Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2018 г.

Приложение № 2-2

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2018	Отчет 31/12/2018	% изпълнение	БЮДЖЕТ 2019
1	2	3	4	5	6
дейност 122 - Общинска администрация					
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	960	960	100.00	960.00
изплатени суми от СБКО	О205	14 565	8 962	61.53	4 500
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	0	0	0.00	45 000
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**15 525**	**9 922**	63.91	**50 460**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	59	59	100.00	59
здр. осиг. вноски от работодател	О560	35	35	100.00	35
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	21	20	95.24	20
общо осигур.плащания:	**500**	**115**	**114**	99.13	**114**
медикаменти	1012	100	17	17.00	0
постелен инвентар и облекло	1013	14 580	12 705	87.14	18 325
материали	1015	58 217	49 672	85.32	66 572
вода, горива и енергия	1016	74 791	55 895	74.73	75 492
разходи за външни услуги	1020	109 636	84 495	77.07	110 890
текущ ремонт	1030	27 085	23 723	87.59	35 030
командировки в страната	1051	7 450	4 461	59.88	7 975
командировки в чужбина	1052	3 600	683	18.97	5 400
разходи за застраховки	1062	7 627	3 338	43.77	6 970
др.разходи за СБКО	1091	0	0	0.00	10 943
др. разходи	1098	6 231	4 659	74.77	6 752
платени държавни данъци, такси	1901	3 736	3 730	99.84	9 600
платени общински данъци, такси	1981	1 270	30	2.36	2 210
общо издръжка:	**1000**	**314 323**	**243 408**	**77.44**	**356 159**
обезщетения и помощи по решение на общински съве	4214	4 000	1 960	49.00	4 000
текущи помощи и обезщетения	4219	2 000	0	0.00	2 000
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4200**	**6 000**	**1 960**	**32.67**	**6 000**
Членски внос	**4600**	**4 100**	**3 958**	**96.54**	**5 500**
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**42 579**	**36 574**	**85.90**	**84 826**
Придобиване на ДМА	**5200**	**2 332**	**1 532**	**65.69**	**14 500**
Придобиване на НДА	**5300**	**134 007**	**37 731**	**28.16**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 122		**518 981**	**335 199**	**64.59**	**517 559**
дейност 123- Общински съвет					
за нещ.персонал по . Трудови правоот.	О201	96 663	96 663	100.00	120 000
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	0	0	0.00	1 500
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**96 663**	**96 663**	**100.00**	**121 500**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	11 883	11 883	100.00	14 800
здр. осиг. вноски от работодател	О560	4 681	4 681	100.00	5 800
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 178	2 178	100.00	2 700
общо осигур.плащания:	**500**	**18 742**	**18 742**	**100.00**	**23 300**
постелен инвентар и облекло	1013	360	330	91.67	450
материали	1015	2 000	1 358	67.90	2 000
вода, горива и енергия	1016	1 908	1 908	100.00	2 500
разходи за външни услуги	1020	9 721	8 925	91.81	9 000
командировки в страната	1051	1 150	192	16.70	1 200
командировки в чужбина	1052	1 000	0	0.00	1 000
разходи за застраховки	1062	100	0	0.00	100
договорни санкции	1092	0	0	0.00	0
др.некласифицирани разходи	1098	3 190	2 124	66.58	3 376
общо издръжка:	**1000**	**19 429**	**14 837**	**76.37**	**19 626**
Членски внос	**4600**	**450**	**390**	**86.67**	**560**
Основен ремонт	**5100**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 123		**135 284**	**130 632**	**96.56**	**164 986**
общо функция ИЗО		**654 265**	**465 831**	**71.20**	**682 545**
дейност 283-Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии					
разходи за външни услуги	1020	2 000	550	0.00	2 000
Придобиване на ДМА	**5206**	**322 537**	**43 794**	**13.58**	**278 742**
ОБЩО РАЗХОДИ 283		**324 537**	**44 344**	**0.14**	**280 742**
общо функция Отбрана и сигурност		**324 537**	**44 344**	**13.66**	**280 742**

