ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 243
30.07.2020
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. № 08-00-134
30.07.20г.
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 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 30.06.2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 41, ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 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 30.06.2020 година. Към настоящата информация прилагам изискващите се приложения и обяснителна записка към отчета, представен в Министерството на финансите. 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. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл.41, ал. 2 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

1. Приема информация за касовото изпълнение на бюджета на община Каспичан към 30.06.2020 год., както следва:
   1.1. **По прихода** в размер на **4 074 233 лв.** /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1 В/, **в т.ч.:**

   1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 560 012 лв. /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1 А/.

DESIGN BY VALO © 2009

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 514 221 лв. /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1 Б/.

1.2. **По разходите** в размер на **4 074 233** лв., /разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2/.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 2 560 012 лв. /разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2А/.

1.2.2. За местни дейности в размер на 1 410 666 лв. /разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2Б/.

1.2.3. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 103 555 лв. /разпределени по дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2В/.

2. Приема информация за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз на община Каспичан към 30.06.2020 година, /съгласно Приложение № 3/.

3. Приема **информация за капиталови разходи към 30.06.2020 г.** на Община Каспичан (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на **475 325 лв.**, /съгласно Приложение № 4/.

ВНОСИТЕЛ:
МИЛЕНА НЕДЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

Изготвил,
Ив. Найденова

Съгласувал,
Р. Механджий

DESIGN BY V.A.I.O.© 2009

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН

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

REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

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

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към отчета за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Каспичан към 30.06.2020 г.

Във връзка с отчитане на касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. Ви представяме следния анализ:

По приходната част:

Началният бюджет на община Каспичан за 2020 г. е в размер на 8 777 117 лв. в това число за делегираните от държавата дейности е в размер на 5 113 674 лв. и местни 3 663 443 лв. в т.ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 225 700 лв.

През първото шестмесечие бяха извършени корекции на база промени с бюджетните взаимоотношения на общините с РБ и промени на други основания, уточненият годишен бюджет на община Каспичан към 30.06.2020 г. е в размер на 9 120 203 лв. в т.ч. за делегирани от държавата дейности 5 450 026 лв., за местни дейности 3 670 177 лв. в т.ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 225 700 лв.

Общата промяна на бюджета в посока завишение е в размер на 343 086 лв., от които 336352 лв. в делегирани от държавата дейности и 6 734 лв. в местни дейности.

Промените са отразени служебно по Бюджет 2020 съгласно писма на Министерство на финансите, МТСП и др.

Промените са на нормативно основание, както следва:

- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 6 от 05.03.2020 г. на МФ – средства за възнаграждения и осигурителни вноски за кметски наместници през 2020 г., отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на 26 200 лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 11 от 15.04.2020 г. на МФ – средства за транспортни разходи на педагогически персонал за 2020 г., отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на 16 728 лв.;
- Намалени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 12 от 27.04.2020 г. на МФ – корекция във връзка с промяна натурални показатели по националната електронна информационна система на Министерството на образованието във Функция Образование към 01.01.2020 г., отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на -32 741 лв.;
- Намалени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 17 от 28.04.2020 г. на МФ – корекция във връзка с промяна натурални показатели по националната електронна информационна система на Министерството на образованието във Функция Здравеопазване към 01.01.2020 г., отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на -1 726 лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 18 от 04.05.2020 г. на МФ – средства за закупуване на познавателни книжки, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти, учебни помагала за децата и учениците от I до VII клас за 2020 г., отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на 33 888 лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 19 от 04.05.2020 г. на МФ – средства за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училища за 2020 г., отразени в приходната част на бюджета по § 31-11 в размер на 86 371 лв.;

DESIGN BY VALO © 2009

- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 14 от 28.04.2020 г. на МФ – средства за изплатени присъдени издръжки за I-во тримесичие на 2020 г., отразени в приходната част на бюджета по § 31-18 в размер на 720 лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 15 от 28.04.2020 г. на МФ – средства за изплатени пътни разходи на правоимащи болни за I-во тримесичие на 2020 г., отразени в приходната част на бюджета по § 31-18 в размер на 114 лв.;
- ДПРС-1/24.02.2020 г. - - Средства за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт на ученици, ветерани и военноинвалиди, отразени като приход по § 31-28 в размер на 19 627 лв.;
- ДПРС-3/27.04.2020 г. - Средства за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт на ученици, ветерани и военноинвалиди, отразени като приход по § 31-28 в размер на 9 889 лв.;
- Получени трансфери от Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги „личен асистент", „домашен помощник", социален асистент, отразени в приходната част на бюджета по § 61-01 в размер на 129 549 лв.;
- Получени трансфери от МТСП по програми за временна заетост, отразени в приходната част на бюджета по § 61-05 в размер на 38 654 лв.;
- Получени трансфери от ПУДООС по проекти, осъществени в делегираните училища в гр. Каспичан, с. Каспичан и с. Марково, отразени в приходната част на бюджета по § 64-01 в размер на 7 477 лв.;

Усвоените субсидии към 30.06.2020 г. са както следва:
- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности § 31-11 2 688 536 лв.
- Обща изравнителна субсидия за местни дейности § 31-12 383 300 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи § 31-13 34 394 лв.

Наличността на парични средства към 30.06.2020 г. е в размер на 1 207 668 лв.:
- В Делегираните от държавата дейности 801 769 лв.
- В Местни дейности 405 899 лв.

Изпълнението на приходите в делегираните от държавата дейности към 30.06.2020 г. е както следва:

Вид приход	Параграф	Уточнен план	Изпълнение 30.06.2020 г.	%
Собствени приходи		1602	1602	100,00
Обща субсидия	31-11	4 754731	2688536	56,54
Трансфери между бюдж. организации	31-18	834	834	100,00
Трансфери за др.целеви р/ди	31-28	29516	7965	26,99
Трансфери между бюджети	61-01	129549	129549	100,00
Трансфери от МТСП	61-05	38654	38654	100,00
Получени трансфери ПУДООС	64-01	7477	7477	100,00
Временни безлихвени заеми	76-00	5000	4501	100,00
Преходен остатък 2019 г.	95-01	482663	482663	
Наличност на 30.06.2020 г.	95-07	0	(-) 801769	
Всичко държавни дейности:		**5 450 026**	**2 560 012**	46,97

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

Вид приход	Параграф	Уточнен план	Изпълнение 30.06.2020 г.	%
Имуществени данъци		551600	311039	56,39
Неданъчни приходи		1247900	535625	42,92
Обща изравнителна субсидия	31-12	726900	383300	52,73
Целева субсидия капиталови разходи	31-13	379400	34394	9,07
Възстановени трансфери за ЦБ	31-20	0	(-) 7	0,00
Предоставени трансфери отчисления Община Шумен	61-02	(-) 115000	(-) 85715	74,53
Предоставени трансфери СЕС	62-02	(-) 1046	(-) 1515	

