Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Certified Quality System
Система за управление на качеството ISO 9001:2008

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН

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

REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС- 134
15.04.19г.
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 2020 -2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности*

Уважаема г-жо Председател,
Уважаеми общински съветници,

С бюджет 2019 г. бе приета и Бюджетната прогноза на Община Каспичан за периода 2020-2022 г. Настоящата Бюджетна прогноза за периода 2020 -2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. С писмо БЮ-1/08.02.2019 г., Министерство на финансите дава Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2020-2022 г. Указанията на Министерство на финансите се дават съгласно т.2.1.3. от Решение № 52 от 31.01.2019 г. на Министерски съвет на РБ за бюджетната процедура за 2020 г.

С тези указания стартира и първия етап на Бюджетната прогноза за следващите три години с цел да се актуализират приетите с бюджет 2019 г. Бюджетни прогнози като се отрази въздействието на настъпилите нормативни промени през 2019 г, действащата нормативна база през тази година, да се приложат уточнените натурални показатели към настоящия момент.

Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2020 – 2022 г., са заложени одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. размери. Заложената Целева субсидия за капиталови разходи е в размера за 2019 г. (323 800 лв.) и общата изравнителна субсидия в размер на 657 500 лв. от които за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 68 100 лв. В раздел „Финансиране" са планирани погасителните вноски по съществуващи дългове от минали години.

При изготвянето на бюджетната прогноза за периода 2020-2022 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 № 1/08.02.2019 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 2019 г. при действащата нормативна уредба. Относно политиката на доходите в бюджетната сфера за периода 2020-2022 г. се спазват основните допускания за промяна в минималната работна заплата до 2022 г. т.е. за 2020 г. – 610 лв., за 2021 г- 650 лв. и за 2022 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 2020-2022 г. в лева"
- Приложение 1а Обяснителна записка за "Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2020-2022 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 2020-2022 г. на община Каспичан"
- Приложение 7в „Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2020-2022 г. по бюджета на общината"
- Приложение 8 а „ Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2020-2022 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 2020-2022 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 2020-2022 година на община Каспичан, в частта на местни дейности, съгласно приложенията неразделна част от решението, както следва:

1. Приложение № 8 – Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности в размер по години:
   a. За 2020 г. 2 577 400 лв.
   b. За 2021 г. 2 669 400 лв.
   c. За 2022 г. 2 665 400 лв.
2. Приложение 1 "Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2020-2022 г. в лева"
3. Приложение 1а Обяснителна записка за "Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2020-2022 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 2020-2022 г. на община Каспичан"

DESIGN BY VALO © 2009

5. Приложение 7в „Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2020-2022 г. по бюджета на общината”
6. Приложение 8 а „ Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2020-2022 г.”

Вносител:
Милена Недева
Кмет на Община Каспичан

Изготвил :
Даринка Атанасова
Директор „ Обща администрация”

Съгласувал :
Радостина Механджийска
юрисконсулт

DESIGN BY VALO © 2009

година 2019

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
	01.1.2019 г.	*31.12.2022 г.*
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2019	2022

Касничан	**код по ЕБК:**	*7705*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2019г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	**под-§§**	**НАИМЕНОВАНИЕ**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		01					
01-00		**Данък върху доходите на физически лица:**	5 100	7 000	7 000	7 000	7 000
	01-03	окончателен годишен (***патентен***) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	5 100	7 000	7 000	7 000	7 000
13-00		**Имуществени и други местни данъци :**	499 000	541 700	542 900	542 900	542 900
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	168 300	175 700	176 900	176 900	176 900
	13-03	данък върху ***превозните средства***	160 700	195 000	195 000	195 000	195 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	165 700	166 000	166 000	166 000	166 000
	13-08	туристически данък	4 300	5 000	5 000	5 000	5 000