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2018	Отчет 31/12/2018	% изпълнение	БЮДЖЕТ 2019
1	2	3	4	5	6
дейност 311- Целодневни детски градини					
общо издръжка:	**1000**	**157 939**	**133 143**	**84.30**	**154 500**
ОБЩО РАЗХОДИ 311		**157 939**	**133 143**	**84.30**	**154 500**
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**28 503**	**720**	**2.53**	**38159**
общо функция Образование		**186 442**	**133 863**	**71.80**	**192 659**
дейност 469- Други дейности по здравеопазването					
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 469		**0**	**0**	**0.00**	**0**
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**37 160**	**37 160**	**100.00**	**0**
общо функция Здравеопазване		**37 160**	**37 160**	**100.00**	**0**
дейност 524- Домашен социален патронаж					
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	114 121	113 442	99.41	129 520
общо възнаграждения:	**O100**	**114 121**	**113 442**	**99.41**	**129 520**
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	60	60	100.00	300
изплатени суми от СБКО	O205	2 111	2 111	100.00	0
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	O208	668	668	100.00	4 660
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**2 839**	**2 839**	**100.00**	**4960**
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	13 994	13 994	100.00	15 380
[illegible] осиг. вноски от работодател	O560	5 590	5 547	99.23	6 220
[illegible]иг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	2 546	2 546	100.00	3 300
общо осигур.плащания:	**500**	**22 130**	**22 087**	**99.81**	**24 900**
храна	1011	65 893	65 893	100.00	70 000
медикаменти	1012	50	33	0.00	50
постелен инвентар и облекло	1013	4 980	4 980	100.00	6 750
материали	1015	3 104	3 104	100.00	4 500
вода, горива и енергия	1016	19 169	19 169	100.00	21 000
разходи за външни услуги	1020	4 500	4 219	93.76	4 500
текущ ремонт	1030	2 427	2 427	100.00	2 500
командировки в страната	1051	100	0	0.00	0
разходи за застраховки	1062	1 177	1 177	100.00	1 200
СБКО	1091	0	0	0.00	3 080
платени държавни данъци, такси	1901	200	194	97.00	200
общо издръжка:	**1000**	**101 600**	**101 196**	**99.60**	**113 780**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**0**	**0**	**0.00**	**17 500**
придобиване на ДМА	**5200**	**29 500**	**2 950**	**0.00**	**15 000**
ППР за основен ремонт на ДМА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**	**1 500**
ОБЩО РАЗХОДИ 524		**270 190**	**242 514**	**89.76**	**307 160**
дейност 525- Клубове на пенсионера и инвалида					
[illegible]плати на персонала по тр. правоотн.	O101	9 428	9 287	98.50	10 820
[illegible]до възнаграждения:	**O100**	**9 428**	**9 287**	98.50	**10 820**
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	5 040	3 980	0.00	7 680
изплатени суми от СБКО	O205	275	228	82.91	0
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	O208	50	50	100.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**5 365**	**4 258**	79.37	**7 680**
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	1 086	1 086	100.00	1 260
здр. осиг. вноски от работодател	O560	459	459	100.00	505
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	281	262	93.24	310
общо осигур.плащания:	**500**	**1 826**	**1 807**	98.96	**2 075**
храна	1011	45	45	100.00	0
постелен инвентар и облекло	1013	615	555	90.24	855
материали	1015	8 412	5 518	65.60	5 279
вода, горива и енергия	1016	6 240	4 461	71.49	8 167
разходи за външни услуги	1020	2 937	1 967	66.97	2 525
текущ ремонт	1030	650	0	0.00	760
разходи за застраховки	1062	100	73	73.00	100
СБКО	1091	0	0	0.00	301
др.некласифицирани разходи	1098	2 600	1 583	60.88	3 275
общо издръжка:	**1000**	**21 599**	**14 202**	**65.75**	**21 262**
Основен ремонт	**5100**	**21 945**	**21 945**	**100.00**	**37 100**
придобиване на ДМА	**5200**	**0**	**0**	**0.00**	**2300**
ОБЩО РАЗХОДИ 525		**60 163**	**51 499**	**85.60**	**81 237**

