RINA
Система за управление на качеството ISO 9001:2008

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН

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

REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9800 Каспичан
Индекс и дата ВОС 280
18.09.17
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 актуализирана бюджетната прогноза на Община Каспичан за периода 2018 -2020 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 / 01.09.2017 г. се изготви бюджетната прогноза за периода 2018-2020 г. в частта на местни дейности и предлагам на вниманието Ви. След разглеждане и обсъждане предлагам следния проект на

Р Е Ш Е Н И Е

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

Приема актуализираната бюджетната прогноза за периода 2018-2020 година на община Каспичан, в частта на местни дейности, съгласно приложенията неразделна част от решението, както следва:

1. Приложение № 8 – Бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности .
2. Приложение № 1а –Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2018- 2020 година.

3. Обяснителна записка към приложение № 1а „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2018-2020 г;
4. Приложение № 6г – Прогноза за общински дълг (вкл. И намеренията за нов) и разходите за лихви по него на Община Каспичан за периода 2018-2020 г.

Вносител:
Милена Недева
Кмет на Община Каспичан

Изготвил :
Даринка Атанасова
Директор „Обща администрация"

Съгласувал :
Радостина Механджийска
юрисконсулт

година 2017

24.

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за първата от	за
Община Костинброд	01.01.2017 г.	31.12.2020 г.
	2017	2020
Код по БУЛСТАТ	вид по ЕБК	7305

Бланка версия 1.01 от 2017г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза бюджет	Прогноза	Прогноза
ВР	вид ВР	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		01					
01-00	Данъчни приходи, постъпления от данъци		4 980	5 000	5 000	5 000	5 000
	01-01	данъци върху доходите, печалбата и капиталовите печалби от юридически лица	4 980	5 000	5 000	5 000	5 000
10-00	Неданъчни приходи		397 420	441 500	441 500	441 500	441 500
	10-01	данъци върху собствеността	167 420	187 500	187 500	187 500	187 500
	10-02	данъци върху производството	164 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	10-03	данъци върху стопанската дейност и върху услугите, които не са данъци	118 000	103 000	103 000	103 000	103 000
	10-04	други неданъчни приходи	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-05	глоби, санкции и наказателни лихви	21	0	0	0	0
30-00	Други данъци		314 131	317 500	317 500	317 500	317 500
34-00	Приходи и доходи от собственост		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	34-01	лихви върху средства по разплащателни сметки и депозити	42 000	44 000	44 000	44 000	44 000
	34-03	приходи от концесии на имущество	287 000	290 000	290 000	290 000	290 000
	34-04	приходи от наеми на земя	0	200	200	200	200
	34-05	приходи от наем на имущество	2 500	2 300	2 300	2 300	2 300
	34-06	приходи от продажба на нефинансови активи	563 931	523 118	523 118	523 118	523 118
37-00	Общински такси		74 000	74 000	74 000	74 000	74 000
	37-01	за ползване на имоти - общинска собственост	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	37-02	за ползване на имоти, които са частна общинска собственост	47 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	37-04	за ползване на концесии и права, предоставени от органи на общинска изпълнителна власт	2 319	2 300	2 300	2 300	2 300
	37-05	за ползване на имоти - държавна, общинска собственост (с изключение на 37-01)	463 900	463 900	463 900	463 900	463 900
	37-07	от банкови екземпляри	1 691	1 600	1 600	1 600	1 600
	37-08	за ползване на обособени части от общински имоти	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	37-10	за технически услуги	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	37-11	за административни услуги	210	200	200	200	200
	37-12	за предоставени на срочно ползване	70	80	80	80	80
	37-17	за кръстопътни търговски места	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	37-18	други общински такси	46 570	46 000	46 000	46 000	46 000
39-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		3 170	4 500	4 500	4 500	4 500
	39-01	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и вноски	33 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	39-99	некласифицирани глоби, санкции, лихви и обезщетения по искове	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
38-00	Други приходи		1 054	0	0	0	0
	38-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	850	1 000	1 000	1 000	1 000
	38-19	други некласифицирани приходи	97 449	71 450	71 450	71 450	71 450
41-00	Внесен ДДС и други данъци върху приходите		57 756	62 574	62 574	62 574	62 574
	41-01	внесен ДДС - 1	7 647	8 500	8 500	8 500	8 500
	41-02	внесени данъци върху приходите на лицата, които не са юридически лица (без 41-01)	115 781	134 702	134 702	134 702	134 702
42-00	Използвани от минали години трансфери и възстановени трансфери (без 42-08,71)		87 811	80 000	80 000	80 000	80 000
	42-01	текущи трансфери от републиканския бюджет	13 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	42-02	текущи трансфери от сметки за средствата от европейските фондове	3 222	124 792	124 792	124 792	124 792
	42-03	текущи трансфери от други бюджети	13 171	12 171	12 171	12 171	12 171
43-00	Приходи от концесии		18 100	0	0	0	0
45-00	Приходи и доходи от глоби		8 100	0	0	0	0
	45-01	внесени глоби, санкции и наказателни лихви	1 499 128	1 370 317	1 370 317	1 370 317	1 370 317
ВСИЧКО	00-00	ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					
		в т.ч. данък върху таксиметровите превози на пътници					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за първата от	за
Община Костинброд	01.01.2017 г.	31.12.2020 г.
	2017	2020
Код по БУЛСТАТ	вид по ЕБК	7305

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза бюджет	Прогноза	Прогноза
ВР	вид ВР	НАИМЕНОВАНИЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	2016	2017	2018	2019	2020
		02					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		222 126	301 307	124 240	271 939	277 938
	01-01	заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	222 126	301 307	124 240	271 939	277 938
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		136 559	118 150	127 130	127 130	127 130
	02-01	за възнаграждения по извънтрудови правоотношения	21 750	118 150	130 280	130 280	130 280

