Система за управление на качеството ISO 9001:2008

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН

КМЕТ
телефон : +359 +05327 / 47 12
факс : +359 +05327 / 60 05
E-mail: obshtina@ kaspichan.org

REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

Mayor's
Phone: +359 +05327 / 47 12
Fax: +359 +05327 / 60 05
E-mail: obshtina@ kaspichan.org

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 404
20.09.2016
срок на изпълнение

До Председателя
На Общински съвет - Каспичан

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан

Относно *: Одобряване на бюджетната прогноза на Община Каспичан за периода 2017 -2019 година в частта за местни дейности*

Уважаема г-жо Председател,
Уважаеми общински съветници,

Настоящето предложение е във връзка със задължението на кмета на общината да разработи бюджетна прогноза на общината за следващите три години и внесе за приемане в ОбС. Спазвайки указанията на министъра на финансите дадени с БЮ № 4 / 08.07.2016 г. се изготви бюджетната прогноза за периода 2017-2019 г. в частта на местни дейности и предлагам на вниманието ви. След разглеждане и обсъждане предлагам следния проект на решение :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83 ал. 2 от Закона за публичните финанси, на основание чл. 25 ал. 6 и 7 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, Общински съвет – Каспичан

Р Е Ш И :

Приема актуализираната бюджетната прогноза за периода 2017-2019 година на община Каспичан, в частта на местни дейности, съгласно приложенията неразделна част от решението, както следва:

1. Приложение № 8 – Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности .

2. Приложение № 8а – Планирани приходи от Данък върху таксиметров превоз на пътници за периода 2017-2019 г.

3. Приложение № 6а –Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договор за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2017- 2019 година.

3. Приложение № 6б – Прогноза за нов дълг и финансиране, чрез заеми, на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми на Община Каспичан за периода 2017-2019 г.

4. Приложение № 6в – Прогноза за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми на Община Каспичан за периода 2017-2019 г.

Вносител:
Милен Минчев
За Кмет на Община Каспичан
(Заповед №420 от 15.09.2016г.)

ОБЩИНА КАСПИЧАН КМЕТ

Изготвил :
Даринка Атанасова
Директор „Обща администрация"

Съгласувал :
Радостина Механджийска
юрисконсулт

DESIGN BY VALO © 2009

Приложение № 6а

Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2017–2019 г.

ОБЩИНА КАСПИЧАН

наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

	Първоначална стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута)	Валута на плащане	Първоначална вноска		Дата на първо погасяване на лизингово задължение и друга форма на дълг /дата - ден, месец, година/	Краен срок за погасяване на лизинговото задължение и друга форма на дълг /дата - ден, месец, година/	Периодичност на погашенията /месец; тримесечие; полугодие; година или друга периодичност/	Погасителна вноска		Лихвен процент
			Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноска				Главница	Лихва	
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9
2017 г. 2018 г. 2019 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: .....
(Елена Гелкова)

сл. тел.: 05327/47-25
e-mail: oa_direktor@abv.bg

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
Милена Недева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....
Елена Гелкова

Приложение № 66

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017–2019 г.

ОБЩИНА КАСПИЧАН
наименование на заемополучателя

лева

	2017	2018	2019
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми			
1. Нови заеми			

лева

Определяне на дълг към края на годината						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината	*511776*	*416989*	*338185*	*259381*	*180577*	*108928*
I. Финансиране (нето)	*-94787*	*-78804*	*-78804*	*-78804*	*-71649*	*-41004*
1. Получени заеми						
1.1. По договори преди 01.01.						
1.2. По нови заеми						
2. Погашения по заеми	94787	78804	78804	78804	71649	41004
1.1. По договори преди 01.01.	94787	78804	78804	78804	71649	41004
1.2. По нови заеми						
II. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)						
По курс на БНБ към 31.12.						
Дълг към края на годината	416989	338185	259381	180577	108928	67924

Забележка:
Левовата равностойност на получени заеми/извършени погашения във валута, различна от лева, се изчислява по курс на БНБ за съответната валута към датата на извършване на операцията.

Милена Недева
Кмет на Община Каспичан

Приложение № 6в

Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017–2019 г.