20-00	**Други данъци**		100				
24-00	**Приходи и доходи от собственост**		358 300	408 200	444 200	444 200	444 200
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***	1 100	2 000	2 000	2 000	2 000
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	42 000	102 800	105 000	105 000	105 000
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	313 200	301 200	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***	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
27-00	**Общински такси**		589 100	659 100	666 300	666 300	666 300
	27-01	за ползване на ***детски градини***	30 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	27-02	за ползване на ***детски ясли*** и други по здравеопазването	3 300	3 800	3 800	3 800	3 800
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	63 200	70 000	70 000	70 000	70 000
	27-05	за ползване на ***пазари***, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	1 300	2 000	2 000	2 000	2 000
	27-07	за ***битови отпадъци***	440 100	487 500	490 000	490 000	490 000
	27-08	за ползване на ***общежития*** и други по образованието	2 400	2 000	1 700	1 700	1 700
	27-10	за ***технически услуги***	19 600	25 000	30 000	30 000	30 000
	27-11	за ***административни услуги***	25 100	28 000	28 000	28 000	28 000
	27-15	за ***откупуване на гробни места***	300	300	300	300	300
	27-17	за ***притежаване на куче***	200	500	500	500	500
	27-29	***други*** общински такси	3 600	5 000	5 000	5 000	5 000
28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		36 900	35 500	40 000	40 000	40 000
	28-02	***глоби***, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	500	500	6 000	6 000	6 000
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	36 400	35 000	34 000	34 000	34 000
36-00	**Други приходи**		3 400	1 500	5 000	5 000	5 000
	36-11	получени ***застрахователни обезщетения за ДМА***	2 500	0	0	0	0
	36-19	***други*** неданъчни приходи	900	1 500	5 000	5 000	5 000
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		-42 400	-50 000	-48 000	-48 000	-48 000
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-35 300	-40 000	-38 000	-38 000	-38 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-7 100	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*)**		47 800	438 900	169 800	169 800	169 800
	40-29	постъпления от продажба на други ДМА	43 200	397 400	116 800	116 800	116 800
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	1 100	1 500	5 000	5 000	5 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	3 500	40 000	48 000	48 000	48 000
41-00	**Приходи от концесии**		14 400	15 000	12 400	12 400	12 400
45-00	**Помощи и дарения от страната**		26 900	0	0	0	0
	45-01	***текущи*** помощи и дарения ***от страната***	13 900	0	0	0	0
	45-03	***капиталови*** помощи и дарения ***от страната***	13 000				
ВСИЧКО	***99-99***	**I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	1 538 600	2 056 900	1 839 600	1 839 600	1 839 600

		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		02					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	317 300	416 800	460 500	520 000	520 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	317 300	416 800	460 500	520 000	520 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	135 600	217 600	175 900	183 400	183 400
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	105 700	144 900	152 600	158 100	158 100
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	9 400	15 300	14 900	16 900	16 900
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	14 500	4 500	5 000	5 000	5 000
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	6 000	52 900	3 400	3 400	3 400
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	82 800	108 900	122 200	137 300	137 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	52 600	69 300	75 700	84 300	84 300
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УчПФ)***	0	7 100	8 000	9 200	9 200
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	21 500	20 100	22 300	25 100	25 100
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	8 700	12 400	16 200	18 700	18 700
10-00		**Издръжка**	1 017 800	1 706 900	1 597 600	1 608 000	1 608 000
	10-11	Храна	118 800	125 000	131 900	137 200	137 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	29 800	42 500	48 700	48 800	48 800
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	200	0	0	0	0
	10-15	материали	133 700	290 600	283 400	289 300	289 300
	10-16	вода, горива и енергия	212 100	276 200	287 900	286 900	286 900
	10-20	разходи за ***външни услуги***	395 800	622 500	561 500	561 500	561 500
	10-30	Текущ ремонт	98 700	204 400	159 200	158 700	158 700
	10-51	командировки ***в страната***	5 200	12 000	9 900	9 900	9 900
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	700	6 400	4 000	4 000	4 000

