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-244
15.10.18г.
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 2019 -2021 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности*

Уважаема г-жо Председател,
Уважаеми общински съветници,

С бюджет 2018 г. бе приета и Бюджетната прогноза на Община Каспичан за периода 2019-2021 г. Настоящата Бюджетна прогноза за периода 2019 -2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. С писмо БЮ-23/23.08.2018 г., Министерство на финансите дава Указания за подготовката и представянето на проекто бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2019 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2020- 2021 г. Указанията на Министерство на финансите се дават съгласно т.2.2.2. от Решение № 51 от 31.01.2018 г. на Министерски съвет на РБ за бюджетната процедура за 2019 г.

С тези указания стартира и втория етап на Бюджетната прогноза за следващите три години с цел да се актуализират приетите с бюджет 2018 г. Бюджетни прогнози като се отрази въздействието на настъпилите нормативни промени през 2018 г, действащата нормативна база през тази година, да се приложат уточнените натурални показатели към настоящия момент и изключването на еднократни по характера си разходи през 2018 г.

Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2019 – 2021 г., са заложени одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. размери. Заложената Целева субсидия за капиталови разходи е в размера за 2018 г. (277 800 лв.) и общата изравнителна субсидия в размер на 574 100лв. от които за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 61 900 лв. В раздел „Финансиране" са планирани погасителните вноски по съществуващи дългове от минали години.

При изготвянето на бюджетната прогноза за периода 2019-2021 г. местните приходи са заложени на базата на реална оценка и анализ на събираемостта и в съответствие с промените в нормативната уредба. Не е планирано увеличение на местните такси и цени на услуги.

Разходната част е изготвена в съответствие с общите изисквания и насоки за разработване на бюджетната прогноза съгласно указанията, дадени с писмо БЮ № 23/23.08.2018 г. Разходите по бюджетната прогноза на общината са ограничени до размера на реалистичната

DESIGN BY VALO © 2009

оценка за собствените приходи и трансферите от други бюджети, като няма разходи, срещу които няма обезпечени очаквани постъпления.

В насоките се следват одобрените разходи за персонала за 2018 г. при действащата нормативна уредба. Относно политиката на доходите в бюджетната сфера за периода 2019-2021 г. се спазват основните допускания за промяна в минималната работна заплата до 2021 г. т.е. за 2019 г. – 560 лв., за 2020 г- 610 лв. и за 2021 г. - 650 лв.

Изрично е указано, че общините не можем да предвиждаме поемане на ангажименти за разходи, ако не са в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал.3, т1 от Закона за публичните финанси с което настоящата тригодишна прогноза е съобразена.

Дофинансирането на делегираните от държавата дейности не се планира и средствата за тази цел с източник местни приходи е в общо перо на разработката на бюджетната прогноза.

Задължителен елемент към бюджетната прогноза са няколко приложения :

- Приложение 1 "Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2019-2021 г. в лева"
- Приложение 1а Обяснителна записка за "Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2019-2021 г. в лева"
- Приложение 6г „Прогноза за общински дълг включваща и намеренията за поемане на дълг и на разходите за лихви по него за периода 2019-2021 г. на община Каспичан"
- Приложение 7в „Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2019-2021 г. по бюджета на общината"
- Приложение 8 а „ Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2019-2021 г."

Бюджетната прогноза се разработва на макет на Министерство на финансите и е приложение към предложението за приемане от ОбС Каспичан както и цитираните по-горе приложения.

Излагайки реда по който е разработена бюджетната прогноза за периода 2019-2021 г. предложена 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 в размер по години:
   a. За 2019 г. 2 309 460 лв.
   b. За 2020 г. 2 306 860 лв.
   c. За 2021 г. 2 307 660 лв.
2. Приложение 1 "Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2019-2021 г. в лева"
3. Приложение 1а Обяснителна записка за "Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2019-2021 г. в лева"
4. Приложение 6г „Прогноза за общински дълг включваща и намеренията за поемане на дълг и на разходите за лихви по него за периода 2019-2021 г. на община Каспичан"

DESIGN BY VALO © 2009

5. Приложение 7в „Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2019-2021 г. по бюджета на общината”
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