ОБЩИНА КАСПИЧАН

наименование на заемополучателя

На начислена основа

лева

Разходи за лихви	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо	**24 408.00**	**19 435.00**	**19 500.00**	**14 240.00**	**11 600.00**	**7 700.00**
1. По заеми преди 01.01	24408	19435	19500	14240	11600	7700
2. По нови заеми						

година 2016

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА КАСПИЧАН	за периода от 01.1.2016 г.	до *31.12.2019 г.*
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2016	2019
Каспичан	код по ЕБК:	*7705*
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2016г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		01:					
01-00		**Данък върху доходите на физически лица:**					
	01-03	окончателен годишен (*патентен*) данък	6 094	7 000	7 000	7 000	7 000
13-00		**Имуществени и други местни данъци :**	6 094	7 000	7 000	7 000	7 000
	13-01	данък върху *недвижими имоти*	354 095	386 000	386 000	386 000	386 000
	13-03	данък върху *превозните средства*	146 601	165 000	165 000	165 000	165 000
	13-04	данък при придобиване на имущество *по дарения и възмездни начини*	116 706	122 000	122 000	122 000	122 000
	13-08	туристически данък	87 058	95 000	95 000	95 000	95 000
			3 730	4 000	4 000	4 000	4 000

20-00		**Други данъци**	40				
24-00		**Приходи и доходи от собственост**	335 521	340 000	340 000	340 000	340 000
	24-04	*нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция*	-261	1 000	1 000	1 000	1 000
	24-05	*приходи от наеми на имущество*	44 367	46 000	46 000	46 000	46 000
	24-06	*приходи от наеми на земя*	288 598	290 000	290 000	290 000	290 000
	24-07	*приходи от дивиденти*	84	200	200	200	200
	24-08	*приходи от лихви по текущи банкови сметки*	2 733	2 800	2 800	2 800	2 800
27-00		**Общински такси**	534 695	601 908	601 908	601 908	601 908
	27-01	*за ползване на детски градини*	31 496	35 000	35 000	35 000	35 000
	27-02	*за ползване на детски ясли и други по здравеопазването*	2 558	3 000	3 000	3 000	3 000
	27-04	*за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги*	68 616	70 000	70 000	70 000	70 000
	27-05	*за ползване на пазари , тържища, панаири, тротоари, уличен платна и др.*	1 821	1 800	1 800	1 800	1 800
	27-07	*за битови отпадъци*	355 018	413 208	413 208	413 208	413 208
	27-08	*за ползване на общежития и други по образованието*	1 804	1 800	1 800	1 800	1 800
	27-10	*за технически услуги*	40 531	40 000	40 000	40 000	40 000
	27-11	*за административни услуги*	27 553	28 000	28 000	28 000	28 000
	27-15	*за откупуване на гробни места*	145	300	300	300	300
	27-17	*за притежаване на куче*	10	300	300	300	300
	27-29	*други общински такси*	5 143	8 500	8 500	8 500	8 500
28-00		**Глоби, санкции и наказателни лихви**	26 559	37 500	37 500	37 500	37 500
	28-02	*глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети*	5 465	15 500	15 500	15 500	15 500
	28-09	*наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски*	21 094	22 000	22 000	22 000	22 000
36-00		**Други приходи**	939	1 000	1 000	1 000	1 000
	36-19	*други неданъчни приходи*	939	1 000	1 000	1 000	1 000
37-00		**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	-44 833	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	37-01	*внесен ДДС (-)*	-40 021	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
	37-02	*внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)*	-4 792	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
40-00		**Постъпления от продажба на нефинансови активи** (*без § 40-71*)	33 078	30 000	30 000	30 000	30 000
	40-29	*постъпления от продажба на други ДМА*	16 476	20 000	20 000	20 000	20 000
	40-30	*постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи*	2 204	2 000	2 000	2 000	2 000
	40-40	*постъпления от продажба на земя*	14 398	8 000	8 000	8 000	8 000
41-00		**Приходи от концесии**	13 660	13 660	13 660	13 660	13 660
45-00		**Помощи и дарения от страната**	22 750	0	0	0	0
	45-01	*текущи помощи и дарения от страната*	22 750				
ВСИЧКО	**99-99**	**I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	1 282 618	1 367 068	1 367 068	1 367 068	1 367 068