Временни безлихвени заеми	76-00	124437	(-)33489	5,10
Погашение на заем ФЛАГ	83-82	(-)41004	(-)20 502	25,00
Наличност в началото на периода	95-01	796990	796990	100,00
Наличност към 30.06.2020 г.	95-07	0	(-) 405899	
Всичко местни дейности:		**3 670 177**	**1 514 221**	41.26

Постъпленията от данъчни приходи са с процент изпълнение – 56,39%, като данък недвижими имоти – 77,72%, данък превозни средства – 47,70 %, патентен данък 64,51 %, данък придобиване имущество по възмезден начин – 43,35 % и туристически данък – 34,35%.
При неданъчни приходи общия процент на изпълнение е 42,92%. От тях приходи от наем имущество – 71,84%, такси от ползване на домашен социален патронаж -59,32%, такса битови отпадъци 60,43%, такси от предоставяне на технически услуги – 48,69% и от административни услуги – 33,07%.
В приходната част на местни дейности в § 61-02 са отразени платените по Наредба № 7 на община Шумен отчисления на битови отпадъци в размер на 85 715 лв. със знак минус.

По разходната част:

В делегираните от държавата дейности разхода на средства е съобразен с разчетените натурални и стойностни показатели определени за община Каспичан за 2020 г. в съответствие със стандартите. От анализа на разходите по вид е видно, че най-съществен е разхода за заплати и осигурителни плащания. Към 30.06.2020 г. са изплатени заплатите във всички дейности с изключение на дейност „Програми за временна заетост“, където заплатите за м.06.2020 г. са начислени и същите са изплатени през м.07.2020 г.

В местни дейности са извършени разходи във връзка с нормалното функциониране на община и поделения

I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ по Функции	**Уточнен план**	**Изпълнение 30.06.2020 г.**	**%**
I. Общи държавни служби	700598	322744	46,07
II. Отбрана и сигурност	182975	69603	38,04
III. Образование	3408497	1546811	45,38
IV. Здравеопазване	111528	43505	39,01
V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	846116	480289	56,76
VII. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	200312	97060	48,45
Всичко държавни дейности:	**5450026**	**2560012**	**46,97**

II.ДОФИНАНСИРАНЕ по Функции	**Уточнен план**	**Изпълнение 30.06.2020 г.**	**%**
I. Общи държавни служби	134265	76583	57,04
III. Образование	43595	5000	15,17
V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	30140	10417	34,56
VII. Култура, спорт, почивна дейност и религ. дело	17700	11155	63,02
Всичко Дофинансиране:	**225700**	**103555**	**45,88**

III. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ по Функции	**Уточнен план**	**Изпълнение 30.06.2020 г.**	**%**
I. Общи държавни служби	587109	243490	41,47
II.Отбрана и сигурност	493883	405903	82,19
III. Образование	134000	46922	34,94
V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	354224	174011	49,12
VI. Жилищно строителство, БКС и опазване на ок. среда	1304707	346050	26,52
VII. Култура, спорт, почивна дейност и религ. дело	154471	58263	37,72
VIII. Икономически дейности и услуги	412383	134794	32,71
IX. Разходи некласифицирани в други функции	3700	1233	33,32
Всичко местни дейности:	**3444477**	**1410666**	**40,95**
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА I + II+III	**9120203**	**4074233**	**44,67**

По разходната част за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. процента на изпълнение 44,67 % в т.ч.: за държавни дейности 46,97%, местни дейности – 40,95 % и дофинансиране - 45,88 %. Спазен е реда по приоритетните плащания. Анализът по функции и дейности е както следва:

I. *Функция Общи държавни служби:*

Дейност 122 Общинска администрация е със смесено финансиране.

В държавна дейност уточненият план 700 598 лв. е за заплати, осигурителни плащания средства за СБКО на общинска администрация, отчетени са средства в размер на 322 744 лв. - 46,07%.

В местни дейности са планирани средства в размер на 434 244 лв. за веществена издръжка на дейността в т.ч. за капиталови разходи 75 864 лв. Разходът за дейността е 192 528 лв.- 44,34% в т.ч. за капиталови разходи 7 494 лв.

В дофинансиране на делегираните от държавата дейности са разчетени средства в размер на 134 265 лв., а отчетени 76 583 лв. – 57,04%. Тук са отразени разходи за заплати и осигурителни вноски за назначените специалисти по кметства.

Дейност 123 Общински съвети е изцяло местна дейност, където се планират и отчитат разходите за възнаграждения и осигурителни плащания на общинските съветници и издръжка на дейността. Планирани са 152 865 лв., а отчетени 50 962 лв. – 33,34%.

II. Функция Отбрана и сигурност:

В тази функция се планират и отчитат дейностите:

Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност, държавна дейност, планираната сума е в размер на 67 584 лв. за материално стимулиране на 4 броя обществени възпитатели и възнаграждения на членовете на местните комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните и издръжка на районния полицейски инспектор. Отчетените средства са в размер на 6 039 лв.- 8,94%.

Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности. Държавна дейност – планирани средства в размер на 94 293 лв. за възнаграждения, осигурителни вноски, както и други нормативно признати разходи на денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление – 8 броя и разходи за издръжка офис за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия. Отчетени са разходи за 49 008 лв. – 51,97%

Дейност 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии В местна дейност план 176 286 лв., отчет – 172 307 лв., от които 169 484 лв. по капиталова програма.

Дейност 284 Ликвидиране последици от стихийни бедствия и производствени аварии. В държавна дейност преходен остатък по план 641 лв., които не са усвоени. В местна дейност план 317 597 лв., отчет – 233596 лв., от които са по капиталова програма.

Дейност 285 Доброволни формирования за защита при бедствия. – Държавна дейност – Средствата са разпределени за застраховка срещу злополука и обучение, за екипировка и за участия в обучения и спасителни мероприятия за 12 броя доброволци по стандарт, плюс преходен остатък общо 20 457 лв. Отчетени са разходи в размер на 14 556 лв., като са отразени плащания във връзка с с KOVID 19.

III. Функция Образование:

Дейност 311 Детски градини В делегирани от държавата дейности разхода е с утвърден план 912 742 лв. Отчетени са разходи за 363 710 лв. – 39,85%. Тук са намерили отражение разходите са за заплати и осигурителни вноски, целеви средства за храна, учебници, материали и пътни разходи педагогически персонал.

В местни дейности са планирани за веществена издръжка 134 000 лв., отчет 46 922 лв. – 25,02%. Ниският процент на изпълнение е следствие създалата се обстановка с KOVID 19 и затваряне на детските заведения.

Дейност 318 Подготвителна група в училище е с план 81 214 лв. и отчета е в размер на 24 999 лв. т.е. 30,78 % изпълнение.

Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии е делегирана от държавата дейност, първоначален план 2 257 151 лв.; уточнен план – 2 354 865 лв, а отчета е в размер на 1 126 082 лв. – 47,82%.

В дофинансиране са отразени суми за маломерни паралелки в размер на 35 595 лв. съгласно решение на Общински съвет. Отчетени са 5 400 лв. на СУ „Панайот Волов“ гр. Каспичан.

Дейност 337 Център за подкрепа за личностно развитие е смесена във финансирането си дейност. В държавна дейност са разчетени общо 42 176 лв., отчет – 21 559 лв. – 51,12%., а в дофинансиране – 8 000 лв. няма отчетени разходи.

Дейност 389 Други дейности по образованието е делегирана от държавата дейност. В нея се отчитат средствата за безплатен превоз на ученици, разходите за ученическите автобуси, включително заплатите и осигурителните вноски на шофьорите, които се финансират с целеви средства, които се получават в процеса на изпълнение на бюджета. Към 30.06.2020г. уточнен план 17 500 лв., отчет – 10 641 лв. – 59,78%.

IV. Функция Здравеопазване:

Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи вдетски градини е делегирана от държавата дейност. При план за дейността 48 481 лв, отчет - 15 091 лв. -31,13% В тази дейност намират отражение разходите за яслена група към ДГ "Снежанка" гр.Каспичан.

Дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища е делегирана от държавата дейност. Тук се отчитат разходи за 4 бр. медицински персонал, обслужващ учениците в здравните кабинети на училища и детски градини на територията на община Каспичан. В дейността уточнен план е 52 717 лв. и отчетени 27 002 лв. – 51,55%. Тук оказа влияние намалението на плана по ФО – 17 от 28.04.2020 г. на МФ в размер на 1726 лв.

Дейност 469 Други дейности по здравеопазването държавна дейност. Предвидени средства за възнаграждения и осигурителни плащания на здравния медиатор в размер на 10 216 лв. От МФ е извършена корекция в посока увеличение с 114 лв. във връзка с изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни. Отчетени са в разход – 1 412 лв. – 13,67% Ниският процент на изпълнение е поради това, че от м. юни е назначен медиатор.

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:

Дейност 524 Домашен социален патронаж е изцяло местна дейност. Разчетени са средства в размер на 287 120 лв. за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло, задължителни осигурителни вноски от работодателя на 15 броя щатни бройки и необходимите средства за обслужване на дейността, в капиталовия разчет е заложена сума за преходен обект в размер на 600 лв., който е разплатен. Отчетени са разходи в размер на 156 226 лв. – 54,41%. За разход на храна процента на изпълнение е 65,16%, но и в приходната част е видно преизпълнение на събраните такси за обслужване на домашния патронаж.

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други също е изцяло с финансиране от местните приходи. Планирани са средства в размер на 46 900 лв. за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло, задължителни осигурителни вноски от работодателя на 1,5 щатни бройки и 7 бр. по граждански договори за обслужване на клубовете в града и по населени места, веществена издръжка на клубовете и подпомагане дейността на клубовете. Към първото шестмесичие са отчетени разходи в размер на 17 108 лв. в това число за текущ ремонт 6 000 лв. на Клуб на пенсионера в гр. Каспичан.

Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип. Дейността е изцяло делегирана от държавата дейност. Социалното заведение има 12 броя щатна численост и 15 броя капацитет. Общата сума на бюджета им е в размер на 213 324 лв. и отчетени разходи 93 432 лв. – 43,80%.

Дейност 532 Програми за временна заетост е дейност със смесено финансиране. 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. Средствата изплатени и утвърдени към 30.06.2020 г. е 42 800 лв. в план и отчет.

В местни дйности са планирани 16 250 лв., отчет 677 лв. изплатени за застраховки и разходи на персонала по различни мерки и програми за заетост непокриващи се по условията на договор с Агенция по заетостта.

Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция е със смесено финансиране.

В държавна дейност планираните средства са на основание предоставен проект за бюджет от ръководителя на социалното заведение, което има 9 бр. щатна численост и 30 бр. капацитет. Общата сума на бюджета им с преходен остатък е в размер на 150 641 лв., отчет -57 915 лв. – 38,45%.

В дофинансиране са планирани средства за заплати и осигурителни плащания на 2 щатни бройки, които осигуряват необходимостта от услугата и веществена издръжка в размер на 30 140 лв., отчет – 10 417 лв. – 34,56%.

Дейност 551 Дневни центрове за лица с увреждания е изцяло делегирана от държавата дейност. Разчетените средства са за заплати и осигурителни плащания на персонала и издръжка на социалното заведение, което има 12 бройки щатна численост и 30 броя капацитет. Общата сума на бюджета е в размер на 254 592 лв. и реализиран разход 127285 лв. – 50%.

Дейност 562 Асистенти за лична помощ. Средствата са изцяло за възнаграждения и осигурителни плащания на назначените лични асистенти. В държавна дейност план и отчет са равни – 148 517 лв., което е основание за правилно начисляване и изплащане на средствата и те са одобрени от МТСП.

Дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и застостта, където се отчитат разходите за присъдени издръжки и транспорт ветерани. Общия бюджет на дейността е в размер на 36 242 лв. и реализиран разход 10 340 лв.

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

В тази функция, която е изцяло общинска отговорност са планирани 1 304 707 лв. и изразходвани 346 050 лв. – 26,52%.

Дейност 604 Осветление на улици и площади. Тук са разчетени средства за заплати и осигурителни плащания на 1 щатна бройка. Средствата за веществена издръжка са изразходвани за ел. енергия за улично осветление, както и за закупуване и подмяна на осветителни тела. В дейността са планирани средства в размер на 112 499 лв. и отчетени- 46 104 лв. – 40,98% лв. Закупените материали за поддръжка на улично осветление на територията на общината са в размер на 10 162 лв., от които 5 165 лв. са по кметствата.

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 354 645 лв. в т.ч. капиталови разходи 332 915 лв. и към 30.06.2020г. са отчетени 11 897 лв. в т.ч. капиталови разходи 3 480 лв.

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие е с бюджет 77 744 лв. и реализираните разходи са в размер на 9275 лв. – 11,93%, от които по кметствата 3 904 лв.

Дейност 622 Озеленяване са планувани 44 200 лв. и отчетени 24 823 лв. През 2020 г. в тази дейност са планирани средства за заплати и социални осигуровки за 4 щатни бройки и разходи за озеленяване в общинския център и кметствата.