	42.87	за персонала от категорията приемствеността	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	42.88	допълнителни суми от СБКО за работещи и други за персонала, с характер на възнаграждения	21 476	6 728	6 728	6 728	6 728
	42.89	обезщетения за напускане, съгласно нормативната	3 902	6 799	0	0	0
45.00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя		87 131	71 588	80 331	87 131	80 386
	45.51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	33 172	40 981	30 831	33 172	33 172
	45.52	здравно-осигурителни вноски от работодателя	37 642	20 191	31 297	37 642	31 959
	45.53	такси за допълнително задължително осигуряване от работодателя по Кодекса за	6 317	10 416	8 203	6 317	6 455
			1 005 727	1 370 477	1 190 054	1 181 726	1 271 416
46.00	Издръжка		115 171	116 241	114 241	114 241	114 241
	46.11	Храна	63	110	350	350	370
	46.12	Медикаменти	36 544	36 470	36 470	36 470	36 470
	46.13	Дезинфекционни и дезинсекционни средства и консумативи за дезинфекция	89	0	0	0	0
	46.14	Горива и смазочни материали за транспортни средства за собствени нужди	241 467	251 922	251 171	230 617	229 167
	46.15	материали	206 410	225 836	225 836	225 836	225 836
	46.16	вода, горива и енергия	307 119	341 713	309 439	298 439	298 439
	46.17	материали за немедицински нужди	43 351	41 544	111 944	112 744	112 744
	46.51	Текущ ремонт	7 320	11 900	11 900	11 900	11 900
	46.52	Капитален ремонт и реконструкция	1 198	1 000	1 000	1 000	1 000
	46.53	Транспортни услуги, свързани с издръжка	8 000	11 857	13 000	13 000	13 000
	46.57	Разходи за командировки	1 200	1 000	1 500	1 500	1 500
	46.59	Други разходи за издръжка	0	24 200	24 200	24 200	24 200
	46.83	Други разходи за СБКО	4 398	0	0	0	0
	46.84	Разходи за осигуряване на храна и специално облекло в обществено хранене	42 891	87 475	61 475	61 475	61 475
	46.89	Други разходи, некласифицирани в друг параграф от подгрупата	21 110	17 450	17 200	21 200	21 200
48.00	Платени данъци, такси и административни санкции		7 200	2 660	2 800	2 800	2 800
	48.01	Платени данъци, мита, такси, свързани с стоки и консумативи (с изкл. ДДС)	32 247	38 000	34 500	34 500	34 500
	48.02	Платени обществени данъци, такси, свързани с дейността (с изкл. ДДС)	14 224	15 000	11 000	7 500	7 500
52.00	Разходи за лихви по вътрешни заеми		13 225	11 000	11 000	7 500	7 500
	52.51	Разходи за лихви по други заеми от търговски	1 039	4 000	3 000	4 000	4 000
53.00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		3 421	6 500	6 500	6 500	6 500
	53.13	обезщетения и помощи по решение на обществения съвет	311	1 000	2 000	2 000	2 000
	53.15	други текущи трансфери за домакинствата	3 110	0	0	0	0
55.00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		2 100	0	0	0	0
	55.01	за текущи дейности	24 730	27 871	25 000	25 000	25 000
	55.02	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови и други предприятия	3 348	5 000	6 000	6 000	6 000
61.00	Разходи за членски внос и участие в международни организации и асоциации		36 990	181 000	181 000	187 000	187 000
62.00	Платежни услуги по договор за концесия за обществена поръчка		67 911	114 000	16 000	18 000	18 000
72.00	Придобиване на нефинансови дълготрайни активи		1 863	1 000	0	0	0
	72.01	придобиване на компютърна техника	10 431	8 000	4 000	3 000	4 000
	72.02	придобиване на други машини, уреди и стопански	0	79 000	0	0	0
	72.03	придобиване на стопански инвентар	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	72.05	придобиване на инфраструктурни обекти	42 893	35 846	10 000	10 000	3 226
73.00	Придобиване на нефинансови дълготрайни активи по		52 893	80 764	80 764	70 764	71 764
	73.01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	8 431	5 200	0	0	0
	73.05	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	10 431	11 764	10 764	10 764	11 764
ВСИЧКО	99.99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ГЛАВИ, ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	4 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ПРИ ПРОТОКОЛ № 2 ОТ 31.12.2019 Г. НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЩИТА ОТ МЕСТНИ ПРИРОДНИ И ТЕХНОГЕННИ БЕДСТВИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ"

Общински съвет	за периода от: 01.11.2017 г.	до: 31.12.2020 г.

(наименование на орган, определен с Договора)

Кмет на:	ЕИК по БУЛСТАТ: 7785

(наименование на юридическото лице-разпоредител с бюджет)

