв. в местни дейности.

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

Промените са на нормативно основание, както следва:

- Писмо № 20-03-56/01.02.2019г. – трансфер от МТСП по програми за временна заетост, отразен в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на 304 лв.;
- Писмо № 08-00/2019г. – трансфер от Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги „личен асистент", „домашен помощник", социален асистент, отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 20 862 лв.;
- ДПРС-1/19.02.2019г. - Средства за транспорт на ученици, ветерани и военноинвалиди, отразени като приход по § 31-28 в размер на 24 788 лв.;
- Писмо № 20-03-145/05.03.2019г. – трансфер от МТСП по програми за временна заетост, отразен в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на 4 122 лв.;
- Решение №3/07.03.2019г. – трансфер от РИОСВ – гр.Шумен – отчисления от ТБО за закупуване на контейнери за разделно събиране на отпадъци, отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 14 928 лв.;
- Писмо № 20-03/2019г. – трансфер от МТСП по програми за временна заетост, отразен в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на 4 127 лв.;
- Писмо № 08-00/2019г. – трансфер от Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги „личен асистент", „домашен помощник", „социален асистент", отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 20 600 лв.
- ФО-8/18.04.2019г. Корекция в натуралните показатели от 01.01.2019г. на медицинското обслужване в детските градини и училища, отразена като приход по § 31-11 в размер на (-) 11 776,00 лв.;
- ФО-9/22.04.2019г. - Корекция в натуралните показатели по АДМИН към 01.01.2019г. във функция Образование, отразена като приход по § 31-11 в размер на 8 794 лв.;
- ФО - 10/23.04.2019г. – средства за присъдена издръжка, отразени като приход по § 31-18 в размер на 450 лв.;
- ФО - 11/24.04.2019г. - средства за правоимащи болни, отразени като приход по §31-18 в размер на 203 лв.;
- Писмо № 08-00-3738/25.04.2019г. – трансфер от Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги „личен асистент", „домашен помощник", „социален асистент", отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 20 497 лв.
- ФО – 13/25.04.2019г. - средства за транспорт учители, отразени като приход по § 31-11 в размер на 105 651 лв.;
- ДПРС-3/25.04.2019г. - Средства за транспорт на ученици, ветерани и военноинвалиди, отразени като приход по § 31-28 в размер на 24 787 лв.;

- Решение № 7/09.05.2019г. – трансфер от РИОСВ – гр.Шумен – отчисления от ТБО за закупуване на хидростатична тракторна косачка за буйна и твърда растителност, отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 23 998 лв.;
- Писмо № 20-03/05.2019г. – трансфер от МТСП по програми за временна заетост, отразен в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на 4 126 лв.;
- ФО – 15/07.05.2019г. – средства за обекти „Основен ремонт на покрива на сграда – ЦНСТ, гр.Каспичан " и „Рехабилитация на мостово съоръжение по ул.Осми март" гр.Плиска, отразени като приход по § 31-18 в размер на 173 561 лв.
- Писмо № 08-00-4546/29.05.2019г. – трансфер от Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги „личен асистент", „домашен помощник", „социален асистент", отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 20 525 лв.
- Писмо № 20-03/06.2019г. – трансфер от МТСП по програми за временна заетост, отразен в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на 9 139 лв.;
- ФО-19/07.06.2019г. –средства за работа с деца и ученици от уязвими групи, отразени като приход по § 31-11 в размер на 66 205 лв.;
- ФО - 20/12.06.2019г. – 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 18 741 лв.
- Писмо № 20-03/07.2019г. – трансфер от МТСП по програми за временна заетост, отразен в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на 9 317 лв.;
- Писмо № 08-00-5512/02.07.2019г. – трансфер от Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги „личен асистент", „домашен помощник", „социален асистент", отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 20 247 лв.
- Получени средства от МОН, трансфер от спрени помощи от АСП, отразен в приходната част по § 61-01 в размер на 2 335 лв.;
- Трансфер за Общ устройствен план съгласно споразумение с МРРБ, отразен в приходната част по §61-01 в размер на 18 432,00 лв.;
- Трансфер за провеждане на избори за членове на Европейски парламент от МС, отразен в приходната част по §61-01 в размер на 18 315,00 лв.;
- Трансфер от ПУДООС – средства за изграждане на зона за отдих с.Могила, отразен в приходната част на бюджета по § 64-01 в размер на 4 982 лв.;
- Трансфер от ПУДООС – средства за Спорт на чисто в СУ „П.Волов" гр.Каспичан, отразен в приходната част на бюджета по § 64-01 в размер на 2 500 лв.;
- Трансфер от ПУДООС – Обичам природата – и аз участвам в ОУ „П.Славейков" с.Марково, отразен в приходната част на бюджета по § 64-01 в размер на 4 958 лв.;
- Трансфер от ПУДООС – Плиска – Зеления град, отразен в приходната част на бюджета по § 64-01 в размер на 4 980 лв.;
- ДПРС-4/11.07.2019г. - Средства за транспорт на ветерани и военноинвалиди, отразени като приход по § 31-28 в размер на 5 058 лв.;
- ФО-25/11.07.2019г. –средства за работа с деца и ученици от уязвими групи, отразени като приход по § 31-11 в размер на 13 040 лв.;
- ФО-28/18.07.2019г. –средства по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", отразени като приход по § 31-11 в размер на 788 лв.;
- ФО - 29/23.07.2019г. – средства за присъдена издръжка, отразени като приход по § 31-18 в размер на 450 лв.;
- ФО - 31/23.07.2019г. - средства за правоимащи болни, отразени като приход по §31-18 в размер на 112 лв.;
- Писмо № 08-00-6786/31.07.2019г. – трансфер от Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги „личен асистент", „домашен помощник", „социален асистент", отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 19 843 лв.
- Писмо № 20-03-779/02.08.2019г. – трансфер от МТСП по програми за временна заетост, отразен в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на 30 729 лв.;
- Писмо № 08-00-/.08.2019г. – трансфер от Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги „личен асистент", „домашен помощник", „социален асистент", отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 19 237лв.

