ОБЩИНА КАСПИЧАН **KASPICHAN MUNICIPALITY**

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Изх. № 08-00-129
02.08 2022

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 237
08.08.2022г.
срок на изпълнение

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан
чрез Милен Минчев – Зам.-Кмет на Община Каспичан
по Заповед за заместване № РД-25-210/06.04.2020 г.

ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз на Община Каспичан за 2021 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 42 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, предлагам на Вашето внимание отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Каспичан за 2021 година. Към настоящото предложение прилагам изискващите се приложения и обяснителни записки 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. 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 2021 г., както следва:

1.1. **По прихода** в размер на **9 930 933 лв.** /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1В/, **в т.ч.:**

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **6 960 861** лв. /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1А/.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на **2 970 072** лв. /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1Б/.

1.2. **По разходите** в размер на **9 930 933** лв., /разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2/.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **6 960 861** лв. /разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2А и 2АА/.

1.2.2. За местни дейности в размер на **2 743 580** лв. /разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2Б и 2ББ/.

1.2.3. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на **226 492** 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 2021 година, /съгласно Приложение № 3/.

3. Приема отчет за капиталови разходи към 31.12.2021 г. на Община Каспичан (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на **1 411 920 лв.**, /съгласно Приложение № 4/.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Приложение № 1А, 1Б и 1В – Отчет за приходите за 2021 г.
- Приложение № 2А, 2АА, 2Б, 2ББ и 2В–Отчет за разходите за 2021 г.
- Приложение № 3 – Индикативен годишен разчет за сметките от ЕС за 2021 г.
- Приложение № 4 – Отчет за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Каспичан към 31.12.2021 г.

ВНОСИТЕЛ:
МИЛЕНА НЕДЕВА
Кмет на Община Каспичан

чрез МИЛЕН МИНЧЕВ
Зам.-Кмет на Община Каспичан
по Заповед за замяна № РД-25-210/06.04.2020 г.

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирекция „Административна администрация”

ул. „Мадарски конник“ № 91
9930 гр. Каспичан
телефон : +359 5351 / 74 74
факс : +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

91 Madarski konnik st
9930 Kaspichan
Phone:+359 5351 / 74 74
Fax: +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

ПРИЛОЖЕНИЕ №1А

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2021Г.ОБЩИНА КАСПИЧАН към 31.12.2021г.

ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

код	Име на параграф	Първоначален план 01.01.2021г.	Уточнен план 31.12.2021г.	Отчет 31.12.2021г.	% изпълнение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
		0			0,00
Всичко имуществени данъци					**0,00**
2. Неданъчни приходи					
2400	Приходи и доходи от собственост	0	127499	127499	100,00
2405	приходи от наеми на имущество	0	48	48	100,00
2406	приходи от наеми на земя	0	124184	124184	100,00
2419	приходи от други лихви	0	3267	3267	100,00
3600	Други приходи	0	108317	108317	100,00
3619	други неданъчни приходи	0	108317	108317	100,00
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	-3725	-3725	100,00
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	0	-3725	-3725	100,00
4500	Помощи и дарения от страната	0	3790	3290	86,81
4501	текущи помощи и дарения от страната	0	3790	3290	86,81
Всичко неданъчни пиходи		**0**	**235881**	**235381**	**99,79**
Общо приходи (1+2)		0	**235 881**	**235 381**	**99,79**
III.Трансфери					
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	5448013	6437921	6437921	100,00
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	5448013	5902815	5902815	100,00
3118	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х	0	481431	481431	100,00
3128	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х	0	53675	53675	100,00
6100	Трансфери между бюджети (нето)	0	1160161	1160161	100,00
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	0	963116	963116	100,00
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	0	197045	197045	100,00
Всичко трансфери		**5448013**	**7598082**	**7598082**	**100,00**
IV.Временни безлихвени заеми					
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	0	0	-6450	0,00
Всичко временни безлихвени заеми		**0**		**-6450**	**0,00**
Всичко приходи (I+III+IV)		**5448013**	**7 833 963**	**7 827 013**	**99,91**

V.Операции с финансови активи и пасиви					
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	588270	588270	-866152	-147,24
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	588270	588270	588270	100,00
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	0	-1454422	0,00
Всичко финансиране на дефицита		**588270**	**588270**	**-866152**	**-147,24**
Общо приходи от държавни дейности		**6036283**	**8 422 233**	**6 960 861**	**82,65**

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирекция "Администрация"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1Б

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2021Г.ОБЩИНА КАСПИЧАН към 31.12.2021г.

ПРИХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

код	Име на параграф	Първоначален план 01.01.2021г.	Уточнен план 31.12.2021г.	Отчет 31.12.2021г.	% изпълнение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
0100	Данък върху доходите на физически лица	4300	4300	3714	86,37
0103	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	4300	4300	3714	86,37
0103	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	4300	4300	3714	86,37
1300	Имуществени и други местни данъци	546900	546900	697985	127,63
1301	данък върху недвижими имоти	167300	167300	201396	120,38
1303	данък върху превозните средства	242100	242100	217381	89,79
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	130000	130000	276357	212,58
1308	туристически данък	7500	7500	2851	38,01
Всичко имуществени данъци		**551200**	**551200**	**701699**	**127,30**
2. Неданъчни приходи					
2400	Приходи и доходи от собственост	392170	392170	437278	111,50
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2000	2000	771	38,55
2405	приходи от наеми на имущество	38170	38170	47338	124,02
2406	приходи от наеми на земя	352000	352000	389169	110,56
2700	Общински такси	697448	697448	611414	87,66
2701	за ползване на детски градини	0	0	2148	0,00
2704	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	90000	90000	98503	109,45
2705	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	0	0	941	0,00
2707	за битови отпадъци	555148	555148	449453	80,96
2708	за ползване на общежития и други по образованието	0	0	2145	0,00
2710	за технически услуги	20000	20000	29821	149,11
2711	за административни услуги	25000	25000	22747	90,99
2715	за откупуване на гробни места	800	800	990	123,75
2717	за притежаване на куче	500	500	200	40,00
2729	други общински такси	6000	6000	4466	74,43
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	30500	30500	32854	107,72
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	500	500	135	27,00
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	30000	30000	32719	109,06

3600	Други приходи	800	8545	8437	98,74
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА	0	545	545	100,00
3619	други неданъчни приходи	800	8000	7892	98,65
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-45000	-45000	-51926	115,39
3701	внесен ДДС (-)	-35000	-35000	-39003	111,44
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-10000	-10000	-12923	129,23
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	78500	78500	62852	80,07
4022	постъпления от продажба на сгради	15000	15000	5300	35,33
4029	постъпления от продажба на други ДМА	0	0	11244	0,00
4030	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	3500	3500	1549	44,26
4040	постъпления от продажба на земя	60000	60000	44759	74,60
4100	Приходи от концесии	25000	25000	23808	95,23
4500	Помощи и дарения от страната	0	9100	9100	100,00
4501	текущи помощи и дарения от страната	0	9100	9100	100,00
4600	Помощи и дарения от чужбина	0	0	7796	0,00
4650	текущи помощи и дарения от други международни организации	0	0	7796	0,00
Всичко неданъчни пиходи		**1179418**	**1196263**	**1141613**	**95,43**
Общо приходи (1+2)		**1730618**	**1 747 463**	**1 843 312**	**105,49**
III.Трансфери					
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	1252800	2355299	2355265	100,00
3112	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	822300	822300	822300	100,00
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	430500	322421	322421	100,00
3118	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х	0	1210578	1210578	100,00
3120	възстановени трансфери за ЦБ (-)	0	0	-34	0,00
6100	Трансфери между бюджети (нето)	-68367	76050	56634	74,47
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	11220	255638	255638	100,00
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-179587	-179588	-199004	110,81
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	0	-149439	-150368	100,62
6202	предоставени трансфери (+/-)	0	-149439	-150368	100,62

6400	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	54777	74772	62792	83,98
6401	получени трансфери (+)	54777	74772	62792	83,98
Всичко трансфери		**1239210**	**2356682**	**2324323**	**98,63**
IV.Временни безлихвени заеми					
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	206058	206058	-39025	-18,94
7800	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	0	75974	75974	100,00
7833	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)		75974	75974	100,00
Всичко временни безлихвени заеми		**206058**	**282032**	**36949**	**13,10**
Всичко приходи (I+III+IV)		**3175886**	**4 386 177**	**4 204 584**	**95,86**
V.Операции с финансови активи и пасиви					
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-26920	-26920	-26920	100,00
8382	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-26920	-26920	-26920	100,00
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	205001	205001	-1207592	-589,07
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	205001	205001	205001	100,00
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	0	-1412593	0,00
Всичко финансиране на дефицита		**178081**	**178081**	**-1234512**	**-693,23**
Общо приходи от местни дейности		**3353967**	**4 564 258**	**2 970 072**	**65,07**

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирекция "Финансово-стопанска администрация"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1В

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2021г.ОБЩИНА КАСПИЧАН кам 31.12.2021г.