DESIGN BY VALO © 2009

година **2018**

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)	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	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		0 1					
01-00		**Данък върху доходите на физически лица:**	4 700	7 000	7 000	7 000	7 000
	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 :**	454 200	493 400	493 400	493 400	493 400
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	172 400	176 900	176 900	176 900	176 900
	13-03	данък върху ***превозните средства***	155 500	182 500	182 500	182 500	182 500
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	122 300	130 000	130 000	130 000	130 000
	13-08	туристически данък	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

20-00 Други данъци			10	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	648 376	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	472 076	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	186 645	169 800	169 800	169 800
	40-29	постъпления от продажба на други ДМА	5 700	137 645	116 800	116 800	116 800
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	8 700	1 000	5 000	5 000	5 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	0	48 000	48 000	48 000	48 000
41-00 Приходи от концесии			11 800	12 375	12 400	12 400	12 400
45-00 Помощи и дарения от страната			14 600	0	0	0	0
	45-01	***текущи*** помощи и дарения ***от страната***	14 600	0	0	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	1 341 900	1 730 996	1 714 200	1 714 200	1 714 200

	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

	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)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		02					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	265 400	341 830	346 100	346 100	346 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	265 400	341 830	346 100	346 100	346 100
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	153 902	130 560	130 800	130 800	130 800
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	110 600	109 070	109 200	109 200	109 200
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	11 202	10 840	10 900	10 900	10 900
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	25 200	7 250	7 300	7 300	7 300
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	6 900	3 400	3 400	3 400	3 400
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	68 200	88 511	91 700	91 400	91 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	43 200	57 822	59 100	59 100	59 100
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	17 800	21 663	23 200	22 900	23 200
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	7 200	9 026	9 400	9 400	9 400
10-00		**Издръжка**	1 113 200	1 514 676	1 451 610	1 450 310	1 451 810
	10-11	Храна	76 300	118 500	118 500	118 500	118 500
	10-12	Медикаменти	0	250	300	300	300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	30 900	33 885	34 360	34 360	34 360
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	100	1 700	1 700	1 700	1 700
	10-15	материали	294 900	278 266	273 500	273 500	273 500
	10-16	вода, горива и енергия	188 700	265 990	266 200	265 400	266 400
	10-20	разходи за ***външни услуги***	411 100	507 394	495 900	495 700	495 900
	10-30	Текущ ремонт	81 700	164 830	116 900	116 900	116 900
	10-51	командировки ***в страната***	5 800	10 000	10 050	10 050	10 050
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	600	4 600	4 000	4 000	4 000

	10-62	разходи за ***застраховки***	11 50	14 670	14 800	14 800	14 800
	10-69	***други*** финансови услуги	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	10-91	други разходи за СБКО	0	23 553	23 900	23 900	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	89 838	90 300	90 000	90 300
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	29 400	33 136	33 300	33 300	33 300
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 000	7 536	7 700	7 700	7 700
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	23 400	25 600	25 600	25 600	25 600
22-00		**Разходи за лихви по заеми от страната**	9 000	9 000	6 000	5 000	4 000
	22-24	Разходи за лихви по ***други заеми от страната***	9 000	9 000	6 000	5 000	4 000
29-00		**Други разходи за лихви**	0	50	0	0	0
	29-91	***Други*** разходи за лихви към ***местни лица***	0	50	0	0	0
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	3 500	10 250	10 250	10 250	10 250
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	2 900	4 000	4 000	4 000	4 000
	42-19	***други*** текущи трансфери за домакинствата	600	6 250	6 250	6 250	6 250
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	6 050	6 100	6 100	6 100
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	108 200	763 012	133 000	133 000	133 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	153 800	298 502	7 300	7 300	7 300
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	1 500	2 332	3 800	3 800	3 800
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	5 300	4 300	3 500	3 500	3 500
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	76 500	43 475	0	0	0
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	0	3 500	0	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	70 500	244 895	0	0	0
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	34 800	151 996	30 000	30 000	30 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 500	19 194	10 000	10 000	10 000
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	30 300	132 802	20 000	20 000	20 000

00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**			34 461	35 000	35 000	35 000
ВСИЧКО	***99-99***	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	1 969 702	3 410 334	2 309 460	2 306 860	2 307 660

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**	**Проектобюджет**	**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)**		-515 200	-1 116 565	-80 000	-90 000	-100 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	193 300	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-40 700	-73 794	-80 000	-90 000	-100 000
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	-667 800	-1 042 771	0	0	0