- ФО-36/03.09.2019г. –средства по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, отразени като приход по § 31-11 в размер на 1 373 лв.;
- ФО-37/16.09.2019г. –средства по възстановяване,изграждане и довършване на военни паметници, отразени като приход по § 31-18 в размер на 3 000 лв.;
- ФО-38/24.09.2019г. –средства за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, отразени като приход по § 31-11 в размер на 5 150 лв.;
- Писмо № 08-00-/.09.2019г. – трансфер от Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги „личен асистент“, „домашен помощник“, „социален асистент“, отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 19 365 лв.
- Трансфер за Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръженията на територията на Община Каспичан – част 2 съгласно споразумение с МРРБ, отразен в приходната част по §61-01 в размер на 320 058,00 лв.;
- Трансфер за провеждане на Местни избори за кметове и общински съветници, отразен в приходната част по §61-01 в размер на 23 500,00 лв.;
- Средства предоставени като дарение, отразени в приходната част по §45-01 в размер на 22 166 лв.;
- Средства от получени застрахователни обезщетения за ДМА, отразени в приходната част по § 36-11 в размер на 426 лв.
- Средства от получени приходи от наеми на земя отразени в приходната част по §24-06 в размер на 9 575 лв.;
- Средства от получени приходи от административни услуги, отразени в приходната част по §27-11 в размер на 5 лв.;
- Средства от получени приходи за тръжна документация, отразени в приходната част по §36-19 в размер на 40 лв.;
- Писмо № 20-03-986/02.10.2019г. – трансфер от МТСП по програми за временна заетост, отразен в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на 14 953 лв.;
- Трансфер от ПУДООС – средства за създаване на парково пространство до църква „Св.Пантелеймон“ в гр.Каспичан, отразен в приходната част на бюджета по § 64-01 в размер на 9 999 лв.;
- Трансфер от ПУДООС – средства за проект „Обичам природата – и аз участвам“ за км.Върбяне, отразен в приходната част на бюджета по § 64-01 в размер на 9 894 лв.;
- Трансфер от ПУДООС – Плиска – Зеления град, отразен в приходната част на бюджета по § 64-01 в размер на 4 980 лв.;
- Трансфер от ПУДООС – Спорт на открито по НК Чиста околна среда – 2019г. в ОУ „Хр.Ботев“ с.Каспичан, отразен в приходната част на бюджета по § 64-01 в размер на 4 998 лв.;
- ФО 43-01.10.2019 г. – осигуряване на дейности по НП“Осигуряване на съвременна образователна среда“ и „Без свободен час“, отразен в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на 3 179 лв.
- ФО 44-24.10.2019 г. – осигуряване на дейности по НП за развитие на образованието, отразен в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на 3 17 лв.
- ФО 45-29.10.2019 г. –минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, отразен в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на 2 042 лв.
- ФО – 46-29.10.2019г. – средства за присъдена издръжка, отразени като приход по § 31-18 в размер на 930 лв.;
- ФО – 47-29.10.2019г. - средства за правоимащи болни, отразени като приход по §31-18 в размер на 202 лв.;
- ФО 50-06.11.2019 г. – допълнителен трансфер за осигуряване на дейности по НП в системата на предучилищното и училищното образование, отразен в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на 3 900 лв.
- ФО 52-26.11.2019 г. – допърнителен трансфер за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия отразен в приходната част на бюджета по § 31-18 в размер на 252 000 лв.

- ФО 53-03.12.2019 г. – трансфер за осигуряване на дейности по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, отразен в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на 73 769 лв.
- ФО 55-10.12.2019 г. – трансфер за осигуряване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от директорите, отразен в приходната част на бюджета п § 31-11 в размер на 11 914 лв.
- ФО – 60-18.12.2019г. - средства за правоимащи болни, отразени като приход по §31-18 в размер на 76лв.;
- ФО – 62-18.12.2019г. – средства за присъдена издръжка, отразени като приход по § 31-18 в размер на 790 лв.;
- ФО 68-19.12.2019 г. – трансфер за осигуряване на дейности по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, отразен в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на 1 255 лв.
- ФО 70-20.12.2019 г. – осигуряване на дейности по НП за развитие на образованието, отразен в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на 767 лв.
- ДПРС-5/11.12.2019г. - Средства за транспорт на ученици, ветерани и военноинвалиди, отразени като приход по § 31-28 в размер на 1 790 лв.;
- ДПРС-6/20.12.2019г. - Средства за транспорт на деца и ученици, отразени като приход по § 31-28 в размер на 1 639 лв.;
- Трансфер за провеждане на Местни избори за кметове и общински съветници, отразен в приходната част по §61-01 в размер на 57 749 лв.;
- Писма № 08-00-/.....2019г. – трансфер от Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги „личен асистент“, „домашен помощник“, „социален асистент“, отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 19 000лв.
- Писма № 08-00-/.....2019г. – трансфер от Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги „личен асистент“, „домашен помощник“, „социален асистент“, отразен в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 79 341лв.
- Писмо № 20-03-25/02.01.2020г. – трансфер от МТСП по програми за временна заетост, отразен в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на 40 213 лв.;
- Получени средства от МОН, трансфер от спрени помощи от АСП, отразен в приходната част по § 61-01 в размер на 2 180 лв.;
- Средства от получени приходи от наеми на имущество, отразени в приходната част по §24-05 в размер на 45 лв.;
- Внесен данък върху приходите от стоп.дейност, отразен по §37-02 (-)248

Усвоените субсидии към 31.12.2019 г. са както следва:

- Обща субсидия (31-11) 4 363 178 лв.
- Изравнителна субсидия (31-12) 657 500 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи (31-13) 323 800 лв.
- Получени целеви трансфери, чрез кодове в Себра (31-18) 431 774 лв.
- Възстановени трансфери(31-20) (-) 43 лв.
- Субвенции (31-28) 58 062 лв.

Наличността на парични средства към 31.12.2019 г. е в размер на 1 279 653 лв., разпределена както следва:

- В Делегираните от държавата дейности 482 663 лв.
- В Местни дейности 796 990 лв.