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2018	Отчет 31/12/2018	% изпълнение	БЮДЖЕТ 2019
1	2	3	4	5	6
дейност 532 -ПВЗ					
нещатен персонал	О201	4 886	1 621	0.00	8 960
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	3 414	3 414	100.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**8 300**	**5 035**	60.66	**8 960**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	722	0	0.00	200
здр. осиг. вноски от работодател	О560	340	250	73.53	150
общо осигур.плащания:	**500**	**1 062**	**250**	23.54	**350**
постелен инвентар и облекло	1013	500	0	0.00	1 500
материали	1015	500	0	0.00	3 000
разходи за застраховки	1062	600	472	78.67	1 000
общо издръжка:	**1000**	**1 600**	**472**	**29.50**	**5 500**
ОБЩО РАЗХОДИ 532		**10 962**	**5 757**	**52.52**	**14 810**
общо функция социално подпомагане и грижи		**341 315**	**299 770**	**87.83**	**403 207**
дейност 603- В и К					
материали	1015	3 596	1 023	28.45	7 200
вода, горива и енергия	1016	265	112	42.26	665
разходи за външни услуги	1020	5 910	5 810	98.31	19 500
текущ ремонт	1030	7 800	5 701	73.09	0
Членски внос	4600	1 500	1 230	82.00	1 500
[illegible]що издръжка:	**1000**	**19 071**	**13 876**	**72.76**	**28 865**
Основен ремонт	**5100**	**767 331**	**767 331**	**100.00**	**33 501**
придобиване на НДА	**5300**	**60 000**		**0.00**	**61 000**
ОБЩО РАЗХОДИ 603		**846 402**	**781 207**	**92.30**	**123 366**
дейност 604- осветление на площади и улици					
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	12 762	12 097	94.79	14 880
общо възнаграждения:	**О100**	**12 762**	**12 097**	**94.79**	**14 880**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	0	0	0.00	1 500
изплатени суми от СБКО	О205	255	196	76.86	0
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	93	93	0.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**348**	**289**	83.05	**1 500**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 495	1 417	94.78	1 905
здр. осиг. вноски от работодател	О560	620	587	94.68	790
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	360	341	94.72	460
общо осигур.плащания:	**500**	**2 475**	**2 345**	94.75	**3 155**
постелен инвентар и облекло	1013	360	330	91.67	450
материали	1015	19 046	14 002	73.52	21 311
вода, горива и енергия	1016	63 962	57 104	89.28	66 750
разходи за външни услуги	1020	468	384	82.05	2 950
текущ ремонт	1030	259	259	0.00	500
[illegible]ходи за застраховки	1062	202	202	100.00	210
СЬКО	1091			0.00	240
други некл.разходи	1098	0	0	0.00	6 053
платени държавни данъци, такси	1901	100	97	97.00	100
общо издръжка:	**1000**	**84 397**	**72 378**	**85.76**	**98 564**
Придобиване на ДМА	**5200**				**2 686**
ОБЩО РАЗХОДИ 604		**99 982**	**87 109**	**87.12**	**120 785**
дейност 606- Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа					
материали	1015	3 081	2 721	88.32	11 000
разходи за външни услуги	1020	8 534	6 894	80.78	14 500
текущ ремонт	1030	71 192	54 204	76.14	92 396
общо издръжка:	**1000**	**82 807**	**63 819**	**77.07**	**117 896**
платени държавни данъци, такси	1901	620	617	99.52	
основен ремонт на ДМА	**5100**	**1 305 000**	**34 428**	**2.64**	**1 315 673**
придобиване на ДМА	**5200**	**180 000**	**180 000**	**100.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 606		**1 568 427**	**278 864**	**17.78**	**1 433 569**
дейност 619- БКС					
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	571	387	67.78	1000
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**571**	**387**	**67.78**	**1 000**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	22	22	100.00	145
здр. осиг. вноски от работодател	О560	50	13	26.00	50
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	7	7	100.00	0