в лева

		III-IV. ТРАНСФЕРИ В ПРЕЧЕНИЯ ВЕТВЕЩОВИЯ ЗАКОН - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Годишен отчет	Бюджет	Прогнозни	Прогноза	Прогноза
ДТ	Вид ДТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА ТРАНСФЕРИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР	2016	2017	2018	2019	2020
30.00	ТРАНСФЕРИ	01					
31.00	Трансфери между бюджета на бюджетните организации в ПБ (нето)		430 [illegible]	871 [illegible]	871 [illegible]	871 [illegible]	871 [illegible]
	31.01	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	602 [illegible]	614 [illegible]	614 [illegible]	614 [illegible]	614 [illegible]
	31.03	получени от републиканския бюджет по ЦБ за капиталови разходи (+)	254 [illegible]	256 [illegible]	256 [illegible]	256 [illegible]	256 [illegible]
	31.51	платени нови трансфери за ЦБ (-)	[illegible]	0			
41.00	Трансфери между бюджети (нето)		77 [illegible]	77 [illegible]	77 [illegible]	77 [illegible]	77 [illegible]
	41.01	трансфери между Общината – централен бюджет (+)	77 [illegible]	0			
	41.02	трансфери между Общината – централен бюджет (-)	-77 [illegible]	-77 [illegible]	-77 [illegible]	-77 [illegible]	-77 [illegible]
35.00	Трансфери между бюджета и сметки за средствата от ЕС (нето)		-1 [illegible]	0	0	0	0
	35.02	вземане между трансфери (-)	-1 [illegible]	0			
36.00	Трансфери за/от сметки за средствата от ЕС по		1 [illegible]	1 [illegible]	1	1	1
	36.01	- получени трансфери (+)	1 [illegible]	1 [illegible]			
ВСИЧКО	99.98	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	506 [illegible]	1 [illegible]	950 [illegible]	950 [illegible]	950 [illegible]
70.00	Временни безлихвени заеми между бюджета и сметки за средствата от ЕС (нето)		-77 [illegible]	77 [illegible]	77 [illegible]	77 [illegible]	77 [illegible]
ВСИЧКО	99.97	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-77 [illegible]	77 [illegible]	77 [illegible]	77 [illegible]	77 [illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ПРИ ПРОТОКОЛ № 2 ОТ 31.12.2019 Г. НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЩИТА ОТ МЕСТНИ ПРИРОДНИ И ТЕХНОГЕННИ БЕДСТВИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ"

Общински съвет	за периода от: 01.11.2017 г.	до: 31.12.2020 г.

(наименование на орган, определен с Договора)

Кмет на:	ЕИК по БУЛСТАТ: 7785

(наименование на юридическото лице-разпоредител с бюджет)

V. СЪЩЕСТВЕНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Текущ отчет	Бюджет	Предстоящ период	Прогноза	Прогноза
	2016	2017	2018	2019	2020
V.1.					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.1=V.2+V.3)					
V.2. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (V.2=-V.1)					

Контрол: нефинансиране + финансиране с обратен знак (V. + V.2. = 0)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА ТЯХНОТО ИЗПЛАЩАНЕ

	за периода от	до
Община Костинброд	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Консолид.	вид на ЕБК	7705

VI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ: ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране по бюджетни сметки)			Текущ отчет	Бюджет	Предстоящ период	Прогноза	Прогноза
ДТ	вид ДТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		VI.					
VI.46.	Предоставени краткосрочни финансови заеми (нето)						
	46-01	предоставени краткосрочни заеми по договори (плащания по заеми)					
	46-02	възстановени суми по предоставени краткосрочни заеми					
VI.47.	Заеми от банки и други лица в страната - всичко (47=47.1+...)						
	47-01	получени краткосрочни заеми от банки (нето) в страната (+)					
VI.48.	Депозити и средства по сметки - всичко (48=...)						
	48-01	плащания и салдо по сметки от предишни години (-)					
	48-02	салдо (плюс) и салдо по сметки в края на периода (-)					
всичко:	46+47+48	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ					

Контрол: нефинансиране + финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)

Дата:		Ръководител:	
10.06.2017	(име и фамилия)		(име и фамилия)
	Изпълнител:		
	(име и фамилия)		

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	VII. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Костинброд	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Консолид.	вид на ЕБК	7705

(наименование на съответния разпоредител с бюджет)

VII. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Текущ отчет	Бюджет	Предстоящ период	Прогноза	Прогноза
ДТ	вид ДТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		01					
	09/16						
	101	ГРУПА ... - код по ЕБК					
	101	(01 Наименование на ведомствена група)					
		(наименование на дейността)					
01.40.	Други краткосрочни вземания и разходи за бъдещи периоди		37 219	35 360	36 360	37 360	38 360
	02-01	по начислени лихви, дължими от държавни предприятия	18 024	35 360	36 360	37 360	38 360
	02-02	за вземания по краткосрочни предоставени заеми	19 195	0			
	02-03	начислени суми от СЕБРА за лихвени и други разходи по кредити и облигации, които са капитализирани	0 104	0			
03.40.	Краткосрочни вземания по данъци и осигуровки		13 119	17 120	17 120	17 120	17 120
	03-01	данъци и осигуровки от работници и служители по трудови и облигационни правоотношения (ДОО)	9 414	13 120	13 120	13 120	13 120
	03-02	данъци върху разходите, начислени от работодателя	4 178	4 000	4 000	4 000	4 000
	03-03	данъци за плащане от физическите лица по извършени от тях разходи	527	2 000	2 000	2 000	2 000
10.00.	Вземания		219 218	241 200	241 200	241 200	241 200
	10-12	Материални	12	200	200	200	200
	10-13	Стоки, продукция и животни	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
	10-15	материали	80 714	77 000	77 000	77 000	77 000
	10-16	вода, горива и енергия	10 000	76 000	76 000	76 000	76 000
	10-19	разходи за бъдещи периоди	22 817	21 750	21 750	21 750	21 750
	10-20	Текущи разходи	12 000	47 000	47 000	47 000	47 000
	10-21	командировки и пътувания	1 624	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-22	краткотрайни материални активи и консумативи	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-23	разходи за застраховки	4 000	7 750	7 750	7 750	7 750
	10-91	Депозити по СЕБРА		5 000	5 000	5 000	5 000
	10-92	разходи за доходи на лица, които не са в трудово, служебно облигационно правоотношение	3 000	0	0	0	0
	10-99	неустойки, обезщетения и суми по съдебни спорове	17 000	7 000	7 000	7 000	7 000
13.40.	Парични средства, текущи и сметки в централизираната система		1 871	2 000	1 000	1 000	2 000
	70-01	Салдо в банки, депозити, ценни книжа, касови и сметки в централизираната система	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	70-02	Салдо в банки, депозити, ценни книжа, касови и сметки в централизираната система	500	1 000	1 000	1 000	1 000
42.40.	Текущи сделки, обезценки и провизии за вземания и разходи		7 473	6 750	6 750	6 750	6 750
	42-04	начислени и платени по ревизии на публичните такси	7 000	6 750	6 750	6 750	6 750
	42-05	други текущи сделки, обезценки и провизии	473	0			
44.00.	Разходи за лихви, нето и суми, платени в изпълнение на гаранции и поемки		1	4 000	4 000	4 000	4 000
51.00.	Платени данъци, нето и суми, платени като данъчни облекчения		33 184	58 100			
51.40.	Придобиване на краткотрайни материални активи		2 017	5 000	0	0	0
	20-01	компютърна техника и софтуер	1 000	2 000			
	20-02	Придобиване на други нематериални краткотрайни активи	1 017	3 000			
51.40.	Придобиване на краткотрайни материални активи		8 195	82 860	48 760	33 760	33 760
	21-01	придобиване на компютърна техника и софтуер за програмни продукти	8 195	3 000			
	21-09	Придобиване на други нематериални краткотрайни активи	0	79 860	48 760	33 760	33 760