Изпълнението на приходите в делегираните от държавата дейности към 31.12.2019 г. е както следва:

Вид приход	Параграф	Уточнен план	Изпълнение 31.12.2019 г.	%
Собствени приходи		17 662	21 445	121,42
Обща субсидия	31-11	4 363 178	4 363 178	100,00

Трансфери - целеви	31-18	3 213	3 213	100,00
Трансфери-субвенции	31-28	58 062	58 062	100,00
Трансфери –целеви	61-01	363 596	363 881	100,08
Трансфери –целеви	61-05	117 030	117 030	100,00
Трансфери между бюджет и СЕС	62-00		(-)1 608	
Трансфери- ПУДООС	64-01	12 456	7 478	60,04
Временни безлих.заеми	76-00		(-)2 345	
Преходен остатък 2018г.	95-01	**518 910**	**518 910**	**100,00**
Наличност на 31.12.2019г.	95-07		**(-) 482663**	
Общо		**5 454 107**	**4 966 581**	**91,06**

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

Вид приход	Параграф	Уточнен план	Изпълнение 32.12.2019г.	%
Имуществени данъци		548 700	482 639	87,96
Неданъчни приходи		1 522 521	1 082 263	71,08
Обща изравн. Субсидия	31-12	657 500	657 500	100,00
Целева субс.капит.р-ди	31-13	323 800	323 800	100,00
Целеви трансфери	31-18	428 561	428 561	100,00
Възст.трансфери за ЦБ	31-20	0	(-) 43	0,00
Трансфери –ЦЕЛЕВИ	61-01	377 416	376 865	99,85
Предоставени трансфери отчисления Община Шумен	61-02	(-) 108 787	(-)100 872	92,72
Предоставени трансфери СЕС	62-02	0	(-) 3 676	0,00
Трансфери- ПУДООС	64-01	34 835	34 832	99,99
Предостав.временна фин.помощ	72-00		(-)1 560	
Предоставени и възстановени заеми по ОП	76-00	22 000	(-) 103 381	
Погашение на заем ФЛАГ	83-82	(-)41 004	(-)41 004	100,00
Наличност в началото на периода	**95-01**	**2 082 440**	**2 082 440**	**100,00**
Наличност към 31.12.2019г.	95-07	0	(-) 796 990	
Всичко		5 847 982	4 421 374	75,61

Постъпленията от данъчни приходи към 31.12.2019 г. са в размер на 482 639 лв. при планувани 548 700 лв. т.е. изпълнението е 87,96 %.

По абсолютна стойност изпълнението от данъчните приходи са: данък недвижим имот с план 175 700 лв. и отчет 162 279 лв. или 92,36 %; данък върху превозните средства – план 195 000 лв. и отчет 185 578 лв. или 95,17 %, данък върху придобиване на имущество – при план 166 000 лв. са отчетени 122 856 лв. или 74,01 % и туристически данък– при план 5 000 лв. са отчетени 7 241 лв. или 144,82 %..

Постъпленията от неданъчни приходи към 31.12.2019 г. са в размер на 1 103 708 лв. при планувани 1 540 183 лв. т.е. изпълнението е 71,66 %.

Приходите по § 24-00 са в размер на 339 465 лв. при план 417 820 лв. или 81,25 % -в т.ч. приходи от наем имущество с план 102 845 лв. и отчет 44 343 лв. т.е. 43,12 % ; Наем земя с план 310 775 и отчет 290 329 лв. т.е 93,42 %.

Събраните общински такси по § 27-00 са с изпълнение 88,12 % . Отчетените приходи по видове такси са: такса за ползване на детски градини са в размер на 28 023 лв. при планувани 35 000 лв.или 80,07 %. Таксите за ползване на Домашен социален патронаж са в размер на 70 029 лв. при

план 70 000лв. – 100,04 %. Такса битови отпадъци в размер на 418 376 лв. при план 487 469 лв. Събраните суми от такси за технически услуги са в размер на 23 769 лв. при планувани 25 000 лв. – 95,08 % . Планувaните такси за административни услуги са в размер на 28 005 лв., а изпълнените 24 592 лв. или 87,81%. 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 41 371 лв. представлява предоставени и получени трансфери между общини, както следва:

- **Община Шумен - получени по § 61-01 трансфери от РИОСВ – гр.Шумен от отчисления от ТБО за закупуване на контейнери за разделно събиране на отпадъци и за закупуване на хидростатична тракторна косачка за буйна и твърда растителност общо в размер на 38 926 лв.**
- **Община Шумен - предоставени по § 61-02 трансфери за отчисления на битови отпадъци по Наредба № 7/19.12.2013г. в размер на 100 872 лв.**

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

Бюджетно салдо към 31.12.2019г. е в размер на (-)1 279 133 лв.

В сметките за средства от Европейския съюз /Оперативни програми/ са получени трансфери по § 63-01 в размер на 495 576 лв., които са по проекти към ОП „Развитие на човешките ресурси„, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Добро управление“, ФЕПНЛ и др.По §62-01 е отразен трансфер между бюджет и СЕС в размер на 5 284 лв. Временните безлихвени заеми са в размер на 105 726 лв.

Наличността на Европейски средства в началото на периода, отразена по §95-01 е в размер на 15 722лв., а към 31.12.2019г., отразени по §95-07 в размер на (-) 59 633 лв.

Бюджетно салдо в СЕС към 31.12.2019г. е в размер на 43 911 лв.

Разликата, която се вижда по § 63-00 от протокола в ИСО на МФ в размер на 16 984 лв. представлява предоставен трансфер между Община Каспичан и Община Венец, която е партньор по проект „Предоставяне на патронажна грижа на територията на Община Каспичан и Община Венец“.

РАЗХОДНА ЧАСТ

В делегираните от държавата дейности разхода на средства е съобразен с разчетените натурални и стойностни показатели определени за община Каспичан за 2019г. в съответствие със стандартите. От анализирането на разходите по вид е видно, че най-съществен е разходът за заплати и осигурителни плащания. Към 31.12.2019г. са изплатени заплатите във всички дейности с изключение на дейност „Програми за временна заетост“, където заплатите за м.12.2019г. са начислени и същите са изплатени през м.01.2020 г.

1. Функция "Общи държавни служби":

Дейност 122 "Общинска администрация" е със смесено финансиране. Планираните средства в делегираните от държавата дейности са в размер на 607 747 лв. изцяло разчетени за заплати и осигурителни вноски. Отчетените средства към 31.12.2019г. са в размер на 598 113 лв. В местни дейности са планирани средства в размер на 493 967 лв. за веществена издръжка на дейността в т.ч. за капиталови разходи 110 343 лв. при отчет към 31.12.2019 г. в размер на 397 697 лв. в т.ч. за капиталови разходи 75 864 лв. Отчетените средства по § 10-98 са в размер на 5 176 лв. и включват представителните разходи на кмета в размер на 4 117 лв. В дофинансиране на делегираните от държавата дейности са разчетени средства в размер на 140 195 лв. при отчет към 31.12.2019г. 133 251 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 101 532 лв. Планирани са средства в размер на 19 441 лв. за веществена издръжка на дейността при отчет към 31.12.2019 г. в размер на 11 961 лв. Отчетените средства по § 10-98 са в размер на 1 626 лв. и включват представителните разходи на Общински съвет.

