Приложение № 2- 1

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2018 г. И ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2019 г
ОБЩИНА КАСПИЧАН

РАЗХОДИ ЗА	*параграф*	*Уточнен план*	*Отчет*	*%*	**проект**
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		*2018 г.*	*31/12/2018*	*изпълнение*	**бюджет 2019**
1	2	3	4	5	6
дейност 122 - ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	304 259	302 413	99.39	326 513
заплати на персонала по служебни правоотношения	О102	135 576	129 375	95.43	162 582
общо възнаграждения:	О100	439 835	431 788	98.17	489 095
обезщетения на персонала	О208	4 590	4 149	0.00	2 000
общо възнаграждения:	О200	4 590	4 149	0	2 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	63 327	63 272	99.91	71 797
здр. осиг. вноски от работодател	О560	25 376	25 242	99.47	28 744
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	14 094	12 324	87.44	16 111
общо осигур.плащания:	500	102 797	100 838	98.09	116 652
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 122		547 222	536 775	98.09	607 747
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИЗО		**547 222**	**536 775**	**98.09**	**607 747**
дейност 239 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ					
Възнагр. на персонала по извънтр.правоотношения	О202	12 000	6 028	50.23	13 520
общо възнаграждения:	О200	12 000	6 028	50.23	13 520
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 600	297	18.56	1 200
[illegible]осиг. вноски от работодател	О560	580	173	29.83	700
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	170	101	59.41	350
общо осигур.плащания:	500	2 350	571	24.30	2 250
материали	1015	2 000	1 333	66.65	14 500
вода, горива и енергия	1016	2 590	2 406	92.90	3 500
разходи за външни услуги	1020	4 000	1 566	39.15	3 000
текущ ремонт	1030	5 500	0	0.00	0
разходи за командировки	1051	88	0	0.00	400
други некласифицирани в параграфи	1098	3 159	0	0.00	8 953
общо издръжка:	1000	17 337	5 305	30.60	30 353
ВСИЧКО 239		**31 687**	**11 904**	**37.57**	**46 123**
дейност 282 ОТБРАНИТЕЛНО МОБ.ПОДГОТОВКА					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	39 788	39 788	100.00	43 840
		39 788	**39 788**	**100.00**	**43 840**
заплати на персонала по тр.правоотношения нещатен пе	О201	18 563	18 563	100.00	21 405
СБКО	205	1 132	1 132	100.00	0
обезщетения на персонала	О208	2 646	2 646	100.00	0
общо възнаграждения:	**О200**	**22 341**	**22 341**	**100.00**	**21 405**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	7 559	7 559	100.00	7 750
здр. осиг. вноски от работодател	О560	2 807	2 807	100.00	3 185
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	870	870	100.00	1 900
[illegible]о осигур.плащания:	**500**	**11 236**	**11 236**	**100.00**	**12 835**
храна	1011	365	298	81.64	365
постелен инвентар и облекло	1013	2 067	1 980	95.79	2 640
материали	1015	718	718	100.00	1 314
вода, горива и енергия	1016	999	999	100.00	0
разходи за външни услуги	1020	500	410	82.00	0
разходи за застраховки	1062	60	60	100.00	0
СБКО	1091	0	0	0.00	1 085
общо издръжка:	**1000**	**4 709**	**4 465**	**94.82**	**5 404**
капиталови разходи	5201	0	0	0.00	0
ВСИЧКО 282		**78 074**	**77 830**	**99.69**	**83 484**
дейност 284 ЛИКВ.ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ АВАРИИ И БЕДСТВИЯ					
разходи за външни услуги	1020	641	0	0.00	641
общо издръжка:	1000	641	0	0.00	641
ВСИЧКО 284		**641**	**0**	**0.00**	**641**
дейност 285 ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ					
заплати на персонала по тр.правоотношения нещатен пе	О201	1 680	0	0.00	1 680
общо възнаграждения:	О200	1 680	0	0.00	1 680
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	165	0	0.00	245
здр. осиг. вноски от работодател	О560	80	0	0.00	180
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	60	0	0.00	50
общо осигур.плащания:	500	305	0	0.00	475
постелен инвентар и облекло	1013	9 000	9 000	100.00	0

