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 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС-99
16.04.2018г.
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 бюджетна прогноза на Община Каспичан за периода 2019 - 2021 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 № 1 / 12.02.2018 г. се изготви бюджетната прогноза за периода 2019-2021 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 2019-2021 година на община Каспичан, в частта на местни дейности, съгласно приложенията неразделна част от решението, както следва:

1. Приложение № 8 – Бюджетна прогноза за периода 2019-2021 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 2019- 2021 година.

DESIGN BY V.A.D.© 2009

3. Обяснителна записка към приложение № 1а „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2019-2021 г;
4. Приложение № 6г – Прогноза за общински дълг (вкл. И намеренията за нов) и разходите за лихви по него на Община Каспичан за периода 2019-2021 г.
5. Приложение № 7-в – Справка за ефекта от увеличението на мин.работна заплата за периода 2019-2021 г. за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на общините.
6. Приложение № 8-а Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2019-2021 г.

**Вносител:**
**Милена Недева**
*Кмет на Община Каспичан*

Изготвил :
**Даринка Атанасова**
*Директор „Обща администрация"*

Съгласувал :
**Радостина Механджийска**
*юрисконсулт*

година 2018

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| Каспичан | за периода от | до |
|---|---|---|
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 01.1.2018 г. | 31.12.2021 г. |
| | 2018 | 2021 |
| Каспичан | код по ЕБК: | 7705 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | |

**Бланка версия 1.01 от 2018г.**

(в лева)

| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | Годишен отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 01 | | | | | |
| 01-00 | | **Данък върху доходите на физически лица:** | | | | | |
| | *01-03* | окончателен годишен (*патентен* ) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници | 4 700 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 13-00 | | **Имуществени и други местни данъци :** | 4 700 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | *13-01* | данък върху *недвижими имоти* | 454 200 | 493 400 | 493 400 | 493 400 | 493 400 |
| | *13-03* | данък върху *превозните средства* | 172 400 | 176 900 | 176 900 | 176 900 | 176 900 |
| | *13-04* | данък при придобиване на имущество по *дарения и възмезден начин* | 155 500 | 182 500 | 182 500 | 182 500 | 182 500 |
| | *13-08* | туристически данък | 122 300 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20-00 Други данъци** | | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24-00 Приходи и доходи от собственост** | | | 264 800 | 386 200 | 386 200 | 386 200 | 386 200 |
| | *24-04* | нетни приходи от продажби на *услуги, стоки и продукция* | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | *24-05* | приходи от *наеми на имущество* | 46 300 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 |
| | *24-06* | приходи от *наеми на земя* | 216 300 | 334 000 | 334 000 | 334 000 | 334 000 |
| | *24-07* | приходи от *дивиденти* | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *24-08* | приходи от *лихви* по текущи банкови *сметки* | 700 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| **27-00 Общински такси** | | | 588 800 | 648 400 | 648 400 | 648 400 | 648 400 |
| | *27-01* | за ползване на *детски градини* | 27 500 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| | *27-02* | за ползване на *детски ясли* и други по здравеопазването | 3 400 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| | *27-04* | за ползване на *домашен социален патронаж* и други общински *социални услуги* | 55 200 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| | *27-05* | за ползване на *пазари*, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. | 1 600 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | *27-07* | за *битови отпадъци* | 448 100 | 472 100 | 472 100 | 472 100 | 472 100 |
| | *27-08* | за ползване на *общежития* и други по образованието | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| | *27-10* | за *технически услуги* | 24 600 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | *27-11* | за *административни услуги* | 23 900 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| | *27-15* | за *откупуване на гробни места* | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | *27-17* | за *притежаване на куче* | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *27-29* | *други* общински такси | 2 600 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| **28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви** | | | 35 100 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | *28-02* | *глоби*, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 4 600 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | *28-09* | *наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски* | 30 500 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| **36-00 Други приходи** | | | 800 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | *36-11* | получени *застрахователни обезщетения за ДМА* | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *36-19* | *други* неданъчни приходи | 700 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| **37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите** | | | -47 400 | -48 000 | -48 000 | -48 000 | -48 000 |
| | *37-01* | внесен *ДДС* (-) | -37 800 | -38 000 | -38 000 | -38 000 | -38 000 |
| | *37-02* | внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-) | -9 600 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| **40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*)** | | | 14 400 | 186 600 | 174 800 | 174 800 | 174 800 |
| | *40-29* | постъпления от продажба на други ДМА | 5 700 | 137 600 | 116 800 | 116 800 | 116 800 |
| | *40-30* | постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи | 8 700 | 1 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | *40-40* | постъпления от продажба на земя | 0 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
| **41-00 Приходи от концесии** | | | 11 800 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 |
| **45-00 Помощи и дарения от страната** | | | 196 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *45-01* | *текущи* помощи и дарения *от страната* | 14 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *45-03* | *капиталови* помощи и дарения *от страната* | 182 100 | | | | |
| ВСИЧКО | *99-99* | **I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ** | 1 524 000 | 1 731 000 | 1 719 200 | 1 719 200 | 1 719 200 |

в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| Каспичан | за периода от | до |
|---|---|---|
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 01.1.2018 г. | *31.12.2021 г.* |