	10-62	разходи за ***застраховки***	13 100	19 200	15 500	15 500	15 500
	10-69	***други*** финансови услуги	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	10-91	други разходи за СБКО	0	21 100	19 000	19 600	19 600
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8 500	85 800	75 400	75 400	75 400
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	31 200	48 900	34 300	34 300	34 300
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 500	16 000	8 500	8 500	8 500
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	23 700	32 900	25 800	25 800	25 800
22-00		**Разходи за лихви по заеми от страната**	5 900	5 000	5 000	4 000	0
	22-24	Разходи за лихви по ***други заеми от страната***	5 900	5 000	5 000	4 000	0
29-00		**Други разходи за лихви**	100	100	0	0	0
	29-91	***Други*** разходи за лихви към ***местни лица***	100	100	0	0	0
~~**42-00**~~		~~**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**~~	~~4 600~~	~~10 600~~	~~10 300~~	~~10 300~~	~~10 300~~
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	~~*42-19*~~	~~***други*** текущи трансфери за домакинствата~~	~~2 600~~	~~6 600~~	~~6 300~~	~~6 300~~	~~6 300~~
45-00		**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**	32 100	26 800	28 300	28 300	28 300
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	5 500	7 500	8 000	8 500	8 500
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	1 567 689	1 630 500	118 000	118 000	118 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	340 100	408 300	7 300	7 300	7 300
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	1 500	3 800	3 800	3 800	3 800
	52-02	придобиване на ***сгради***	0	6 200	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	0	35 400	3 500	3 500	3 500
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	78 200	15 000	0	0	0
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	18 200	34 300	0	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	242 200	307 400	0	0	0
	52-19	придобиване на ***други ДМА***	0	6 200	0	0	0
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	19 100	71 500	10 000	10 000	10 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	19 100	0	10 000	10 000	10 000
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	0	71 500	0	0	0

ВСИЧКО	*99-99*	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	3 559 789	4 659 400	2 577 400	2 669 400	2 665 400

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	01.1.2019 г.	*31.12.2022 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*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
III. ТРАНСФЕРИ		03					
31-00		**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**	2 497 500	981 300	981 300	981 300	981 300
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	636 000	657 500	657 500	657 500	657 500
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	277 800	323 800	323 800	323 800	323 800
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	1 583 700	0	0	0	0
61-00		**Трансфери между бюджети (нето)**	782 200	-108 800	-90 000	-100 000	-100 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	865 500	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-83 300	-108 800	-90 000	-100 000	-100 000
62-00		**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	-16 100	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-16 100				

64-00	**Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП**		5 000	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	5 000	0	0	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	3 268 600	872 500	891 300	881 300	881 300
76-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		163 900	22 000	0	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	163 900	22 000	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 г.***

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Касничан	**код по ЕБК:**	***7705***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	**Годишен отчет 2018**	**Бюджет 2019**	**Прогноза 2020**	**Прогноза 2021**	**Прогноза 2022**
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	1 411 311	-1 708 000	153 500	51 500	55 500
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(1 214 500)	2 041 400	(41 000)	(26 900)	0
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	**196 811**	**333 400**	**112 500**	**24 600**	**55 500**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	01.1.2019 г.	*31.12.2022 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**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	**НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		0 6 ¦					
83-00		**Заеми от банки и други лица в страната - *нето*** (+/-)	-71 700	-41 000	-41 000	-26 900	0
	83-82	***погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)***	-71 700	-41 000	-41 000	-26 900	0
95-00		**Депозити и средства по сметки - *нето*** (+/-)	-1 142 800	2 082 400	0	0	0
	95-01	***остатък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+)	939 600	2 082 400	0	0	0
	95-07	***наличност*** в левове **по сметки** в ***края на периода*** (-)	-2 082 400				
ВСИЧКО	***99-99***	**VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	-1 214 500	2 041 400	-41 000	-26 900	0
		Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	196 811	333 400	112 500	**24 600**	55 500

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

ИЗГОТВИЛ: *Андриана Веселинова* (име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: *Милена Недева* (име и фамилия)

дата ***01.03.2019г.***

служебни телефони **0888/998201**

e-mail: oa_direktor@abv.bg

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	01.1.2019 г.	*31.12.2022 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*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		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**	106 700	172 000	128 000	131 000	131 000