64-00	**Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, вк**	**ени в КФП**	5 10	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	5 100	0	0	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	1 142 300	-202 765	833 800	823 800	813 800
75-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)**		3 900	0	0	0	0
76-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		-111 200	169 828	0	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	-107 300	169 828	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	**код по ЕБК:**	***7705***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	**Годишен отчет 2017**	**Бюджет 2018**	**Проектобюджет 2019**	**Прогноза 2020**	**Прогноза 2021**
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	407 198	-1 712 275	238 540	231 140	220 340
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(474 900)	867 943	(41 000)	(41 000)	(26 900)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	**(67 702)**	**(844 332)**	**197 540**	**190 140**	**193 440**

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*

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		06					
72-00		**Предоставена възмездна финансова помощ (нето)**	20 000	0	0	0	0
	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*** (+/-)	-78 800	-71 649	-41 000	-41 000	-26 900
	83-82	***погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)***	-78 800	-71 649	-41 000	-41 000	-26 900
95-00		**Депозити и средства по сметки - *нето*** (+/-)	-416 100	939 592	0	0	0
	95-01	***остатък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+)	522 100	939 592	0	0	0
	95-07	***наличност*** в левове **по сметки** в ***края на периода*** (-)	-938 200	0	0	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	-474 900	867 943	-41 000	-41 000	-26 900
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			(67 702)	(844 332)	197 540	**190 140**	193 440

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *Андриана Веселинова*
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: *Андриана Веселинова*
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: *Милена Недева*
(име и фамилия)

дата ***13.09.2018***

служебни телефони **888 998 201**

e-mail: oa_direktor@abv.bg

Web-адрес:

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

	за периода от	до	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2017	2018	2019	2020	2021
		02					
	#N/A						
	101	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	101	**101 Изпълнителни и законодателни органи**					

		(наименование на дейността)					
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	102 200	100 670	100 700	100 700	100 700
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	92 200	96 620	96 600	96 600	96 600
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	10 000	4 050	4 100	4 100	4 100
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	16 200	18 614	18 600	18 600	18 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	10 100	11 876	11 900	11 900	11 900
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	4 200	4 638	4 600	4 600	4 600
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	1 900	2 100	2 100	2 100	2 100
10-00		**Издръжка**	276 000	344 835	344 300	344 000	344 300
	10-12	Медикаменти	0	100	100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	14 500	14 820	14 900	14 900	14 900
	10-15	материали	55 900	61 947	61 900	61 900	61 900
	10-16	вода, горива и енергия	59 600	74 500	74 500	74 500	74 500
	10-20	разходи за ***външни услуги***	106 500	133 200	133 200	133 200	133 200
	10-30	Текущ ремонт	19 100	19 000	19 000	19 000	19 000
	10-51	командировки ***в страната***	4 900	8 950	9 000	9 000	9 000
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	600	4 600	4 000	4 000	4 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	5 900	7 800	7 800	7 800	7 800
	10-91	други разходи за СБКО	0	10 340	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	9 578	9 600	9 300	9 600
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	3 200	4 886	4 900	4 900	4 900
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 200	3 286	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
	42-19	***други*** текущи трансфери за домакинствата	0	2 000	2 000	2 000	2 000
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	4 300	4 550	4 600	4 600	4 600
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	55 900	42 612	18 000	18 000	18 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	3 300	2 332	5 800	5 800	5 800
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	1 500	2 332	3 800	3 800	3 800
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	1 800	0	2 000	2 000	2 000
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	34 800	151 996	30 000	30 000	30 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 500	19 194	10 000	10 000	10 000
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	30 300	132 802	20 000	20 000	20 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	498 800	676 495	532 900	532 600	532 900

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 ГРУПИ**
	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 ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**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**		0	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	0	2 000	2 000	2 000	2 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	43 795	0	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	0	43 795	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	45 795	2 000	2 000	2 000

i на група 2

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

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
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 ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**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**		7 800	3 200	3 200	3 200	3 200
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	7 800	3 200	3 200	3 200	3 200
10-00	**Издръжка**		46 200	153 700	153 600	152 600	153 600
	10-11	Храна	16 000	62 200	62 200	62 200	62 200
	10-12	Медикаменти	0	100	100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 500	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	2 600	6 800	6 800	6 800	6 800
	10-16	вода, горива и енергия	12 900	36 800	36 800	35 800	36 800
	10-20	разходи за ***външни услуги***	9 400	16 200	16 200	16 200	16 200
	10-30	Текущ ремонт	1 900	4 500	4 500	4 500	4 500
	10-51	командировки ***в страната***	100	700	700	700	700
	10-62	разходи за ***застраховки***	700	1 400	1 400	1 400	1 400
	10-91	други разходи за СБКО	0	4 800	4 800	4 800	4 800
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	15 700	15 600	15 600	15 600
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	54 000	156 900	156 800	155 800	156 800

i 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 ГРУПИ**
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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	15 000	15 000	15 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	35 000	15 000	15 000	15 000