Дейност 623 Чистота са планирани 553 055 лв. и изразходвани 205 794 лв. Основният разход в дейността е за заплати и осигурителни плащания на назначените работници, обслужващи дейността – 75175 лв., материали – 33 779 лв., от тях 26 700 лв. закупени 50 бр. контейнери тип Бобър, депонирани отпадъци на ОП Шумен – 27 515 лв., за горива – 17 753 лв., текущи ремонти – 11 339 лв. и други разходи за застраховки, данъци и винетни такси на използваните в дейността МПС.

Дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда е с план в размер на 28432 лв. и отчетени разходи в размер на 4 450 лв. за веществена издръжка, от които 3600 лв. за премахване на дървета.

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

Финансирането на функцията е смесено финансиране. Общо бюджета за функцията е в размер на 372 483 лв. Реализираният разход е общо 166 478 лв. – 44,69%

Дейност 713 Спорт за всички. 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. Планувани са средства от преходен остатък в размер на 1 952 лв., които не са усвоени.

Дейност 714 Спортни за бази спорт за всички е с финансиране от собствени приходи и се отчита в местни дейности. Планирани са средства за дейността в размер на 62 992 лв., от които 8 000 лв. за текущ ремонт и 37 150 лв. за спортните клубове. Разходваните средства са в размер на 19 2449 лв., в т.ч. 4 200 лв. за Спортен клуб „Локомотив" – 1 200 лв. и Спортен клуб „Моделист Каспичан" – 3 000 лв. и 10 000 лв. за текущ ремонт на спортна площадка гр. Каспичан. В дейността са отчетени средства за възнаграждения и

осигурителни плащания за сметка на работодател на персонала и спортни ученически игри.

Дейност 738 Читалища е делегирана от държавата дейност, но са разчетени и реализирани разходи и като дофинансиране.

Държавна дейност – план 198 360 лв. за 19 субсидирани щатни бройки. Отчет към 30.06.2020г. – 97 060 лв. – 48,93%.

Дофинансиране е в размер на 17 700 лв., от които за текущ ремонт 5 050 лв. Реализираният разход е 11 155 лв. в т.ч. за текущ ремонт 9 055 лв.

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. Общия размер на бюджета за дейността е 38 309 лв. в т.ч. за текущ ремонт 20 000 лв. и отчетен разход в размер на 25 800 лв. в т.ч. за текущ ремонт 17 841 лв. ритуална зала гробищен парк гр. Каспичан.

Дейност 759 Други дейности по културата са планирани и отчетени средства за провеждане на мероприятия по културния календар. Общия размер на бюджета за дейността е 53 170 лв. и отчетен разход в размер на 13 219 лв., от тях разходи за Дни на моя град, разходи за конкурси.

VIII.Функция Икономически дейности и услуги:

Функцията изцяло се финансира със собствени средства с местен характер. Общо бюджета във функцията е в размер на 412 383 лв. а реализирания разход е в размер на 134794 лв. – 32,69%

Тук се отчитат следните дейности :

Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата. Общия план за дейността е в размер на 236 478 лв. и реализиран разход в размер на 36 668 лв. В тази дейност се планират и отчитат и целево предоставените средства със ЗДБРБ за 2020 г. за зимно поддържане на общински пътища. Средствата се наблюдават целево и нереализирания разход се планира през следващата година със същото предназначение. План -113 150 лв., отчет – 17 433 лв. – 15%.

В дейността е планиран разход за основен ремонт на пътища в размер на 123 328 лв., като отчетеният разход е 19 235 лв.

Дейност 878 Приюти за безстопанствени животни са разчетени 2 000 лв. и отчетени 1050 лв.

Дейност 898 Други дейности по икономиката е с бюджет 173 905 лв. и реализиран разход в размер на 97 076 лв., за застраховки сгради, резервни части, зареждане тонер, ел. енергия, гориво, масло, телефонни такси, абонамент и др.

IX. функция Разходи, некласифицирани в други функции

Дейност 910 Разходи за лихви Тук са разчетени разходите за лихви по кредит чрез ФЛАГ в размер на 3 700 лв. и отчетени 1 233 лв.

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ - КСФ

По приходната част:

Вид приход	Параграф	Уточнен план	Изпълнение 30.06.2020 г.
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	6868	6868
Получени трансфери (+/-)	62-01	0	1515
Получени трансфери (+/-)	63-01	677812	349833
Предоставени трансфери (-)	63-02	-54718	-54718
Временни безлих. заеми м/у бюджети и с/ки за средства от ЕС (нето)	76-00	-129437	20588
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	59633	59633
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	-1	-74508
Общо:		**560157**	**309211**

По разходната част:

ПО ДЕЙНОСТИ	Уточнен план	Изпълнение 30.06.2020 г.
122 - Общинска администрация	2391	2083
311 - Детски градини	6500	5834
318 – Подготвителна група в училище	1318	1318
322 - Неспец. училища, без професионални гимназии	100240	39805
389 – Други дейности по образованието	108355	32658
532 – Програми временна заетост	206834	120233
589 – Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	134519	107280
Всичко:	**553436**	**309211**

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ - РА

По приходната част:

Вид приход	Параграф	Уточнен план	Изпълнение 30.06.2020 г.
Получени трансфери (+/-)	63-01	0	3500
Временни безлих. заеми м/у бюджети и с/ки за средства от ЕС (нето)	76-00	0	8400
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	0	0
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0	-3500
Всичко:		**0**	8400

По разходната част:

ПО ДЕЙНОСТИ	Уточнен план	Изпълнение 30.06.2020 г.
606 – Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	1132320	8400
Всичко:	**1132320**	**8400**

Чужди средства

Вид приход	Параграф	Уточнен план	Изпълнение 30.06.2020 г.
Чужди средства от други лица (небюдж.предприятия и физ.лица) (+/-)	93-10	0	2213
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	0	282116
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0	-284329

Изготвил: / п /
Иванка Найденова
Директор дирекция “Обща администрация”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 А

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2020 г. ОБЩИНА КАСПИЧАН към 30.06.2020 година