**Каспичан**

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

**II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ** (в лева)

| *§§* | *под-§§* | *НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* | Годишен отчет 2017 | Бюджет 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 | Прогноза 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 | | | | | |
| **01-00** | | **Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения** | 265 100 | 341 900 | 372 200 | 402 700 | 427 700 |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения* | 265 100 | 341 900 | 372 200 | 402 700 | 427 700 |
| **02-00** | | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | 160 200 | 130 600 | 126 900 | 130 900 | 134 900 |
| | *02-01* | за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения* | 110 600 | 109 100 | 112 900 | 116 900 | 120 900 |
| | *02-02* | за персонала по *извънтрудови правоотношения* | 11 200 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
| | *02-05* | изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 31 500 | 7 300 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| | *02-08* | *обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение | 6 900 | 3 400 | 0 | 0 | 0 |
| **05-00** | | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | 68 400 | 88 300 | 95 260 | 102 000 | 107 900 |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)* | 43 100 | 57 800 | 62 360 | 66 800 | 70 600 |
| | *05-60* | *здравно-осигурителни вноски* от работодатели | 18 000 | 21 500 | 23 200 | 24 800 | 26 200 |
| | *05-80* | вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели* | 7 300 | 9 000 | 9 700 | 10 400 | 11 100 |
| **10-00** | | **Издръжка** | 1 163 700 | 1 514 600 | 1 474 000 | 1 472 000 | 1 472 000 |
| | *10-11* | Храна | 105 200 | 118 500 | 118 500 | 118 500 | 118 500 |
| | *10-12* | Медикаменти | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | *10-13* | Постелен инвентар и облекло | 33 200 | 34 000 | 38 400 | 38 400 | 38 400 |
| | *10-14* | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 100 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| | *10-15* | материали | 297 300 | 277 900 | 278 000 | 278 000 | 278 000 |
| | *10-16* | вода, горива и енергия | 209 000 | 266 000 | 266 000 | 266 000 | 266 000 |
| | *10-20* | разходи за *външни услуги* | 406 500 | 507 300 | 474 700 | 474 700 | 474 700 |
| | *10-30* | Текущ ремонт | 82 200 | 164 700 | 164 700 | 164 700 | 164 700 |
| | *10-51* | командировки *в страната* | 6 000 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 |
| | *10-52* | краткосрочни командировки *в чужбина* | 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *10-62* | разходи за *застраховки* | 12 000 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 |
| | *10-69* | *други* финансови услуги | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | *10-91* | други разходи за СБКО | 0 | 23 500 | 23 700 | 23 800 | 23 900 |
| | *10-92* | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *10-98* | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 9 300 | 90 100 | 77 400 | 75 300 | 75 400 |
| **19-00** | **Платени данъци, такси и административни санкции** | | 29 300 | 33 200 | 31 200 | 27 200 | 25 200 |
| | *19-01* | платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 5 900 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 |
| | *19-81* | платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 23 400 | 25 600 | 23 600 | 19 600 | 17 600 |
| **22-00** | **Разходи за лихви по заеми от страната** | | 9 000 | 9 000 | 7 700 | 6 700 | 5 000 |
| | *22-24* | Разходи за лихви по *други заеми от страната* | 9 000 | 9 000 | 7 700 | 6 700 | 5 000 |
| **29-00** | **Други разходи за лихви** | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | *29-91* | *Други* разходи за лихви към *местни лица* | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| **42-00** | **Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата** | | 3 500 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 |
| | *42-14* | обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет* | 2 900 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | *42-17* | текущи трансфери за домакинства от средства на *Европейския съюз* | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | *42-19* | *други* текущи трансфери за домакинствата | 600 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| **45-00** | **Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел** | | 24 800 | 28 300 | 28 300 | 28 300 | 28 300 |
| **46-00** | **Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности** | | 5 500 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| **51-00** | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | | 108 000 | 763 000 | 207 500 | 207 500 | 207 500 |
| **52-00** | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | | 153 800 | 298 500 | 50 300 | 50 300 | 50 300 |
| | *52-01* | придобиване на *компютри и хардуер* | 1 500 | 2 300 | 0 | 0 | 0 |
| | *52-03* | придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения* | 5 300 | 4 300 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | *52-04* | придобиване на *транспортни средства* | 76 500 | 43 500 | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
| | *52-05* | придобиване на *стопански инвентар* | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
| | *52-06* | изграждане на *инфраструктурни обекти* | 70 500 | 244 900 | 8 300 | 8 300 | 8 300 |
| **53-00** | **Придобиване на нематериални дълготрайни активи** | | 43 300 | 152 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | *53-01* | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 13 000 | 19 200 | 0 | 0 | 0 |
| | *53-09* | придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи | 30 300 | 132 800 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-98 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | 0 | 34 500 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО | 99-99 | II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 2 034 600 | 3 410 400 | 2 429 760 | 2 464 000 | 2 495 200 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| Каспичан | 01.1.2018 г. | *31.12.2021 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** | **Прогноза** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *под-§§* | *НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| *III. ТРАНСФЕРИ* | | 03 | | | | | |
| **31-00** | | **Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)** | 1 652 400 | 913 800 | 913 800 | 913 800 | 913 800 |
| | *31-12* | обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | 614 200 | 636 000 | 636 000 | 636 000 | 636 000 |
| | *31-13* | получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | 259 400 | 277 800 | 277 800 | 277 800 | 277 800 |
| | *31-18* | получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x | 778 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **61-00** | | **Трансфери между бюджети (нето)** | -53 600 | -84 000 | -73 800 | -73 800 | -73 800 |
| | *61-01* | трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 11 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *61-02* | трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | -64 600 | -73 800 | -73 800 | -73 800 | -73 800 |
| | *61-09* | вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) | -200 | -10 200 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64-00 | Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФН | | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64-01 | - получени трансфери ( - ) | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всичко | 99-99 | III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | 1 607 800 | 829 800 | 840 000 | 840 000 | 840 000 |
| 76-00 | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | | -111 200 | 169 800 | 0 | 0 | 0 |
| всичко | 99-99 | IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | -111 200 | 169 800 | 0 | 0 | 0 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| Каспичан | 01.1.2018 г. | 31.12.2021 г. |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7705