ПРИХОДИ - ОБЩО

код	име на параграф	Първоначален план 01.01.2021г.	Уточнен план 31.12.2021г.	Отчет 31.12.2021г.	% изпълнение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
0100	Данък върху доходите на физически лица	4300	4300	3714	86,37
0103	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	4300	4300	3714	86,37
1300	Имуществени и други местни данъци	546900	546900	697985	127,63
1301	данък върху недвижими имоти	167300	167300	201396	120,38
1303	данък върху превозните средства	242100	242100	217381	89,79
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	130000	130000	276357	212,58
1308	туристически данък	7500	7500	2851	38,01
Всичко имуществени данъци		**551200**	**551200**	**701699**	**127,30**
2. Неданъчни приходи					
2400	Приходи и доходи от собственост	392170	519669	564777	108,68
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2000	2000	771	38,55
2405	приходи от наеми на имущество	38170	38218	47386	123,99
2406	приходи от наеми на земя	352000	476184	513353	107,81
2419	приходи от други лихви	0	3267	3267	100,00
2700	Общински такси	697448	697448	611414	87,66
2701	за ползване на детски градини	0	0	2148	0,00
2704	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	90000	90000	98503	109,45
2705	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	0	0	941	0,00
2707	за битови отпадъци	555148	555148	449453	80,96
2708	за ползване на общежития и други по образованието	0	0	2145	0,00
2710	за технически услуги	20000	20000	29821	149,11
2711	за административни услуги	25000	25000	22747	90,99
2715	за откупуване на гробни места	800	800	990	123,75
2717	за притежаване на куче	500	500	200	40,00
2729	други общински такси	6000	6000	4466	74,43
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	30500	30500	32854	107,72
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	500	500	135	27,00
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	30000	30000	32719	109,06
3600	Други приходи	800	116862	116754	99,91
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА	0	545	545	100,00

3619	други неданъчни приходи	800	116317	116209	99,91
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-45000	-48725	-55651	114,21
3701	внесен ДДС (-)	-35000	-35000	-39003	111,44
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-10000	-13725	-16648	121,30
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	78500	78500	62852	80,07
4022	постъпления от продажба на сгради	15000	15000	5300	35,33
4029	постъпления от продажба на други ДМА	0	0	11244	0,00
4030	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	3500	3500	1549	44,26
4040	постъпления от продажба на земя	60000	60000	44759	74,60
4100	Приходи от концесии	25000	25000	23808	95,23
4500	Помощи и дарения от страната	0	12890	12390	96,12
4501	текущи помощи и дарения от страната	0	12890	12390	96,12
4600	Помощи и дарения от чужбина	0	0	7796	0,00
4650	текущи помощи и дарения от други международни организации	0	0	7796	0,00
Всичко неданъчни пиходи		**1179418**	**1432144**	**1376994**	**96,15**
Общо приходи (1+2)		**1730618**	**1 983 344**	**2 078 693**	**104,81**
III.Трансфери					
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	6700813	8793220	8793186	100,00
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	5448013	5902815	5902815	100,00
3112	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	822300	822300	822300	100,00
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	430500	322421	322421	100,00
3118	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	0	1692009	1692009	100,00
3120	възстановени трансфери за ЦБ (-)	0	0	-34	0,00
3128	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	0	53675	53675	100,00
6100	Трансфери между бюджети (нето)	-68367	1236211	1216795	98,43
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	111220	1218754	1218754	100,00
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-179587	-179588	-199004	110,81
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	0	197045	197045	100,00
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	0	-149439	-150368	100,62
6202	предоставени трансфери (+/-)	0	-149439	-150368	100,62
6400	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална	54777	74772	62792	83,98
6401	получени трансфери (+)	54777	74772	62792	83,98
Всичко трансфери		**6687223**	**9954764**	**9922405**	**99,67**
IV.Временни безлихвени заеми					

7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	206058	206058	-45475	-22,07
7800	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	0	75974	75974	100,00
7833	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	0	75974	75974	100,00
Всичко временни безлихвени заеми		**206058**	**282032**	**30499**	**10,81**
Всичко приходи (I+III+IV)		**8623899**	**12 220 140**	**12 031 597**	**98,46**
V.Операции с финансови активи и пасиви					
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-26920	-26920	-26920	100,00
8382	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-26920	-26920	-26920	100,00
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	793271	793271	-2073744	-261,42
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	793271	793271	793271	100,00
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	0	-2867015	0,00
Всичко финансиране на дефицита		**766351**	**766351**	**-2100664**	**-274,11**
Общо приходи		**9390250**	**12 986 491**	**9 930 933**	**76,47**

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирекция "Финансово-стопанска администрация"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2А

РАЗХОДИ ПО БЮЖЕТА КЪМ 31.12.2021г. ОБЩИНА КАСПИЧАН					
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ					
Име на параграф	**Код**	**Първо-начален план 01.01.2021г.**	**Уточнен план 31.12.2021г.**	**Отчет**	**% изпълнение**
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	28885	28885	100,00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	0	22285	22285	100,00
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	0	6600	6600	100,00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	100008	100008	100,00
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	98355	98355	100,00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	1653	1653	100,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	39084	39084	100,00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	24189	24189	100,00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	9515	9515	100,00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	5380	5380	100,00
Издръжка	1000	0	24268	24268	100,00
материали	1015	0	18573	18573	100,00
вода, горива и енергия	1016	0	1573	1573	100,00
разходи за външни услуги	1020	0	4122	4122	100,00
Всичко - Разходи:		**0**	**192245**	**192245**	**100,00**
122 Общинска администрация					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	669777	668198	624965	93,53
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	476276	477024	457265	95,86
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	193501	191174	167700	87,72
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	36256	37778	33073	87,55
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	36256	35451	30746	86,73

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	2327	2327	100,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	157758	157815	144187	91,36
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	97736	97780	88781	90,80
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	38267	38279	36405	95,10
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	21755	21756	19001	87,34
Всичко - Разходи:		**863791**	**863791**	**802225**	**92,87**
239 Други дейности по вътрешната сигурност					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1200	1200	0	0,00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1200	1200	0	0,00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9600	9600	1830	19,06
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	9600	9600	1830	19,06
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1820	1820	217	11,92
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	990	990	113	11,41
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	520	520	66	12,69
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	310	310	38	12,26
Издръжка	1000	68178	68178	19418	28,48
храна	1011	500	500	0	0,00
материали	1015	25000	25000	11441	45,76
вода, горива и енергия	1016	4500	4500	2786	61,91
разходи за външни услуги	1020	6800	6800	4694	69,03
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	31378	31378	497	1,58
Всичко - Разходи:		**80798**	**80798**	**21465**	**26,57**
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	50150	52480	52480	100,00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	50150	52480	52480	100,00

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	30588	30729	30729	100,00
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	25116	25553	25553	100,00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	5472	4672	4672	100,00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	504	504	100,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	15450	15667	15667	100,00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9850	10274	10274	100,00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3800	3967	3967	100,00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1800	1426	1426	100,00
Издръжка	1000	5613	3128	1722	55,05
храна	1011	400	427	427	100,00
материали	1015	3013	686	686	100,00
вода, горива и енергия	1016	2200	1406	0	0,00
разходи за външни услуги	1020	0	335	335	100,00
командировки в страната	1051	0	274	274	100,00
Всичко - Разходи:		**101801**	**102004**	**100598**	**98,62**
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии					
Издръжка	1000	104	104	104	100,00
разходи за външни услуги	1020	104	104	104	100,00
Всичко - Разходи:		**104**	**104**	**104**	**100,00**
285 Доброволни формирования за защита при бедствия					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	200	163	81,50
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	200	163	81,50
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	100	32	32,00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	50	21	42,00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	30	8	26,67
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	20	3	15,00
Издръжка	1000	13268	12848	5829	45,37

постелен инвентар и облекло	1013	3000	3000	2952	98,40
материали	1015	2216	2216	227	10,24
разходи за външни услуги	1020	5652	5232	250	4,78
разходи за застраховки	1062	2400	2400	2400	100,00
Всичко - Разходи:		**13268**	**13148**	**6024**	**45,82**
Субсидии					
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	0	120	120	100,00
Всичко - Субсидии:		**0**	**120**	**120**	**100,00**
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:		**13268**	**13268**	**6144**	**46,31**
311 Детски градини					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	701723	696111	635213	91,25
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	701723	696111	635213	91,25
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	26750	44438	41300	92,94
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1500	1500	390	26,00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	25250	26030	25502	97,97
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	16908	15408	91,13
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	154070	154299	140125	90,81
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	81008	81005	75217	92,85
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	19605	19673	17403	88,46
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	33763	34051	31684	93,05
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	19694	19570	15821	80,84
Издръжка	1000	133712	270980	109289	40,33
храна	1011	25648	30244	26126	86,38
постелен инвентар и облекло	1013	3000	2700	2400	88,89
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	530	7559	4859	64,28
материали	1015	134	23996	22202	92,52
вода, горива и енергия	1016	0	12768	9124	71,46
разходи за външни услуги	1020	3678	26753	15653	58,51

текущ ремонт	1030	0	27030	26938	99,66
разходи за застраховки	1062	0	1987	1987	100,00
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	100722	137943	0	0,00
Всичко - Разходи:		**1016255**	1165828	925927	79,42
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	21000	0	0	0,00
Всичко - Капиталови разходи:		**21000**	**0**	**0**	**0,00**
Всичко 311 Детски градини:		**1037255**	**1165828**	**925927**	**79,42**
318 Подготвителна група в училище					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	41710	42601	40645	95,41
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	41710	42601	40645	95,41
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1710	2880	2317	80,45
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1410	2080	1923	92,45
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	300	800	394	49,25
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9980	9948	9480	95,30
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4800	4862	4634	95,31
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	1810	1831	1745	95,30
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2190	2059	1965	95,43
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1180	1196	1136	94,98
Издръжка	1000	24567	32449	24665	76,01
храна	1011	4880	4880	2477	50,76
медикаменти	1012	0	50	50	100,00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1352	3910	495	12,66
материали	1015	9200	12564	12214	97,21
вода, горива и енергия	1016	5000	5800	5226	90,10
разходи за външни услуги	1020	3545	5195	4203	80,90
командировки в страната	1051	50	50	0	0,00
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	540	0	0	0,00
Всичко - Разходи:		**77967**	**87878**	**77107**	**87,74**
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии					