90.00	В. ЧИСТО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ(НИ)					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. ЗА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА

Община Кастелли	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Кастелли	код по ЕКАТТЕ	7705

(наименование на населеното място/районния център на общината)

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишна отчет	Бюджет	Прогнозабюджет	Прогноза	Прогноза
ДТ	вид ДТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА ГРУПА, РАЗДЕЛ И ПОДГРУПИРАНЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	01						
	05/Ц						
	101	ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Заплати					
		(наименование на субсчета)					
10.00 Другите материални и нематериални ценности			0	1000	1000	1000	1000
	42-47		0	1000	1000	1000	1000
10.00 Издръжка			1 000	0	0	0	0
	51-59		1 000	0	0	0	0
51.00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			1 000	1000	1000	1000	1000
	90.00	В. ЧИСТО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ(НИ)	1 000	1000	1000	1000	1000

(код по ЕБК)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. ЗА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА

Община Кастелли	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Кастелли	код по ЕКАТТЕ	7705

(наименование на населеното място/районния център на общината)

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишна отчет	Бюджет	Прогнозабюджет	Прогноза	Прогноза
ДТ	вид ДТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА ГРУПА, РАЗДЕЛ И ПОДГРУПИРАНЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	01						
	05/Ц						
	101	ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Заплати					
		(наименование на субсчета)					
10.00 Другите материални и нематериални ценности			31 000	5 720	6 720	8 720	6 720
	42-47		31 000	6 720	6 720	8 720	6 720
10.00 Издръжка			124 000	130 000	124 000	124 000	127 000
	10.11	Храни	48 000	49 000	48 000	48 000	48 000
	10.13	Постелни принадлежности	4 000	5 000	4 000	4 000	4 000
	10.15	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	0
	10.17	материали	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	10.19	вода, горива и енергия	17 000	20 000	17 000	17 000	17 000
	10.20	разходи за външни услуги	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	10.30	Текущ ремонт	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	10.31	командировки в страната	40	100	40	40	40
	10.32	разходи за застраховки	800	1 000	1 000	1 000	1 000
	10.33	данъчни за сметка		1 000	1 000	1 000	1 000
	10.35			1 000	1 000	1 000	1 000
	10.37	данъчни за сметка на други органи, институции и ведомства	0	1 000	100	100	100
19.00 Платени данъци, такси и административни санкции			100	0	0	0	0
	19.01	данъци върху доходи, печалба и капиталови печалби	100	0	0	0	0
51.00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			15 000	0	5 000	5 000	5 000
	90.00	В. ЧИСТО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ(НИ)	170 100	135 720	135 720	137 720	138 720

(код по ЕБК)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. ЗА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА

Община Кастелли	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Кастелли	код по ЕКАТТЕ	7705

(наименование на населеното място/районния център на общината)

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишна отчет	Бюджет	Прогнозабюджет	Прогноза	Прогноза
ДТ	вид ДТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА ГРУПА, РАЗДЕЛ И ПОДГРУПИРАНЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	01						
	05/Ц						
	101	ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Заплати					
		(наименование на субсчета)					
43.00 Стойности в запаси, материали, транспортни и инвентарни консумативи			0	0	0	0	0
	43.01	за нужди на дейността	0	0	0	0	0
	90.00	В. ЧИСТО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ(НИ)	0	0	0	0	0

(код по ЕБК)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. ЗА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА

Община Кастелли	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Кастелли	код по ЕКАТТЕ	7705

(наименование на населеното място/районния център на общината)

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишна отчет	Бюджет	Прогнозабюджет	Прогноза	Прогноза
ДТ	вид ДТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА ГРУПА, РАЗДЕЛ И ПОДГРУПИРАНЕ	2016	2017	2018	2019	2020