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 ГРУПИ
	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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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		115 500	125 940	126 100	126 100	126 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	115 500	125 940	126 100	126 100	126 100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		22 402	14 340	14 400	14 400	14 400
	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***	3 902	5 940	6 000	6 000	6 000
	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	3 400	3 400	3 400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		21 800	25 177	26 500	26 500	26 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	13 700	15 352	15 900	15 900	15 900
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	5 600	6 240	6 800	6 800	6 800
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	2 500	3 585	3 800	3 800	3 800
10-00	Издръжка		113 400	117 389	117 760	117 560	117 760
	10-11	Храна	57 700	56 300	56 300	56 300	56 300
	10-12	Медикаменти	0	50	100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 500	6 560	6 560	6 560	6 560
	10-15	материали	8 600	9 200	9 200	9 200	9 200

	10-16	вода, горива и енергия	25 30	27 500	27 500	27 500	27 500
	10-20	разходи за ***външни услуги***	8 600	6 700	6 700	6 500	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	3 075	3 300	3 300	3 300
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	800	3 504	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**	35 600	22 000	0	0	0
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	3 000	1 500	1 500	1 500
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	0	3 000	1 500	1 500	1 500
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	308 902	308 046	286 460	286 260	286 460

i на група 5

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

Каспичан	**за периода от**	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
	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 ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**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	12 855	13 000	13 000	13 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	8 900	12 855	13 000	13 000	13 000
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	2 525	2 700	2 700	2 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	1 000	1 495	1 500	1 500	1 500
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	400	670	800	800	800
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	200	360	400	400	400
10-00		**Издръжка**	128 200	247 505	198 600	198 800	198 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	500	360	400	400	400
	10-15	материали	33 500	41 800	40 300	40 300	40 300
	10-16	вода, горива и енергия	63 400	81 390	80 800	81 000	81 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	3 200	8 400	8 400	8 400	8 400
	10-30	Текущ ремонт	27 400	115 130	68 200	68 200	68 200
	10-62	разходи за ***застраховки***	200	170	200	200	200
	10-91	други разходи за СБКО	0	255	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 органи**	**и дейности**	1 20	1 500	1 500	1 500	1 500
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		3 400	273 400	0	0	0
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**		30 900	236 575	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***		3 500	1 300	0	0	0
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***		0	43 475	0	0	0
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***		0	3 500	0	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***		27 400	188 300	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**		175 900	776 560	218 000	218 200	218 200

і на група

6

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

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
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 ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**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**	59 500	102 910	104 500	104 500	104 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	59 500	102 910	104 500	104 500	104 500
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	9 900	8 150	8 300	8 300	8 300
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	6 700	6 850	7 000	7 000	7 000
	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	2 000	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**	12 200	20 486	21 000	21 000	21 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	8 300	14 638	14 600	14 600	14 600
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	3 100	4 968	5 500	5 500	5 500
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	800	880	900	900	900
10-00		**Издръжка**	375 600	437 902	436 900	436 900	436 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 000	5 365	5 700	5 700	5 700
	10-15	материали	186 300	151 819	148 600	148 600	148 600
	10-16	вода, горива и енергия	18 900	36 700	37 500	37 500	37 500
	10-20	разходи за ***външни услуги***	160 800	225 355	226 200	226 200	226 200
	10-30	Текущ ремонт	3 900	14 000	14 000	14 000	14 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	1 700	2 000	2 100	2 100	2 100
	10-91	други разходи за СБКО	0	2 663	2 800	2 800	2 800
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	1 800	2 100	2 200	2 200	2 200
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 800	2 100	2 200	2 200	2 200
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 РАЗХ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	540 6	571 548	572 900	572 900	572 900 6