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1784523	1840198	1812544	98,50
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1784523	1840198	1812544	98,50
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	69643	156265	152828	97,80
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	600	600	922	153,67
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3700	3300	2405	72,88
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	63343	81378	78891	96,94
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2000	70987	70610	99,47
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	419583	424086	411228	96,97
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	209964	212786	207597	97,56
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	71368	70919	67681	95,43
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	87757	89583	87795	98,00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	50494	50798	48155	94,80
Издръжка	1000	245495	1323970	465449	35,16
храна	1011	42800	52403	40174	76,66
медикаменти	1012	0	337	337	100,00
постелен инвентар и облекло	1013	3375	4815	4595	95,43
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	11000	39707	30103	75,81
материали	1015	47875	72391	61204	84,55
вода, горива и енергия	1016	38500	52121	41138	78,93
разходи за външни услуги	1020	70445	264713	240740	90,94
текущ ремонт	1030	16875	829163	44474	5,36
командировки в страната	1051	3300	2805	543	19,36
разходи за застраховки	1062	2600	2534	2141	84,49
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	9550	0	0	0,00
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	0	2981	0	0,00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	9550	7857	7718	98,23
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	5000	3345	3345	100,00

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	4550	4512	4373	96,92
Стипендии	4000	17670	19560	12358	63,18
Всичко - Разходи:		**2546464**	**3771936**	**2862125**	**75,88**
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	0	0	0	0,00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	5000	11500	9932	86,37
придобиване на компютри и хардуер	5201	5000	8500	7194	84,64
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	3000	2738	91,27
Всичко - Капиталови разходи:		**5000**	**11500**	**9932**	**86,37**
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		**2551464**	**3783436**	**2872057**	**75,91**
337 Център за подкрепа за личностно развитие					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	29653	31427	30729	97,78
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	29653	31427	30729	97,78
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1003	33784	33135	98,08
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1003	1003	553	55,13
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	32781	32582	99,39
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11585	11585	6987	60,31
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	7050	7050	3718	52,74
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	1150	1150	1062	92,35
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2605	2605	1485	57,01
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	780	780	722	92,56
Издръжка	1000	0	9600	5055	52,66
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	0	200	197	98,50
материали	1015	0	3200	799	24,97
вода, горива и енергия	1016	0	3000	2512	83,73
разходи за външни услуги	1020	0	3000	1352	45,07

командировки в страната	1051	0	200	195	97,50
Всичко - Разходи:		**42241**	**86396**	**75906**	**87,86**
389 Други дейности по образованието					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	4300	9550	9138	95,69
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	4300	9550	9138	95,69
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	700	1890	1760	93,12
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	500	1350	1292	95,70
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	200	520	460	88,46
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	20	8	40,00
Издръжка	1000	25018	39788	8622	21,67
постелен инвентар и облекло	1013	0	225	225	100,00
материали	1015	0	1141	497	43,56
вода, горива и енергия	1016	0	14014	5083	36,27
разходи за външни услуги	1020	0	2500	1906	76,24
разходи за застраховки	1062	0	920	911	99,02
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	25018	20988	0	0,00
Всичко - Разходи:		**30018**	**51228**	**19520**	**38,10**
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	34656	34095	28608	83,91
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	34656	34095	28608	83,91
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	666	1027	1027	100,00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	666	666	666	100,00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	361	361	100,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6593	6593	5542	84,06
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	3958	3958	3308	83,58
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1664	1664	1423	85,52

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	971	971	811	83,52
Издръжка	1000	2240	2440	1574	64,51
постелен инвентар и облекло	1013	660	660	330	50,00
материали	1015	1000	1200	1196	99,67
разходи за външни услуги	1020	580	580	48	8,28
Всичко - Разходи:		**44155**	**44155**	**36751**	**83,23**
Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3600	3600	3436	95,44
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	3600	3600	3436	95,44
Всичко - Капиталови разходи:		**3600**	**3600**	**3436**	**95,44**
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		**47755**	**47755**	**40187**	**84,15**
437 Здравен кабинет в детски градини и училища					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	49000	51912	51912	100,00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	49000	51912	51912	100,00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3100	4024	4024	100,00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3100	3100	3100	100,00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	924	924	100,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9715	10622	10622	100,00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5875	6396	6396	100,00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2425	2685	2685	100,00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1415	1541	1541	100,00
Издръжка	1000	2800	1341	1341	100,00
медикаменти	1012	800	806	806	100,00
материали	1015	500	402	402	100,00
разходи за външни услуги	1020	1000	103	103	100,00
командировки в страната	1051	500	30	30	100,00
Всичко - Разходи:		**64615**	**67899**	**67899**	**100,00**
469 Други дейности по здравеопазването					

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	8000	9072	8322	91,73
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	8000	9072	8322	91,73
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	685	829	829	100,00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	685	685	685	100,00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	144	144	100,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1800	2400	1731	72,13
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1000	1300	1041	80,08
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	500	700	439	62,71
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	300	400	251	62,75
Издръжка	1000	5872	3565	753	21,12
материали	1015	3872	1242	0	0,00
вода, горива и енергия	1016	0	100	18	18,00
разходи за външни услуги	1020	2000	2223	735	33,06
Всичко - Разходи:		**16357**	**15866**	**11635**	**73,33**
530 Център за настаняване от семеен тип					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	160500	155500	154911	99,62
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	160500	155500	154911	99,62
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	11500	20300	17740	87,39
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7500	6950	4958	71,34
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	4000	4000	3433	85,83
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	9350	9349	99,99
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	29200	30020	29898	99,59
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	18500	18500	18437	99,66
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7300	7570	7555	99,80

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3400	3950	3906	98,89
Издръжка	1000	66379	62629	58392	93,23
храна	1011	10000	7130	7127	99,96
медикаменти	1012	1340	1340	1324	98,81
постелен инвентар и облекло	1013	10939	6359	5962	93,76
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1000	500	462	92,40
материали	1015	0	7120	5521	77,54
вода, горива и енергия	1016	18300	15700	15676	99,85
разходи за външни услуги	1020	11000	9000	7367	81,86
текущ ремонт	1030	500	14880	14867	99,91
командировки в страната	1051	1000	100	47	47,00
разходи за застраховки	1062	500	500	39	7,80
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	600	600	218	36,33
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	600	600	218	36,33
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	7200	7200	5922	82,25
други текущи трансфери за домакинствата	4219	7200	7200	5922	82,25
Всичко - Разходи:		**275379**	**276249**	**267081**	**96,68**
Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	2480	2480	100,00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	2480	2480	100,00
Всичко - Капиталови разходи:		**0**	**2480**	**2480**	**100,00**
Всичко - 530 Център за настаняване от		**275379**	**278729**	**269561**	**96,71**
532 Програми за временна заетост					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	12660	176016	157411	89,43
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	12660	176016	157411	89,43
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2579	34432	30821	89,51
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1620	21605	19384	89,72
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	644	8915	8008	89,83
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	315	3912	3429	87,65
Всичко - Разходи:		**15239**	**210448**	**188232**	**89,44**

533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	32619	32619	100,00
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	1564	1564	100,00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	31055	31055	100,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	3730	3730	100,00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	1962	1962	100,00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	1116	1116	100,00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	652	652	100,00
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	8289	8289	100,00
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	0	8289	8289	100,00
Всичко - Разходи:		**0**	**44638**	**44638**	**100,00**
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	97800	97800	90982	93,03
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	97800	97800	90982	93,03
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4000	8700	8647	99,39
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3000	7700	7700	100,00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1000	1000	947	94,70
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	19000	19000	18558	97,67
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1200	12000	11666	97,22
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4800	4800	4746	98,88
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2200	2200	2146	97,55
Издръжка	1000	35646	14523	7554	52,01
храна	1011	1200	1200	98	8,17
медикаменти	1012	600	600	163	27,17
постелен инвентар и облекло	1013	6000	1300	0	0,00
материали	1015	8500	4175	3260	78,08

вода, горива и енергия	1016	6300	2300	875	38,04
разходи за външни услуги	1020	5846	2846	2969	104,32
текущ ремонт	1030	5500	303	90	29,70
командировки в страната	1051	500	500	0	0,00
разходи за застраховки	1062	1200	1200	0	0,00
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	0	99	99	100,00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	16423	16423	100,00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	0	16423	16423	100,00
Всичко - Разходи:		**156446**	**156446**	**142164**	**90,87**
551 Дневни центрове за лица с увреждания					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	181910	175410	156759	89,37
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	181910	175410	156759	89,37
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	14900	18900	14138	74,80
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	4000	4000	100,00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	4700	4700	4025	85,64
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	10200	10200	6113	59,93
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	38380	38380	30325	79,01
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	22840	22840	18384	80,49
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	10132	10132	7977	78,73
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5408	5408	3964	73,30
Издръжка	1000	59565	62065	53332	85,93
храна	1011	9950	9950	7434	74,71
медикаменти	1012	230	264	264	100,00
постелен инвентар и облекло	1013	7885	7851	7800	99,35
материали	1015	10800	8800	8094	91,98
вода, горива и енергия	1016	11000	11000	8687	78,97
разходи за външни услуги	1020	12200	9200	7661	83,27
текущ ремонт	1030	3500	11000	10703	97,30
командировки в страната	1051	1000	1000	155	15,50
разходи за застраховки	1062	3000	3000	2534	84,47

Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1500	1500	473	31,53
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1000	1000	0	0,00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	500	500	473	94,60
Всичко - Разходи:		**296255**	**296255**	**255027**	**86,08**
561 Социални услуги в домашна среда					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	80221	72472	58425	80,62
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	80221	67322	53306	79,18
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	0	4950	4950	100,00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	200	169	84,50
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	15419	14319	11100	77,52
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9322	8522	6681	78,40
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3851	3751	2843	75,79
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2246	2046	1576	77,03
Издръжка	1000	0	8850	630	7,12
постелен инвентар и облекло	1013	0	250	0	0,00
материали	1015	0	5000	630	12,60
вода, горива и енергия	1016	0	600	0	0,00
разходи за външни услуги	1020	0	3000	0	0,00
Всичко - Разходи:		**95640**	**95641**	**70155**	**73,35**
562 Асистенти за лична помощ					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	12000	9500	79,17
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	0	12000	9500	79,17
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	0	0	0	0,00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	31406	440380	440380	100,00
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	31406	440380	440380	100,00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6686	86899	86899	100,00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4410	56976	56976	100,00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1670	21747	21747	100,00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	606	8176	8176	100,00
Всичко - Разходи:		**38092**	**539279**	**536779**	**99,54**
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	90	7147	7147	100,00
други текущи трансфери за домакинствата	4219	90	7147	7147	100,00
Всичко - Разходи:		**90**	**7147**	**7147**	**100,00**
713 Спорт за всички					
Издръжка	1000	2028	5474	4459	81,46
материали	1015	2028	5474	4459	81,46
Всичко - Разходи:		**2028**	**5474**	**4459**	**81,46**
738 Читалища					
Субсидии					
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	229680	229680	229680	100,00
Всичко - Субсидии:		**229680**	**229680**	**229680**	**100,00**
ВСИЧКО:		**6036283**	**8422233**	**6960861**	**82,65**

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирекция "Об[illegible]министрация"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2АА

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2021Г. ОБЩИНА КАСПИЧАН

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Име на функция	Код	Име на дейност	Първона-чален план 01.01.21г.	Уточнен план 31.12.21г.	Отчет	% изме-не-ние
I. Функция Общи държавни служби	117	Държавни и общински служби и дейности по изборите	0	192245	192245	100,00
I. Функция Общи държавни служби	122	Общинска администрация	863791	863791	802225	92,87
II. Функция Отбрана и сигурност	239	Други дейности по вътрешната сигурност	80798	80798	21465	26,57
II. Функция Отбрана и сигурност	282	Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	101801	102004	100598	98,62
II. Функция Отбрана и сигурност	284	Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии	104	104	104	100,00
II. Функция Отбрана и сигурност	285	Доброволни формирования за защита при бедствия	13268	13268	6144	46,31
III. Функция Образование	311	Детски градини	1037255	1165828	925927	79,42
III. Функция Образование	318	Подготвителна група в училище	77967	87878	77107	87,74
III. Функция Образование	322	Неспециализирани училища, без професионални гимназии	2551464	3783436	2872057	75,91
III. Функция Образование	337	Център за подкрепа за личностно развитие	42241	86396	75906	87,86
III. Функция Образование	389	Други дейности по образованието	30018	51228	19520	38,10
IV. Функция Здравеопазване	431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина	47755	47755	40187	84,15
IV. Функция Здравеопазване	437	Здравен кабинет в детски градини и училища	64615	67899	67899	100,00
IV. Функция Здравеопазване	469	Други дейности по здравеопазването	16357	15866	11635	73,33
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	530	Център за настаняване от семеен тип	275379	278729	269561	96,71

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	532	Програми за временна заетост	15239	210448	188232	89,44
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	533	Други програми и дейности за осигуряване на заетост	0	44638	44638	100,00
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	156446	156446	142164	90,87
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	551	Дневни центрове за лица с увреждания	296255	296255	255027	86,08
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	561	Социални услуги в домашна среда	95640	95641	70155	73,35
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	562	Асистенти за лична помощ	38092	539279	536779	99,54
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	589	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	90	7147	7147	100,00
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	713	Спорт за всички	2028	5474	4459	81,46
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	738	Читалища	229680	229680	229680	100,00
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:			6036283	8422233	6960861	82,65

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирекция "[illegible]нистрация"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2Б

РАЗХОДИ ПО БОДЖЕТА КЪМ 31.12.2021Г. ОБЩИНА КАСПИЧАН					
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ					
Име на параграф	**Код**	**Първо-начален план 01.01.21г.**	**Уточнен план 31.12.21г.**	**Отчет**	**% изпълнение**
122 Общинска администрация					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1500	9107	9107	100,00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1500	9107	9107	100,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	370	367	367	100,00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	150	170	170	100,00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	120	152	152	100,00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	100	45	45	100,00
Издръжка	1000	371960	341793	285078	83,41
материали	1015	79500	64948	51759	79,69
вода, горива и енергия	1016	65000	69404	65791	94,79
разходи за външни услуги	1020	131075	129685	120356	92,81
текущ ремонт	1030	77585	58464	32668	55,88
командировки в страната	1051	6000	5130	3479	67,82
краткосрочни командировки в чужбина	1052	0	408	408	100,00
разходи за застраховки	1062	4800	5754	4929	85,66
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	1000	1000	600	60,00
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	7000	7000	5088	72,69
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	21000	22357	21728	97,19
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1000	1534	1533	99,93
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	20000	20823	20195	96,98
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	12000	22400	15200	67,86
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	12000	22400	15200	67,86
Всичко - Разходи:		**406830**	**396024**	**331480**	**83,70**
Субсидии					
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500		20000	20000	100,00
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	4805	5357	5237	97,76
Всичко - Субсидии:		**4805**	**25357**	**25237**	**99,53**
Капиталови разходи					

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	31586	21441	19890	92,77
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	15980	20210	12284	60,78
придобиване на компютри и хардуер	5201	7200	7200	0	0,00
придобиване на сгради	5202	2780	7010	7009	99,99
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	6000	6000	5275	87,92
Всичко - Капиталови разходи:		**47566**	**41651**	**32174**	**77,25**
Всичко - 122 Общинска администрация:		**459201**	**463032**	**388891**	**83,99**
123 Общински съвети					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	103688	119137	119137	100,00
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	103368	118817	118817	100,00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	320	320	320	100,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	19957	23009	23009	100,00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	12487	14472	14472	100,00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4985	5746	5746	100,00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2485	2791	2791	100,00
Издръжка	1000	15425	10671	10671	100,00
постелен инвентар и облекло	1013	225	225	225	100,00
материали	1015	4000	2195	2195	100,00
вода, горива и енергия	1016	2000	1320	1320	100,00
разходи за външни услуги	1020	3500	5240	5240	100,00
командировки в страната	1051	1200	349	349	100,00
краткосрочни командировки в чужбина	1052	1000	408	408	100,00
разходи за застраховки	1062	0	27	27	100,00
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	3500	907	907	100,00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	200	0	0	0,00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	200	0	0	0,00
Всичко - Разходи:		**139270**	**152817**	**152817**	**100,00**
Субсидии					
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	390	390	390	100,00
Всичко - Субсидии:		**390**	**390**	**390**	**100,00**
Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	8400	8400	8400	100,00
придобиване на компютри и хардуер	5201	8400	8400	8400	100,00
Всичко - Капиталови разходи:		**8400**	**8400**	**8400**	**100,00**
Всичко - 123 Общински съвети :		**148060**	**161607**	**161607**	**100,00**

283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и					
Издръжка	1000	4000	197732	464	0,23
храна	1011	0	500	164	32,80
материали	1015	2000	1500	0	0,00
разходи за външни услуги	1020	2000	2000	300	15,00
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	0	193732	0	0,00
Всичко - Разходи:		**4000**	**197732**	**464**	**0,23**
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии					
Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	9727	9727	9726	99,99
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	9727	9727	9726	99,99
Всичко - Капиталови разходи:		**9727**	**9727**	**9726**	**99,99**
311 Детски градини					
Издръжка	1000	111000	110990	85682	77,20
храна	1011	35000	35000	21903	62,58
медикаменти	1012	0	20	20	100,00
постелен инвентар и облекло	1013	3000	3260	3150	96,63
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	0	0	0	0,00
материали	1015	16000	15400	12950	84,09
вода, горива и енергия	1016	32500	33150	28289	85,34
разходи за външни услуги	1020	17500	20300	19200	94,58
текущ ремонт	1030	5000	3000	170	5,67
командировки в страната	1051	500	260	0	0,00
разходи за застраховки	1062	1500	600	0	0,00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	10	10	100,00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	0	10	10	100,00
Всичко - Разходи:		**111000**	**111000**	**85692**	**77,20**
524 Домашен социален патронаж					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	149150	149150	139900	93,80
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	149150	149150	139900	93,80
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	18760	16695	11745	70,35
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	270	270	100,00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	10340	10205	10002	98,01
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	8420	6220	1473	23,68
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	29957	29957	28582	95,41

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	18130	18130	17326	95,57
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7442	7442	7293	98,00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4385	4385	3963	90,38
Издръжка	1000	120550	123100	121726	98,88
храна	1011	90000	90000	88870	98,74
материали	1015	4500	6100	6068	99,48
вода, горива и енергия	1016	15000	18500	18406	99,49
разходи за външни услуги	1020	6500	6700	6620	98,81
текущ ремонт	1030	3000	200	166	83,00
разходи за застраховки	1062	1550	1600	1596	99,75
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	700	215	215	100,00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	200	215	215	100,00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	500	0	0	0,00
Всичко - Разходи:		**319117**	**319117**	**302168**	**94,69**
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	12700	12700	12022	94,66
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	12700	12700	12022	94,66
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7030	4106	2506	61,03
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6000	3000	1400	46,67
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1030	1030	1030	100,00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	76	76	100,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2575	2580	2476	95,97
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1565	1565	1485	94,89
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	655	655	633	96,64
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	355	360	358	99,44
Издръжка	1000	21300	34219	23863	69,74
материали	1015	3000	8396	7292	86,85
вода, горива и енергия	1016	5000	3834	2164	56,44
разходи за външни услуги	1020	4000	4470	2496	55,84
текущ ремонт	1030	2000	12300	10200	82,93
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	7300	5219	1711	32,78
Всичко - Разходи:		**43605**	**53605**	**40867**	**76,24**
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	98	10000	**0**	**0**	**0,00**
Всичко - Резерв:		**10000**	**0**	**0**	**0,00**