		07					
	0503						
	902		ГРУДА – код по ФКС				
	321	321 Органы, должности и службы по оказанию материальной помощи, находящейся в ведении					
		(наименование органа)					
01.00	Закупка услуг, работ для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		120 942	120 942	129 842	138 742	147 642
	01.01	закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	120 942	120 942	129 842	138 742	147 642
	01.02	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0	0	0	0	0
02.00	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		7 222	11 922	16 522	21 122	25 922
	02.01	закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	3 222	3 222	3 222	3 222	3 222
	02.02	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0	0	0	0	0
	02.03	закупка услуг по СЭМЭО за рубежом и услуг по найму, с оплатой по курсу иностранной валюты	1 823	0	0	0	0
	02.04	обязательства, не вошедшие в предыдущие пункты	2 177	8 700	13 300	17 900	22 700
03.00	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		11 877	24 754	32 778	34 666	31 166
	03.01	закупка услуг, связанных с командированием за пределы территории субъекта Российской Федерации	11 877	11 877	17 901	17 901	17 901
	03.02	прочие закупки товаров, работ, услуг	3 001	6 501	6 501	7 171	8 201
	03.03	закупка услуг по найму имущества	2 700	7 261	7 477	7 477	7 464
	03.04	закупка услуг, связанных с командированием за пределы территории субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0
10.00	Расходы		120 495	131 795	131 495	131 495	131 495
	10.01	Оплата труда	94 219	93 803	93 803	93 803	93 803
	10.02	Иные выплаты работникам	50	50	50	50	50
	10.03	Начисления на выплаты по оплате труда	8 518	8 468	8 468	8 468	8 468
	10.04	Услуги связи	11 481	11 628	11 628	11 628	11 628
	10.05	Транспортные услуги	23 981	23 949	23 949	23 949	23 949
	10.06	Арендная плата за пользование имуществом	1 470	6 174	6 447	6 447	6 447
	10.07	Работы, услуги по содержанию имущества	3 320	3 600	3 600	3 600	3 600
	10.08	Прочие работы, услуги	50	100	50	100	100
	10.09	Страхование	1 696	2 498	2 498	2 498	2 498
	10.10	Услуги, работы для целей капитальных вложений		3 417	3 417	3 417	
	10.11	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	0	1 947			
	10.12	Налоги, пошлины и сборы	110	110	110	110	110
19.00	Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд		224	224	224	224	224
	19.01	Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд)	105	105	105	105	105
	19.02	Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	119	119	119	119	119
31.00	Увеличение долей (акций) в уставных капиталах		8 750	10 900	10 500	10 500	10 500
32.00	Приобретение ценных бумаг, кроме акций		1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
33.00	Приобретение акций и иных форм участия в капитале		1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
	33.01	приобретение акций (долей)	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
	99.00	ИТОГО РАСХОДЫ ЗА ДЕНЬ СУБЪЕКТ	368 410	379 595	391 867	399 864	408 405

1 из 7

ПЕРИОДИЧНОСТЬ: ДЕНЬ/ЧАСЫ + ВАЛЮТА: ДЕНЬГИ/ЧАСЫ + ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: ЕДИНИЦЫ/ЧАСЫ + ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: ЕДИНИЦЫ/ЧАСЫ

	на первое число	по	II.1. РАСХОДЫ ПО ГРУППЕ
(Вид отчета)	01.01.2017 г.	31.12.2020 г.	

(наименование органа, осуществляющего ведение отчета)

Единица	код по ОКЕИ:	7201

(наименование органа, осуществляющего ведение отчета)

II.1. РАСХОДЫ ПО ГРУППЕ			Годовой отчет	Бюджет	Предыдущий бюджет	Прогноз	Прогноз
ВР	вид ВР	НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ И ОПЕРАЦИЙ	2016	2017	2018	2019	2020
		01					
	0503						
	001	ГРУДА – код по ФКС					
	001	001 Органы, должности и службы по оказанию материальной помощи, находящейся в ведении					
		(наименование органа)					
01.00	Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		7 542	11 920	11 492	11 492	11 492
	01.01	закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	7 542	11 920	11 492	11 492	11 492
02.00	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2 731	800	800	800	800
	02.01	закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1 960	800	800	800	800
	02.03	закупка услуг по СЭМЭО за рубежом и услуг по найму, с оплатой по курсу иностранной валюты	0	0			
	02.04	обязательства, не вошедшие в предыдущие пункты	771	0			
03.00	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		1 472	7 500	2 265	2 470	1 970
	03.01	закупка услуг, связанных с командированием за пределы территории субъекта Российской Федерации	772	1 530	1 650	1 800	1 700
	03.02	прочие закупки товаров, работ, услуг	700	5 970	615	670	270
	03.03	закупка услуг по найму имущества	0	0	0	0	0
10.00	Расходы		127 317	131 117	130 717	130 717	130 717
	10.01	Оплата труда	0	400	400	400	400
	10.02	Иные выплаты работникам	28 149	41 427	41 427	41 427	41 427
	10.03	Начисления на выплаты по оплате труда	31 316	33 716	33 716	33 716	33 716
	10.04	Услуги связи	3 750	11 700	9 200	11 250	11 250
	10.05	Транспортные услуги	32 096	16 818	16 818	16 818	16 818
	10.06	Арендная плата за пользование имуществом	130	250	250	250	250
	10.07	Работы, услуги по содержанию имущества	104	170	170	170	170
	10.08	Прочие работы, услуги		150	250	250	250
	10.09	Страхование	120	170	170	170	170
19.00	Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд		91	100	100	100	100
	19.01	Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд)	17	70	70	70	70
	19.02	Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	74	30	30	30	30
31.00	Расходы на капитальные вложения в уставные капиталы организаций, не являются		1 250	500	1 000	1 000	1 000
32.00	Основные средства за исключением недвижимого имущества		24 294	0			
33.00	Приобретение акций и иных форм участия в капитале		11 810	10 000	11 000	11 000	11 000
	33.01	приобретение акций (долей), кроме акций, не являющихся	11 810	4 000	4 000	4 000	4 000
	33.02	приобретение акций (долей)	23 000	28 000	30 200	33 200	33 200
42.00	Приобретение ценных бумаг, кроме акций		3 401	0	0	0	0
	42.01	приобретение акций (долей), кроме акций, не являющихся	3 401	0	0	0	0
	99.00	ИТОГО РАСХОДЫ ЗА ПЕРИОД (ГОД)	301 403	341 427	343 993	351 376	351 877

1 из 7

ПЕРИОДИЧНОСТЬ: ДЕНЬ/ЧАСЫ + ВАЛЮТА: ДЕНЬГИ/ЧАСЫ + ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: ЕДИНИЦЫ/ЧАСЫ + ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: ЕДИНИЦЫ/ЧАСЫ

	на первое число	по	II.1. РАСХОДЫ ПО ГРУППЕ
(Вид отчета)	01.01.2017 г.	31.12.2020 г.	