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 ГРУПИ**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан **код по ЕБК:** *7705*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		02					
	#N/A						
	702	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	702	**702 Физическа култура и спорт**					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
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	800	800	800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	500	600	600	600	600
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	200	200	200	200	200
10-00		**Издръжка**	5 700	10 950	11 250	11 250	11 250
	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	50	50	50	50
	10-91	други разходи за СБКО	0	100	100	100	100
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	9 200	9 500	9 500	9 500
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	350 550	44 250	44 250	44 250 7

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 ГРУПИ**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан **код по ЕБК:** *7705*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02 ¦					
	#N/A						
	703	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	3 600	3 600	3 600	3 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	0	3 600	3 600	3 600	3 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		5 200	600	600	600	600
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	2 700	600	600	600	600
	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	808	1 000	700	1 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	400	505	600	600	600
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	100	202	300	0	300
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	100	101	100	100	100
10-00	Издръжка		54 500	53 456	52 600	52 600	52 600
	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	4 300	4 300	4 300
	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	41 856	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	4 250	4 250	4 250	4 250
	42-19	***други*** текущи трансфери за домакинствата	600	4 250	4 250	4 250	4 250
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	10 000	0	0	0
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	78 914	62 050	61 750	62 050

i на група 7

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 ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан **код по ЕБК:** *7705*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

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

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРА... ФИТЕ 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	92 339	80 000	80 000	80 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	63 900	92 339	80 000	80 000	80 000
	10-30	Текущ ремонт	6 000	0	0	0	0
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		13 300	80 000	100 000	100 000	100 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	83 200	172 339	180 000	180 000	180 000

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 ГРУПИ**
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 ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**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**		77 600	92 625	95 000	95 000	95 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	77 600	92 625	95 000	95 000	95 000
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	20 101	21 100	21 100	21 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	9 200	13 356	14 000	14 000	14 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	4 200	4 745	5 000	5 000	5 000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	1 700	2 000	2 100	2 100	2 100
10-00	**Издръжка**		43 700	54 600	54 600	54 600	54 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 700	3 780	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***	24 200	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	2 220	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 па[illegible]афи и подпараграфи		10 000	10 000	10 000	10 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		23 600	24 350	24 400	24 400	24 400
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	350	400	400	400
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	23 400	24 000	24 000	24 000	24 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	164 700	194 676	198 100	198 100	198 100

i на група 8

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

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
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 ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**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	6 000	5 000	4 000
	22-24	Разходи за лихви по ***други заеми от страната***	9 000	9 000	6 000	5 000	4 000
29-00	**Други разходи за лихви**		0	50	0	0	0
	29-91	***Други*** разходи за лихви към ***местни лица***	0	50	0	0	0
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		0	34 461	35 000	35 000	35 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	9 000	43 511	41 000	40 000	39 000

i на група 9

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**	проект **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*	10 406 460	5 779 460	5 776 860	5 777 660
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%*	0.58%	0.57%	0.56%	0.56%
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*	10 406 460	5 779 460	5 776 860	5 777 660
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%*	*14.16%*	*13.92%*	*13.66%*	*13.82%*

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:.....,
(име, фамилия)
тел. за контакт: 0888/998201
e - mail: oa_direktor@abv.bg
Анатоана Веселинова

Гл. счетоводител:.....,
(име, фамилия)
Анатоана Веселинова

ОБЩИНА - КАСПИЧАН

Кмет:.....
(име, фамилия)
Милена Недева

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 2018г. и решение на Общински съвет включва в своята структура шестнадесет 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
- ЦДГ „Снежанка" гр.Каспичан
- 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 и детската градина, 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 планиран, 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 средногодишният размер на разходите за последните четири години. Показателят следва да бъде до 50%, но в случаят се отчита превишение в размер на 0,91% т.к. съотношението е 50,91%. Горецитираното превишение на съотношението не нарушава финансовата дисциплина на Община Каспичан, т.к. цитираният договор е сключен под условие и се финансира със средства предоставени като трансфер през 2018г.

При изчисление на показателя „Поети ангажименти за разходи „ за 2018г. е включено прогнозно крайно кредитно салдо по сметка 9200 в размер на 958 600 лв. Същото намалява спрямо 2017г. т.к. 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 включено 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 използвани данните от годишните отчети за касовото изпълнение на бюджета на Община Каспичан , като от сумата на общите разходи са приспаднати разходите за „платени данъци, такси и административни санкции“ по §19-00, а именно:

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 използвани данните за планираните разходи на общината от уточненият план на бюджета за 2018г. в т.ч. за делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансиране без § 19-00.