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА КАСПИЧАН	01.1.2016 г.	*31.12.2019 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан	код по ЕБК: *7705*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		02					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	193 730	253 732	276 959	276 959	276 959
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	193 730	253 732	276 959	276 959	276 959
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	122 826	109 030	100 380	100 380	99 480
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	19 548	19 380	19 380	19 380	19 380
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	83 756	80 320	75 320	75 320	74 420
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	16 212	4 800	4 800	4 800	4 800
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	3 310	4 530	880	880	880
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодател	52 476	61 872	69 830	69 830	69 830
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	32 395	38 431	44 887	44 887	44 887
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	14 239	16 429	17 524	17 524	17 524
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодателя*	5 842	7 012	7 419	7 419	7 419
10-00		Издръжка	1 010 678	1 395 726	1 224 733	1 224 733	1 224 733
	10-11	Храна	146 978	117 360	117 360	117 360	117 360
	10-12	Медикаменти	132	300	300	300	300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	66	46 160	46 160	46 160	46 160
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	1 015	1 015	1 015	1 015
	10-15	материали	155 252	322 509	162 430	162 430	162 430
	10-16	вода, горива и енергия	231 230	236 846	236 846	236 846	236 846
	10-20	разходи за *външни услуги*	365 441	427 197	427 197	427 197	427 197
	10-30	Текущ ремонт	87 076	112 404	112 404	112 404	112 404
	10-51	командировки *в страната*	9 652	11 755	11 755	11 755	11 755
	10-52	краткосрочни командировки *в чужбина*	410	2 665	2 665	2 665	2 665

	10-62	разходи за *застраховки*	11 303	8 325	8 325	8 325	8 325
	10-69	*други* финансови услуги	1 200	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-91	други разходи за СБКО	0	24 096	24 096	24 096	24 096
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	-272	0	0	0	0
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 210	83 594	72 680	72 680	72 680
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		2 911	35 159	15 440	15 440	15 440
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 759	1 350	1 350	1 350	1 350
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 152	33 809	14 090	14 090	14 090
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**		19 435	19 500	14 240	11 600	7 700
	22-24	Разходи за *лихви по други заеми от страната*	19 435	19 500	14 240	11 600	7 700
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		7 491	9 250	9 250	9 250	9 250
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	5 931	6 500	6 500	6 500	6 500
	42-19	*други* текущи трансфери за домакинствата	1 560	2 750	2 750	2 750	2 750
43-00	**Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции**		0	2 000	2 000	2 000	2 000
	43-01	за текуща *дейност*	0	2 000	2 000	2 000	2 000
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**		25 000	29 300	31 300	31 300	31 300
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		4 001	4 500	4 500	4 500	4 500
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		244 521	168 584	174 438	173 938	173 938
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		86 887	104 005	24 000	24 000	24 000
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	13 995	1 005	0	0	0
	52-02	придобиване на *сгради*	2 424	0	0	0	0
	52-03	придобиване на *други оборудване, машини и съоръжения*	4 921	0	0	0	0
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	0	79 000	0	0	0
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	31 030	6 000	6 000	6 000	6 000
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	33 017	18 000	18 000	18 000	18 000
	52-19	придобиване на *други ДМА*	1 500	0	0	0	0
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		19 641	102 007	36 501	36 501	36 501
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	300	10 060	10 060	10 060	10 060
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи	19 341	91 947	26 441	26 441	26 441

55-00	**Капиталови трансфери**		20 000	0	0	0	0
	55-03	капиталови трансфери за *организации с нестопанска цел*	20 000	0	0	0	0
ВСИЧКО	**99-99**	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	1 809 597	2 294 665	1 983 571	1 980 431	1 975 631

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА КАСПИЧАН	01.1.2016 г.	*31.12.2019 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан	код по ЕБК:	*7705*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2015	2016	2017	2018	2019
III. ТРАНСФЕРИ		03					
31-00	**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**		806 000	836 500	836 500	836 500	836 500
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	585 900	602 100	602 100	602 100	602 100
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	220 100	234 400	234 400	234 400	234 400
61-00	**Трансфери между бюджети (нето)**		120 663	-88 154	-88 154	-88 154	-88 154
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	188 911				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-68 248	-88 154	-88 154	-88 154	-88 154
62-00	**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		-34 603	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-34 603				

64-00		Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	19 965	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	19 965				
ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	912 025	748 346	748 346	748 346	748 346
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	161 964	21 000	21 000	21 000	21 000
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	161 964	21 000	21 000	21 000	21 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА КАСПИЧАН	01.1.2016 г.	*31.12.2019 г.*