(наименование органа, осуществляющего ведение отчета)

Единица	код по ОКЕИ:	7201

(наименование органа, осуществляющего ведение отчета)

II.1. РАСХОДЫ ПО ГРУППЕ			Годовой отчет	Бюджет	Предыдущий бюджет	Прогноз	Прогноз
ВР	вид ВР	НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ И ОПЕРАЦИЙ	2016	2017	2018	2019	2020
		01					

	45Х					
	002	ГРУПА - код по ПФ				
	002	002 Органи на самоуправление				
		(наименование на работата)				
02.00	Доходи и възстановени от корупция, както и такива с неустойчив характер общо	47 340	50 922	49 380	48 398	47 734
	02.01	47 340	50 922	49 380	48 398	47 734
05.00	Други възстановени и платени данъци	7 707	7 245	7 291	7 291	7 291
	05.01	3 570	3 880	3 880	3 880	3 880
	05.02	1 031	1 100	1 411	1 411	1 411
	05.03	1 106	0			
09.00	Възнаграждения и осигурителни вноски от работодател	8 500	17 600	18 900	20 027	21 230
	09.01	5 427	12 200	12 800	13 440	14 000
	09.02	2 908	4 700	5 400	5 940	6 000
	09.03	665	1 400	1 700	1 700	1 900
	09.05	32 417	40 877	166 126	177 746	83 000
10.00	Издръжка	1 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	10.01	5 457	308 295	127 826	30 000	67 000
	10.02	5 122	5 867	5 867	5 867	5 867
	10.05	136 151	263 234	260 000	267 974	267 974
	10.06	180	210	210	210	210
	10.07	151	210	210	210	210
	10.08		2 415	2 415	2 415	2 415
	10.09	160	500	500	500	500
10.00	Платени данъци, такси и административни санкции	567	500	500	500	500
	10.01	0	79 000	0	0	0
52.00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	79 000	0	0	0
	52.01	0	79 000	0	0	0
	00.00	777 254	684 196	511 881	511 881	511 881

(на страница)

(ПРОМЕНА НА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 г. НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА)

		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
Община Кнежа	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Кнежа	код по ЕБК	7303

(вид ... номер на първоначалния разпоредителен бюджет)

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогнозен бюджет	Прогноза	Прогноза
ДТ	код ДТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ	2016	2017	2018	2019	2020
		01					
	45Х						
	001	ГРУПА - код по ПФ					
	001	001 Финансова услуга (дейност)					
		(наименование на дейността)					
01.00	Данъци върху доходите и печалбата, както и такива с неустойчив характер общо	3 518	3 865	3 865	3 720	3 720
	01.01	3 518	3 865	3 865	3 720	3 720
02.00	Други възстановени и платени данъци	84	100	100	100	100
	02.02	20	100	100	100	100
	02.03	64	0	0	0	0
05.00	Задължителни осигурителни вноски от работодател	391	373	374	388	473
	05.01	198	370	370	388	470
	05.02	143	103	113	130	113
	05.05	6	100	110	120	110
10.00	Издръжка	3 363	13 916	13 916	13 916	13 916
	10.01	0	110	110	120	110
	10.02	337	1 000	1 000	1 000	1 000
	10.05	992	900	900	900	900
	10.06	814	900	900	900	900
	10.07	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	10.08	0	50	50	50	50
	10.09	0	150	150	150	150
	10.10	720	9 756	9 756	9 756	9 756
45.00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови лица и организации	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500
	45.01	0	21 000	0	0	0
52.00	Придобиване на дълготрайни материални активи	21 000	0	0	0	0
	52.01	21 000	0			
	00.00	64 456	56 754	57 455	57 624	57 709

(на страница)

(ПРОМЕНА НА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 г. НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА)

		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
Община Кнежа	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Кнежа	код по ЕБК	7303

(наименование на първоначалния разпоредителен бюджет)

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогнозен бюджет	Прогноза	Прогноза
ДТ	код ДТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ	2016	2017	2018	2019	2020
		01					
	45Х						
	720	ГРУПА - код по ЕБК					
	720	720 Културна					
		(наименование на дейността)					
02.00	Други възстановени и платени данъци	1 237	1 710	1 710	1 710	1 710
	02.01	997	1 710	1 710	1 710	1 710
	02.03	1 237	600	600	600	600
05.00	Задължителни осигурителни вноски от работодател	454	518	518	518	518
	05.01	205	380	380	380	380
	05.02	201	130	130	130	130
	05.05	51	98	98	98	98
10.00	Издръжка	59 961	66 729	66 729	66 729	66 729
	10.01	2 652	0			
	10.02	6 137	6 687	6 687	6 687	6 687
	10.05	529	885	885	885	885
	10.06	10 881	700	700	700	700

	09.02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	09.03	командировки и служебни	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	09.04	застраховки за имущества	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	09.05	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	09.06	други разходи за СЕКО	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	09.08	други разходи, финансирани с друг източник за финансиране	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.00	Платени данъци, мита и административни санкции		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	10.01	местни данъци, мита и административни санкции	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
42.00	Нетни трансфери, свързани с основни и оперативни		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	42.10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51.40	Текущи ремонт на нетекущи нематериални активи		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	99.99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ ВСИЧКО	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(в т.ч. трудо)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПВАНИЯТА ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОИЗВОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

			II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Каварна	[illegible]	31.12.2020 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каварна	код по ЕБК:	7305

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишни отчет	Бюджет	Прогнозен бюджет	Прогноза	Прогноза
ДТ	вид ДТ	НАИМЕНОВАНИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПОДДЕЙНОСТИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	01						
	49ОА						
	800	ГРУПА - код по ЕБК					
	850	850 Трансфери и субсидии					
		(наименование на подгрупата)					
10.00	Наеми		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	10.01	застраховки	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	10.05	разходи за външни услуги	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	10.98	Други дейности	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51.00	Основни ремонти на дълготрайни материални активи		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	99.99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ ОБЩО	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(в т.ч.)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПВАНИЯТА ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОИЗВОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

			II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Каварна	[illegible]	31.12.2020 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каварна	код по ЕБК:	7305