(в лева)

| V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | Годишен отчет 2017 | Бюджет 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 | Прогноза 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 5 | | | | | |
| V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.) | 986 000 | -679 800 | 129 440 | 95 200 | 64 000 |
| VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.) | (476 300) | 868 000 | (41 000) | (41 000) | (26 900) |
| Контрола: дефицит/излишък + финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0) | 509 700 | 188 200 | 88 440 | 54 200 | 37 100 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| Каспичан | за периода от | до |
|---|---|---|
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 01.1.2018 г. | 31.12.2021 г. |

Каспичан

код по ЕБК: 7705

| VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) | | | Годишен отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | (в лева) Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 06 | | | | | |
| 72-00 | | Предоставена възмездна финансова помощ (нето) | | | | | |
| | 72-02 | *възстановени* суми по възмездна финансова помощ (+) | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-00 | | Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-) | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 83-82 | *погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната* (-) | -78 800 | -71 600 | -41 000 | -41 000 | -26 900 |
| 95-00 | | Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-) | -78 800 | -71 600 | -41 000 | -41 000 | -26 900 |
| | 95-01 | *остатък* в левове по сметки от *предходния период* (+) | -417 500 | 939 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 95-07 | *наличност* в левове по сметки в *края на периода* (-) | 522 100 | 939 600 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО | 99-99 | VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | -939 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0) | -476 300 | 868 000 | -41 000 | -41 000 | -26 900 |
| | | | 509 700 | 188 200 | 88 440 | 54 200 | 37 100 |

ИЗГОТВИЛ: ЕЛЕНА ГЕЛКОВА (име и фамилия)

дата: 02.03.2018

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕЛКОВА (име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: МИЛЕНА НЕДЕВА (име и фамилия)

служебни телефони:

e-mail:

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| Каспичан | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
|---|---|---|---|
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 01.1.2018 г. | 31.12.2021 г. | |

Каспичан

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7705

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 02 | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 101 | | | | | | |
| | 101 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | | 101 Изпълнителни и законодателни органи | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 102 100 | 100 700 | 101 000 | 105 000 | 109 000 |
| | 02-01 | за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения* | 92 200 | 96 600 | 101 000 | 105 000 | 109 000 |
| | 02-05 | изплатени суми от *СБКО и облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 9 900 | 4 100 | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 16 200 | 18 600 | 19 400 | 20 200 | 21 000 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)* | 10 100 | 11 900 | 12 400 | 12 900 | 13 400 |
| | 05-60 | *здравно-осигурителни вноски* от работодатели | 4 200 | 4 600 | 4 800 | 5 000 | 5 200 |
| | 05-80 | вноски за *допълнително задължително осигуряване* от работодатели | 1 900 | 2 100 | 2 200 | 2 300 | 2 400 |
| 10-00 | | Издръжка | 276 400 | 344 900 | 344 700 | 344 700 | 344 700 |
| | 10-12 | Медикаменти | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 14 600 | 14 900 | 19 300 | 19 300 | 19 300 |
| | 10-15 | материали | 56 000 | 61 900 | 62 000 | 62 000 | 62 000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 59 700 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 |
| | 10-20 | разходи за *външни услуги* | 106 500 | 133 200 | 133 000 | 133 000 | 133 000 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 19 100 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| | 10-51 | командировки *в страната* | 4 900 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки *в чужбина* | 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| | 10-62 | разходи за *застраховки* | 6 000 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
| | 10-91 | други разходи за СБКО | 0 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 8 500 | 9 600 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| 19-00 | | **Платени данъци, такси и административни санкции** | 3 100 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| | 19-01 | платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 3 100 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| | 19-81 | платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 42-00 | | **Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата** | 2 900 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 42-14 | обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет* | 2 900 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 42-17 | текущи трансфери за домакинства от средства на *Европейския съюз* | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 46-00 | | **Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности** | 4 300 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| 51-00 | | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | 55 900 | 42 600 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| 52-00 | | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | 3 300 | 2 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-01 | придобиване на *компютри и хардуер* | 1 500 | 2 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-03 | придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения* | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53-00 | | **Придобиване на нематериални дълготрайни активи** | 43 300 | 152 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 13 000 | 19 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 53-09 | придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи | 30 300 | 132 800 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 99-99 | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 507 500 | 676 600 | 528 600 | 533 400 | 538 200 |

**і на група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| Каспичан | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
|---|---|---|---|
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 01.1.2018 г. | *31.12.2021 г.* | |

**Каспичан**

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

| §§ | под-§§ | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ<br>НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2017 | Бюджет 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 | Прогноза 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 ! | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 205 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 205 | **205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии** | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 | | **Издръжка** | | | | | |
| | 10-20 | разходи за *външни услуги* | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 52-00 | | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-06 | изграждане на *инфраструктурни обекти* | 0 | 43 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 0 | 43 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 45 800 | 0 | 0 | 0 |