РАЗХОДИ ЗА	параграф	Уточнен план	Отчет	%	проект
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		2018 г.	31/12/2018	изпълнение	бюджет 2019
1	2	3	4	5	6
материали	1015	820	0	0.00	2 000
вода, горива и енергия	1016	532	0	0.00	1 000
разходи за външни услуги	1020	1 240	0	0.00	1 500
разходи за командировки	1051	268	268	0.00	500
разходи за застраховки	1062	2 200	1 050	0.00	2 200
други некласифицирани в параграфи	1098	0	0	0.00	1 772
общо издръжка:	1000	14 060	10 318	73.39	8 972
ВСИЧКО 285		**16 045**	**10 318**	**64.31**	**11 127**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		**126 447**	**100 052**	**79.13**	**141 375**
дейност 311 Ц Д Г		**656 518**	**551 176**	**83.95**	**811 295**
дейност 318 Подготвителна група в училище		**55 490**	**49 601**	**89.39**	**57 817**
дейност 322 Общообразователни училища		**2 100 863**	**1 879 711**	**89.47**	**1 994 692**
дейност 337 Извънучилищна дейност		**27 764**	**26 439**	**95.23**	**33 405**
дейност 338 Ресурсно подпомагане		**7 613**	**6 664**	**87.53**	**949**
дейност 389 Други дейности по образованието		**53 382**	**43 132**	**80.80**	**18 250**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ		**2 901 630**	**2 556 723**	**88.11**	**2 916 408**
дейност 431 ПОСТОЯННА ДЕТСКА ЯСЛА и кухня					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	17 022	17 022	100.00	29 280
общо възнаграждения:	О100	17 022	17 022	100.00	29 280
СБКО	О205	330	330	100.00	0
[illegible]о възнаграждения:	О200	330	330	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	2 149	2 149	100.00	3 815
здр. осиг. вноски от работодател	О560	828	828	100.00	1 405
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	242	242	100.00	410
общо осигур.плащания:	О500	3 219	3 219	100.00	5 630
постелен инвентар и облекло	1013	272	272	0.00	600
разходи за външни услуги	1020	0	0	0.00	100
СБКО	1091	0	0	0.00	615
други некласифицирани в параграфи	1098	0	0	0.00	4 298
общо издръжка:	1000	272	272	0.00	5 613
Резерв ПРБ	ОО98	0	0	0.00	10 648
ВСИЧКО 431		**31 293**	**25 376**	**81.09**	**51 171**
дейност 437 здравеопазване в образованието					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	33 534	33 534	100.00	43 140
общо възнаграждения:	О100	33 534	33 534	100.00	43 140
изплатени суми от СБКО	О205	795	619	77.86	0
обезщетения на персонала	О208	308	308	100.00	0
общо възнаграждения:	О200	1 103	927	84.04	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	3 933	3 933	100.00	5 014
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 631	1 631	100.00	2 076
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	948	948	100.00	1 211
[illegible]о осигур.плащания:	500	6 512	6 512	100.00	8 301
разходи за медикаменти	1012			0.00	1 000
постелен инвентар и облекло	1013	1 320	1 320	0.00	1 600
материали	1015			0.00	100
разходи за външни услуги	1020	200	134	0.00	200
командировки в страната	1051			0.00	400
разходи за застраховки	1062	34	34	0.00	200
СБКО	1091	0	0	0.00	940
други разходи,некла	1098	10 657		0.00	0
общо издръжка:	1000	12 211	1 488	0.00	4 440
Резерв ПРБ	ОО98	0	0	0.00	1 379
ВСИЧКО 437		**53 360**	**42 461**	**79.57**	**57 260**
дейност 469 др.д.по здравеопазването					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	6 660	6	0.09	0
общо възнаграждения:	О100	6 660	6	0.09	0
изплатени суми от СБКО	О205	185	184	99.46	0
общо възнаграждения:	О200	185	184	99.46	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	775	0	0.00	0
здр. осиг. вноски от работодател	О560	320	0	0.00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	186	0	0.00	0
общо осигур.плащания:	500	1 281	0	0.00	0
разходи за медикаменти	1012	1 000	314	31.40	0
постелен инвентар и облекло	1013	300	0	0.00	0