	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	96 700	120 000	123 000	126 000	126 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	1 000	1 000	0	0	0
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	9 000	4 500	5 000	5 000	5 000
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	0	46 500	0	0	0
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		18 800	23 400	25 300	26 700	26 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	11 900	14 900	15 600	16 000	16 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	4 700	5 800	6 500	7 000	7 000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	2 200	2 700	3 200	3 700	3 700
10-00	**Издръжка**		254 400	364 100	384 600	384 700	384 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	13 000	18 800	20 000	20 000	20 000
	10-15	материали	51 000	68 600	70 000	70 000	70 000
	10-16	вода, горива и енергия	57 800	78 000	80 000	80 000	80 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	93 400	120 000	133 200	133 200	133 200
	10-30	Текущ ремонт	23 700	35 000	39 500	39 000	39 000
	10-51	командировки ***в страната***	4 700	9 200	9 000	9 000	9 000
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	700	6 400	4 000	4 000	4 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	3 300	7 100	8 000	8 000	8 000
	10-91	други разходи за СБКО		10 900	10 300	10 900	10 900
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6 800	10 100	10 600	10 600	10 600
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		3 700	11 800	5 600	5 600	5 600
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 700	9 600	4 000	4 000	4 000
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	2 200	1 600	1 600	1 600
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		2 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	2 000	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	6 000	6 500	7 000	7 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		36 600	84 800	18 000	18 000	18 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		1 500	14 500	5 800	5 800	5 800
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	1 500	3 800	3 800	3 800	3 800
	52-02	придобиване на ***сгради***		6 200			
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***		4 500	2 000	2 000	2 000
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		19 100	0	10 000	10 000	10 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	19 100	0	10 000	10 000	10 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	447 100	682 600	589 800	594 800	594 800

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
0	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		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**		500	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	500	2 000	2 000	2 000	2 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		48 100	278 700	0	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	48 100	278 700	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	48 600	280 700	2 000	2 000	2 000

і на група 2

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
0	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		02 !					
	#N/A						
	301	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	301	**301 Образование**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		132 600	154 500	154 600	154 900	154 900
	10-11	Храна	48 500	55 000	59 900	62 200	62 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 700	0	2 800	2 800	2 800
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	200	0			
	10-15	материали	25 800	16 600	18 500	18 500	18 500
	10-16	вода, горива и енергия	29 700	37 700	38 800	36 800	36 800
	10-20	разходи за ***външни услуги***	22 700	26 800	28 000	28 000	28 000
	10-30	Текущ ремонт	900	8 700	4 500	4 500	4 500
	10-51	командировки ***в страната***	300	1 800	700	700	700
	10-62	разходи за ***застраховки***	1 800	2 100	1 400	1 400	1 400
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		5 800			
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		500	0	0	0	0
	42-19	***други*** текущи трансфери за домакинствата	500				
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		700	38 200			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	133 800	192 700	154 600	154 900	154 900

і на група 3

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
0	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
		02 ¦					
	#N/A						
	401	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		38 389	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	38 389	0	0	0	0

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2019 г.	*31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
		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		122 700	140 300	150 000	170 000	170 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	122 700	140 300	150 000	170 000	170 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		12 000	21 600	24 400	27 900	27 900
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	1 600	9 000	11 000	12 500	12 500
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	4 000	8 000	10 000	12 000	12 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	2 300	0	0	0	0
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	4 100	4 600	3 400	3 400	3 400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		24 100	27 300	29 400	33 400	33 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	15 000	16 800	18 000	20 400	20 400
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	6 300	6 900	7 200	8 200	8 200
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	2 800	3 600	4 200	4 800	4 800
10-00	Издръжка		115 500	140 400	144 700	149 600	149 600
	10-11	Храна	65 900	70 000	72 000	75 000	75 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 500	9 100	10 000	10 000	10 000
	10-15	материали	9 000	12 800	13 200	14 100	14 100
	10-16	вода, горива и енергия	23 600	29 200	31 000	32 000	32 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	6 400	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-30	Текущ ремонт	2 400	3 300	2 900	2 900	2 900
	10-62	разходи за ***застраховки***	1 700	2 300	2 000	2 000	2 000
	10-91	други разходи за СБКО		3 400	3 300	3 300	3 300

	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 000	3 300	3 300	3 300	3 300
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**	21 900	54 600			
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	2 900	17 300	1 500	1 500	1 500
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***		2 300	1 500	1 500	1 500
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***		15 000			
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	2 900				
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	0	1 500	0	0	0
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи		1 500			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	299 300	403 200	350 200	382 600	382 600