Всичко 525 Клубове на пенсионера,инвалида и др.		**53605**	**53605**	**40867**	**76,24**
532 Програми за временна заетост					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	11500	11500	7462	64,89
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	8000	8000	6046	75,58
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3500	3500	1416	40,46
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	500	500	78	15,60
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	100	12	12,00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	500	400	66	16,50
Издръжка	1000	1500	1500	386	25,73
материали	1015	1000	1000	0	0,00
разходи за застраховки	1062	500	500	386	77,20
Всичко - Разходи:		**13500**	**13500**	**7926**	**58,71**
562 Асистенти за лична помощ					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	8000	8000	4870	60,88
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	1000	2800	2744	98,00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	7000	5200	2126	40,88
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	200	200	22	11,00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	120	120	0	0,00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	50	50	22	44,00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	30	30	0	0,00
Всичко - Разходи:		**8200**	**8200**	**4892**	**59,66**
603 Водоснабдяване и канализация					
Издръжка	1000	82500	137998	126121	91,39
материали	1015	30000	18500	14167	76,58
вода, горива и енергия	1016	3500	3284	1465	44,61
разходи за външни услуги	1020	19000	19240	10281	53,44
текущ ремонт	1030	30000	96974	100208	103,33
Всичко - Разходи:		**82500**	**137998**	**126121**	**91,39**
Субсидии					
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	2050	2050	1640	80,00
Всичко - Субсидии:		**2050**	**2050**	**1640**	**80,00**
Капиталови разходи					

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	45622	42982	37939	88,27
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	82020	262020	77572	29,61
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	82020	262020	77572	29,61
Всичко - Капиталови разходи:		**127642**	**305002**	**115511**	**37,87**
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:		**212192**	**445050**	**243272**	**54,66**
604 Осветление на улици и площади					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	15250	15150	13199	87,12
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	15250	15150	13199	87,12
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5590	1590	1012	63,65
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	760	760	760	100,00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	4830	830	252	30,36
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3025	3025	2732	90,31
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1830	1830	1618	88,42
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	755	755	724	95,89
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	440	440	390	88,64
Издръжка	1000	84800	88703	83957	94,65
материали	1015	28000	18233	15668	85,93
вода, горива и енергия	1016	50000	67870	67628	99,64
разходи за външни услуги	1020	5000	1000	390	39,00
текущ ремонт	1030	1000	1000	0	0,00
разходи за застраховки	1062	800	600	271	45,17
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	200	400	291	72,75
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	0	300	291	97,00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	200	100	0	0,00
Всичко - Разходи:		**108865**	**108868**	**101191**	**92,95**
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	4000	2244	2244	100,00
Всичко - Капиталови разходи:		**4000**	**2244**	**2244**	**100,00**
Всичко - 604 Осветление на улици и площади:		**112865**	**111112**	**103435**	**93,09**
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	6336	6336	100,00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	6336	6336	100,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	563	563	100,00

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	292	292	100,00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	171	171	100,00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	100	100	100,00
Издръжка	1000	181937	204674	199698	97,57
материали	1015	22000	29909	29818	99,70
вода, горива и енергия	1016	0	61	61	100,00
разходи за външни услуги	1020	16700	18360	13506	73,56
текущ ремонт	1030	143237	156344	156313	99,98
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	500	0	0	0,00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	500	0	0	0,00
Всичко - Разходи:		**182437**	**211573**	**206597**	**97,65**
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	98	13079	0	0	0,00
Всичко - Резерв:		**13079**	**0**	**0**	**0,00**
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	157377	695995	167916	24,13
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	25000	147000	8600	5,85
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	25000	147000	8600	5,85
Всичко - Капиталови разходи:		**182377**	**842995**	**176516**	**20,94**
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:		**377893**	**1054568**	**383113**	**36,33**
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	1989	1989	100,00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	1989	1989	100,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	59	59	100,00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	59	59	100,00
Издръжка	1000	43000	28820	22795	79,09
материали	1015	15900	11040	9653	87,44
вода, горива и енергия	1016	13000	8535	7923	92,83
разходи за външни услуги	1020	1000	3870	3870	100,00
текущ ремонт	1030	13000	5375	1349	25,10
разходи за застраховки	1062	100	0	0	0,00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	6375	6374	99,98
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	0	6375	6374	99,98
Всичко - Разходи:		**43000**	**37243**	**31217**	**83,82**
Резерв за непридвидени и неотложни разходи	0098	10000	0	0	0,00
Всичко - резерв:		**10000**	**0**	**0**	**0,00**
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	9000	4380	4380	100,00

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	35000	54995	53216	96,77
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	35000	54995	53216	96,77
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	23040	23040	0	0,00
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	23040	23040	0	0,00
Всичко - Капиталови разходи:		**67040**	**82415**	**57596**	**69,89**
Всичко - 619 Други дейности по жилищното		**120040**	**119658**	**88813**	**74,22**
622 Озеленяване					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	33090	33987	33987	100,00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	33090	33987	33987	100,00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3240	5236	5225	99,79
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	800	789	98,63
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2740	2740	2740	100,00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	500	1696	1696	100,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6960	7179	6978	97,20
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5035	5035	4834	96,01
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1680	1742	1742	100,00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	245	402	402	100,00
Издръжка	1000	11100	9578	7789	81,32
материали	1015	7500	7383	5819	78,82
вода, горива и енергия	1016	1800	732	732	100,00
разходи за външни услуги	1020	900	1413	1214	85,92
текущ ремонт	1030	900	50	24	48,00
Всичко - Разходи:		**54390**	**55980**	**53979**	**96,43**
623 Чистота					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	142600	135635	128284	94,58
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	142600	135635	128284	94,58
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	11900	12824	11308	88,18
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	11400	11524	10041	87,13
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	500	1300	1267	97,46
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	29100	29161	26230	89,95
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	18600	18615	16806	90,28
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7300	7305	6676	91,39

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3200	3241	2748	84,79
Издръжка	1000	275600	283080	258175	91,20
материали	1015	46100	55304	42181	76,27
вода, горива и енергия	1016	40000	50995	43588	85,48
разходи за външни услуги	1020	132400	168081	167927	99,91
текущ ремонт	1030	16000	6500	2317	35,65
командировки в страната	1051	500	0	0	0,00
разходи за застраховки	1062	3000	2200	2162	98,27
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	37600	0	0	0,00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3500	2000	1291	64,55
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	3000	2000	1291	64,55
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	500	0	0	0,00
Всичко - Разходи:		**462700**	**462700**	**425288**	**91,91**
626 Пречистване на отпадъчните води от населените места					
Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	70000	0	0,00
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	0	70000	0	0,00
Всичко - Капиталови разходи:		**0**	**70000**	**0**	**0,00**
629 Други дейности по опазване на околната среда					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1000	0	0	0,00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000	0	0	0,00
Издръжка	1000	36000	42610	20695	48,57
материали	1015	3500	3500	479	13,69
вода, горива и енергия	1016	2500	2500	173	6,92
разходи за външни услуги	1020	10000	18610	18099	97,25
текущ ремонт	1030	20000	18000	1944	10,80
Всичко - Разходи:		**37000**	**42610**	**20695**	**48,57**
714 Спортни бази за спорт за всички					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	3960	3960	2258	57,02
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	3960	3960	2258	57,02
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	345	345	345	100,00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	345	345	345	100,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	815	815	478	58,65
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	490	490	289	58,98
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	205	205	119	58,05

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	120	120	70	58,33
Издръжка	1000	23400	31400	11330	36,08
храна	1011	200	200	52	26,00
материали	1015	4700	4700	1682	35,79
вода, горива и енергия	1016	4000	1000	985	98,50
разходи за външни услуги	1020	4000	4000	616	15,40
текущ ремонт	1030	8000	16000	7995	49,97
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	5500	5500	0	0,00
Всичко - Разходи:		**28520**	**36520**	**14411**	**39,46**
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	8000	0	0	0,00
Всичко - резерв:		**8000**	**0**	**0**	**0,00**
Субсидии					
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	36350	36350	29980	82,48
Всичко - Субсидии:		**36350**	**36350**	**29980**	**82,48**
Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:		**72870**	**72870**	**44391**	**60,92**
745 Обредни домове и зали					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	6300	6250	5754	92,06
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	6300	6250	5754	92,06
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	200	380	231	60,79
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	200	200	180	90,00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	180	51	28,33
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1335	1385	1141	82,38
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	710	760	720	94,74
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	405	405	297	73,33
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	220	220	124	56,36
Издръжка	1000	41640	41460	3717	8,97
материали	1015	17490	16435	1814	11,04
вода, горива и енергия	1016	800	800	620	77,50
разходи за външни услуги	1020	3000	3000	157	5,23
текущ ремонт	1030	20000	20875	875	4,19
разходи за застраховки	1062	350	350	251	71,71
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	200	200	97	48,50
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	100	100	97	97,00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	100	100	0	0,00
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	1000	1000	0	0,00