**і на група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| Каспичан | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
|---|---|---|---|
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 01.1.2018 г. | *31.12.2021 г.* | |

**Каспичан**

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

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 02 | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 301 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 301 | 301 Образование | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 14 300 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| | 02-05 | изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 14 300 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| 10-00 | Издръжка | | 105 200 | 153 700 | 153 700 | 153 700 | 153 700 |
| | 10-11 | Храна | 45 000 | 62 200 | 62 200 | 62 200 | 62 000 |
| | 10-12 | Медикаменти | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 4 700 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 100 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| | 10-15 | материали | 5 000 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 32 900 | 36 800 | 36 800 | 36 800 | 36 800 |
| | 10-20 | разходи за *външни услуги* | 13 700 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 2 400 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| | 10-51 | командировки *в страната* | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 10-62 | разходи за *застраховки* | 1 100 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| | 10-91 | други разходи за СБКО | 0 | 4 800 | 5 000 | 5 100 | 5 200 |
| | 10-98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 0 | 15 700 | 15 500 | 15 400 | 15 500 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 119 500 | 156 900 | 156 900 | 156 900 | 156 900 |

**і на група** 3

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
|---|---|---|---|
| Каспичан | 01.1.2018 г. | *31.12.2021 г.* | |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | | |
|---|---|---|
| **Каспичан** | **код по ЕБК:** | *7705* |

**(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)**

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 02 | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 401 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 401 | 401 Здравеопазване | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 0 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |

**і на група** 4

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
|---|---|---|---|
| Каспичан | 01.1.2018 г. | *31.12.2021 г.* | |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | | |
|---|---|---|
| **Каспичан** | **код по ЕБК:** | *7705* |

**(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)**

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 02 | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 503 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 503 | **503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта** | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| **01-00** | | **Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения** | 115 400 | 125 900 | 137 100 | 148 300 | 157 500 |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения* | 115 400 | 125 900 | 137 100 | 148 300 | 157 500 |
| **02-00** | | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | 22 400 | 14 300 | 10 900 | 10 900 | 10 900 |
| | *02-01* | за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения* | 9 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | *02-02* | за персонала по *извънтрудови правоотношения* | 3 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 |
| | *02-05* | изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *02-08* | *обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение | 6 400 | 3 400 | 0 | 0 | 0 |
| **05-00** | | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | 21 700 | 25 100 | 27 400 | 29 500 | 31 400 |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)* | 13 600 | 15 300 | 16 700 | 18 000 | 19 100 |
| | *05-60* | *здравно-осигурителни вноски* от работодатели | 5 600 | 6 200 | 6 800 | 7 300 | 7 800 |
| | *05-80* | вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели* | 2 500 | 3 600 | 3 900 | 4 200 | 4 500 |
| **10-00** | | **Издръжка** | 113 300 | 117 600 | 117 600 | 117 600 | 117 600 |
| | *10-11* | Храна | 57 600 | 56 300 | 56 300 | 56 300 | 56 300 |
| | *10-12* | Медикаменти | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *10-13* | Постелен инвентар и облекло | 5 500 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| | *10-15* | материали | 8 600 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
| | *10-16* | вода, горива и енергия | 25 300 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 |
| | *10-20* | разходи за *външни услуги* | 8 600 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
| | *10-30* | Текущ ремонт | 5 500 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| | *10-51* | командировки *в страната* | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *10-62* | разходи за *застраховки* | 1 400 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | *10-91* | други разходи за СБКО | 0 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| | *10-98* | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 800 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| **19-00** | | **Платени данъци, такси и административни санкции** | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *19-01* | платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **51-00** | | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | 35 500 | 22 000 | 28 700 | 28 700 | 28 700 |
| **52-00** | | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | *52-03* | придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения* | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | *99-99* | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 308 500 | 308 100 | 324 900 | 338 200 | 349 300 |

**і на група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| Каспичан | **за периода от** 01.1.2018 г. | **до** *31.12.2021 г.* | **II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ** |
|---|---|---|---|

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| **Каспичан** | **код по ЕБК:** *7705* |
|---|---|

**(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)**

| | | **II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ** | **Годишен отчет** | **Бюджет** | **Прогноза** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *под-§§* | *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| | | 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** | 8 900 | 12 900 | 14 000 | 15 200 | 16 100 |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения* | 8 900 | 12 900 | 14 000 | 15 200 | 16 100 |
| **02-00** | | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | 1 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | *02-02* | за персонала по *извънтрудови правоотношения* | 1 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | *02-05* | изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05-00** | | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | 1 600 | 2 500 | 2 700 | 2 900 | 3 100 |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)* | 1 000 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 |
| | *05-60* | *здравно-осигурителни вноски* от работодатели | 400 | 700 | 800 | 900 | 900 |
| | *05-80* | вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели* | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| **10-00** | | **Издръжка** | 128 200 | 247 100 | 247 100 | 247 100 | 247 100 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *10-13* | Постелен инвентар и облекло | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | *10-15* | материали | 33 500 | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 41 500 |
| | *10-16* | вода, горива и енергия | 63 400 | 81 400 | 81 400 | 81 400 | 81 400 |
| | *10-20* | разходи за *външни услуги* | 3 200 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 |
| | *10-30* | Текущ ремонт | 27 400 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 |
| | *10-62* | разходи за *застраховки* | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *10-91* | други разходи за СБКО | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **19-00** | **Платени данъци, такси и административни санкции** | | 100 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| | *19-01* | платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 100 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| **46-00** | **Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности** | | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| **51-00** | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | | 3 400 | 273 400 | 23 400 | 23 400 | 23 400 |
| **52-00** | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | | 30 900 | 236 600 | 47 300 | 47 300 | 47 300 |
| | *52-03* | придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения* | 3 500 | 1 300 | | | |
| | *52-04* | придобиване на *транспортни средства* | 0 | 43 500 | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
| | *52-05* | придобиване на *стопански инвентар* | 0 | 3 500 | | | |
| | *52-06* | изграждане на *инфраструктурни обекти* | 27 400 | 188 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 |
| | *99-99* | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 175 900 | 776 200 | 338 200 | 339 600 | 340 700 |