(наименование на разпоредител с бюджет)

Каспичан	код по ЕБК:	*7705*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Годишен отчет 2015	Бюджет 2016	Проектобюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019
0.5 :					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	547 010	-158 251	152 843	155 983	160 783
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(254 597)	353 375	(78 804)	(71 649)	(41 004)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	292 413	195 124	74 039	84 334	119 779

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА КАСПИЧАН	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан	код по ЕБК:	7705

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		06					
72-00		Предоставени временна финансова помощ (нето)	-20 000	20 000	0	0	0
	72-01	предоставени средства по временна финансова помощ (-)	-20 000	-20 000	-200 000	-20 000	-20 000
	72-02	възстановени суми по временна финансова помощ (+)		40 000	200 000	20 000	20 000
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-78 804	-78 804	-78 804	-71 649	-41 004
	83-82	плащания по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-78 804	-78 804	-78 804	-71 649	-41 004
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-155 793	412 179	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	256 386	412 179	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-412 179	0	0	0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-254 597	353 375	-78 804	-71 649	-41 004
		Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	292 413	105 124	74 039	84 334	119 779

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Елена Гелкова (име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Елена Гелкова (име и фамилия) | РЪКОВОДИТЕЛ: Мълена Недева (име и фамилия)

дата		служебен телефон:	05327/47-25	e-mail:	ob_direktor@abv.bg
31.08.2016г.				Web-адрес:	

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА КАСПИЧАН	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан	код по ЕБК:	7705

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		02					
	#N/A						
	101	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи					
		(наименование на дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	97 574	93 300	93 300	93 300	93 300
	02-01	за нещатен персонал нает по трудова правоотношения	19 548	19 380	19 380	19 380	19 380
	02-02	за персонала по изпълнителни правоотношения	75 877	69 120	69 120	69 120	69 120
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		4 800	4 800	4 800	4 800
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 149	0			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16 572	16 030	16 960	16 960	16 960
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 057	9 300	10 230	10 230	10 230
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 376	4 250	4 250	4 250	4 250
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	2 139	2 480	2 480	2 480	2 480
10-00		Издръжка	325 689	335 608	335 608	335 608	335 608
	10-11	Храна	12 569				
	10-12	Медикаменти	32				
	10-13	Постелен инвентар и облекло		10 920	10 920	10 920	10 920
	10-15	материали	82 915	67 663	67 663	67 663	67 663
	10-16	вода, горива и енергия	53 515	56 802	56 802	56 802	56 802
	10-20	разходи за външни услуги	122 771	114 760	114 760	114 760	114 760
	10-30	Текущ ремонт	39 690	40 498	40 498	40 498	40 498
	10-51	командировки в страната	7 372	9 620	9 620	9 620	9 620
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	410	2 500	2 500	2 500	2 500
	10-62	разходи за застраховки	6 627	3 400	3 400	3 400	3 400
	10-91	други разходи за СБКО		10 145	10 145	10 145	10 145
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	-272				
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	60	19 300	19 300	19 300	19 300
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 922	2 870	2 870	2 870	2 870
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	952	900	900	900	900
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	970	1 970	1 970	1 970	1 970
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	5 000	6 500	6 500	6 500	6 500
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	5 000	6 500	6 500	6 500	6 500
46-00		Разходи за членски внос и участие в нестопански организации и дейности	4 001	4 500	4 500	4 500	4 500
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	17 578	42 338	42 338	42 338	42 338
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	48 977	1 005	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	13 995	1 005	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 921	0			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	30 061	0			
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	19 641	10 060	10 060	10 060	10 060
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	300	10 060	10 060	10 060	10 060
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	19 341	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	536 954	512 211	512 136	512 136	512 136

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА КАСПИЧАН	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан	код по ЕБК:	7705

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		02					
	#N/A						
	205	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)	59 019	4 846	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		59 019	4 846	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

2

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

за периода от: 01.1.2016 г. до: 31.12.2019 г.