ДЪРЖАВНИ

№	Наименование на приходите /по утвърдена единна бюджетна класификация/	§§	Първоначален план 01.01.2020г.	Уточнен план 30.06.2020	ОТЧЕТ 30.06.2020	% изпълнение
1	2	3	4	5	6	7
	I. Неданъчни приходи					
1	Приходи от наеми на имущество	24 05	0	0	0	
2	Приходи от наеми на земя	24 06	0	1633	1633	100,00
3	Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24 08	0	0	0	
4	Такси за административни услуги	27 11	0	0	0	
5	Други неданъчни приходи	36 19	0	58	58	100,00
6	Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37 02	0	-89	-89	100,00
	Всичко неданъчни приходи:		**0**	**1602**	**1602**	100,00
	II. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)					
1	Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	31 11	4626011	4754731	2688536	56,54
2	Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	31 13	0	0	0	
3	Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	31 18	0	834	834	100,00
4	Възстановени трансфери за ЦБ (-)	31 20	0	0	0	
5	Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 xxx-x	31 28	0	29516	7965	26,99
	Всичко трансфери междубюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето):		**4626011**	**4785081**	**2697335**	56,37
	III. Трансфери					
1	Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61 01	0	129549	129549	100,00
2	Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	61 02	0	0	0	0,00
3	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	61 05	0	38654	38654	100,00
4	Получени трансфери от държавни предприятия ПУДООС (+)	64 01	0	7477	7477	100,00
	Всичко трансфери:		**0**	**175680**	**175680**	100,00
	IV. Временни безлихвени заеми					
1	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76 00	5000	5000	4501	90,02
	Всичко временни безлихвени заеми:		**5000**	**5000**	**4501**	90,02
	V. Депозити и средства по сметки - нето (+/-)					
1	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95 01	482663	482663	482663	100,00
2	Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95 07	0		-801769	
	Всичко депозити и средства по сметки - нето (+/-):		**482663**	**482663**	**-319106**	-66,11
	ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		**5113674**	**5450026**	**2560012**	46,97

Изготвил: /п/
Иванка Найденова
Директор дирекция "Обща администрация"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Б

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2020 г. ОБЩИНА КАСПИЧАН към 30.06.2020 година

МЕСТНИ

№	Наименование на приходите /по утвърдена единна бюджетна класификация/	§§	Първоначален план 01.01.2020г.	Уточнен план 30.06.2020 г.	ОТЧЕТ 30.06.2020 г.	% изпълнение
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Имуществени данъци**					
1	Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	01 03	5100	5100	3290	64,51
2	Данък върху недвижимите имоти	13 01	179000	179000	139111	77,72
3	Данък върху превозните средства	13 03	230000	230000	109705	47,70
4	Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13 04	130000	130000	56357	43,35
5	Туристически данък	13 08	7500	7500	2576	34,35
	Всичко имуществени данъци:		**551600**	**551600**	**311039**	56,39
II.	**Неданъчни приходи**					
1	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24 04	2000	2000	-1183	-59,15
2	Приходи от наеми на имущество	24 05	36600	36600	26293	71,84
3	Приходи от наеми на земя	24 06	353570	353570	101354	28,67
4	Приходи от дивиденти	24 07	0	0	0	
5	Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24 08	3000	3000	0	0,00
6	Такси за ползване на детски градини	27 01	10000	10000	9296	92,96
7	Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазване	27 02	1000	1000	890	89,00
8	Такси за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	27 04	72000	72000	42707	59,32
9	Такси за ползване на пазари	27 05	2000	2000	257	12,85
10	Такси за битови отпадъци	27 07	494650	494650	298922	60,43
11	Такси за ползване на общежития и други по образованието	27 08	2800	2800	913	32,61
12	Такси за технически услуги	27 10	25000	25000	12173	48,69
13	Такси за административни услуги	27 11	28000	28000	9260	33,07
14	Такси за откупуване на гробни места	27 15	300	300	360	120,00
15	Такси за притежаване на куче	2717	200	200	350	175,00
16	Други общински такси	27 29	8000	8000	2150	26,88
17	Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28 02	500	500	1051	210,20
18	Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	28 09	35000	35000	1495	4,27
19	Други неданъчни приходи	36 19	1500	1500	151	10,07
20	Внесен ДДС /-/	37 01	-32000	-32000	-14990	46,84
21	Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37 02	-10000	-10000	-6560	65,60
22	Постъпления от продажба на транспортни средства	40 24	1000	1000	0	0,00
23	Постъпления от продажба на други ДМА	40 29	180000	180000	0	0,00
24	Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	40 30	0	0	1700	
25	Постъпления от продажба на земя	40 40	10000	10000	26256	262,56
26	Приходи от концесии	41 00	15000	17432	17432	100,00
27	Текущи помощи и дарения от страната	45 01	0	1394	1394	100,00

28	Текущи помощи и дарения от други международни организации	46 50	0	3954	3954	100,00
	Всичко неданъчни приходи:		**1240120**	**1247900**	**535625**	42,92
	ОБЩО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:		**1791720**	**1799500**	**846664**	47,05

III. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)

1	Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	31 12	726900	726900	383300	52,73
2	Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	31 13	379400	379400	34394	9,07
3	Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	31 18	0	0	0	
4	Възстановени трансфери за ЦБ (-)	31 20	0	0	-7	
	Всичко трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето):		**1106300**	**1106300**	**417687**	37,76

IV. Трансфери

1	Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61 01	0	0	0	
2	Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	61 02	-115000	-115000	-85715	74,53
3	Трансфери между бюджети и сметки за средства ЕС - предоставени(+/-)	62 02	0	-1046	-1515	144,84
	Всичко трансфери:		**-115000**	**-116046**	**-87230**	75,17

V. Временни безлихвени заеми

1	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76 00	124437	124437	-33489	-26,91
	Всичко временни безлихвени заеми:		**124437**	**124437**	**-33489**	-26,91

VI. Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)

1	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	83 82	-41004	-41004	-20502	50,00
	Всичко заеми от банки и други лица в страната нето (+/-):		**-41004**	**-41004**	**-20502**	50,00

VII. Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

1	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95 01	796990	796990	796990	100,00
2	валутни сметки от предходния период (+)	95 07	0	0	-405899	
	Всичко депозити и средства по сметки - нето (+/-):		**796990**	**796990**	**391091**	49,07

ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	**3663443**	**3670177**	**1514221**	41,26

Изготвил: /п/
Иванка Найденова
Директор дирекция "Обща администрация"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 В

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2020 г. ОБЩИНА КАСПИЧАН към 30.06.2020 година