6

**і на група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | **за периода от** | **до** | **II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ** |
|---|---|---|---|
| Каспичан | **01.1.2018 г.** | ***31.12.2021 г.*** | |

**(наименование на разпоредителя с бюджет)**

| | | |
|---|---|---|
| **Каспичан** | **код по ЕБК:** | ***7705*** |

**(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)**

| **II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ** | | | **Годишен отчет** | **Бюджет** | **Прогноза** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *под-§§* | *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| | | 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** | | 59 400 | 103 000 | 112 200 | 121 400 | 128 900 |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения* | 59 400 | 103 000 | 112 200 | 121 400 | 128 900 |
| **02-00** | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | | 9 800 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 |
| | *02-01* | за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения* | 6 700 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 |
| | *02-02* | за персонала по *извънтрудови правоотношения* | 800 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| | *02-05* | изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *02-08* | *обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05-00** | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | | 12 500 | 20 400 | 22 200 | 23 900 | 25 500 |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)* | 8 300 | 14 600 | 15 900 | 17 100 | 18 200 |
| | *05-60* | *здравно-осигурителни вноски* от работодатели | 3 300 | 4 900 | 5 300 | 5 700 | 6 100 |
| | *05-80* | вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели* | 900 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 |
| **10-00** | **Издръжка** | | 375 500 | 437 800 | 437 800 | 437 800 | 437 800 |
| | *10-13* | Постелен инвентар и облекло | 4 000 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| | *10-15* | материали | 186 200 | 151 800 | 151 800 | 151 800 | 151 800 |
| | *10-16* | вода, горива и енергия | 19 100 | 36 700 | 36 700 | 36 700 | 36 700 |
| | *10-20* | разходи за *външни услуги* | 160 600 | 225 400 | 225 400 | 225 400 | 225 400 |
| | *10-30* | Текущ ремонт | 3 900 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | *10-62* | разходи за *застраховки* | 1 700 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | *10-91* | други разходи за СБКО | 0 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| **19-00** | **Платени данъци, такси и административни санкции** | | 1 800 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| | *19-01* | платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1 800 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| **52-00** | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | | 81 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *52-04* | придобиване на *транспортни средства* | 76 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *52-06* | изграждане на *инфраструктурни обекти* | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *99-99* | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 540 600 | 571 500 | 582 500 | 593 400 | 602 500 |

6

**і на група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| Каспичан | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
|---|---|---|---|
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 01.1.2018 г. | *31.12.2021 г.* | |

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

| *§§* | *под-§§* | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | Годишен отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 02 | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 702 | | | | | | |
| | 702 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | | 702 Физическа култура и спорт | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 3 900 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 800 |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения* | 3 900 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 800 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *02-05* | изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 700 | 800 | 860 | 900 | 900 |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)* | 500 | 600 | 660 | 700 | 700 |
| | *05-60* | *здравно-осигурителни вноски* от работодатели | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10-00 | | Издръжка | 5 700 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| | *10-13* | Постелен инвентар и облекло | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *10-15* | материали | 1 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | *10-16* | вода, горива и енергия | 900 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | *10-20* | разходи за *външни услуги* | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *10-30* | Текущ ремонт | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *10-51* | командировки *в страната* | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *10-91* | други разходи за СБКО | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *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 | 24 800 | 28 300 | 28 300 | 28 300 | 28 300 |
| 51-00 | | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 52-00 | | Придобиване на дълготрайни материални активи | 25 000 | 6 600 | 0 | 0 | 0 |
| | *52-06* | изграждане на *инфраструктурни обекти* | 25 000 | 6 600 | 0 | 0 | 0 |
| | *99-99* | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 60 200 | 350 600 | 44 360 | 44 700 | 45 000 |

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| Каспичан | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
|---|---|---|---|
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 01.1.2018 г. | *31.12.2021 г.* | |

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

| *§§* | *под-§§* | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | Годишен отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 02 | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 703 | | | | | | |
| | 703 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | | 703 Култура | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0 | 3 600 | 3 900 | 4 200 | 4 500 |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения* | 0 | 3 600 | 3 900 | 4 200 | 4 500 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 5 200 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | *02-01* | за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения* | 2 700 | 600 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | за персонала по *извънтрудови правоотношения* | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02-05 | изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **05-00** | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | 600 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)* | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
| 05-60 | *здравно-осигурителни вноски* от работодатели | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 05-80 | вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **10-00** | **Издръжка** | 54 500 | 53 600 | 53 600 | 53 600 | 53 600 | |
| 10-11 | Храна | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-15 | материали | 4 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 1 500 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
| 10-20 | разходи за *външни услуги* | 32 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
| 10-30 | Текущ ремонт | 12 600 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |
| 10-51 | командировки *в страната* | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-62 | разходи за *застраховки* | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 10-91 | други разходи за СБКО | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10-98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 0 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
| **19-00** | **Платени данъци, такси и административни санкции** | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19-01 | платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **42-00** | **Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата** | 600 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | |
| 42-19 | *други* текущи трансфери за домакинствата | 600 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | |
| **51-00** | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | 0 | 10 000 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | |
| **52-00** | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | 13 000 | 6 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 52-06 | изграждане на *инфраструктурни обекти* | 13 000 | 6 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 99-99 | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 74 400 | 79 100 | 75 000 | 75 400 | 75 700 | 7 |