ОБЩИНА КАСПИЧАН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7705

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		02					
	#N/A						
	301	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)	149	0	0	0	0
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		149				
	02-02	за персонала по *изпълнителни правоотношения*	132 334	138 000	138 000	138 000	138 000
10-00	Издръжка		57 454	50 360	50 360	50 360	50 360
	10-11	Храна	100	250	250	250	250
	10-12	Медикаменти		16 800	16 800	16 800	16 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло		1 015	1 015	1 015	1 015
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	9 669	6 900	6 900	6 900	6 900
	10-15	материали	48 568	42 880	42 880	42 880	42 880
	10-16	вода, горива и енергия	12 004	8 960	8 960	8 960	8 960
	10-20	разходи за външни услуги	1 045	800	800	800	800
	10-30	Текущ ремонт	1 739	935	935	935	935
	10-51	командировки в *страната*	1 755	1 325	1 325	1 325	1 325
	10-62	разходи за *застраховки*		7 775	7 775	7 775	7 775
	10-91	други разходи за СБКО					
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	132 483	138 000	138 000	138 000	138 000

3

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

за периода от: 01.1.2016 г. до: 31.12.2019 г.

ОБЩИНА КАСПИЧАН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7705

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		02					
	#N/A						
	401	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)	0	2 000	2 000	2 000	2 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		0	2 000	2 000	2 000	2 000
	43-01	за текуща дейност	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

4

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

за периода от: 01.1.2016 г. до: 31.12.2019 г.

ОБЩИНА КАСПИЧАН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7705

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		02					
	#N/A						
	503	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и застрта					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		91 234	105 265	115 131	115 131	115 131
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	91 234	105 265	115 131	115 131	115 131
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		12 252	6 080	6 080	6 080	6 080
	02-02	за персонала по *изпълнителни правоотношения*	4 216	5 200	5 200	5 200	5 200

	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	90	880	880	880	880
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16 725	19 058	22 104	22 104	22 104
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	10 485	12 217	14 648	14 648	14 648
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	4 552	5 049	5 503	5 503	5 503
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	1 688	1 792	1 953	1 953	1 953
10-00		Издръжка	117 018	139 334	139 334	139 334	139 334
	10-11	Храна	69 981	67 000	67 000	67 000	67 000
	10-12	Медикаменти		50	50	50	50
	10-13	Постелен инвентар и облекло		7 730	7 730	7 730	7 730
	10-15	материали	7 827	14 374	14 374	14 374	14 374
	10-16	вода, горива и енергия	27 862	28 756	28 756	28 756	28 756
	10-20	разходи за *външни услуги*	9 419	11 712	11 712	11 712	11 712
	10-30	Текущ ремонт	10	3 500	3 500	3 500	3 500
	10-51	командировки *в страната*	40	100	100	100	100
	10-62	разходи за *застраховки*	1 879	2 850	2 850	2 850	2 850
	10-91	други разходи за СБКО		3 082	3 082	3 082	3 082
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		180	180	180	180
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	166	300	300	300	300
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	134	250	250	250	250
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	32	50	50	50	50
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	15 252	11 000	11 000	11 000	11 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	2 424	6 000	6 000	6 000	6 000
	52-02	придобиване на *сгради*	2 424				
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*		6 000	6 000	6 000	6 000
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	2 000	0	0	0
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи		2 000	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	255 071	289 037	299 949	299 949	299 949

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА КАСПИЧАН	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2016 г.	*31.12.2019 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан	код по ЕБК:	*7705*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		02					
	#N/A						
	601	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	601	**601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство**					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	7 615	8 300	8 300	8 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*		7 615	8 300	8 300	8 300
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	1 385	1 596	1 596	1 596
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*		800	959	959	959
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели		370	403	403	403
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*		215	234	234	234
10-00		Издръжка	163 261	203 214	203 214	203 214	203 214
	10-13	Постелен инвентар и облекло		420	420	420	420
	10-15	материали	32 458	27 043	27 043	27 043	27 043
	10-16	вода, горива и енергия	85 289	92 226	92 226	92 226	92 226
	10-20	разходи за *външни услуги*	4 874	22 600	22 600	22 600	22 600
	10-30	Текущ ремонт	40 415	60 430	60 430	60 430	60 430
	10-51	командировки *в страната*	60	100	100	100	100
	10-52	краткосрочни командировки *в чужбина*		165	165	165	165
	10-62	разходи за *застраховки*	165				
	10-91	други разходи за СБКО		230	230	230	230
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	135	170	170	170	170
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	84	100	100	100	100
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	51	70	70	70	70
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	42 496	25 000	25 000	25 000	25 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	34 517	18 000	18 000	18 000	18 000
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	33 017	18 000	18 000	18 000	18 000
	52-19	придобиване на *други ДМА*	1 500				
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	6 441	6 441	6 441	6 441
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи		6 441	6 441	6 441	6 441
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	240 409	261 825	262 721	262 721	262 721