ПРИХОДИ - ОБЩО

№	Наименование на приходите /по утвърдена единна бюджетна класификация/	§§	Първона чален план	Уточнен план 30.06.2020	ОТЧЕТ 30.06.2020 г.	% изпълнен ие
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Имуществени данъци**					
1	Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	01 03	5100	5100	3290	64,51
2	Данък върху недвижимите имоти	13 01	179000	179000	139111	77,72
3	Данък върху превозните средства	13 03	230000	230000	109705	47,70
4	дарения и възмезден начин	13 04	130000	130000	56357	43,35
5	Туристически данък	13 08	7500	7500	2576	34,35
	Всичко имуществени данъци:		**551600**	**551600**	**311039**	56,39
II.	**Неданъчни приходи**					
1	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24 04	2000	2000	-1183	-59,15
2	Приходи от наеми на имущество	24 05	36600	36600	26293	71,84
3	Приходи от наеми на земя	24 06	353570	355203	102987	28,99
4	Приходи от дивиденти	24 07	0	0	0	
5	Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24 08	3000	3000	0	0,00
6	Такси за ползване на детски градини	27 01	10000	10000	9296	92,96
7	Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазване	27 02	1000	1000	890	89,00
8	Такси за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	27 04	72000	72000	42707	59,32
9	Такси за ползване на пазари	27 05	2000	2000	257	12,85
10	Такси за битови отпадъци	27 07	494650	494650	298922	60,43
11	Такси за ползване на общежития и други по образованието	27 08	2800	2800	913	32,61
12	Такси за технически услуги	27 10	25000	25000	12173	48,69
13	Такси за административни услуги	27 11	28000	28000	9260	33,07
14	Такси за откупуване на гробни места	27 15	300	300	360	120,00
15	Такси за притежаване на куче	2717	200	200	350	175,00
16	Други общински такси	27 29	8000	8000	2150	26,88
17	Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28 02	500	500	1051	210,20
18	Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	28 09	35000	35000	1495	4,27
19	Други неданъчни приходи	36 19	1500	1558	209	13,41
20	Внесен ДДС /-/	37 01	-32000	-32000	-14990	46,84
21	Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37 02	-10000	-10089	-6649	65,90
22	Постъпления от продажба на транспортни средства	40 24	1000	1000	0	0,00
23	Постъпления от продажба на други ДМА	40 29	180000	180000	0	0,00
24	Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	40 30	0	0	1700	
25	Постъпления от продажба на земя	40 40	10000	10000	26256	262,56
26	Приходи от концесии	41 00	15000	17432	17432	100,00
27	Текущи помощи и дарения от страната	45 01	0	1394	1394	100,00

28	Текущи помощи и дарения от други международни организации	46 50	0	3954	3954	100,00
	Всичко неданъчни приходи:		**1240120**	**1249502**	**537227**	43,00
	ОБЩО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:		**1791720**	**1801102**	**848266**	47,10

III. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нет

1	Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	31 11	4626011	4754731	2688536	56,54
2	Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	31 12	726900	726900	383300	52,73
3	Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	31 13	379400	379400	34394	9,07
4	Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	31 18	0	834	834	100,00
5	Възстановени трансфери за ЦБ (-)	31 20	0	0	-7	
6	Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 xxx-x	31 28	0	29516	7965	26,99
	Всичко трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето):		**5732311**	**5891381**	**3115022**	52,87

IV. Трансфери

1	Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61 01	0	129549	129549	100,00
2	Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	61 02	-115000	-115000	-85715	74,53
3	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	61 05	0	38654	38654	100,00
4	Трансфери между бюджети и сметки за средства ЕС - предоставени(+/-)	62 02	0	-1046	-1515	144,84
5	Получени трансфери от държавни предприятия ПУДООС (+)	64 01	0	7477	7477	100,00
	Всичко трансфери:		**-115000**	**59634**	**88450**	148,32

V. Временни безлихвени заеми

1	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76 00	**129437**	**129437**	**-28988**	-22,40
	Всичко временни безлихвени заеми:		**129437**	**129437**	**-28988**	-22,40

VI. Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)

1	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	83 82	-41004	-41004	-20502	50,00
	(+/-):		**-41004**	**-41004**	**-20502**	50,00

VII. Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

1	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95 01	1279653	1279653	1279653	100,00
2	Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	95 07	0	0	-1207668	
	Всичко депозити и средства по сметки - нето (+/-):		**1279653**	**1279653**	**71985**	5,63

ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	**8777117**	**9120203**	**4074233**	44,67

Изготвил: /п/
Иванка Найденова
Директор дирекция "Обща администрация"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 А

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2020 г. ОБЩИНА КАСПИЧАН

№	Наименование	Първоначален план 01.01.2020г.	Уточнен план 30.06.2020 г.	ОТЧЕТ 30.06.2020 г.	% изпълнение
I.	**ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**				
1	Функция "Общи държавни служби"	674398	700598	322744	46,07
2	Функция "Отбрана и сигурност"	182975	182975	69603	38,04
3	Функция "Образование"	3271333	3408497	1546811	45,38
4	Функция "Здравеопазване"	113140	111528	43505	39,01
5	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	671516	846116	480289	56,76
6	Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	200312	200312	97060	48,45
	ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	5113674	5450026	2560012	46,97

дейност	Наименование	Първоначален план 01.01.2020г.	Уточнен план 30.06.2020 г.	ОТЧЕТ 30.06.2020 г.	% изпълнение
I.	**ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**				
122	Общинска администрация	674398	700598	322744	46,07
239	Други дейности по вътрешната сигурност	67584	67584	6039	8,94
282	Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	94293	94293	49008	51,97
284	Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии	641	641	0	0,00
285	Доброволни формирования за защита при бедствия	20457	20457	14556	71,15
311	Детски градини	897007	912742	363710	39,85
318	Подготвителна група в училище	74011	81214	24999	30,78
322	Неспециализирани училища, без професионални гимназии	2257151	2354865	1126082	47,82
337	Център за подкрепа за личностно развитие	42176	42176	21559	51,12
389	Други дейности по образованието	988	17500	10461	59,78
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина	48481	48481	15091	31,13
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	54443	52717	27002	51,22
469	Други дейности по здравеопазването	10216	10330	1412	13,67
530	Център за настаняване от семеен тип	213324	213324	93432	43,80
532	Програми за временна заетост	4146	42800	42800	100,00
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	150641	150641	57915	38,45
551	Дневни центрове за лица с увреждания	254592	254592	127285	50,00
561	Социални услуги в домашна среда	19000	0	0	
562	Асистенти за лична помощ	8842	148517	148517	100,00
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	20971	36242	10340	28,53
713	Спорт за всички	1952	1952	0	0,00
738	Читалища	198360	198360	97060	48,93
	ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	5113674	5450026	2560012	46,97

Изготвил: /п/
Иванка Найденова
Директор дирекция Обща администрация

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Б

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2020 г. ОБЩИНА КАСПИЧАН					
№	Наименование функция	Първоначален план 01.01.2020г.	Уточнен план 30.06.2020 г.	ОТЧЕТ 30.06.2020 г.	% изпълнение
II.	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ				
1	Функция "Общи държавни служби"	596099	587109	243490	41,47
2	Функция "Отбрана и сигурност"	492489	493883	405903	82,19
3	Функция "Образование"	134000	134000	46922	35,02
4	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	350270	354224	174011	49,12
5	Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"	1294331	1304707	346050	26,52
6	Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"	154471	154471	58263	37,72
7	Функция "Икономически дейности и услуги"	412383	412383	134794	32,69
8	Функция "Разходи некласифицирани в други функции"	3700	3700	1233	33,32
	ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	3437743	3444477	1410666	40,95