**і на група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

| | **за периода от** | **до** |
|---|---|---|
| Каспичан | **01.1.2018 г.** | ***31.12.2021 г.*** |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

**Каспичан** **код по ЕБК:** ***7705***

**(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)**

| **II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ** | | | **Годишен отчет** | **Бюджет** | **Прогноза** | **Прогноза** | **Прогноза** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *под-§§* | *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | |
| | | 02 ; | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | | |
| | 803 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | |
| | 803 | **803 Транспорт и съобщения** | | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | | |
| **10-00** | | **Издръжка** | 69 900 | 92 300 | 61 900 | 61 900 | 61 900 | |
| | 10-20 | разходи за *външни услуги* | 63 900 | 92 300 | 61 900 | 61 900 | 61 900 | |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **51-00** | | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | 13 200 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| | 99-99 | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 83 100 | 172 300 | 141 900 | 141 900 | 141 900 | 8 |

**і на група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

| | **за периода от** | **до** |
|---|---|---|
| Каспичан | **01.1.2018 г.** | ***31.12.2021 г.*** |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

**Каспичан** **код по ЕБК:** ***7705***

**(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)**

| **II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ** | **Годишен отчет** | **Бюджет** | **Прогноза** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|---|---|---|---|---|---|

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 ! | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 806 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 806 | 806 Други дейности по икономиката | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 77 500 | 92 600 | 100 800 | 109 100 | 115 900 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения* | 77 500 | 92 600 | 100 800 | 109 100 | 115 900 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 4 700 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 02-02 | за персонала по *извънтрудови правоотношения* | 2 800 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 02-05 | изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-08 | *обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 15 100 | 20 100 | 21 900 | 23 700 | 25 100 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)* | 9 200 | 13 400 | 14 600 | 15 800 | 16 800 |
| | 05-60 | *здравно-осигурителни вноски* от работодатели | 4 200 | 4 700 | 5 100 | 5 500 | 5 800 |
| | 05-80 | вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели* | 1 700 | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 500 |
| 10-00 | | Издръжка | 35 000 | 54 600 | 46 600 | 44 600 | 44 600 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 3 700 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| | 10-15 | материали | 2 600 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 6 200 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 10-20 | разходи за *външни услуги* | 15 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 3 700 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 10-51 | командировки *в страната* | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10-62 | разходи за *застраховки* | 1 400 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| | 10-69 | *други* финансови услуги | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | 10-91 | други разходи за СБКО | 0 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 0 | 10 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни санкции | 23 600 | 24 400 | 22 400 | 18 400 | 16 400 |
| | 19-01 | платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 19-81 | платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 23 400 | 24 000 | 22 000 | 18 000 | 16 000 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 155 900 | 194 700 | 194 700 | 198 800 | 205 000 |

8

**i на група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
|---|---|---|---|
| Каспичан | 01.1.2018 г. | *31.12.2021 г.* | |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | код по ЕБК: | |
|---|---|---|
| Каспичан | | *7705* |

**(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)**

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 02 ! | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 901 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 901 | 901 Разходи некласифицирани в другите функции | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 22-00 | | Разходи за лихви по заеми от страната | 9 000 | 9 000 | 7 700 | 6 700 | 5 000 |
| | 22-24 | Разходи за лихви по *други заеми от страната* | 9 000 | 9 000 | 7 700 | 6 700 | 5 000 |
| 29-00 | | Други разходи за лихви | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 29-91 | *Други* разходи за лихви към *местни лица* | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 00-98 | | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 0 | 34 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 9 000 | 43 600 | 7 700 | 6 700 | 5 000 |