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА КАСПИЧАН	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2016 г.	*31.12.2019 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан	код по ЕБК:	*7705*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		02					
	#N/A						
	602	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	602	**602 Опазване на околната среда**					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	48 713	72 347	78 858	78 858	78 858
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	48 713	72 347	78 858	78 858	78 858
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	7 005	1 000	1 000	1 000	100
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	1 622	1 000	1 000	1 000	100
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	4 618	0			
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	765	0			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9 130	13 051	15 145	15 145	15 145
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	5 635	8 444	10 124	10 124	10 124
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	2 536	3 482	3 795	3 795	3 795
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	959	1 125	1 226	1 226	1 226

10-00	**Издръжка**		187 442	400 326	240 247	240 247	240 247
	10-13	Постелен инвентар и облекло	66	6 090	6 090	6 090	6 090
	10-15	материали	6 949	195 079	35 000	35 000	35 000
	10-16	вода, горива и енергия	7 070	6 288	6 288	6 288	6 288
	10-20	разходи за *външни услуги*	171 252	190 210	190 210	190 210	190 210
	10-30	Текущ ремонт	1 939	0			
	10-51	командировки *в страната*	50	0			
	10-62	разходи за *застраховки*	116	0			
	10-91	други разходи за СБКО	0	2 659	2 659	2 659	2 659
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		455	0	0	0	0
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	455	0			
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		969	79 000	0	0	0
	52-04	придобиване *на транспортни средства*		79 000	0	0	0
	52-05	придобиване *на стопански инвентар*	969				
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	253 714	565 724	335 250	335 250	334 350

6

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
01.1.2016 г.	*31.12.2019 г.*	

ОБЩИНА КАСПИЧАН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан — код по ЕБК: *7705*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2015	2016	2017	2018	2019
		02					
	#N/A						
	702	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	702	**702 Физическа култура и спорт**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		3 244	3 505	3 820	3 820	3 820
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает *по трудови правоотношения*	3 244	3 505	3 820	3 820	3 820
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		190	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	190	0	0	0	0
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		587	638	747	747	747
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	432	470	564	564	564
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	155	168	183	183	183
10-00	**Издръжка**		9 476	9 550	9 550	9 550	9 550
	10-11	Храна	246	0			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	210	210	210	210
	10-15	материали	3 281	0			
	10-16	вода, горива и енергия	837	0			
	10-20	разходи за *външни услуги*	2 745	35	35	35	35
	10-30	Текущ ремонт	2 115	0			
	10-51	командировки *в страната*	40	0			
	10-62	разходи за *застраховки*	212	0			
	10-91	други разходи за СБКО	0	105	105	105	105
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	9 200	9 200	9 200	9 200
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**		25 000	29 300	31 300	31 300	31 300
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		0	34 000	15 000	14 500	14 500
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	38 497	76 993	60 417	59 917	59 917

7

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
01.1.2016 г.	*31.12.2019 г.*	

ОБЩИНА КАСПИЧАН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан — код по ЕБК: *7705*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2015	2016	2017	2018	2019
		02					
	#N/A						
	703	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	703	**703 Култура**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		509	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает *по трудови правоотношения*	509				
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		2 282	0	0	0	0
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	1 892				
	02-05	изплатени суми от *СБКО* на *облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	390				
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		268	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	131				
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	104				
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване* от работодатели	33				
10-00	**Издръжка**		53 876	53 070	53 070	53 070	53 070
	10-11	Храна	6 728	0			
	10-15	материали	10 711	1 450	1 450	1 450	1 450
	10-16	вода, горива и енергия	922	1 394	1 394	1 394	1 394
	10-20	разходи за *външни услуги*	32 932	800	800	800	800
	10-30	Текущ ремонт	0	5 176	5 176	5 176	5 176
	10-51	командировки *в страната*	221	0			
	10-62	разходи за *застраховки*	212	250	250	250	250
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 150	44 000	44 000	44 000	44 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		67	0	0	0	0
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	67				
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		2 491	2 750	2 750	2 750	2 750
	42-14	обезщетения и помощи *по решение на общинския съвет*	931				
	42-19	*други* текущи трансфери за домакинствата	1 560	2 750	2 750	2 750	2 750
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		7 603	300	0	0	0
55-00	**Капиталови трансфери**						