2018г. – Общо разходи - 10 447 229 лв.
§19-00 (-) 40 769 лв.
10 406 460 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 в рамките на одобрения със ЗДБРБ за 2018г. размер 3 503 300 лв.

Изготвил:
Андриана Веселинова
Главен счетоводител Община Каспичан

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

Версия за II етап

Код по ЕБК: 7705

лева

РАЗДЕЛИ	2018 г.	в т.ч.: по сключени към 01.01.2018 г. договори за дълг	в т.ч.: по сключени през 2018 г. договори за дълг (сключени след 01.01.2018 г.) и намерения за нов дълг до края на 2018 г.	Проект за 2019 г.	в т.ч.: по поети към 01.01.2019 г. дългове	в т.ч.: по нови за 2019 г. дългове (намерения)	Прогноза за 2020 г.	в т.ч.: по поети към 01.01.2020 г. дългове	в т.ч.: по нови за 2019 г. дългове (намерения)	Прогноза за 2021 г.	в т.ч.: по поети към 01.01.2021 г. дългове	в т.ч.: по нови за 2021 г. дългове (намерения)
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
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 външни 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			0			0		
- погашения по главници	71 649	71 649		41 004	41 004		41 004	41 004		26 920	26 920	
- разходи за лихви	7 500	7 500		6 000	6 000		5 000	5 000		4 000	4 000	
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		

РАЗДЕЛИ	2017 г.	в т.ч.: по сключени към 01.01.2018 г. договори за дълг	в т.ч.: по сключени през 2018 г. договори за дълг (сключени след 01.01.2018 г.) и намерения за нов дълг до края на 2018 г.	Проект за 2019 г.	в т.ч.: по поети към 01.01.2019 г. дългове	в т.ч.: по нови за 2019 г. дългове (намерения)	Прогноза за 2020 г.	в т.ч.: по поети към 01.01.2020 г. дългове	в т.ч.: по нови за 2019 г. дългове (намерения)	Прогноза за 2021 г.	в т.ч.: по поети към 01.01.2021 г. дългове	в т.ч.: по нови за 2021 г. дългове (намерения)
- 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**
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В СЕС (заеми, отпускани по реда на ЗДС 6/2011 г.)												
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**
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А +Раздел Б)												
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
- получени средства по дълга (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	71 649	71 649	0	41 004	41 004	0	41 004	41 004	0	26 920	26 920	0
- разходи за лихви	7 500	7 500	0	6 000	6 000	0	5 000	5 000	0	4 000	4 000	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	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
в т.ч. ОБЩО за Раздел А												
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
- получени средства по дълга (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	71 649	71 649	0	41 004	41 004	0	41 004	41 004	0	26 920	26 920	0
- разходи за лихви	7 500	7 500	0	6 000	6 000	0	5 000	5 000	0	4 000	4 000	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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 ред 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 редовете от II "Движение по дълга за периода" се посочват съответните усвоявания (получени средства от дълга) и плащания (главници и разходи) по него, 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 която 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 ѝ, както и заемите между СЕС сметките ѝ).

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: /Андриана Весселинова/
тел. за контакт: 0888/998201
e-mail: oa_direktor@abv.bg

Приложение №7в

Код по ЕБК: 7705

Община: Каспичан

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2019-2021 г. по бюджета на общината