други текущи трансфери за домакинствата	4219	1000	1000	0	0,00
Всичко - Разходи:		**50675**	**50675**	**10940**	**21,59**
759 Други дейности по културата					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	2155	2155	100,00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	2155	2155	100,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	6	6	100,00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	3	3	100,00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	2	2	100,00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	1	1	100,00
Издръжка	1000	46400	47639	41737	87,61
материали	1015	2000	18000	16670	92,61
разходи за външни услуги	1020	0	22550	22534	99,93
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	44400	7089	2533	35,73
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	3500	4300	4242	98,65
други текущи трансфери за домакинствата	4219	3500	4300	4242	98,65
Всичко - Разходи:		**49900**	**54100**	**48140**	**88,98**
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата					
Издръжка	1000	138174	193174	115582	59,83
материали	1015	0	0	20	0,00
разходи за външни услуги	1020	138174	138174	60564	43,83
текущ ремонт	1030	0	55000	54998	100,00
Всичко - Разходи:		**138174**	**193174**	**115582**	**59,83**
Резев за непридвидени и неотложни разходи	0098	50000	0	0	0,00
Всичко-резерв:		**50000**	**0**	**0**	**0,00**
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	35748	40764	3000	7,36
Всичко - Капиталови разходи:		**35748**	**40764**	**3000**	**7,36**
Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата:		**223922**	**233938**	**118582**	**50,69**
878 Приюти за безстопанствени животни					
Издръжка	1000	2500	2500	2340	93,60
разходи за външни услуги	1020	2500	2500	2340	93,60
Всичко - Разходи:		**2500**	**2500**	**2340**	**93,60**
898 Други дейности по икономиката					

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	113000	119225	128069	107,42
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	113000	119225	128069	107,42
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	15490	8547	8547	100,00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	76	76	100,00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	7500	7904	7904	100,00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	7990	567	567	100,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	22640	24464	24464	100,00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	13680	15169	15169	100,00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5660	6169	6169	100,00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3300	3126	3126	100,00
Издръжка	1000	36720	29600	29486	99,61
материали	1015	2300	2272	2272	100,00
вода, горива и енергия	1016	11000	9898	9898	100,00
разходи за външни услуги	1020	11000	11080	11080	100,00
текущ ремонт	1030	1700	311	311	100,00
разходи за застраховки	1062	3500	4872	4875	100,06
други финансови услуги	1069	800	1167	1050	89,97
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	420	0	0	0,00
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	6000	0	0	0,00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1500	1881	1881	100,00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1500	1881	1881	100,00
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	6000	5500	91,67
други текущи трансфери за домакинствата	4219	0	6000	5500	91,67
Всичко - Разходи:		**189350**	**189717**	**197947**	**104,34**
910 Разходи за лихви					
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	800	800	412	51,50
Разходи за лихви по други заеми от страната	2224	800	800	412	51,50
Всичко - лихви:		**800**	**800**	**412**	**51,50**
Всичко:		**3093507**	**4303798**	**2743580**	**63,75**

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирекция "Администрация"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2ББ

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2021Г. ОБЩИНА КАСПИЧАН

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Име на функция	Код	Име на дейност	Първо-начален план 01.01.21г.	Уточнен план 31.12.21г.	Отчет 31.12.21г.	% изпълнение
I. Функция Общи държавни служби	122	Общинска администрация	459201	463032	388891	83,99
I. Функция Общи държавни служби	123	Общински съвети	148060	161607	161607	100,00
II. Функция Отбрана и сигурност	283	Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	4000	197732	464	0,23
II. Функция Отбрана и сигурност	284	Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии	9727	9727	9726	99,99
III. Функция Образование	311	Детски градини	111000	111000	85692	77,20
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	524	Домашен социален патронаж	319117	319117	302168	94,69
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	53605	53605	40867	76,24
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	532	Програми за временна заетост	13500	13500	7926	58,71
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	562	Асистенти за лична помощ	8200	8200	4892	59,66
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	603	Водоснабдяване и канализация	212192	445050	243272	54,66
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	604	Осветление на улици и площади	112865	111112	103435	93,09
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	377893	1054568	383113	36,33
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	619	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	120040	119658	88813	74,22

VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	622	Озеленяване	54390	55980	53979	96,43
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	623	Чистота	462700	462700	425288	91,91
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	626	Пречистване на отпадъчните води от населените места	0	70000	0	0,00
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	629	Други дейности по опазване на околната среда	37000	42610	20695	48,57
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	714	Спортни бази за спорт за всички	72870	72870	44391	60,92
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	745	Обредни домове и зали	50675	50675	10940	21,59
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	759	Други дейности по културата	49900	54100	48140	88,98
VIII. Функция Икономически дейности и услуги	832	Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	223922	233938	118582	50,69
VIII. Функция Икономически дейности и услуги	878	Приюти за безстопанствени животни	2500	2500	2340	93,60
VIII. Функция Икономически дейности и услуги	898	Други дейности по икономиката	189350	189717	197947	104,34
IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции	910	Разходи за лихви	800	800	412	51,50
		ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	**3093507**	**4303798**	**2743580**	**63,75**

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирекция "Об[illegible]министрация"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2В

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2021Г. ОБЩИНА КАСПИЧАН					
ДОФИНАНСИРАНЕ					
Име на параграф	**Код**	**Първона-чален план 01.01.2021г.**	**Уточнен план 31.12.2021г.**	**Отчет 31.12.2021г.**	**% измене-ние**
122 Общинска администрация					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	83440	90878	90825	99,94
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	83440	90878	90825	99,94
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	57582	48906	43169	88,27
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	8630	7890	6702	84,94
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	7237	7001	6792	97,01
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	41715	34015	29675	87,24
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	18544	19782	19628	99,22
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	11420	12214	12145	99,44
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4699	4952	4927	99,50
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2425	2616	2556	97,71
Всичко - Разходи:		**159566**	**159566**	**153622**	**96,27**
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии					
Издръжка	1000	35944	35944	13990	38,92
храна	1011	3000	3000	0	0,00
материали	1015	8798	10456	7456	71,31
вода, горива и енергия	1016	4000	4000	0	0,00
разходи за външни услуги	1020	20146	12488	534	4,28
текущ ремонт	1030	0	6000	6000	100,00
Всичко - Разходи:		**35944**	**35944**	**13990**	**38,92**

337 Център за подкрепа за личностно развитие					
Издръжка	1000	0	25000	24969	99,88
текущ ремонт	1030	0	25000	24969	99,88
Резерв за непридвидени и неотложни разходи	0098	25000	0	0	0,00
Всичко - Разходи:		**25000**	**25000**	**24969**	**99,88**
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	15840	15840	14938	94,31
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	15840	15840	14938	94,31
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	475	602	602	100,00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	475	475	475	100,00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	127	127	100,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3053	3026	2901	95,87
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1845	1847	1847	100,00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	763	763	732	95,94
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	445	416	322	77,40
Издръжка	1000	7132	6932	5513	79,53
храна	1011	200	200	0	0,00
материали	1015	1000	1000	664	66,40
вода, горива и енергия	1016	2500	2700	2682	99,33
разходи за външни услуги	1020	800	900	871	96,78
текущ ремонт	1030	1100	600	0	0,00
разходи за застраховки	1062	1532	1532	1296	84,60
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	100	97	97,00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	0	100	97	97,00
Всичко - Разходи:		**26500**	**26500**	**24051**	**90,76**

738 Читалища					
Издръжка	1000	0	0	0	0,00
материали	1015	0	0	0	0,00
Всичко - Разходи:		**0**	**0**	**0**	**0,00**
Субсидии					
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	13450	13450	9860	73,31
Всичко - Субсидии:		**13450**	**13450**	**9860**	**73,31**
Всичко - 738 Читалища:		**13450**	**13450**	**9860**	**73,31**
	Всичко:	**260460**	**260460**	**226492**	**86,96**

СПРАВКА РАЗХОДИ	Първона-чален план 01.01.2021г.	Уточнен план 31.12.2021г.	Отчет 31.12.2021г.	% измене-ние
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	3093507	4303798	2743580	63,75
ДОФИНАНСИРАНЕ	260460	260460	226492	86,96
ВСИЧКО РАЗХОДИ МЕСТНА ДЕЙНОСТ	3353967	4564258	2970072	65,07
ВСИЧКО РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	6036283	8422233	6960861	82,65
ОБЩО БЮДЖЕТ ОБЩИНА КАСПИЧАН	9390250	12986491	9930933	76,47

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирекция "[illegible]страция"

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕС В ЛЕВА - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. Приложение: 3

ОБЩО		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	0		
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	0		
.....	§§	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	150368		150368
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	1124620	1124620	
Всичко трансфери:		1274988	1124620	150368
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	45475		45475
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0		
Всичко временни безлихвени заеми:		45475	0	76621
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)(+)		325352	325352	
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		-111759	-111759	
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	213593	213593	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ		1534056		
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	66811	66811	0
трудови правоотношения	01-01	66811	66811	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	174523	174523	0
нещатен персонал	02-01	171469	171469	0
извънтрудови правоотношения	02-02	2745	2745	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	309	309	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	48233	48233	0
ДОО	05-51	27670	27670	0
УПФ	05-52	2729	2729	0
Здравно	05-60	11630	11630	0
ДЗПО	05-80	6204	6204	0
Издръжка	10-00	214623	214623	0
храна	10-11	0	0	0
медикаменти	10-12	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	300	300	0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	8420	8420	0
материали	10-15	39006	39006	0
вода, горива и енергия	10-16	616	616	0
външни услуги	10-20	164096	164096	0
текущ ремонт	10-30	1922	1922	0
разходи за командировки	10-51	24	24	
разходи за застраховки	10-62	239	239	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	0	0	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	787	787	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	38174	38174	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	990905	990905	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		1534056	1534056	
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	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	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		
разходи за застраховки	10-62	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:		0	0	