Със значителен размер в абсолютна стойност са разходите по § 10-20 разходи за външни услуги в размер на 99 666 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 по договори включително такси за обучения на служителите, ползване на външни експерти. Със значителен по размер е и разхода по § 10-15 – разходи за материали – 56 776 лв. при план 63 638 лв. Поддръжката на техниката използвана за нуждите на общинска администрация налага често закупуване на различни консумативи и резервни части. В този параграф са включени и разходите за канцеларски материали, които в предвид обемната документация и отчитането на проекти по оперативни програми непрекъснато нарастват. В материали се разчитат и са отчетени придобиването на краткотрайни активи вложени веднага в употреба които са под прага на същественост за завеждането им като дълготрайни активи, различните офис оборудвания, обзавеждане и т.н. По-големият разход в този параграф към 30.09.2019г. е именно поради извършване на поетапна подмяна на офис оборудването и обзавеждането в сградата на общинска администрация, както и във връзка с откриването на информационнен център за обслужване на граждани. По § 10-16- разходи за ел.енергия, вода и горива се отчитат разходите за вода, горива и енергия, където при план 65 979 лв. е реализиран разход 59 267 лв. Тук намира отражение и разхода за гориво и смазочни материали на служебните автомобили обслужващи администрация. По §42-14 се отчитат помощите по решение на Общински съвет – Каспичан, като към 31.12.2019г. са отчетени 7 220 лв.

По §46-00 се отчитат разходите за членски внос с изпълнение към 31.12.2019г. - 4 844 лв. от които в дейност 122- общинска администрация – 4 454 лв. (членски внос на НСОРБ и др.) и дейност 123- Общински съвети –390 лв. (членски внос на НАПОС и др.).

Във функцията за общинския център са отчетени разходи с капиталов характер по §51-00 - Основен ремонт в размер на 52 138 лв.; § 52-00- придобиване на ДМА – 10 928 лв. и по § 53-00 – придобиване на лицензи за програмни продукти – 12 798 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 31.12.2019 г. е 856 978 лв. от които капиталови разходи 713 603 лв. Изпълнението във функцията е 323 874 лв., в т.ч. капиталови разходи – 225 742 лв. Функцията е основно делегирана от държавата дейност. Средствата по тази функция са изразходвани за възнаграждения и осигурителни вноски на обществените възпитатели, дежурните по ГЗ, за издръжката на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, веществената издръжка на Детска педагогическа стая и на районните инспектори, обучения, застраховки и издръжка на доброволното формирование при община Каспичан. Като преходен обект от предходната година в местни дейности е разчетена сума в размер на 278 742, която е получена като допълнителен трансфер през 2018г. за обект „Укрепване брега на дере скат до ул.П.Волов” с.Кюлевча. В дейност 284 - ликвидиране на последиците от аварии и бедствия са разчетени 173 561 лв. получени през м.Май 2019г. за основен

ремонт на обекти „Основен ремонт на покрива на сграда – ЦНСТ, гр.Каспичан " и „Рехабилитация на мостово съоръжение по ул.Осми март" гр.Плиска и 252 000 лв. по ПМС за обект ул. Ал.Стамболийски с. Косово. Всички гореизброени са обекти от разчетите за капиталови разходи с целеви характер и не са реализирани изцяло към 31.12.2019г. Това е и причината за ниското изпълнение на разходите в тази функция.

3. Функция "Образование":

В бюджета на община Каспичан в делегираните от държавата дейности с най-голям дял са разходите във функция Образование. Планираните средства са в размер на – 3 572 626 лева, а отчета е в размер на 3 221 228 лв.

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 2 605 863 лв. е отчетен разход в размер на 2 505 705 лв. Плануваните разходи за издръжка са 801 124 лв. и са отчетени 556 861 лв. Тук с най-голям дял са разходите за външни услуги, ел.енергия, отопление, материали и храна.

Дейност 311 "Детски градини" е с утвърден план 1 024 484 лв. в т.ч. за капиталови разходи 48 159 лв.. Отчета към 31.12.2019 г. за дейността е 874 943 лв. в т.ч. капиталови разходи – 44 926 лв.. В делегирани от държавата дейности разходите са за заплати и социални осигуровки, а в местни дейности за веществена издръжка . С най-голям дял на разхода спрямо плана в издръжката са разходите за вода, горива и енергия, външни услуги, материали и храна.

Дейност 318 "Подготвителна група в училище" е с план 64 079 лв. и отчета е в размер на 55 013 лв. т.е. 85,85 % 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 2 356 939 лв. в т.ч. за дофинансиране 12 389 лв., а отчета към 31.12.2019 г. е в размер на 2 205 234 лв. – 93,56 % в т.ч. за дофинансиране – 12 344 лв. С най – голям дял на разхода спрямо плана в издръжката на учебните заведения са разходите за заплати, социални осигуровки, външни услуги, храна, вода, горива и ел.енергия и материали.

В СУ «Панайот Волов» са планирани от преходен остатък получени средства през 2018г. за ремонт на покрив на сградата на училището в размер на 82 383 лв. разчетени по § 51-00 и са реализирани разходи по обекта към 31.12.2019г.в размер на 82 378 лв. По § 52-00 са разчетени 9 956 лв., а отчета към 31.12.2019г. е в размер на 9 948 лв.

"В ОбУ "Свети Паисий Хилендарски" гр.Плиска са придобити на два преносими компютъра отчетени по §52-01 в размер на 1 322 лв.

Дейност 337- "Извънучилищна дейност" е смесена във финансирането си дейност. Разходите за заплати и осигурителни плащания се отчитат като делегирана от държавата дейност и една част в дофинансиране с разчетените по ЕРС средства на един ученик. Общо плана за дейността е 60 826 лв. , в т.ч. дофинансиране 26 180 лв., а разхода е в размер на 52 456 лв., в т.ч. за

дофинансиране 23 186 лв. В тази дейност завишението на плана в размер на 10 000 лв. спрямо първоначалния е в следствие на получено парично дарение.

В **Дейност 389 – „Други дейности по образованието"** се разчитат и разходват средствата за транспорт на ученици, както и обслужване и ремонти на училищните автобуси и заплати и социални осигуровки на шофьорите им. В делегираните от държавата дейности е планиран разход в размер на 33 898 лв. ,а реализацията към 31.12.2019г. е в размер на 32 910 лв. т.е. 97,09%. В дофинансиране на дейността при план 32 400 лв., изпълнението е 672 лв. Тук намери отражение разхода който е в недостиг по целевото финансиране от държавния бюджет.

4. Функция "Здравеопазване":

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

При разчетени с плана общо за функцията – 107 497 лв., отчета е в размер на 92 836 лв. или 86,36 %.