/в лв./

ФУНКЦИЯ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2019 г.	в т.ч:		Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2020 г.	в т.ч:		Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2021 г.	в т.ч:	
		Държавни дейности	Местни дейности		Държавни дейности	Местни дейности		Държавни дейности	Местни дейности
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	**10014.48**	**10 014**	**0**	**12875.76**	**12 876**	**0**	**12589.632**	**12 590**	**0**
1. Кметове и кметски наместници	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Служители в общинската администрация	10014.48	10 014	0	12875.76	12 876	0	12589.632	12 590	0
3. Общински съветници	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	**5722.56**	**5 723**	**0**	**5722.56**	**5 723**	**0**	**4578.048**	**4 578**	**0**
1. Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Местни комисии за борба с трафика на хора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление	5722.56	5 723	0	5722.56	5 723	0	4578.048	4 578	0
4. Доброволни формирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	**9299.16**	**9 299**	**0**	**17167.68**	**17 168**	**0**	**2289.024**	**2 289**	**0**
- щатен персонал	9299.16	9 299	0	17167.68	17 168	0	2289.024	2 289	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	**715.32**	**715**	**0**	**5007.24**	**5 007**	**0**	**4005.792**	**4 006**	**0**
1. Здравни кабинети-медицински персонал	0	0	0	2861.28	2 861	0	2289.024	2 289	0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	0	0	0	1430.64	1 431	0	1144.512	1 145	0
- медицински	0	0	0	1430.64	1 431	0	1144.512	1 145	0
- немедицински	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Медиатори	715.32	715	0	715.32	715	0	572.256	572	0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	**13591.08**	**3 934**	**9 657**	**10163.505**	**507**	**9 657**	**12589.632**	**4 864**	**7 725**
- щатен персонал	13591.08	3 934	9 657	10163.505	507	9 657	12589.632	4 864	7 725
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, в т.ч.:	**10372.14**	**0**	**10 372**	**10372.14**	**0**	**10 372**	**8297.712**	**0**	**8 298**
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Опазване на околната среда	10372.14	0	10 372	10372.14	0	10 372	8297.712	0	8 298

ФУНКЦИЯ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2019 г.	в т.ч:		Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2020 г.	в т.ч:		Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2021 г.	в т.ч:	
		Държавни дейности	Местни дейности		Държавни дейности	Местни дейности		Държавни дейности	Местни дейности
- щатен персонал	10372.14	0	10 372	10372.14	0	10 372	8297.712	0	8 298
- нещатен персонал нает по трудови	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	**1430.64**	**0**	**1 431**	**1430.64**	**0**	**1 431**	**1144.512**	**0**	**1 145**
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	572.256	0	572
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	572.256	0	572
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Физическа култура и спорт	715.32	0	715	715.32	0	715	0	0	0
- щатен персонал	715.32	0	715	715.32	0	715	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Култура	715.32	0	715	715.32	0	715	572.256	0	572
- щатен персонал	715.32	0	715	715.32	0	715	572.256	0	572
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- читалища - субсидирана численост	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	3218.94	0	3 219	7510.86	0	7 511	6008.688	0	6 009
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Туризъм	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други дейности по икономиката	3218.94	0	3 219	7510.86	0	7 511	6008.688	0	6 009
- щатен персонал	2503.62	0	2 504	6795.54	0	6 796	5436.432	0	5 436
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	715.32	0	715	715.32	0	715	572.256	0	572

Изготвил: Ивелина Атанасова Веселинова
(име, фамилия)
тел. за контакт: 0888/998201
e - mail: oa_direktor@abv.bg

Приложение №7в

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2019 г. по бюджета на общината

/в лв./

ФУНКЦИЯ	Държавни дейности						Местни дейности					
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 510-560 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (560 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 510-560 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (560 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	**49**	**14**	**8 400**	**1 211**	**403**	**10 014**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Кметове и кметски наместници	9					0						0
2. Служители в общинската администрация	39.5	14	8400	1211.28	403.2	10 014						0
3. Общински съветници						0	13					0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	**8**	**8**	**4 800**	**692**	**230**	**5 723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели						0						0
2. Местни комисии за борба с трафика на хора						0						0
3. Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление	8	8	4800	692.16	230.4	5 723						0
4. Доброволни формирования						0						0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	**137**	**13**	**7 800**	**1 125**	**374**	**9 299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- щатен персонал	136.725	13	7800	1124.76	374.4	9 299						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	**7**	**1**	**600**	**87**	**29**	**715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Здравни кабинети-медицински персонал	4	0				0						0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- медицински	2					0						0
- немедицински						0						0
3. Медиатори	1	1	600	86.52	28.8	715						0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове						0						0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	**35**	**6**	**3 300**	**476**	**158**	**3 934**	**17**	**14**	**8 100**	**1 168**	**389**	**9 657**
- щатен персонал	35	5.5	3300	475.86	158.4	3 934	16.5	13.5	8100	1168.02	388.8	9 657
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**15**	**8 700**	**1 255**	**418**	**10 372**
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	15	15	8 700	1 255	418	10 372
- щатен персонал						0	14.5	14.5	8700	1254.54	417.6	10 372
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1 200**	**173**	**58**	**1 431**
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Приложение №7в

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2020 г. по бюджета на общината