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2018	Отчет 31/12/2018	% изпълнение	БЮДЖЕТ 2019
1	2	3	4	5	6
общо осигур.плащания:	**500**	**79**	**42**	**53.16**	**195**
материали	1015	15 984	8 060	50.43	18 740
вода, горива и енергия	1016	8 918	3 433	38.50	10 248
разходи за външни услуги	1020	5 058	3 729	73.72	4 240
текущ ремонт	1030	29 137	8 947	30.71	45 383
разходи за командировка	1062	87	87	100.00	500
други некл.разходи	1098	0	0	0	0
платени държавни данъци, такси	1901	1 500	196	13.07	1 500
общо издръжка:	**1000**	**60 684**	**24 452**	**40.29**	**80 611**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**278 400**	**274 020**	**0.00**	**4 378**
придобиване на ДМА	**5200**	**69 840**	**60 048**	**85.98**	**47 382**
придобиване на НДА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**	**9 216**
ОБЩО РАЗХОДИ 619		**409 574**	**358 949**	**87.64**	**142 782**
дейност 622- Озеленяване					
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	0	0	0	28 960
общо възнаграждения:	**O100**	**0**	**0**	**0**	**28 960**
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	800	0	0.00	800
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**800**	**0**	**0**	**800**
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	0	0	0.00	3 980
[illegible] осиг. вноски от работодател	O560	0	0	0.00	1 390
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	0	0	0.00	200
общо осигур.плащания:	**500**	**0**	**0**	**0**	**5 570**
постелъчен инвентар и облекло	1013	0	0	0.00	1 800
материали	1015	2 723	1 443	52.99	3 600
вода, горива и енергия	1016	639	329	51.49	700
разходи за външни услуги	1020	398	367	92.21	500
СБКО	1091			0.00	800
общо издръжка:	**1000**	**3 760**	**2 139**	**56.89**	**7 400**
ОБЩО РАЗХОДИ 622		**4 560**	**2 139**	**46.91**	**42 730**
дейност 623- Чистота					
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	72 342	57 040	78.85	116 685
общо възнаграждения:	**O100**	**72 342**	**57 040**	**78.85**	**116 685**
за нещатен персонал по трудови правоотношения	O201	6 850	6 553	95.66	6 850
изплатени суми от СБКО	O205	2 050	1 292	63.02	0
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	O208	1 143	1 143	100.00	950
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**10 043**	**8 988**	**89.50**	**7 800**
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	10 723	8 232	76.77	13 547
здр. осиг. вноски от работодател	O560	3 855	3 029	78.57	5 705
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	859	851	99.07	2 900
[illegible]о осигур.плащания:	**500**	**15 437**	**12 112**	**78.46**	**22 152**
постелъчен инвентар и облекло	1013	4 195	3 300	78.67	6 750
материали	1015	121 544	6 369	5.24	115 278
вода, горива и енергия	1016	46 303	33 036	71.35	41 000
разходи за външни услуги	1020	225 956	109 835	48.61	284 367
текущ ремонт	1030	11 138	2 078	18.66	9 000
командировки в страната	1051	10	10	100.00	0
разходи за застраховки	1062	3 605	3 440	95.42	3 600
СБКО	1091	0	0	0.00	3 120
платени общински данъци, такси	1981	5	5	100.00	500
платени държавни данъци, мита, такси	1901	3 057	1 457	47.66	3 000
общо издръжка:	**1000**	**415 813**	**159 530**	**38.37**	**466 615**
придобиване на ДМА	**5200**	**47 508**	**47 508**	**100.00**	**25 000**
ОБЩО РАЗХОДИ 623		**561 143**	**285 178**	**50.82**	**638 252**
дейност 629- Опазване на околната среда					
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	29 124	21 634	74.28	0
общо възнаграждения:	**O100**	**29 124**	**21 634**	**74.28**	**0**
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	500	323	64.60	0
изплатени суми от СБКО	O205	735	534	72.65	0
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	O208	536	536	0.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**1 771**	**1 393**	**78.66**	**0**
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	4 100	3 030	73.90	0