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2018 г.	Отчет 31/12/2018	% изпълнение	проект бюджет 2019
1	2	3	4	5	6
материали	1015	197	41	0.00	0
вода, горива и енергия	1016	238	0	0.00	0
разходи за външни услуги	1020	864	864	100.00	0
командировки в страната	1051	260	136	52.31	0
СБКО	1091	0	0	0.00	0
общо издръжка:	1000	2 893	1 355	46.84	0
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	4200	1 000	225	0.00	0
Резерв ПРБ	OO98	0	0	0.00	10 249
ВСИЧКО 469		**12 019**	**1 770**	**14.73**	**10 249**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		**96 672**	**69 607**	**72.00**	**118 680**
дейност 530 Ц НСТ					
заплати на персонала по тр. правоотношения	O101	97 500	93 457	95.85	107 055
общо възнаграждения:	O100	97 500	93 457	95.85	107 055
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	3 500	3 038	86.80	3 500
обезщетения на персонала	O208			0.00	1 250
СБКО	205	2 445	2 141	87.57	0
общо др. възнагр. и плащания:	O200	5 945	5 179	87.12	4 750
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	11 539	11 539	100.00	13 047
здр. осиг. вноски от работодател	O560	4 816	4 611	95.74	5 326
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	2 200	2 064	93.82	2 392
[illegible] осигур.плащания:	500	18 555	18 214	98.16	20 765
храна	1011	6 000	5 176	86.27	6 600
медикаменти	1012	1 312	1 098	83.69	1 025
постелъчен инвентар и облекло	1013	4 020	4 014	99.85	5 000
учебно технически	1014	300	220	73.33	100
материали	1015	4 260	3 573	83.87	5 100
вода, горива и енергия	1016	9 900	9 333	94.27	10 000
разходи за външни услуги	1020	7 020	6 462	92.05	6 500
текущ ремонт	1030	600	517	86.17	2 733
командировки в страната	1051	100	100	100.00	100
разходи за застраховки	1062	200	33	16.50	200
изплатени суми от СБКО	1091	0	0	0.00	3 000
Разходи за общински данъци, такси и др.	1981	400	237	59.25	400
общо издръжка:	1000	34 112	30 763	90.18	40 758
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	4200	5 940	5 001	84.19	8 280
ВСИЧКО 530 ЦНСТ		**162 052**	**152 614**	**94.18**	**181 608**
Всичко дейност 532 Други програми и дейности	**0200;0500**				
СБКО	O201	94 456	91 338	96.70	3 118
общо др. възнагр. и плащания:	O200	94 456	91 338	96.70	3 118
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	12 167	11 759	96.65	408
[illegible] осиг. вноски от работодател	O560	4 360	4 209	96.54	151
[illegible] вноски от работодател за ДЗПО	O580	1 602	1 558	97.25	44
общо осигур.плащания:	500	18 129	17 526	96.67	603
Всичко 550 Център за социална интеграция и реолизация		**112 585**	**108 864**	**96.69**	**3 721**
дейност 550 ЦСРИ					
заплати на персонала по тр. правоотношения	O101	73 555	54 916	74.66	78 800
общо възнаграждения:	O100	73 555	54 916	74.66	78 800
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	0	0	0.00	0
изплатени суми от СБКО	O205	1 816	585	32.21	0
обезщетения на персонала	O208	700	652	93.14	1 000
общо др. възнагр. и плащания:	O200	2 516	1 237	49.17	1 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	8 798	6 891	78.32	9 560
здр. осиг. вноски от работодател	O560	3 531	2 872	81.34	3 830
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	1 661	1 124	67.67	1 790
общо осигур.плащания:	500	13 990	10 887	77.82	15 180
храна	1011	1 100	655	59.55	700
медикаменти	1012	500	166	33.20	300
постелъчен инвентар и облекло	1013	3 000	1 576	52.53	2 000
материали	1015	7 700	3 165	41.10	10 000
вода, горива и енергия	1016	6 957	1 891	27.18	7 300
разходи за външни услуги	1020	4 343	4 343	100.00	5 000
текущ ремонт	1030	3 500	0	0.00	1 340
командировки в страната	1051	300	0	0.00	300
разходи за застраховки	1062	1 000	0	0.00	1 000