Дейност 431-„ Постоянни детски ясли" е делегирана от държавата дейност. При план за дейността 51 171 лв, изпълнението е 41 118 лв. В тази дейност намират отражение разходите за яслена група към ЦДГ «Снежанка» гр.Каспичан.

Дейност 437 - „Здравни кабинети в детски градини и училища„ е делегирана от държавата дейност. Тук се отчитат разходи за медицинските специалисти и веществена издръжка на здравните кабинети в детски градини и училища на територията на община Каспичан. В дейността са планирани 55 733 лв. и отчетени 51 125 лв.

Дейност 469 - "Други дейности по здравеопазването" са планирани средства в размер на 593 и разход 593 лв. С първоначалният бюджет в тази дейност средства в размер на 10 249 лв. бяха планирани в резерв т.к. се очакваше да бъде извършена корекция на бюджетните взаимоотношения в посока намаление поради промяна в натуралните показатели във функция "Здравеопазване" от 01.01.2019 година и същата беше извършена през месец Април 2019г. Разхода по § 10-20 в размер на 593 лв. е във връзка с изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни.

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

Във функцията са разчетени 1 427 811 лв., изпълнението е 1 281 648 лв. – 89,76%. Тук са разчетени капиталови разходи в размер на 101 611 лв., а разхода е в размер на 100 445 лв. Функцията обхваща финансиране на следните дейности : 524 - „Домашен социален патронаж", 525 - „Клубове на пенсионера, инвалида и др. ", 530- „Център за настаняване от семеен тип", 532 – „ Програми за временна заетост, 550- „Центрове за социална рехабилитация и интеграция", 551 – „Дневни центрове за лица с увреждания", 562- „Личен асистент" и 589 – „Др.служби и дейности по осигуряване и подпомагане на заетостта". Тук с най- голям относителен дял са разходите за заплати и осигурителни плащания. Реализираните разходи за веществена издръжка са в размер на 261 993 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 316 455 лв. в т.ч. за капиталови разходи 43 003 лв. и реализиран разход 315 436 лв. в т.ч. за капиталови разходи 41 984 лв. Ежегодно се заделят средства за поетапна подмяна на съдове и друго оборудване, както и ремонтни дейности. През 2019г. е планиран и капиталов разход за придобиване на специализирано МПС за нуждите на ДСП в размер на 24 110 лв., който е реализиран към 31.12.2019г. в размер на 23 692 лв., както и капиталов разход за основен ремонт на отоплителната инсталация на сградата на ДСП в размер на 19 000лв., който е реализиран към 31.12.2019г. в размер на 18 292 лв.

Дейност 525- Клубове на пенсионера, инвалида и други" също е изцяло с финансиране от местните приходи. Съгласно разпоредбите на нормативната уредба тук се разчитат единствено средства за веществената издръжка. Същата е осигурена за всички клубове, както и заплащането на абонаменти за кабелни телевизии където са налични такива. Наложи се практика в общината за всички пенсионерски клубове да се разчитат средства по 3 лева на член в пенсионерския клуб с целево предназначение за реализиране на културни дейности. Тук се финансират бройки за отговорници в пенсионерските клубове.За всички останали пенсионерски клубове се разчитат и разходват средства за възнаграждения по договори за услуга по 80 лв. месечно, но същите са в бюджетите на кметствата. Общия бюджет на дейността е в размер на 79 953 лв. в т.ч. за капиталови разходи 38 408 лв. и реализиран разход 72 130 лв., в т.ч. за капиталови разходи 38 307 лв.

Дейност 530 – "Център за настаняване от семеен тип". Дейността е изцяло делегирана от държавата дейност и са планирани 183 108 лв. и отчетени разходи 166 339 лв., от които основен дял са разходите за възнаграждения на персонала и социални осигуровки-130 372 лв. Веществената издръжка и други разходи по дейността са в размер на 35 967 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. В дофинансиране са планувани 1500 лв. и са отчетени 1000 лв. това са средства от получени дарения.

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 31.12.2019г. е в размер на 133 583 лв. и реализиран разход 120 722 лв.

Дейност 550 – "Центрове за социална рехабилитация и интеграция" Принципно дейността е делегирана от държавата дейност но през 2019 г. се наложи дофинансиране в нея поради това, че следваше да се осигури устойчивост на приключил проект в тази дейност. Това наложи да се разчетат и разходват средства за възнаграждения на 2 щ.бр. и веществена издръжка на дейността, която те осъществяват. Общия план по бюджета на дейността е в размер на 174 836 лв. от които като делегирана от държавата дейност 147 431 лв.в т.ч. капиталови разходи 20 200 лв. и дофинансиране в размер на 27 405 лв. Услугата е изключително търсена от потребителите и има сериозна значимост в социалните услуги в общината.
Реализираният разход в тази дейност към 31.12.2019г. е в размер на 126 456 лв. в т.ч. капиталови разходи 20 154 лв. дофинансиране в размер на 24 696 лв.

Дейност 551 – "Дневни центрове за пълнолетни лица с увреждания" е изцяло делегирана от държавата дейност. Средствата по ЕРС са достатъчни за осигуряване на необходимите дейности по услугата, но тук заетостта в социалното заведение е в рамките на работния ден. Общия бюджет на дейността е в размер на 254 806 лв. и реализиран разход 244 354 лв.

Дейност 562 – "Личен асистент" се определя ежегодно по капацитет и средства и към 31.12.2019г. са предоставени такива в размер на 259 518 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. Общия бюджет на дейността е в размер на 25 552 лв. и реализиран разход 4 535 лв.

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

В тази функция, която е изцяло общинска отговорност са разходвани 2 407 016 лв. при план 2 949 717 лв. т.е. 81,60 % 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 441 996 лв. в т.ч. за капиталови разходи 476 050 лв. и реализиран разход 436 258 лв., в т.ч. за членски внос в Асоциацията по В и К - 1 230 лв. и за капиталови разходи – 471 746 лв.

Тук е планиран разход в размер на (-)62 319 лв.по § 19-01 представляващ ДДС по фактури с право на данъчен кредит. Сумата възстановена от НАП през м.11.2019г. е в размер 53 361 лв. тъй като е направено прихващане на дължимия ДДС.