/в лв./

ФУНКЦИЯ	Държавни дейности						Местни дейности					
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 560-610 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (610 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 560-610 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (610 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	**49**	**18**	**10 800**	**1 557**	**518**	**12 876**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Кметове и кметски наместници	9					0						0
2. Служители в общинската администрация	39.5	18	10800	1557.36	518.4	**12 876**						0
3. Общински съветници						0	13					0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	**8**	**8**	**4 800**	**692**	**230**	**5 723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели						0						0
2. Местни комисии за борба с трафика на хора						0						0
3. Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление	8	8	4800	692.16	230.4	**5 723**						0
4. Доброволни формирования						0						0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	**137**	**24**	**14 400**	**2 076**	**691**	**17 168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- щатен персонал	136.725	24	14400	2076.48	691.2	**17 168**						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	**7**	**7**	**4 200**	**606**	**202**	**5 007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Здравни кабинети-медицински персонал	4	4	2400	346.08	115.2	**2 861**						0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	2	2	1 200	173	58	**1 431**	0	0	0	0	0	0
- медицински	2	2	1200	173.04	57.6	**1 431**						0
- немедицински						0						0
3. Медиатори	1	1	600	86.52	28.8	**715**						0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове						0						0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	**35**	**9**	**425**	**61**	**20**	**507**	**17**	**14**	**8 100**	**1 168**	**389**	**9 657**
- щатен персонал	35	8.5	425	61.285	20.4	**507**	16.5	13.5	8100	1168.02	388.8	**9 657**
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**15**	**8 700**	**1 255**	**418**	**10 372**
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	**0**	1	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	1					0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	**0**	15	15	8 700	1 255	418	**10 372**
- щатен персонал						0	14.5	14.5	8700	1254.54	417.6	**10 372**
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1 200**	**173**	**58**	**1 431**

Приложение №7в

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2021 г. по бюджета на общината

/в лв./

ФУНКЦИЯ	Държавни дейности						Местни дейности					
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 610-650 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (650 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 610-650 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (650 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	**62**	**22**	**10 560**	**1 523**	**507**	**12 590**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Кметове и кметски наместници	9					0						0
2. Служители в общинската администрация	39.5	22	10560	1522.752	506.88	**12 590**						0
3. Общински съветници	13					0	13					0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	**8**	**8**	**3 840**	**554**	**184**	**4 578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели						0						0
2. Местни комисии за борба с трафика на хора						0						0
3. Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление	8	8	3840	553.728	184.32	**4 578**						0
4. Доброволни формирования						0						0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	**137**	**24**	**1 920**	**277**	**92**	**2 289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- щатен персонал	136.725	24	1920	276.864	92.16	**2 289**						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	**7**	**7**	**3 360**	**485**	**161**	**4 006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Здравни кабинети-медицински персонал	4	4	1920	276.864	92.16	**2 289**						0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	2	2	960	138	46	**1 145**	0	0	0	0	0	0
- медицински	2	2	960	138.432	46.08	**1 145**						0
- немедицински						0						0
3. Медиатори	1	1	480	69.216	23.04	**572**						0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове						0						0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	**35**	**9**	**4 080**	**588**	**196**	**4 864**	**17**	**17**	**6 480**	**934**	**311**	**7 725**
- щатен персонал	35	8.5	4080	588.336	195.84	**4 864**	16.5	16.5	6480	934.416	311.04	**7 725**
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**15**	**6 960**	**1 004**	**334**	**8 298**
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	1					0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	15	15	6 960	1 004	334	**8 298**
- щатен персонал						0	14.5	14.5	6960	1003.632	334.08	**8 298**
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**960**	**138**	**46**	**1 145**

Приложение № 8а

Община: Каспичан
Код по ЕБК: 7705

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**	**14 372.0**	**14 372.0**	**14 372.0**	**14 372.0**
	в т. ч. ДДС		**2 100.0**	**2 100.0**	**2 100.0**	**2 100.0**
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.:*		*12 400.0*	*12 400.0*	*12 400.0*	*12 400.0*
2.5.2.1.	Приходи от общински концесии (без ДДС)		10 300.0	10 300.0	10 300.0	10 300.0
2.5.2.2.	ДДС		2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0

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

Изготвил:.....
(име, фамилия)
тел. за контакт:0888/998201
Анжелата Веселинова

Кмет:.....
(име, фамилия)
Милена Неова

ОБЩИНА КАСПИЧАН КМЕТ