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	8186	8186	0
трудови правоотношения	01-01	8186	8186	
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	28466	28466	0
нещатен персонал	02-01	28466	28466	
извънтрудови правоотношения	02-02	0		
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	8208	8208	0
ДОО	05-51	4213	4213	
УПФ	05-52	1189	1189	
Здравно	05-60	1794	1794	
ДЗПО	05-80	1012	1012	
Издръжка	10-00	4273	4273	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	300	300	
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	2361	2361	
материали	10-15	1433	1433	
вода, горива и енергия	10-16	0		
външни услуги	10-20	179	179	
текущ ремонт	10-30	0		
разходи за застраховки	10-62	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	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:		49133	49133	0

ДЕЙНОСТ 318		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	470	470	0
трудови правоотношения	01-01	470	470	
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	35	35	0
ДОО	05-51	17	17	
УПФ	05-52	7	7	
Здравно	05-60	7	7	
ДЗПО	05-80	4	4	
Издръжка	10-00	137	137	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	111	111	
материали	10-15	26	26	
вода, горива и енергия	10-16	0		
външни услуги	10-20	0		
текущ ремонт	10-30	0		
разходи за застраховки	10-62	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	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:		642	642	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	49982	49982	0
трудови правоотношения	01-01	49982	49982	
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	7670	7670	0
нещатен персонал	02-01	7670	7670	
извънтрудови правоотношения	02-02	0		
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	11680	11680	0
ДОО	05-51	6118	6118	
УПФ	05-52	1533	1533	
Здравно	05-60	2568	2568	
ДЗПО	05-80	1461	1461	
Издръжка	10-00	40673	40673	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	5948	5948	
материали	10-15	25848	25848	
вода, горива и енергия	10-16	0		
външни услуги	10-20	8853	8853	
текущ ремонт	10-30	0		
разходи за командировки	10-51	24	24	
разходи за застраховки	10-62	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:		110005	110005	

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	10491	10491	0
нещатен персонал	02-01	10491	10491	
извънтрудови правоотношения	02-02	0		
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	2025	2025	0
ДОО	05-51	1248	1248	
УПФ	05-52	0		
Здравно	05-60	506	506	
ДЗПО	05-80	271	271	
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		
разходи за застраховки	10-62	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	38174	38174	
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0		
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		50690	50690	

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	5983	5983	0
трудови правоотношения	01-01	5983	5983	
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	69934	69934	0
нещатен персонал	02-01	66880	66880	
извънтрудови правоотношения	02-02	2745	2745	
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	309	309	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	15036	15036	0
ДОО	05-51	9242	9242	
УПФ	05-52	0		
Здравно	05-60	3882	3882	
ДЗПО	05-80	1912	1912	
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		
разходи за застраховки	10-62	0		
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0		
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	787	787	
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:		91740	91740	

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	2190	2190	0
трудови правоотношения	01-01	2190	2190	
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	57962	57962	0
нещатен персонал	02-01	57962	57962	
извънтрудови правоотношения	02-02	0		
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	11249	11249	0
ДОО	05-51	6832	6832	
УПФ	05-52	0		
Здравно	05-60	2873	2873	
ДЗПО	05-80	1544	1544	
Издръжка	10-00	15647	15647	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	11699	11699	
вода, горива и енергия	10-16	616	616	
външни услуги	10-20	1171	1171	
текущ ремонт	10-30	1922	1922	
разходи за застраховки	10-62	239	239	
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:		87048	87048	

ДЕЙНОСТ 589		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	135346	135346	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	135346	135346	
текущ ремонт	10-30	0		
разходи за застраховки	10-62	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:		135346	135346	

ДЕЙНОСТ 606		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - УЛИЦИ				
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	13991	13991	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	13991	13991	
текущ ремонт	10-30	0		
разходи за застраховки	10-62	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	875487	875487	
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		889478		

ДЕЙНОСТ 714		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - СПОРТНА ПЛОЩАДКА				
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	4556	4556	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	4556	4556	
текущ ремонт	10-30	0		
разходи за застраховки	10-62	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	115418	115418	
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		119974	119974	

СЪСТАВИЛ:

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

ръководител/

ОБЩИНА Касничан
КОД ПО ЕБК 7705

Приложение № 4

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
план/отчет за периода: 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