дейност	Наименование на дейност	Първоначален план 01.01.2020г.	Уточнен план 30.06.2020 г.	ОТЧЕТ 30.06.2020 г.	% изпълнение
II.	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ				
122	Общинска администрация	443234	434244	192528	44,34
123	Общински съвет	152865	152865	50962	33,34
283	Превантивна дейност за намаляване навредните последствия отбедствия и аварии	174892	176286	172307	97,74
284	Ликвидиране последици от стихийни бедствия и производствени аварии	317597	317597	233596	73,55
311	Детски градини	134000	134000	46922	35,02
524	Домашен социшален патронаж	287120	287120	156226	54,41
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	46900	46900	17108	36,48
532	Програми за временна заетост	16250	16250	677	4,17
588	Международни програми, дарения и помощи от чужбина	0	3954	0	0,00
603	Водоснабдяване и анализация	126188	134132	43707	32,59
604	Осветление на улици и площади	114229	112499	46104	40,98
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	352915	354645	11897	3,35
619	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	77744	77744	9275	11,93
622	Озеленяване	44200	44200	24823	56,16
623	Чистота	553055	553055	205794	37,21
629	Други дейности по опазване на околната среда	26000	28432	4450	15,65
714	Спортни бази за спорт за всички	62992	62992	19244	30,55
745	Обредни домове и зали	38309	38309	25800	67,35
759	Други дейности по културата	53170	53170	13219	24,86
832	Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	236478	236478	36668	15,51
878	Приюти за безстопанствени животни	2000	2000	1050	52,50
898	Други дейности по икономиката	173905	173905	97076	55,82
910	Разходи за лихви	3700	3700	1233	33,32
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	3437743	3444477	1410666	40,95

Изготвил: /п/
Иванка Найденова
Директор дирекция Обща администрация

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 В

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2020 г. ОБЩИНА КАСПИЧАН

III. ДОФИНАНСИРАНЕ					
1	**Функция "Общи държавни служби"**	**134265**	**134265**	**76583**	57,04
2	**Функция "Образование"**	**43595**	**43595**	**5400**	12,39
3	**Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"**	**30140**	**30140**	**10417**	34,56
4	**Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"**	**17700**	**17700**	**11155**	63,02
	ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	**225700**	**225700**	**103555**	45,88

дейност	Наименование на дейност	Първоначален план 01.01.2020г.	Уточнен план 30.06.2020 г.	ОТЧЕТ 30.06.2020 г.	% изпълнение
122	**Общинска администрация**	**134265**	**134265**	**76583**	57,04
322	**Неспециализирани училища, без професионални гимназии**	**35595**	**35595**	**5400**	15,17
337	**Център за подкрепа за личностно развиние**	**8000**	**8000**	**0**	0,00
550	**Центрове за социална рехабилитация и интеграция**	**30140**	**30140**	**10417**	34,56
738	**Читалища**	**17700**	**17700**	**11155**	63,02
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**225700**	**225700**	**103555**	45,88

СПРАВКА РАЗХОДИ				
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ	**3437743**	**3444477**	**1410666**	40,95
ДОФИНАНСИРАНЕ	**225700**	**225700**	**103555**	45,88
ВСИЧКО РАЗХОДИ МЕСТНА ДЕЙНОСТ	**3663443**	**3670177**	**1514221**	41,26
ВСИЧКО РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	**5113674**	**5450026**	**2560012**	46,97
ОБЩО БЮДЖЕТ ОБЩИНА	**8777117**	**9120203**	**4074233**	44,67

Изготвил: /п/
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	6868	6868	
.....	§§	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	1515		1515
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	295115	295115	
Всичко трансфери:		296630	295115	1515
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	20589		20589
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0		
Всичко временни безлихвени заеми:		20589	0	20589
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)(+)		59633,00	59633	
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		-74508,00	-74508	
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	-14875,00	-14875	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ		309212,00		
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	38207	38207	0
трудови правоотношения	01-01	38207	38207	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	278024	278024	0
нещатен персонал	02-01	245288	245288	0
извънтрудови правоотношения	02-02	31301	31301	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	1435	1435	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	60678	60678	0
ДОО	05-51	36928	36928	0
УПФ	05-52	899	899	0
Здравно	05-60	15295	15295	0
ДЗПО	05-80	7556	7556	0
Издръжка	10-00	107398	107398	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	1507	1507	0
материали	10-15	19542	19542	0
вода, горива и енергия	10-16	225	225	0
външни услуги	10-20	26460	26460	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
Текущи трансфери за домакинствата от с-ва на ЕС	42-17	704	704	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	9966	9966	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	21232	21232	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:		539456		
КОНТРОЛА		**-230244**		

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	1218	1218	0
трудови правоотношения	01-01	1218	1218	
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	234	234	0
ДОО	05-51	142	142	
УПФ	05-52	0		
Здравно	05-60	58	58	

ДЗПО	05-80	34	34	
Издръжка	10-00	631	631	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	631	631	
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:		2083	2083	

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	1736	1736	0
трудови правоотношения	01-01	1736	1736	
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	40	40	0
нещатен персонал	02-01	0		
извънтрудови правоотношения	02-02	40	40	
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	400	400	0
ДОО	05-51	208	208	
УПФ	05-52	74	74	
Здравно	05-60	85	85	
ДЗПО	05-80	33	33	
Издръжка	10-00	2954	2954	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	682	682	
материали	10-15	2272	2272	
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		
Текущи трансфери за домакинствата от с-ва на ЕС	42-17	704	704	
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:		5834	5834	0

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: /п/

/НАДЯ СТОЯНОВА, счетоводител/

Приложение №: 4

ОБЩИНА КАСПИЧАН

КОД ПО ЕБК 7000

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

план/отчет за периода: от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

(в лева)