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишни отчет	Бюджет	Прогнозен бюджет	Прогноза	Прогноза
ДТ	вид ДТ	НАИМЕНОВАНИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПОДДЕЙНОСТИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	01						
	49ОА						
	800	ГРУПА - код по ЕБК					
	850	850 Другите дивиденти от извършените					
		(наименование на подгрупата)					
13.00	Данъци и задължителни осигуровки, свързани с трудови и служебни правоотношения		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	13.01	данъци и задължителни осигуровки, свързани с трудови правоотношения	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.00	Други възнаграждения и плащания за персонала		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	02.02	възнаграждения по извънтрудови правоотношения	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	02.03	възнаграждения (СБКО) на общински и други съветници, съдебни заседатели	[illegible]	[illegible]			
16.00	Възнаграждения (допълнителни възнаграждения) на работници		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	16.01	възнаграждения (заплати) на работници за Териториално обслужване (ТОО)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	16.02	обезщетения (допълнителни заплати) за работници	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	16.06	обезщетения и социални помощи по колективни споразумения за работници	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19.00	Издръжка		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	19.01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	19.02	материали	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	19.03	вода, горива и енергия	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	19.04	разходи за външни услуги	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	19.05	Текущ ремонт	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	19.07	командировки и обучение	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	19.08	разходи за застраховки	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	19.09	други, в т.ч. местни данъци	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	19.10	други разходи за СЕКО		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	19.99	други разходи, класифицирани в другите елементи и поделементи	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19.00	Платени данъци, мита и административни санкции		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	20.01	платени данъци, мита, такси, свързани с основни и оперативни дейности	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	20.02	платени общински данъци, мита, свързани с основни и оперативни дейности	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
52.00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	52.01	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	99.99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ ВСИЧКО	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(в т.ч. трудо)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПВАНИЯТА ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОИЗВОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

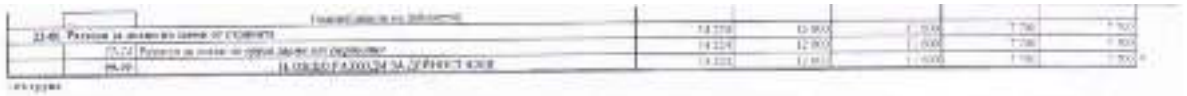
			II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Каварна	[illegible]	31.12.2020 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каварна	код по ЕБК:	7305

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишни отчет	Бюджет	Прогнозен бюджет	Прогноза	Прогноза
ДТ	вид ДТ	НАИМЕНОВАНИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПОДДЕЙНОСТИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	01						
	49ОА						
	800	ГРУПА - код по ЕБК					
	850	850 Разходи, финансирани с други средства					



Община Каспичан

Наименование на общината

Код по ЕБК: 7705 Приложение № 1

Прогнози на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2018 - 2020 г.

Показател	отчет 2013	отчет 2014	отчет 2015	отчет 2016	бюджет 2017	прогноза 2018	прогноза 2019	прогноза 2020
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	49 639	55 000	55 000	55 000	55 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*4 648 202*	*5 213 737*	*5 308 731*	*5 255 782*	6 118 525	5 386 281	5 491 738	5 491 738
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	*0.97%*	1.00%	1.00%	0.99%	0.98%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	1 304 268	1 154 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*4 648 202*	*5 213 737*	*5 308 731*	*5 255 782*	6 118 525	5 386 281	5 491 738	5 491 738
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	*25.54%*	*21.08%*	*19.94%*	*19.77%*	*19.57%*

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".
2. За показателя "Поети ангажименти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет".
3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2018-2020 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: Елена Гелкова
(име, фамилия, подпис)
тел. за контакт: 0888998201
e - mail: oa_direktor@abv.bg

Гл. счетоводител: Елена Гелкова
(име, фамилия, подпис)

Кмет: Милена Недева
(име, фамилия, подпис)

RINA
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

Обяснителна записка

Към приложение № 1а „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2018-2020г."

Община Каспичан като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити съгласно ЗДБРБ за 2017г. и решение на Общински съвет включва в своята структура петнадесет второстепенни разпоредители:

- Кметство с. Каспичан
- Кметство с. Могила
- Кметство с. Кюлевча
- Кметство с.Марково
- Кметство с. Кокорево
- Кметство гр. Плиска
- Кметство с. Върбино
- Кметство с. Златна нива
- СУ „Пинайот Волов" гр. Каспичан
- ОУ „Христо Ботев" с. Каспичан
- ОУ „ Пенчо Славейков" с. Марково
- ОУ „ Паисий Хилендарски" гр. Плиска
- Дневен център за възрастни хора с увреждания с. Кюлевча
- Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Каспичан
- Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Каспичан

На делегирани бюджети от изброените са четирите училища, а останалите второстепенни разпоредители са на самостоятелна бюджетна сметка.

При изготвяне на приложение № 1а „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2018-2020г." са взети вредния горепосочените разпоредители с бюджети.

При изчисление на показателя „Задължения за разходи" за 2016 са взети крайните кредитни салда по счетоводни сметки от изготвеният Баланс за 2016г., както следва:

- с-ка 4010 - 4 433,16 лв.
- с-ка 4975 - 44 405,41 лв.
- с-ка 4975 - 800,00 лв.

Крайното салдо по сметка 4010 е вследствие на издадени в края на 2016 г. фактури, които са получени и разплатени в началото на 2017г. Сума в размер на 2078 лв. е в следствие на получена фактура от ОП Чистота гр. Шумен за Депониране на БО, която същата не е разплатена съгласно получено запорно съобщение от НАП във връзка с изпълнение на РМС 593/20.07.2016г. Запорът е отменен в началото на 2017 г., когато фактурата е разплатена.