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2018 г.	Отчет 31/12/2018	% изпълнение	проект бюджет 2019
1	2	3	4	5	6
изплатени суми от СБКО	1091	0	0	0.00	1 900
други некласифицирани разходи	1098	5 606	0	0.00	2 411
общо издръжка:	1000	34 006	11 796	34.69	32 251
капиталови разходи	5200	5 000	0	0.00	20 200
капиталови разходи	5300	0	0	0.00	0
Всичко 550 Център за социална интеграция и реолизация		**129 067**	**78 836**	**61.08**	**147 431**
дейност 551 ДЦВХУ					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	117 000	102 725	87.80	131 200
общо възнаграждения:	О100	117 000	102 725	87.80	131 200
изплатени суми от СБКО	О205	3 500	2 500	71.43	0
общо др. възнагр. и плащания:	О200	3 500	2 500	71.43	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	14 600	12 262	83.99	15 770
здр. осиг. вноски от работодател	О560	6 000	5 258	87.63	6 570
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	3 100	2 325	75.00	3 680
общо осигур.плащания:	500	23 700	19 845	83.73	26 020
храна	1011	13 482	12 628	93.67	10 400
медикаменти	1012	800	592	74.00	560
постелъчен инвентар и облекло	1013	7 586	2 687	35.42	6 700
материали	1015	9 561	8 509	89.00	7 900
вода, горива и енергия	1016	18 600	15 465	83.15	13 220
разходи за външни услуги	1020	21 343	21 342	100.00	14 135
текущ ремонт	1030	6 913	6 556	94.84	4 300
командировки в страната	1051	2 000	1 332	66.60	1 150
командировки в чужбина	1052	1 500	0	0.00	0
разходи за застраховки	1062	3 500	2 857	81.63	2 900
изплатени суми от СБКО	1091	0	0	0.00	3 080
други некласифицирани разходи	1098	0	0	0.00	841
Разходи за държавни данъци, такси и др.	1901	1 200	808	67.33	900
Разходи за общински данъци, такси и др.	1981	500	473	94.60	500
общо издръжка:	**1000**	**86 985**	**73 249**	**84.21**	**66 586**
капиталови разходи	**5100**	**0**	**0**	**0.00**	**31 000**
капиталови разходи	**5200**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
Всичко 551 ДЦВХУ		**231 185**	**198 319**	**85.78**	**254 806**
Всичко дейност 562 Личен асистент	**0200;0500**	**225 944**	**225 944**	**100.00**	**0**
Всичко дейност 589 Други дейности в соц.услуги	**4219**	**24 538**	**16 780**	**68.38**	**7 758**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ		**885 371**	**781 357**	**88.25**	**595 324**
дейност 713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ					
материали	1015	3 687	2 028	55.00	1 739
други некласифицирани разходи	1098	80	0	0.00	0
общо издръжка:	1000	3 767	2 028	53.84	1 739
ВСИЧКО 713		**3 767**	**2 028**	**53.84**	**1 739**
дейност 738 ЧИТАЛИЩА	**4500**	**173 505**	**158 109**	**91.13**	**195 706**
дейност 759 Други дейности по култура					
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	488	488	0.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	О200	488	488	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	33	33	100.00	0
здр. осиг. вноски от работодател	О560	18	18	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	7	7	100.00	0
общо осигур.плащания:	500	58	58	100.00	0
материали	1015	2 022	2 022	100.00	0
разходи за външни услуги	1020	432	432	100.00	0
текущ ремонт	1030	3 500	3 500	100.00	0
общо издръжка:	1000	5 954	5 954	100.00	0
ВСИЧКО 759		**6 500**	**6 500**	**100.00**	**0**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ КУЛТУРА		**183 772**	**166 637**	**90.68**	**197 445**
Всичко дейност 910 Разходи за лихви	**2991**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ВСИЧКО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		**4 741 114**	**4 211 151**	**88.82**	**4 576 979**

Изготвил

Даринка Атанасова

Директор " Обща администрация"

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

4 576 979