§	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансирани със средства от ЕС	Година начало - година край на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Усвоено до края на предходната година	Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/	Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/	Източници на финансиране, в т.ч.:															
							Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации					Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации			Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници за финансиране - (дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък			Европейски средства, със съответното съфинансиране		
							Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	в т.ч. от 31-13	Усвоено към отчетния период	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Усвоено към отчетния период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ОБЩО:		0	0	2579105	475575		379400	379400	34394	34394		661889	431895	98025	636		0	0		1439791	8400
5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		0	0	1994552	265311		312830	312830	0	0		458199	256911	91203	0		0	0		1132320	8400
Функция 01	**Общи държавни служби**				67800	0		43140	43140	0	0		0	0	24660	0		0	0		0	0
	Обекти				67800	0		43140	43140	0	0		0	0	24660	0		0	0		0	0
	Покрив км.Марково	2020-2020	24500		24500	0		19000	19000						5500							
	Покрив на км.Косово	2020-2020	9200		9200	0		7000	7000						2200							
	Обществена сграда, бивше кметство с.Златна	2020-2020	34100		34100	0		17140	17140						16960							
Функция 02	**Отбрана и сигурност**				317597	233596		0	0	0	0		317597	233596	0	0		0	0		0	0
	Обекти				317597	233596		0	0	0	0		317597	233596	0	0		0	0		0	0
	"Ремонтно-възстановителни дейности по ул. "Александър Стамболийски" от км. 0+000 до км. 0+357 в с.Косово" по ПМС № 284 от 15.11.2019год.	2019-2020	252000	0	252000	168381						31-18	252000	168381								
	Покрив на сграда на ЦНСТ гр.Каспичан по ПМС № 96 от 25.04.2019г.	2019-2020	64600	0	64600	64225						31-18	64600	64225								
	Рехабилитация на мостово съоръжение по ул. "8-ми март" гр.Плиска по ПМС № 96 от 25.04.2019г.	2019-2020	117889	116892	997	990						31-18	997	990								
Функция 05	**Социално осигуряване, подпомагане и**				600	600		0	0	0	0		600	600	0	0		0	0		0	0
	Обекти				600	600		0	0	0	0		600	600	0	0		0	0		0	0
	Отоплителна инсталация на сградата на ДСП гр.Каспичан	2019-2020	18892	18292	600	600						31-13	600	600								
Функция 06	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**				1485227	11880		202590	202590	0	0		83774	3480	66543	0		0	0		1132320	8400
	Обекти				1468523	11880		185886	185886	0	0		83774	3480	66543	0		0	0		1132320	8400
	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)	2019-2020	386478	383190	3288	0						61-01	3288									
	Паркинг здравна служба гр.Плиска	2020-2020			8160	0		8160	8160													
	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	2018-2020			113229	3480						31-18	80486	3480	32743							
	Улица "Странджа" кв. Калугерица (от ОК 95 - ОК79 - до централен площад)	2020-2020			27856	0		27856	27856													
	Улица "Успенски" в гр.Плиска- Етап 2	2020-2020			28000	0		28000	28000													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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" по ДФЗ	2019-2020	1132320	0	1132320	8400														42	1132320	8400
	Благоустрояване на тротоари в с.Могила	2020-2020	15800		15800	0		7800	7800						8000							
	Благоустрояване на тротоар по ул. "Петър Берон" в с.Върбяне	2020-2020	27950		27950	0		7950	7950						20000							
	Ул."Охрид" с.Каспичан	2020-2020	41910		41910	0		36110	36110						5800							
	Ул." Симеон Велики" гр. Каспичан в участъка от ул. "Хан Аспарух" до ул. "Дунав"	2020-2020	70000		70000	0		70000	70000													
	ПЛР				16704	0		16704	16704	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
	централен парк и площад в община Каспичан	2020-2020	160704		16704	0		16704	16704													
Функция 08	Икономически дейности и услуги				123328	19235		67100	67100	0	0		56228	19235	0	0		0	0		0	0
	Обекти				123328	19235		67100	67100	0	0		56228	19235	0	0		0	0		0	0
	Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /III-2082/	2019-2020	81228	1920	79308	0		50 000	50 000			31-13	29 308									
	Общински път SHU 1082 - /III-2007/ Плиска - Върбяне - Граница община (Каспичан - Нови пазар) - Правенци	2019-2020	27100	2460	24640	0		17 100	17 100			31-13	7 540									
	Общински път SHU 1111 /III-701/, Нови пазар-Граница община (Нови пазар - Каспичан)-Плиска / III-2007/	2019-2020	19380	0	19380	19235						31-13	19 380	19235								
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	561513	210016		66570	66570	34394	34394		180650	174984	6822	636		0	0		307471	0
Функция 01	Общи държавни служби				18170	7494		9170	9170	1994	1994		5500	5500	3500	0		0	0		0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер				2000	1994		2000	2000	1994	1994		0	0	0	0		0	0		0	0
	Придобиване на комлютърни конфигурации за общинска администрация Каспичан	2020-2020	2000		2000	1994		2000	2000	1994	1994											
5202	придобиване на сгради				3500	0		0	0	0	0		0	0	3500	0		0	0		0	0
	Придобиване на сграда, бивша фурна в с.Върбяне	2020-2020	3500		3500	0									3500							
5203	придобиване на други обзавеждания, машини и съоръжения				11670	5500		7170	7170	0	0		5500	5500	0	0		0	0		0	0
	Придобиване на климатични системи за общинска сграда Кметство с.Кюлевча	2020-2020	7170		7170	0		7170	7170													
	Придобиване на съоръжение за осигуряване на достъп за хора с увреждания в кметство с.Кюлевча	2019-2020	5500	0	5500	5500						31-13	5500	5500	0							
Функция 02	Отбрана и сигурност				169892	169484		0	0	0	0		169892	169484	0	0		0	0		0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти				169892	169484		0	0	0	0		169892	169484	0	0		0	0		0	0
	обекти				169892	169484		0	0	0	0		169892	169484	0	0		0	0		0	0
	Укрепване брега на дере, скат по ул."Панайот Волов" с. Кюлевча по ПМС №63 от 26.04.2018год.	2018-2020	278742	108850	169892	169484						31-18	169892	169484								
Функция 04	Здравеопазване				636	636		0	0	0	0		0	0	636	636		0	0		0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер				636	636		0	0	0	0		0	0	636	636		0	0		0	0
	Придобиване на настолен компютър за ДГ "Снежанка" гр. Каспичан	2020-2020	636	0	636	636									636	636						
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда				65344	32400		57400	57400	32400	32400		5258	0	2686	0		0	0		0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти				32944	0		25000	25000	0	0		5258	0	2686	0		0	0		0	0
	обекти				32944	0		25000	25000	0	0		5258	0	2686	0		0	0		0	0
	Канализация по ул. "Братя Миладинови" гр.Каспичан	2019-2020	26260	1260	32944	0		25000	25000			31-13	5258		2686							
	ПЛР				32400	32400		32400	32400	32400	32400		0	0	0	0		0	0		0	0
	ИП " Канализация, пречиствателна станция и реконструкция на водопровод в гр.Плиска"	2019-2020	92400	60000	32400	32400		32400	32400	32400	32400											
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности				307471	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		307471	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5200	Изграждане на инфраструктурни обекти				307471	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		307471	0
					307471	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		307471	0
	"Облагородяване и оформяне на зелена площ по ул. "Ал.Стамболийски" в гр.Каспичан"	2020-2020	240822	0	240822	0														42	240822	
	„Изграждане на площадка за скейтборд и ролери в град Каспичан"	2019-2020	66649	0	66649	0														42	66649	
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0	23040	0		0	0	0	0		23040	0	0	0		0	0		0	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда				23040	0		0	0	0	0		23040	0	0	0		0	0		0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи				23040	0		0	0	0	0		23040	0	0	0		0	0		0	0
	Общ устройствен план на община Каспичан	2017-2020	57600	34560	23040	0						31-13, 61-01	23040									

Изготвил: /п/

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

Главен счетоводител: /п/

(Ивянка Найденова)

Ръководител: /п/

(Милена Недева, Кмет на Община Каспичан)

22.7.2020