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2018	Отчет 31/12/2018	% изпълнение	БЮДЖЕТ 2019
1	2	3	4	5	6
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 425	1 231	86.39	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	180	180	100.00	0
общо осигур.плащания:	**500**	**5 705**	**4 441**	**77.84**	**0**
постелъчен инвентар и облекло	1013	1 440	1 320	91.67	0
материали	1015	2 477	2 037	82.24	3 000
вода, горива и енергия	1016	2 039	2 039	100.00	3 000
разходи за външни услуги	1020	14 291	10 138	70.94	17 800
командировки в страната	1051	50	50	100.00	0
разходи за застраховки	1062	34	34	0.00	
платени държавни данъци, мита, такси	1901	500	0	0.00	
общо издръжка:	**1000**	**20 831**	**15 618**	**74.97**	**23 800**
придобиване на ДМА	**5200**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 629		**57 431**	**43 086**	**75.02**	**23 800**
общо функция Жил.стр.бкс и околна среда		**3 547 519**	**1 836 532**	**51.77**	**2 525 284**
дейност 714- Спортни бази					
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	4 285	4 285	100.00	4 860
общо възнаграждения:	**О100**	**4 285**	**4 285**	**100.00**	**4 860**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О208	0	0	0.00	790
изплатени суми от СБКО	О205	90	90	100.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**90**	**90**	**100.00**	**790**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	618	618	100.00	701
здр. осиг. вноски от работодател	О560	206	206	100.00	235
общо осигур.плащания:	**500**	**824**	**824**	**100.00**	**936**
храна	1011	10	10	100.00	0
постелен инвентар и облекло	1013	165	165	100.00	225
материали	1015	1 513	1 513	100.00	1 300
вода, горива и енергия	1016	1 000	552	55.20	900
разходи за външни услуги	1020	425	425	100.00	500
командировки в страната	1051	50	0	0.00	0
СБКО	1091	0	0	0.00	100
др.некласифицирани разходи	1098	7 550	0	0.00	9 200
общо издръжка:	**1000**	**10 713**	**2 665**	**24.88**	**12 225**
субс.на организ.с нестоп.цел	**4500**	**28 300**	**22 120**	**78.16**	**26 800**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**300 000**	**299 971**	**99.99**	**0**
придобиване на ДМА	**5206**	**6 639**	**0**	**0.00**	**16 540**
ОБЩО РАЗХОДИ 714		**350 851**	**329 955**	**94.04**	**62 151**
дейност 745- Обредни домове и зали					
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	3 600	3 255	90.42	6 000
Наемащатен персонал по трудови правоотношения	О201	900	825	91.67	0
СБКО	О205	100	78	78.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**4 600**	**4 158**	**90.39**	**6 000**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	505	491	97.23	760
здр. осиг. вноски от работодател	О560	202	196	97.03	300
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	101	97	96.04	115
общо осигур.плащания:	**500**	**808**	**784**	**97.03**	**1 175**
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0.00	340
материали	1015	2 136	230	10.77	3 450
вода, горива и енергия	1016	1 307	1 057	80.87	1 465
разходи за външни услуги	1020	2 117	1 511	71.37	3 076
текущ ремонт	1030	4 320	320	7.41	6 100
разходи за застраховки	1062	223	223	100.00	350
др.некласифицирани разходи	1098			0.00	5 000
платени държавни данъци, мита, такси	1901	97	97	100.00	100
платени общински данъци, мита, такси	1981			0.00	200
общо издръжка:	**1000**	**10 200**	**3 438**	**33.71**	**20 081**
други трансфери на домакинства	4219	1 915	718	37.49	2 180
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4200**	**1 915**	**718**	**37.49**	**2 180**
субсидии и други	**4500**	**10 000**	**10 000**	**0.00**	**0**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**10 000**	**2 000**	**0.00**	**15 000**
придобиване на НДА	**5300**			**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 745 - Обредни домове и зали		**37 523**	**21 098**	**56.23**	**44 436**