Дейност 604 "Осветление на улици и площади" е една от общинските дейности с особено важно значение свързани с грижите за гражданите и осигуряване на безопасност в населените места. Тук са разчетени средства за заплати и социални осигуровки на 1 щ.бр. Средствата за веществена издръжка са изразходвани за ел. енергия за улично осветление, както и за закупуване и подмяна на осветителни тела. В дейността са разчетени средства в размер на 114 399 лв. и отчет към 31.12.2019 г. – 92 228 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 1 462 347 лв. в т.ч. капиталови разходи 1 371 288 лв.и към 31.12.2019г. са изразходвани 1 313 143 лв. в т.ч. капиталови разходи 1 258 058 лв. В тази дейност са планирани от преходен остатък и получените през 2018г. средства по ФО – 42/21.08.2018г. за подмяна на водопровод, отводняване и асфалтиране на улици на територията на Община Каспичан в размер на 1 305 000 лв., от които към 31.12.2018г. са усвоени 34 428,00 лв. и разликата в размер на 1 270 572 лв. е заложена като обект в капиталовата програма, който е в процес на реализация. Планираните средства за обекта бяха завишени със собствени средства и целева субсидия в размер на 58 366 лв. и към 31.12.2019г. са изразходвани 1 215 709 лв.

Дейност 619 - "Други дейности по благоустрояването и опазване на околната среда" е с бюджет 185 305 лв. и реализираните разходи са в размер на 142 747 лв. В тази дейност са планирани и каниталови разходи в размер на 105 066 лв. – обект „ Реконструкция и благоустрояване на централен парк и площад в община Каспичан", който е преходен обект от 2018г. и е разчетено неусвоеното финансиране от 2018г. в размер на 960 лв.от собствени средства по §51-00. Тук са разчетени и 30 000 лв. за придобиване на инфраред машина за изкърпване на пътна настилка и др.обекти. В тази дейност са планирани и средства в размер на 27 648 лв. за придобиване на общ устройствен план на Община Каспичан. Към 31.12.2019г. са реализирани в тази дейност капиталови разходи в общ размер 93 061 лв. В тази дейност са планирани и 34 835лв.за реализация на проекти по сключени договори по ПУДООС.В отчета за капиталовите разходи същите са разпределени по обекти и източници на финансиране.

В **Дейност 622 - "Озеленяване"** са планувани 42 850 лв. и отчетени 38 548 лв. През 2019г. в тази дейност са планирани средства за заплати и социални осигуровки за 4 щ.бр.

В дейност 623 - "Чистота" са изразходвани 369 189 лв. при план 677 178 лв. Основният разход в дейността е за обслужване на контейнери /сметосъбиране и сметоизвозване/ и за горива и смазочни материали и текущи ремонти на използваните в дейността МПС и техника. Към разхода следва да се включи и самоначисляването на ДДС по дейността на сметосъбиране и сметоизвозване, както и за обезвреждане на битовия отпадък и средствата които се отчисляват за депо при община Шумен по Наредба № 7.

По параграф 52-03 "придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" са планирани средства в размер на 25 000 лв. за придобиване на хидростатична тракторна косачка, а реализираният разход към 31.12.2019г. е в размер на 23 998 лв.

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

Дейност 629 "Др. дейности по опазване на околната среда" е с план в размер на 25 642 лв. и отчетени разходи в размер на 14 903 лв. за веществена издръжка.

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

Финансирането на функцията е смесено, но преобладават разходите от собствени приходи. Общо бюджета за функцията е в размер на 489 134 лв. Реализираният разход е общо 408 055 лв.

Дейност 3 781 739 лв. Тук се предоставят средства с целеви характер по дейности на учебните и детски заведения, които са на база утвърдени от МОН проекти за закупуване на различни спортни пособия и мероприятия, а реализираният разход е 1 829 лв..

Дейност 714 - "Спортни бази спорт за всички" е с финансиране от собствени приходи и се отчита в местни дейности. Планирани са средства за дейността в размер на 62 151 лв., от които 16 540 лв. са с капиталов характер. Разходваните средства са в размер на 51 659 лв., в т.ч. капиталови разходи в размер на 16 383 лв. В дейността са отчетени средства за възнаграждения и осигурителни вноски за персонала, както и средства съгласно утвърдената спортна програма за 2019 г. С най-голям дял в разхода са средствата за субсидии на спортни клубове в размер на 25 898 лв.

Дейност 738 -"Читалища" е делегирана от държавата дейност, но в предвид значимостта на тези културни центрове в населените места и политиката на ръководството на община Каспичан са разчетени и реализирани разходи и като дофинансиране. От 2016 г. се въведе практиката с утвърждаване разпределението на субсидията предоставяна от Централния бюджет да се приеме и приложение за разпределение на допълнителни средства с целеви характер за дейности към всички читалища, в съответствие с дейностите които реализират. Предоставените субсидии на читалищата са в размер на 207 037 лв. Спазени са разпоредбите на Закона за държавния бюджет и Постановлението за неговото изпълнение. В местни дейности намира отражение отчитането на средствата за капиталови разходи и капиталови трансфери и цитираните вече средства за дейности. Общия размер на планираното дофинансиране е в размер на 121 463 лв., от които с капиталов характер 109 810 лв. Реализираният разход към 31.12.2019г. в тази дейност е в размер на 287 451 лв. в т.ч. в дофинансиране 91 745 лв.

В **дейност 745 - "Обредни домове и зали"** са разчетени и отчетен разхода за заплати и осигурителни вноски, средства за веществена издръжка на дейността, както и за покриване на разходи за погребения на социално слаби лица и служебни погребения правоимащи съгласно регламента на ЗДБРБ за 2019 г. и постановлението за изпълнението му. Общия размер на бюджета за дейността е 48 485 лв. в т.ч. за капиталови разходи 5 000 лв. и отчетен разход в размер на 24 519 лв.

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

Общия размер на бюджета за дейността е 57 548 лв. и отчетен разход в размер на 42 597 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 384 842 лв. а реализирания разход е в размер на 285 836 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 142 802 лв. и реализиран разход в размер на 53 894 лв. В тази дейност се планират и отчитат и целево предоставените средства със ЗДБРБ за 2019 г. за зимно поддържане на общински пътища. Средствата се наблюдават целево и нереализирания разход се планира през следващата година със същото предназначение.

В дейността е разчетен и разход за основен ремонт на пътища в размер на 59 538 лв., като отчетеният разход е в р-р на 4380 лв.

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

Дейност 898 - „Други дейности по икономиката" е с бюджет 239 790 лв. и реализиран разход в размер на 231 142 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.

на 28 475 лв. Значим по разход е и § 10-20 – разходи за външни услуги в размер на 28 513 лв.