Крайното салдо по сметка 4975 се отнася за разходи за ел. енергия, вода, телефони , снегопочистване и зимно поддържане ,сметопочистване и депониране на БО, както и др. разходи за външни услуги, отнасящи се за 2016г., фактури за които са получени през 2017г. По сметка 4975 са начислени неизплатени помощи месеци 2016г.

При изчисление на показателя „Задължения за разходи" за 2017г., 2018г. , 2019г. и 2020г. са взети прогнозни крайните кредитни салда по счетоводни сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4525, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863,4877,4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 на обща прогнозна стойност 55 000лв.

При изчисление на показателя „Поети ангажименти за разходи „ за 2016г. е взето крайното кредитно салдо по сметка 9200 в размер на 1 304 268лв

При изчисление на показателя „Поети ангажименти за разходи „ за 2017г. е взето прогнозно крайно кредитно салдо по сметка 9200 в размер на 1 154 000лв. Същото намалява спрямо 2016г. така като през 2017г. ще бъдат реализирани сделки, договорите за които са сключени през 2016г.

При изчисление на показателя „Поети ангажименти за разходи „ за 2018г., 2019г. и 2020г. е взето прогнозно крайно кредитно салдо по сметка 9200 в размер на 1 100 000лв.

При изчисление на показателя „Размер на отчетените разходи „ за 2013г., 2014г., 2015г. и 2016г. са взети данни от Годишните отчети , като от сумата на общите разходи са приспаднати разходите за „платени данъци, такси и административни санкции" по §19-00

2013г. – Общо разходи - 4 648 202 лв.

2014г. – Общо разходи - 5 221 837 лв.
§19-00 (-) 8 100 лв.
5 213 737 лв.

2015г. – Общо разходи - 5 317 627 лв.
§19-00 (-) 8 896 лв.
5 308 731 лв.

2016г. – Общо разходи - 5 297 792 лв.
§19-00 (-) 42 010 лв.
5 255 782 лв.

При изчисление на показателя „Размер на отчетените разходи „ за 2017г. са взети данни за разходите на общините от бюджета за 2017г. в т.ч. за делегирани от държавни дейности , местни дейности и дофинансиране без § 19-00.

2017г. – Общо разходи - 6 163 362 лв.
§19-00 (-) 44 837 лв.
6 118 525 лв.

При изчисление на показателя „Размер на отчетените разходи „ за периода 2018-2020г. разходите са планирани като :

- за разходите за местни дейности са използвани данните от прогнозата по Приложение №8
- за делегираните от държавата дейности разходи са планирани само от източник обща субсидия за държавни дейности § 31-11 на нивото на одобрения със ЗДБРБ за 2017г. размер 3 107 817лв.
- за периода не е планувано надвишение на приходите над разходите за местни дейности, поради което не са заложени разходи за дофинансиране.

Прави впечатление особено по високият размер на показателя „Размер на отчетените разходи „ за 2017г. , така като тук се планира и значително високият преходен остатък от 2016г. в размер на 753 116 лв. "

Изготвил:
Даринка Атанасова
Директор „Обща администрация"

Приложение № 6г

ПРОГНОЗА

за обявяване на дълг (вид и намерение) за покриване на касов недостиг за периода 2018-2020 г. на об. с. Каспичан

Код по ЕБК:

РАЗДЕЛ/ВИД	2017 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2018 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2019 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2020 г.	в т.ч.:	
		по смета към 01.01.2017 г. - вид	по смета към 2017 г. - дължимо		по смета към 01.01.2018 г. - вид	по смета за 2018 г. - дължимо		по смета към 01.01.2019 г. - вид	по смета за 2019 г. - дължимо		по смета към 01.01.2020 г. - вид	по смета за 2020 г. - дължимо
А. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА ДА ПОГАСИ С БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	249 681	249 681	X	180 577	180 577	X	108 928	108 928	X	67 924	67 924	X
II. Движение на дълга за периода	-70 804	-70 804	0	-71 649	-71 649	0	-41 004	-41 004	0	-41 004	-41 004	0
1. по облигации (бележете цяло число)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- емитирани	0			0			0			0		
- постъпления от емитиране	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
2. по получени заеми от международни институции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заеми (усвоявания)	0			0			0			0		
- плащания по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
3. по банкови заеми от страната, вкл.по кредитни карти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заеми (усвоявания)	0			0			0			0		
- плащания по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
4. по заеми от др. лица от страната, различни от клетки "ДЦ" надолу, ФЗАГ, ФСГ	-70 804	-70 804	0	-71 649	-71 649	0	-41 004	-41 004	0	-41 004	-41 004	0
- получени средства по заеми (усвоявания)	0			0			0			0		
- плащания по главници	70 804	70 804		71 649	71 649		41 004	41 004		41 004	41 004	
- разходи за лихви	12 000	12 000		12 649	12 649		7 700	7 700		7 700	7 700	
5. по заеми от лица от страната, ПЧ неотгови в клетки "ДЦ" надолу, дружествени заеми от дружества	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заеми (усвоявания)	0			0			0			0		
- плащания по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
6. по факторинг и търгуване вземания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- плащания по финансови заеми и търгувани вземания	0			0			0			0		
- постъпления по финансови заеми и търгувани вземания	0			0			0			0		
- разходи за лихви по финансови заеми и търгувани вземания	0			0			0			0		
7. Поглъщане заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заеми (усвоявания)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
8. Безлихвени заеми от друг търговски/финансови дъщерни дружества (дъщерни)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заеми (усвоявания)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
9. Безлихвени заеми от ПУ ДЗЗОС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заеми (усвоявания)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0		
III. Прекратени на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода (I+II+III)	180 877	180 877	0	108 928	108 928	0	67 924	67 924	0	26 920	26 920	0
Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА ДА ПОГАСИ С СЕС (вида заема, определена за цели по ДДС 6/2012 г.)												
I. Дълг в началото на периода	0		X	0	0	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение на дълга през периода (вид заем/ за периода)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заеми (усвоявания)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0		
III. Очакван размер на дълга в края на периода (I+II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0