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2018	Отчет 31/12/2018	% изпълнение	БЮДЖЕТ 2019
1	2	3	4	5	6
дейност 759- Други дейности по културата					
за персонал по извънтр. правоот.	О202	2 625	2 625	100.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**2 625**	**2 625**	**100.00**	**0**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	133	133	100.00	0
здр. осиг. вноски от работодател	О560	68	68	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	24	24	100.00	0
общо осигур.плащания:	**500**	**225**	**225**	**100.00**	**0**
храна	1011	4 361	4 361	100.00	0
материали	1015	5 669	5 669	100.00	0
разходи за външни услуги	1020	24 924	23 824	95.59	0
текущ ремонт	1030	1 015	0	0.00	0
командировки в страната	1051	20	20	100.00	0
др.некласифицирани разходи	1098	8 557	708	8.27	42 000
общо издръжка:	**1000**	**44 546**	**34 582**	**77.63**	**42 000**
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4219**	**3 300**	**2 500**	**0.00**	**2 500**
придобиване на ДМА	**5200**	**6 178**	**0**	**0.00**	**6 178**
ОБЩО РАЗХОДИ 759		**56 874**	**39 932**	**70.21**	**50 678**
общо функция Почивно дело, спорт и култура		**445 248**	**390 985**	**87.81**	**157 265**
дейност 832- Ремонт и подръжка пътища					
разходи за външни услуги-зимно под.	1020	95 258	80 094	84.08	83 264
общо издръжка:	**1000**	**95 258**	**80 094**	**84.08**	**83 264**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**80 758**	**80 207**	**99.32**	**84 384**
ОБЩО РАЗХОДИ 832		**176 016**	**160 301**	**91.07**	**167 648**
дейност 878-Приюти за безстопанствени животни					
материали	1015	100	0	0.00	250
разходи за външни услуги	1020	1 500	1 050	70.00	2 000
общо издръжка:	**1000**	**1 600**	**1 050**	**65.63**	**2 250**
ОБЩО РАЗХОДИ 878		**1 600**	**1 050**	**65.63**	**2250**
дейност 898- Други дейности по икономиката					
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	96 218	96 218	100.00	105 100
общо възнаграждения:	**О100**	**96 218**	**96 218**	100.00	**105 100**
за нещатен персонал персонал по тр. правоот.	О201			0.00	9 080
за персонал по извънтр. правоот.	О202	960	960	100.00	3 000
изплатени суми от СБКО	О205	1 001	1 001	100.00	0
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	117	117	100.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**2 078**	**2 078**	100.00	**12 080**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	12 338	11 790	95.56	16 465
здр. осиг. вноски от работодател	О560	5 144	5 144	100.00	6 000
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 168	2 168	100.00	2 420
общо осигур.плащания:	**500**	**19 650**	**19 102**	**97.21**	**24 885**
храна	1011		-58	0.00	0
постелъчен инвентар и облекло	1013	3 780	3 465	91.67	5 175
материали	1015	4 951	4 951	100.00	7 500
вода, горива и енергия-дарение	1016	3 400	3 400	100.00	6 500
разходи за външни услуги	1020	27 744	27 744	100.00	33 890
текущ ремонт	1030	3 850	245	6.36	4 000
командировки в страната	1051	200	60	30.00	1 000
разходи за застраховки	1062	2 600	2 379	91.50	3 000
др.финансови услуги	1069	1 200	1 200	100.00	1 200
СБКО	1091	0	0	0.00	2 670
др.некласифицирани разходи	1098	163	-24	-14.72	4 290
платени общински данъци, мита, такси	1901	1 242	1 179	94.93	1 500
платени общински данъци, мита, такси	1981	24 000	23 718	98.83	30 000
общо издръжка:	**1000**	**73 130**	**68 317**	**93.42**	**100 725**
ОБЩО РАЗХОДИ 898		**191 076**	**185 657**	**97.16**	**242 790**
общо функция Икономически дейности и услуги		**368 692**	**347 008**	**94.12**	**412 688**
дейност 910- Разходи за лихви					
р-ди за лихви по др.заем от страна	**2224**	**9 000**	**5 928**	65.87	5 000
др.разходи за лихви	**2991**	**50**	**0**		100
разходи за лихви по заеми от страната	**2200**	**9 050**	**5 928**	65.50	**5 100**
ОБЩО РАЗХОДИ 910		**9 050**	**5 928**	**65.50**	**5 100**

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2018	Отчет 31/12/2018	% изпълнение	БЮДЖЕТ 2019
1	2	3	4	5	6
дейност 998					
резерв за непредвидени и неотложни разходи	**0098**	**34 461**	**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 998	**0098**	**34 461**	**0**	**0.00**	**0**
общо функция Разходи некласифицирани в други функц.		**43 511**	**5 928**	**13.62**	**5 100**
ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		**5 948 689**	**3 561 421**	**59.87**	**4 659 490**
ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ					
дейност 122-Общонска администрация		112 019	110 682	98.81	**126 494**
дейност 322 - общообразователни училища		7 936	7 194	90.65	**12 389**
дейност 337- ЦРД		13 390	10 093	75.38	**16 180**
дейност 389- Други дейности по образованието		8 403	491	5.84	**32 400**
дейност 550 ЦСРИ- устойчивост проект		26 870	23 009	85.63	**27 405**
дейност 530 ЦНСТ-капиталови разходи		10 162	10 161	99.99	**0**
дейност 738 -Читалища -целево дейности		10 400	9 720	93.46	**11 500**
дейност 738 -Читалища -за капиталови разходи	**51-00**	5 000	5 000	100.00	**0**
дейност 738 -Читалища -за капиталови разходи	**55-00**	18 340	18 297	99.77	**109 965**
ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ		**212 520**	**194 647**	**91.59**	**336 333**
ВСИЧКО		**6 161 209**	**3 756 068**	**60.96**	**4 995 823**

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

ПРИХОДИ **4 995 823**

Изготвил:
Даринка Атанасова
Директор "Обща администрация"