9

**i на група**

**Приложение № 6г**

# ПРОГНОЗА

**за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2019-2021 г. на община Каспичан**

**Код по ЕБК:** 7705

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Дълг в началото на периода** | 180 577 | 180 577 | X | 108 928 | 108 928 | X | 67 924 | 67 924 | X | 26 920 | 26 920 | X |
| **II. Движение по дълга за периода:** | -71 649 | -71 649 | 0 | -41 004 | -41 004 | 0 | -41 004 | -41 004 | 0 | -26 920 | -26 920 | 0 |
| 1 по емитирани общински ценни книжа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - продажба на ценни книжа | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| - погашения по главници и обратно изкупуване | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| - разходи за лихви | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2 по <u>външни</u> заеми /с чуждестранен кредитор/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - получени средства по заема (усвояване) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| - погашения по главници | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| - разходи за лихви | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 3 по *банкови* заеми от страната /местен кредитор/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - получени средства по заема (усвояване) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| - погашения по главници | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| - разходи за лихви | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 4. по заеми от др.лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" /напр.ФЛАГ, ФЕЕ и др., съгласно *Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор „Държавно управление"* / | -71 649 | -71 649 | 0 | -41 004 | -41 004 | 0 | -41 004 | -41 004 | 0 | -26 920 | -26 920 | 0 |
| - получени средства по заема (усвояване) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| - погашения по главници | 71 649 | 71 649 | | 41 004 | 41 004 | | 41 004 | 41 004 | | 26 920 | 26 920 | |
| - разходи за лихви | 11 600 | 11 600 | | 7 700 | 7 700 | | 6 700 | 6 700 | | 5 000 | 5 000 | |
| 5 по заеми от лица от страната, *НЕ* включени в сектор "Държавно управление" (търг.дружество и/или др.дружества) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - получени средства по заема (усвояване) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| - погашения по главници | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| - разходи за лихви | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 6 по фин.лизинги и търговски кредити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - задължения по финансов лизинг и търговски кредит | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| - погашения по финансов лизинг и търговски кредит | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| - разходи за лихви по финансов лизинг и търговски кредит | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 7. безлихвени заеми от Централния бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - получени средства по заема (усвояване) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| - погашения по главници | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| - разходи за лихви * | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 8 безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител с бюджет (др. община) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - получени средства по заема (усвояване) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| - погашения по главници | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - разходи за лихви * | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 9 безлихвени заеми от ПУДООС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - получени средства по заема (усвояване) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| - погашения по главници | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| - разходи за лихви* | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **III. Преоценка на дълга (+/-)** | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/** | 108 928 | 108 928 | 0 | 67 924 | 67 924 | 0 | 26 920 | 26 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I. Дълг в началото на периода** | 0 | | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X |
| **II. Движение по дълга за периода:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - получени средства по заема (усвояване) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| - погашения по главници | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| - разходи за лихви* | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **III. Преоценка на дълга (+/-)** | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

***Забележки:***

1 В колона "по сключени към 01 01 2018 г договори за дълг " (колона С), на ред "Дълг в началото на периода" (ред 14 и 55 в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчния размер на дълга в РОД и в сч отчети към 31 12 2017 г (в раздел А - дълговете, които се планират и отчитат в Бюджета, а в раздел Б - дълговете, които се планират и отчитат в СЕС) В колоните по поети дългове към 01 01 2019 г , 01.01 2020 г и 01 01 2021 г (колони F, I и L) , на ред "Дълг в началото на годината", изчисленията са автоматични

2 За 2018 г , на ред II "Движение по дълга за периода" се посочват съответните усвоявания (получени заемни средства) и плащания (главници и разходи) по дълга, извършени от началото на 2018 г до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива до края на 2018 г , съгласно погасителните планове/оценки За 2019 г , 2020 г и 2021 г се посочва планираното движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответните години

3 Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвижданите изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главница, преоценка) по видове дълг Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълга!

4 В колоните "по нови за г дългове" (колони G, J и M) се посочват предвижданите нови за съответната година дългове (намерения за дълг) т е информация за дълговете, за които се предвижда да се сключат договори през съответната година. В случай че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т е да остане с остатъчен размер към края на годината, в които ще бъде получен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година (в колоната поети към 01 01 на следващата година)

5 В справката *не* се включват данните за заемообразното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и СЕС сметката й, както и заемите между СЕС сметките й)

6. За безлихвените заеми позицията "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава

7 За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+"

**Изготвил:**

Елена Гелкова/
тел. за контакт: 0888 998 201
e-mail: oa_direktor@abs.bg

**Приложение №7в**

**код по ЕБК:** 7705

**Община:** Каспичан

**Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2019-2021 г. за делегирани от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на общините**

/в лв./

| ФУНКЦИЯ | Общ ефект за годината от ръста на МРЗ | Общ ефект за годината от ръста на МРЗ | Общ ефект за годината от ръста на МРЗ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| **I.ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:** | **11 630** | **12 920** | **10 310** |
| - щатен персонал | **11 630** | **12 920** | **10 310** |
| - нещатен персонал наст по трудови правоотношения | **0** | **0** | **0** |
| **II. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ** | **0** | **2 730** | **3 440** |
| **1. Здравни кабинети-медицински персонал** | **0** | **2 440** | **2 290** |
| **2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:** | **0** | **290** | **1 150** |
| - медицински | **0** | **290** | **1 150** |
| - немедицински | **0** | **0** | **0** |
| **3. Медиатори** | **0** | **0** | **0** |
| **III. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:** | **9 590** | **17 190** | **14 310** |
| - щатен персонал | **9 590** | **17 190** | **14 310** |
| - нещатен персонал наст по трудови правоотношения | **0** | **0** | **0** |

**Изготвил:**
**(Елена Гелкова)**
**тел. за контакт: 0888 998 201**
**e - mail: oa_direktor@abv.bg**

Община: КАСПИЧАН

Код по ЕБК: 7705

Приложение № 8а

**Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2019-2021 г.**

| № | ПОКАЗАТЕЛИ | §§ | Бюджет | Проект/ Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (в лв.) | | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.5. | **Приходи от концесии по бюджета на общината (вкл. ДДС) - ОБЩО** | 41-00 | **19 372.0** | **19 372.0** | **19 372.0** | **19 372.0** |
| | **в т. ч. ДДС** | | **2 900.0** | **2 900.0** | **2 900.0** | **2 900.0** |
| *2.5.1.* | *От държавни концесии (без ДДС)** | | *1 972.0* | *1 972.0* | *1 972.0* | *1 972.0* |
| *2.5.2.* | *От общински концесии (вкл. ДДС), в т.ч.:* | | *17 400.0* | *17 400.0* | *17 400.0* | *17 400.0* |
| *2.5.2.1.* | Приходи от общински концесии (без ДДС) | | 14 500.0 | 14 500.0 | 14 500.0 | 14 500.0 |
| *2.5.2.2.* | ДДС | | 2 900.0 | 2 900.0 | 2 900.0 | 2 900.0 |

Забележка: *Приходите от държавни концесии по бюджетите на общините са без ДДС.