9. функция " Разходи, некласифицирани в други функции

Тук са разчетени разходите за лихви по кредит чрез ФЛАГ в размер на 5 100 лв. и отчетени 3 734 лв.

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

СЕС – НФ и КСФ /Оперативни програми/ са отчетени общо разходи в размер на 552 804 лв., в т.ч. разходи за заплати и осигурителни вноски - 388 074 лв., разходи за издръжка §10-00 – 105 085 лв., разходи за трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата –9 966 лв., субсидии и др.текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел - 25 728 лв. и разходи за придобиване на ДМА – 23 951 лв., разпределени по дейности както следва:

- Дейност 122 – с разход 10 283 лв.. Тук се отчитат разходи по ОПДУ проект „Решаваме заедно в Община Каспичан" и проект „Агенти на промяната"
- Дейност 311 – с разход 10 982 лв., който е по ОПНОИР по проект „Всички сме различни но заедно за бъдещето на децата ни" и проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование
- Дейност 322 – с общ разход 42 288 лв. по ОПНОИР проекти- „Твоят час" и „Подкрепа за Успех"
- Дейност 389 – 26 171 лв. по ОПНОИР по проект „Заедно намираме интеграционни решения"
- Дейност 532" – 282 521 лв. по проекти на ОПРЧР „Обучение и заетост на младите хора"; „Работа"; „Нова възможност за младежка заетост" и „Приеми ме 2015
- Дейност 589 – 180 559 лв. по - ОП " Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица", проект „Топъл обяд" и ОПРЧР и ОПНОИР, проект „Заедно намираме интеграционни решения", „Патронажна грижа". Тук са отчетени капиталови разходи в размер на 23 951 лв. за закупуване на автомобил за обезпечаване дейността по проект „Патронажна грижа"

Съгласувал:
Иванка Найден
Директор "Общ

Изготвил:
Надя Стоянов

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

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

на изпълнението на Разчета за финансиране и Поименното разпределение на капиталовите разходи на Община Каспичан за периода от 01.01.2019 год. до 31.12.2019 год.

В Разчета за финансиране и Поименно разпределение на капиталовите разходи в Община Каспичан за 2019 год. са включени обекти, разпределени по параграфи, дейности и източници на финансиране на обща стойност 4 464 767 лв.

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

- Целева субсидия - 323 800 лв.;
- Трансфери от държавния бюджет – 790 373 лв.,
- Преходен остатък по бюджета – 1 721 897 лв., в т.ч. 30 200 лв. от § 31-11; 1 549 314 лв. от §31-18 и 142 383 лв. от §61-01;
- Собствени средства– 360 986 лв.;
- Други – 44 791 лв.;
- Европейски средства -1 222 920 лв., в т.ч. 1 198969 лв. по код 42 и 23951 лв. по код 98.

Към 31.12.2019 год. са разплатени средства в размер на 2 512 616 лв., като разхода е направен по източници на финансиране, както следва:

- Целева субсидия - 251 606 лв.;
- Трансфери от държавния бюджет – 468 486 лв.;
- Преходен остатък по бюджета – 1 471 414 лв.;
- Собствени средства–252 378 лв.;
- Други – 44 781 лв.;
- Европейски средства – 23 951 лв.

за обекти, разпределени по източници и параграфи, както следва:

I. От средствата с източник на финансиране **„ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ“,** в размер на 323 800 лв. са разплатени 251 606 лв. разпределени по параграфи:

1. В §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” са разплатени 184 018 лв. за следните обекти:

- „Общинска сграда на ул. „Мадарски конник“ № 40, гр.Каспичан“ – 10420лв.;
- „Сграда на Общинска администрация, ул. „Мадарски конник“ № 91, гр.Каспичан“ – 16 299 лв.;
- „Смяна на дограма км. Марково“ – 10 061лв.;

- „Общинска сграда – бивше кметство с.Златна нива“ – 13 358 лв.;
- „Рехабилитация на мостово съоръжение по ул. „Осми март“ гр.Плиска, по ПМС № 96 от 25.04.2019год. – 8 928 лв.
- „Отоплителна инсталация на сградата на ДСП гр.Каспичан – 18 292 лв.;
- „Клуб на пенсионера“ гр.Каспичан“ – 14 008 лв.;
- „Клуб на пенсионера“ с.Каспичан – 20 000 лв.
- „Водопровод ул. „Ваппаров“ гр.Каспичан“ – 300 лв.;
- „Подмяна на водопровод, отводняване и асфалтиране на улици на територията на община Каспичан по ПМС № 165/2018год. – 25 623 лв.;
- „Ул. „Странджа“ кв. Калугерица“ – 6 848 лв.;
- „Ул. „Успенски“ в гр.Плиска – 28 686 лв.;
- „Тротоари на площад „Чушмелий“ в с.Каспичан – 6 815 лв.;
- „Общински път SHU 2081- /SHU 1080/ -Каспичан- жп гара Каспичан – Могила -/III-2082/ - 1920 лв.
- „Общински път SHU 1082 - /III-2007/ - Плиска – Върбяне – Граница община (Каспичан – Нови пазар) – Правенци“ – 2 460 лв.

2. В § 52-00 „Придобиване на ДМА“ са разплатени 42 766 лв. за следните обекти:
   - „Придобиване на 3бр. компютърни конфигурации за Общинска администрация“ – 2 116 лв.;
   - „Придобиване на агрегат – 6 kW“ – 3 090 лв.;
   - „Придобиване на инфраред машина за изкърпване на пътна настилка – 29733 лв.;
   - „ИП „Канализация по ул. „Братя Миладинови“ гр.Каспичан“ – 1 000 лв.;
   - Изграждане на спортна площадка в с.Косово – 6 827 лв.
3. В § 53-00 „Придобиване на НМДА” са разплатени 4 608 лв. за „ОУП“.
4. В § 55-00 „ Капиталови трансфери“ са разплатени 20 214 лв. за следните обекти:
   - на „НЧ „Васил Левски – 1924“ с.Върбяне“ – 7 775 лв.;
   - на „НЧ „Христо Ботев – 1891“ с.Марково“ - 5 940 лв.;
   - на „НЧ „Просвета – 1874“ с.Могила“ - 6 499 лв.