10-00		**Издръжка**	187 442	400 326	240 247	240 247	240 247
	10-13	Постелен инвентар и облекло	66	6 090	6 090	6 090	6 090
	10-15	материали	6 949	195 079	35 000	35 000	35 000
	10-16	вода, горива и енергия	7 070	6 288	6 288	6 288	6 288
	10-20	разходи за *външни услуги*	171 252	190 210	190 210	190 210	190 210
	10-30	Текущ ремонт	1 939	0			
	10-51	командировки *в страната*	50	0			
	10-62	разходи за *застраховки*	116	0			
	10-91	други разходи за СБКО	0	2 659	2 659	2 659	2 659
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	455	0	0	0	0
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	455	0			
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	969	79 000	0	0	0
	52-04	придобиване на *транспортни средства*		79 000	0	0	0
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	969				
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	253 714	565 724	335 250	335 250	334 350

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА КАСПИЧАН	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	*31.12.2019 г.*	

Каспичан	код по ЕБК:	*7705*
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2015	2016	2017	2018	2019
		02					
	#N/A						
	702	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	3 244	3 505	3 820	3 820	3 820
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	3 244	3 505	3 820	3 820	3 820
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	190	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	190	0	0	0	0
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	587	638	747	747	747
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	432	470	564	564	564
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	155	168	183	183	183
10-00		**Издръжка**	9 476	9 550	9 550	9 550	9 550
	10-11	Храна	246	0			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	210	210	210	210
	10-15	материали	3 281	0			
	10-16	вода, горива и енергия	837	0			
	10-20	разходи за *външни услуги*	2 745	35	35	35	35
	10-30	Текущ ремонт	2 115	0			
	10-51	командировки *в страната*	40	0			
	10-62	разходи за *застраховки*	212	0			
	10-91	други разходи за СБКО	0	105	105	105	105
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	9 200	9 200	9 200	9 200
45-00		**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**	25 000	29 300	31 300	31 300	31 300
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	0	34 000	15 000	14 500	14 500
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	38 497	76 993	60 417	59 917	59 917

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА КАСПИЧАН	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	*31.12.2019 г.*	

Каспичан	код по ЕБК:	*7705*
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2015	2016	2017	2018	2019
		02					
	#N/A						
	703	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	509	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает *по трудови правоотношения*	509				
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	2 282	0	0	0	0
	02-02	за персонала *по извънтрудови правоотношения*	1 892				
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	390				
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	268	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	131				
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	104				
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване* от работодатели	33				
10-00		**Издръжка**	53 876	53 070	53 070	53 070	53 070
	10-11	Храна	6 728	0			
	10-13	материали	10 711	1 450	1 450	1 450	1 450
	10-16	вода, горива и енергия	922	1 394	1 394	1 394	1 394
	10-20	разходи за *външни услуги*	32 932	800	800	800	800
	10-30	Текущ ремонт	0	5 176	5 176	5 176	5 176
	10-51	командировки *в страната*	221	0			
	10-62	разходи за *застраховки*	212	250	250	250	250
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 150	44 000	44 000	44 000	44 000
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	67	0	0	0	0
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	67				
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	2 491	2 750	2 750	2 750	2 750
	42-14	обезщетения и помощи *по решение на общинския съвет*	931				
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	1 560	2 750	2 750	2 750	2 750
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	7 603	300	0	0	0
55-00		**Капиталови трансфери**					

Приложение № 8:

Община: Каспичан			
Код по ЕБК:			
Показатели/година:	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
Планирани приходи от:	**2017 г.**	**2018 г.**	**2019 г.**
Данък върху таксиметров превоз на пътници (лв.)	x	x	x
Допълнителна информация:	**2017 г.**	**2018 г.**	**2019 г.**
- прогнозен брой данъчно задължени лица по чл. 61у от ЗМДТ	x	x	x
- прогнозен годишен размер на данъка по чл. 61ф, ал. 1 от ЗМДТ (в границите от 300 лв. до 1000 лв.)	x	x	x

Изготвил:.....
/име, фамилия, телефон и e-mail/

Кмет:.....
(име и фамилия)