Изготвил:.....

(име, фамилия) Елена Тенкова

тел. за контакт:.....

Кмет:.....

(име, фамилия)

Милка Недева

КАСПИЧАН

Наименование на общината

Код по ЕБК: 7705 Приложение № 1

**Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2019 - 2021 г. (в лв.)**

| Показател | отчет 2014 | отчет 2015 | отчет 2016 | отчет 2017 | бюджет 2018 | прогноза 2019 | прогноза 2020 | прогноза 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налични към края на годината задължения за разходи | x | x | x | 39 398 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
| Размер на отчетените/прогнозни разходи | 5 213 737 | 5 308 731 | 5 255 782 | 6 113 655 | 7 389 645 | 5 473 147 | 5 940 091 | 5 973 291 |
| Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%) | x | x | x | 0.72% | 0.65% | 0.64% | 0.63% | 0.63% |
| Налични към края на годината поети ангажименти за разходи | x | x | x | 2 786 474 | 958 600 | 958 600 | 958 600 | 958 600 |
| Размер на отчетените/прогнозни разходи | 5 213 737 | 5 308 731 | 5 255 782 | 6 113 655 | 7 389 645 | 5 743 147 | 5 940 091 | 5 973 291 |
| 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 | 50.91% | 15.93% | 15.65% | 15.22% | 15.31% |

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 2019-2021 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил:..... Елена Гелкова

(име, фамилия)

тел. за контакт: 0888 998 201

e - mail:.....

Гл. счетоводител:.....

(име, фамилия) Елена Гелкова

Кмет:.....

(име, фамилия)

Милена Недева

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 2019-2021г."

Община Каспичан като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити съгласно ЗДБРБ за 2018 г. 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. Косово
- Кметство гр. Плиска
- Кметство с. Върбяне
- Кметство с. Златна нива
- СУ „Панайот 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 банкова сметка.

При изготвяне на приложение № 1а „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2019-2021 г." са взети в предвид гореизброените разпоредители с бюджети.

При изчисление на показателя „Задължения за разходи" за 2017 са взети крайните кредитни салда по счетоводни сметки от изготвеният Баланс за 2017г., както следва:

- с-ка 4010 - 1 284.22 лв.
- с-ка 4971 - 37 254.21 лв.
- с-ка 4975 - 860.00 лв.

Крайното салдо по сметка 4010 е вследствие на издадени в края на 2017 г. фактури, които са получени и разплатени в началото на 2018 г.

Крайното салдо по сметка 4971 се отнася за разходи за ел. енергия, вода, телефони , сепариране и депониране на БО, както и др. разходи за външни услуги, отнасящи се за 2017 г., фактури за които са получени през 2018 г. По сметка 4975 са начислени неизплатени помощи и издръжки касаещи 2017г.

При изчисление на показателя „Задължения за разходи" за 2018г., 2019г. , 2020г. и 2021г. са взети прогнозни крайните кредитни салда по счетоводни 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 на обща прогнозна стойност 39 000 лв.

При изчисление на показателя „Поети ангажименти за разходи „ за 2017г. е взето крайното кредитно салдо по сметка 9200 в размер на 2 786 474лв. Изключително високият размер на остатъка по сметка 9200 е в следствие на сключен договор през м.12 2017г. след проведена процедура по реда на ЗОП. Същият е сключен под условие и при осигуряване на финансиране от МРРБ, заради което е планувано, че ще бъде осъществен до края на 2018г. Договорът е за стойност 1 938 852,83лв. Цялата стойност е в крайното салдо на сметка 9200 за 2017г. , което завишава значително съотношението на наличните към края на годината поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. Показателят следва да се покрие до 50%, но в случаят се надвишава и се отчита съотношение 50,91%. Същото не смятам, че нарушава финансовата дисциплина а Община Каспичан, така като както

вече записах. цитираният договор е сключен под условие и ще се финансира със средства предоставени като трансфер през 2018г.

При изчисление на показателя „Поети ангажименти за разходи „ за 2018г. е взето прогнозно крайно кредитно салдо по сметка 9200 в размер на 958 600 лв. Същото намалява спрямо 2017г. така като през 2018г. ще бъдат реализирани сделки, договорите за които са сключени през 2017г.

При изчисление на показателя „Поети ангажименти за разходи „ за 2019г., 2020г. и 2021г. е взето прогнозно крайно кредитно салдо по сметка 9200 в размер на 958 600 лв.

При изчисление на показателя „Размер на отчетените разходи „ за 2014г., 2015г., 2016г. и 2017г. 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

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.

2017г. – Общо разходи - 6 149 767 лв.
§19-00 (-) 36 112 лв.
6 113 655 лв

При изчисление на показателя „Размер на отчетените разходи „ за 2018г. са взети данни за разходите на общината от бюджета за 2018г. в т.ч. за делегирани от държавата дейности , местни дейности и дофинансиране без § 19-00.

2018г. – Общо разходи - 7 428 401 лв.
§19-00 (-) 38 756 лв.
7 389 645 лв.

При изчисление на показателя „Размер на отчетените разходи „ за периода 2019-2021г. 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 2018г. размер 3 503 291лв.

Изготвил:
Елена Гелкова
Главен счетоводител Община Каспичан