II. От средства с източник на финансиране **„ТРАНСФЕРИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ“**, в размер на 790 373 лв. са разплатени 468 486 лв. разпределени по параграфи:

В §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” са разплатени 424734 лв. за следните обекти:

- „Рехабилитация на мостово съоръжение по ул. „Осми март“ гр.Плиска, по ПМС № 96 от 25.04.2019год. –107 964 лв.;
- „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръженията на територията на община Каспичан - част 2 (ул."Македония" гр.Каспичан и ул. "Гео Милев" и ул."Симеон II" в гр.Плиска) – 316 770 лв.;

2. В § 52-00 „Придобиване на ДМА” са разплатени 25 320 лв.за следните обекти:
   - „Придобиване на два преносими компютъра за ОбУ „Свети Паисий Хилендарски“ гр.Плиска“ – 1322 лв.;
   - „Придобиване на хидростатична тракторна косачка“ – 23 998лв.
3. В § 53-00 „Придобиване на НМДА” са разплатени 18 432 лв. за „ОУП“.

III. От средства с източник на финансиране **„ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПО БЮДЖЕТА”**, в размер на 1 721 897 лв., в т.ч. 30 200 лв. от § 31-11; 1 549 314лв. от § 31-18 и 142 383 лв. от § 61-01., са разплатени 1 471 414 лв. разпределени по параграфи:

1.В §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” са разплатени 1282 410 лв. за следните обекти:

- Основен ремонт на детски площадки на ДГ „Снежанка“ гр.Каспичан – 9946 лв. от §31-11;
- „Покрив на сградата на СУ „Панайот Волов“ гр.Каспичан - 82 378 лв. от § 61-01.
- „Подмяна на водопровод, отводняване и асфалтиране на улици на територията на община Каспичан по ПМС 165/2018 г, (ул. "Хан Аспарух" и ул. "Симеон Велики" в гр.Каспичан; ул. "П.Берон" в с.Върбяне; ул. "Ал.Стамболийски" в гр.Плиска; ул. "Ив.Вазов" в с.Кюлевча и ул. "Цар Симеон" в с.Каспичан)“- 1 190 086 лв.от § 31-18;

2. В § 52-00 „Придобиване на ДМА“ са разплатени 189 004 лв. за следните обекти:

- „Укрепване брега на дере, скат по ул. „П.Волов“ с.Кюлевча по ПМС № 63 от 26.04.2018год.“ – 108 850 лв. от § 31-18;
- „Покупка на преносим компютър за ЦСРИ гр.Каспичан“ -654 лв. от § 31-11;
- „Придобиване на магнитотерапевтичен уред с апликатори“ – 5 100 лв. от § 31-11.;
- „Придобиване на уред BTL-6000-THERAPY“ – 14 400 лв. от § 31-11;
- „ИП Канализация, пречиствателна станция и реконструкция на водопровод в гр.Плиска” – 60 000 лв. от § 61-01.

IV. От средствата с източник на финансиране **„СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА”**, заложени в размер на 360 986 лв., са направени разходи в размер на 252 378 лв. за следните обекти:

1. В §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, са разплатени 133 455 лв. за следните обекти:

- „Смяна на дограма кметство в с.Косово“ – 2 000 лв.;
- „Отоплителна инсталация на ДГ „Снежанка“ гр.Каспичан – 34 980 лв.;
- „Клуб на пенсионера в гр.Плиска“ – 2 099 лв.;
- „Водопровод ул. „Ваппаров“ гр.Каспичан“ – 26 996 лв.;
- „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръженията на територията на община Каспичан (ул."Македония" гр.Каспичан и ул. "Гео Милев" и ул."Симеон II" в гр.Плиска) – част 2“ – 66 420 лв.;
- „Реконструкция и благоустрояване на централен парк и площад в община Каспичан – 1 етап по ПМС № 153/28.07.2017год. – 960 лв.;

2. В § 52-00 „Придобиване на ДМА” са разплатени 45 925 лв. за следните обекти:

- „Придобиване на 3бр. компютърни конфигурации за Общинска администрация“ – 584 лв.;
- „Придобиване на гараж“ – 4 700 лв.;
- „Придобиване на климатична система за Общинска администрация гр.Каспичан”- 3528лв.;

- „Придобиване на климатична система за Клуб на пенсионера с.Каспичан"- 2 200лв.;
- „Придобиване на лек автомобил" – 23 692 лв.;
- „Придобиване на моторна коса за трева за с.Върбяне" – 1405 лв.;
- „ИП „Канализация по ул. „Братя Миладинови" гр.Каспичан" – 260 лв.
- „Изграждане на спортна площадка в с.Косово" – 9 556 лв.

3. В § 53-00 „Придобиване на НМДА" са разплатени 12 798 лв. за следните обекти:

- „Интегрирана информационна система за управление на община – ИМЕОН" – 8640 лв.;
- „Право на ползване на ПП ЛАКОРДА" – 1494 лв.;
- „Право на ползване на ПП Прок Център 4.00" – 2664 лв.

4. В § 55-00 „ Капиталови трансфери" са разплатени 60 200 лв., разпределени по обекти:

- „НЧ „Васил Левски – 1924" с.Върбяне -676 лв.;
- „НЧ „Каменен стълб – 1888" с.Кюлевча -38 379 лв.;
- „НЧ „Христо Ботев-1896" с.Каспичан – 1 000 лв.;
- „НЧ „Просвета – 1874" с.Могила" – 20 145 лв.

V. От средствата с източник на финансиране **„ДРУГИ"**, заложени в размер на 44791 лв. са извършени разходи в размер на 44 781 лв. за следните обекти в § 52-00 „Придобиване на ДМА":

- Проект "Обичам природата - и аз участвам", по НК "Чиста Околна Среда-2019г." на ОУ „Пенчо Славейков" в с.Марково -4 950 лв.;
- Проект "Спорт на открито", по НК "Чиста Околна Среда-2019г." на ОУ „Христо Ботев в с.Каспичан -4 998 лв.;
- „Изграждане на зона за отдих и формиране на екологична култура в с.Могила" – 4 982 лв.
- Проект "Плиска-Зеления град", по НК "Чиста Околна Среда-2019г." на кметство гр.Плиска – 9 960 лв.
- Проект "Обичам природата - и аз участвам", по НК "Чиста Околна Среда-2019г." на кметство с.Върбяне – 9 894 лв.
- Проект "Създаване на парково пространство до църква "Св.Панталеймон" в град Каспичан, по НК "Чиста Околна Среда-2019г." на Община Каспичан – 9 997 лв.

VI. От средствата с източник на финансиране **„ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА"**, заложени в размер на 1 222 920 лв. са извършени разходи в размер на 23 951 лв. за обект „Придобиване на лек автомобил по проект BG05M9OP001-2.040-0048 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" в § 52-00 „Придобиване на ДМА".

изготвил:
инж.Женя Радева
началник отдел „ТСУ