§	Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери	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/	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; 80-12; 83-11; 83-12;	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		3 126 429	381 818	2 710 051	1 411 920		########	322 421	264 681	256 281		52 247	28 459	62 938	56 804		######	71 071		########	990 905
5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		2 045 867	348 828	1 697 039	1 110 856		792 836	264 836	222 777	222 777		8 226	7 478	6 744	5 114		0	0		889 233	875 487
Функция 01	**Общи държавни служби**		21 441	0	21 441	19 890		9 000	9 000	9 000	9 000		7 170	7 170	5 271	3 720		0	0		0	0
	ППР		9 941	0	9 941	8 400		0	0	0	0		7 170	7 170	2 771	1 230		0	0		0	0
1122	Основен ремонт на общинска сграда, бивш училищен пансион, с. Кюлевча	2020-2021	9 941	0	9 941	8 400		0	0	0	0	3113 (план	7 170	7 170	2 771	1 230		0	0		0	0
	инженеринг		11 500	0	11 500	11 490		9 000	9 000	9 000	9 000		0	0	2 500	2 490		0	0		0	0
1122	Основен ремонт на ограда на имот общинска собственост, бивш училищен имот, с. Косово	2021-2021	11 500	0	11 500	11 490	3113 (план	9 000	9 000	9 000	9 000		0	0	2 500	2 490		0	0		0	0
Функция 03	**Образование**		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
	Обект		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	Ограда на ДГ "Снежанка", гр. Касничан	2021-2021	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 06	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**		1 983 662	348 828	1 634 834	1 087 966		743 820	215 820	210 777	210 777		308	308	1 473	1 394		0	0		889 233	875 487
	Обект		1 960 922	348 828	1 612 094	1 065 226		721 080	193 080	188 037	188 037		308	308	1 473	1 394		0	0		889 233	875 487
6603	Основен ремонт на отводнителна канали по ул. "9-ти май", ул. "Цар Симеон", ул. "Явор" и ул. "Пирот", с. Касничан	2021-2022	24 622	0	24 622	19 579	3113 (план	24 622	24 622	19 579	19 579		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	ул. "Н.Й. Вапцаров", гр. Касничан	2021-2022	180 000	0	180 000	0	3118 (план	180 000	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	Основен ремонт на ул. "Априлско въстание" - I етап, с. Марково	2021-2021	35 040	0	35 040	34 961	3113 (план	34 567	34 567	34 567	34 567		0	0	473	394		0	0		0	0
6604	ППР ел. мрежа улично осветление по ул. "Мадарски конник" и ул. "Ал. Стамболийски", гр. Касничан	2021-2021	2 244	0	2 244	2 244	3113 (план	2 244	2 244	2 244	2 244		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	ул. "Яворов", гр. Касничан	2021-2022	174 000	0	174 000	0	3118 (план	174 000	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	Основен ремонт на ул. "Георги Ванков", гр. Плиска	2021-2021	43 647	0	43 647	43 647	3113 (план	42 647	42 647	42 647	42 647		0	0	1 000	1 000		0	0		0	0
6606	Паркинг на ул. "Симеон Велики", гр. Касничан	2021-2021	89 308	0	89 308	89 308	3113 (план	89 000	89 000	89 000	89 000	3113 (план	308	308	0	0		0	0		0	0
6606	ул. "Дунав", гр. Касничан	2021-2022	174 000	0	174 000	0	3118 (план	174 000	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	Рехабилитация на уличната мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на общината, община Касничан	2019-2021	1 238 061	348 828	889 233	875 487		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план:8	889 233	875 487
	ППР		22 740	0	22 740	22 740		22 740	22 740	22 740	22 740		0	0	0	0		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
6603	Изготвяне на проекти за подмяна на водопроводи по улици, съгласно решение № 165 /2020 год. на Общински съвет Каспичан, с. Косово и с. Марково	2021-2021	6 360	0	6 360	6 360	3113 (план	6 360	6 360	6 360	6 360		0	0	0	0		0	0		0	0
6603	Изготвяне на проекти за подмяна на водопроводи по улици, съвпадащи с републикански пътища, с. Кюлевча и с. Марково	2021-2021	12 000	0	12 000	12 000	3113 (план	12 000	12 000	12 000	12 000		0	0	0	0		0	0		0	0
6619	Изготвяне на проект за благоустрояване на междублоково пространство в кв. 18, гр. Каспичан	2021-2021	4 380	0	4 380	4 380	3113 (план	4 380	4 380	4 380	4 380		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 08	**Икономически дейности и услуги**		**40 764**	**0**	**40 764**	**3 000**		**40 016**	**40 016**	**3 000**	**3 000**		**748**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	Обект		**40 764**	**0**	**40 764**	**3 000**		**40 016**	**40 016**	**3 000**	**3 000**		**748**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
8832	Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /III-2082/, с. Каспичан	2021-2021	40 764	0	40 764	3 000	3113 (план	40 016	40 016	3 000	3 000	3113 (план	748	0	0	0		0	0		0	0
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		**1 022 962**	**32 990**	**989 972**	**301 064**		**437 985**	**57 585**	**41 904**	**33 504**		**20 981**	**20 981**	**56 194**	**51 690**		**######**	**71 071**		**400 040**	**115 418**
Функция 01	**Общи държавни служби**		**28 610**	**0**	**28 610**	**20 684**		**18 600**	**10 200**	**10 920**	**2 520**		**0**	**0**	**10 010**	**9 764**		**0**	**0**		**0**	**0**
5201	**придобиване на компютри и хардуер**		**15 600**	**0**	**15 600**	**8 400**		**15 600**	**7 200**	**8 400**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
1122	Придобиване на 5 бр. компютърни конфигурации и 2бр. лаптопи за общинска администрация, гр. Каспичан	2020-2021	7 200	0	7 200	0	3113 (план	7 200	7 200	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
1123	Придобиване на таблети за общински съвет, гр. Каспичан	2021-2021	8 400	0	8 400	8 400	3118 (план	8 400	0	8 400	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5202	**придобиване на сгради**		**7 010**	**0**	**7 010**	**7 009**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**7 010**	**7 009**		**0**	**0**		**0**	**0**
	сграда чрез закупуване		**7 010**	**0**	**7 010**	**7 009**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**7 010**	**7 009**		**0**	**0**		**0**	**0**
1122	Придобиване на сграда, с. Върбяне	2021-2021	3 000	0	3 000	3 000		0	0	0	0		0	0	3 000	3 000		0	0		0	0
1122	Придобиване на гараж, гр. Каспичан	2021-2021	4 010	0	4 010	4 009		0	0	0	0		0	0	4 010	4 009		0	0		0	0
5203	**придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения**		**6 000**	**0**	**6 000**	**5 275**		**3 000**	**3 000**	**2 520**	**2 520**		**0**	**0**	**3 000**	**2 755**		**0**	**0**		**0**	**0**
1122	Придобиване на климатични системи за общинска сграда - кметство, с. Златна нива	2021-2021	3 000	0	3 000	2 755		0	0	0	0		0	0	3 000	2 755		0	0		0	0
1122	Придобиване на климатични системи за общинска сграда, Кметство с. Каспичан, с. Каспичан	2021-2021	3 000	0	3 000	2 520	3113 (план	3 000	3 000	2 520	2 520		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 02	**Отбрана и сигурност**		**9 727**	**0**	**9 727**	**9 726**		**9 727**	**9 727**	**9 726**	**9 726**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
5206	**изграждане на инфраструктурни обекти**		**9 727**	**0**	**9 727**	**9 726**		**9 727**	**9 727**	**9 726**	**9 726**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	инженеринг		**9 727**	**0**	**9 727**	**9 726**		**9 727**	**9 727**	**9 726**	**9 726**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
2284	Инженеринг за изграждане на съоръжение за отводняване на източната и северна страна на общинска сграда в УПИ IV, кв. 38, с. Върбяне	2021-2021	9 727	0	9 727	9 726	3113 (план	9 727	9 727	9 726	9 726		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 03	**Образование**		**15 340**	**0**	**15 340**	**9 932**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**11 500**	**9 932**		**0**	**0**		**3 840**	**0**
5201	**придобиване на компютри и хардуер**		**8 500**	**0**	**8 500**	**7 194**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**8 500**	**7 194**		**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
3322	Придобиване на приносими компютри за ОбУ "Христо Ботев", с.Касничан	2021-2021	3 500	0	3 500	2 898		0	0	0	0		0	0	3 500	2 898		0	0		0	0
3322	Придобиване на 5 бр. компютърни конфигурации и 4 бр. таблети за СУ "П. Волов", гр. Касничан	2021-2021	5 000	0	5 000	4 296		0	0	0	0		0	0	5 000	4 296		0	0		0	0
5203	**придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения**		**3 000**	**0**	**3 000**	**2 738**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**3 000**	**2 738**		**0**	**0**		**0**	**0**
3322	Придобиване на климатична система за ОбУ "Христо Ботев", с. Касничан	2021-2021	3 000	0	3 000	2 738		0	0	0	0		0	0	3 000	2 738		0	0		0	0
5205	**придобиване на стопански инвентар**		**3 840**	**0**	**3 840**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**3 840**	**0**
3322	Придобиване на активи по проект BG05M2OP001-3.018-001 СУ "Панайот Волов", гр. Касничан	2021-2022	3 840	0	3 840	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	98 (план:3	3 840	0
Функция 04	**Здравеопазване**		**3 600**	**0**	**3 600**	**3 436**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**3 600**	**3 436**		**0**	**0**		**0**	**0**
5203	**придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения**		**3 600**	**0**	**3 600**	**3 436**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**3 600**	**3 436**		**0**	**0**		**0**	**0**
4431	Доставка и монтаж на 2 бр. детски съоръжения, гр. Касничан	2021-2021	3 600	0	3 600	3 436		0	0	0	0		0	0	3 600	3 436		0	0		0	0
Функция 05	**Социално осигуряване, подпомагане и грижи**		**2 480**	**0**	**2 480**	**2 480**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**2 480**	**2 480**		**0**	**0**		**0**	**0**
5203	**придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения**		**2 480**	**0**	**2 480**	**2 480**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**2 480**	**2 480**		**0**	**0**		**0**	**0**
5530	Придобиване на два броя климатични системи за ЦНСТДБУ "Слънце", гр. Касничан	2021-2021	2 480	0	2 480	2 480		0	0	0	0		0	0	2 480	2 480		0	0		0	0
Функция 06	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**		**605 498**	**11 003**	**594 495**	**139 388**		**409 658**	**37 658**	**21 258**	**21 258**		**20 981**	**20 981**	**28 604**	**26 078**		**######**	**71 071**		**60 480**	**0**
5206	**изграждане на инфраструктурни обекти**		**605 498**	**11 003**	**594 495**	**139 388**		**409 658**	**37 658**	**21 258**	**21 258**		**20 981**	**20 981**	**28 604**	**26 078**		**######**	**71 071**		**60 480**	**0**
	Обект		**355 498**	**11 003**	**344 495**	**139 388**		**159 658**	**37 658**	**21 258**	**21 258**		**20 981**	**20 981**	**28 604**	**26 078**		**######**	**71 071**		**60 480**	**0**
6606	ул. "Александър Стамболийски", гр. Плиска	2021-2022	122 000	0	122 000	0	3118 (план	122 000	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6619	Обновяване зона за отдих в местност "Кирека", община Касничан, гр. Касничан	2021-2021	60 480	0	60 480	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план:6	60 480	0
6619	Реновиране и изграждане на детска площадка с кът за отдих, с. Кюлевча	2021-2021	9 997	0	9 997	9 346		0	0	0	0		0	0	0	0	6400 (план	9 997	9 346		0	0
6619	Създаване на зона за отдих и социални контакти, с.Златна нива	2021-2021	9 998	0	9 998	8 930		0	0	0	0		0	0	0	0	6400 (план	9 998	8 930		0	0
6606	Изграждане на 2 бр. изкуствени неравности по ул. "Хан Крум", гр. Плиска	2021-2021	8 000	0	8 000	8 000		0	0	0	0		0	0	8 000	8 000		0	0		0	0
6606	Подобряване мерките за безопасност на движението по ул. "9-ти май", с. Касничан	2021-2021	17 000	0	17 000	600	3113 (план	17 000	17 000	600	600		0	0	0	0		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6603	Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните ситеми исъоръжения на територията на община Касничан- подобект: "Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на с. Върбяне- ул. "Хаджи Димитър", с.Върбяне	2020-2021	58 819	466	58 353	54 126		0	0	0	0		0	0	3 576	1 331	9999 (план	######	52 795		0	0
6619	Облагородяване и изграждане на зона за отдих и развлечения в УПИ II "Озеленяване", кв. 34а, с. Златна нива	2021-2021	35 000	0	35 000	34 940	3113 (план	20 658	20 658	20 658	20 658		0	0	14 342	14 282		0	0		0	0
6603	Канализация по ул. "Братя Миладинови", гр.Касничан	2019-2021	34 204	10 537	23 667	23 446		0	0	0	0	3113 (план	20 981	20 981	2 686	2 465		0	0		0	0
	ППР		250 000	0	250 000	0		250 000	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6626	ПСОВ, гр. Касничан	2021-2023	70 000	0	70 000	0	3118 (план	70 000	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6603	Канализация, ПСОВ и водопровод, гр. Плиска	2021-2023	180 000	0	180 000	0	3118 (план	180 000	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 07	**Почивно дело, култура, религиозни дейности**		**357 707**	**21 987**	**335 720**	**115 418**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**335 720**	**115 418**
5201	**придобиване на компютри и хардуер**		**3 840**	**0**	**3 840**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**3 840**	**0**
7738	Придобиване на приносими компютри за читалища, с.Касничан, с. Могила и с. Върбяне	2021-2021	3 840	0	3 840	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план:3	3 840	0
5203	**придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения**		**38 664**	**0**	**38 664**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**38 664**	**0**
7738	Придобиване на климатици за читалища, с. Касничан, с. Върбяне и с. Знатна нива	2021-2021	5 184	0	5 184	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план:5	5 184	0
7738	Озвучителна техника за читалища, гр. Касничан, кв. Калугерица, с. Кюлевча и с. Върбяне	2021-2021	33 480	0	33 480	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план:3	33 480	0
5206	**изграждане на инфраструктурни обекти**		**315 203**	**21 987**	**293 216**	**115 418**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**293 216**	**115 418**
	Обект		**315 203**	**21 987**	**293 216**	**115 418**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**293 216**	**115 418**
7714	Облагородяване и оформяне на зелена площ по ул. "Ал.Стамболийски", гр.Касничан	2020-2021	240 822	0	240 822	63 024		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план:2	240 822	63 024
7714	Изграждане на площадка за скейтборд и ролери, гр.Касничан	2019-2021	74 381	21 987	52 394	52 394		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план:5	52 394	52 394
5300	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		**57 600**	**0**	**23 040**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**23 040**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
Функция 06	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**		**57 600**	**0**	**23 040**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**23 040**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
5309	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**		**57 600**	**0**	**23 040**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**23 040**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
6619	Общ устройствен план, община Касничан	2017-2021	57 600	0	23 040	0		0	0	0	0	3113 (план	23 040	0	0	0		0	0		0	0

Изготвил: инж. Женя Радева, Началник отдел ТС

Главен счетоводител: Иванка Найденова

Ръководител: Милена Недева, Кмет на Община Касничан

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679