5

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
0	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		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**	12 100	14 900	16 500	18 000	18 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	12 100	14 900	16 500	18 000	18 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	800	2 500	600	600	600
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	500	2 500	600	600	600
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	200		0	0	0
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	100	0	0	0	0
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	2 400	3 500	3 900	4 600	4 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	1 400	2 100	2 500	3 000	3 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	600	900	900	1 000	1 000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	400	500	500	600	600
10-00		**Издръжка**	172 900	322 900	237 000	237 000	237 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	300	400	500	500	500
	10-15	материали	25 800	58 300	45 000	45 000	45 000
	10-16	вода, горива и енергия	60 600	77 700	81 000	81 000	81 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	16 800	41 200	20 000	20 000	20 000
	10-30	Текущ ремонт	69 100	138 300	90 000	90 000	90 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	300	700	200	200	200
	10-91	други разходи за СБКО		200	300	300	300
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		6 100			
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	900	1 600	1 600	1 600	1 600
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	900	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**	1 087 900	1 353 500			
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	240 100	50 100	0	0	0
52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***		3 600			
52-04	придобиване на ***транспортни средства***	43 300				
52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	2 700	34 300			
52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	194 100	12 200			
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	0	70 000	0	0	0
53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи		70 000			
99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	1 518 300	1 820 500	261 100	263 300	263 300

6

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
0	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		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**		78 700	145 600	165 000	190 000	190 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***		78 700	145 600	165 000	190 000	190 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		10 400	8 600	8 300	8 300	8 300
02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***		6 600	6 800	7 000	7 000	7 000
02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***		300	800	1 300	1 300	1 300
02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение		1 800				
02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение		1 700	1 000	0	0	0
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		16 600	27 700	32 400	37 300	37 300
05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***		11 300	17 500	19 800	22 800	22 800
05-52	осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УчПФ)***			7 100	8 000	9 200	9 200
05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели		4 300				
05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***		1 000	3 100	4 600	5 300	5 300
10-00	**Издръжка**		175 700	494 300	485 900	490 900	490 900
10-13	Постелен инвентар и облекло		4 600	8 500	9 000	9 000	9 000
10-15	материали		9 800	121 900	130 000	135 000	135 000
10-16	вода, горива и енергия		35 400	44 700	48 000	48 000	48 000
10-20	разходи за ***външни услуги***		120 300	302 700	280 000	280 000	280 000
10-30	Текущ ремонт		2 100	9 000	14 000	14 000	14 000
10-51	командировки ***в страната***		100	0	0	0	0
10-62	разходи за ***застраховки***		3 400	3 600	2 100	2 100	2 100
10-91	други разходи за СБКО			3 900	2 800	2 800	2 800
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		1 500	3 500	2 200	2 200	2 200

	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 500	3 000	2 200	2 200	2 200
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		500			
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		47 500	25 000	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***		25 000			
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	34 900				
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	12 600				
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	330 400	704 700	693 800	728 700	728 700

i на група

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		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**		4 300	4 900	6 000	7 000	7 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	4 300	4 900	6 000	7 000	7 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		100	800	0	0	0
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	100	0	0	0	0
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	0	800	0	0	0
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		800	900	1 100	1 300	1 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	600	700	800	900	900
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	200	200	300	400	400
10-00	**Издръжка**		2 600	12 200	11 200	11 200	11 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	200	200	200	200	200
	10-15	материали	1 500	1 300	400	400	400
	10-16	вода, горива и енергия	500	900	1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	400	500	0	0	0
	10-91	други разходи за СБКО		100	100	100	100
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		9 200	9 500	9 500	9 500
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**		22 100	26 800	28 300	28 300	28 300
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		300 000				
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	16 500	0	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***		16 500			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	329 900	62 100	46 600	47 800	47 800

i на група

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2019 г.	*31.12.2022 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*	2018	2019	2020	2021	2022
		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**	3 300	6 000	8 000	10 000	10 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	3 300	6 000	8 000	10 000	10 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	3 500	0	600	600	600
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	800	0	600	600	600
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	2 600	0			
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	100	0			
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	1 000	1 200	1 600	2 000	2 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	600	800	1 000	1 200	1 200
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	300	300	400	500	500
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	100	100	200	300	300
10-00		**Издръжка**	39 000	61 800	52 900	53 000	53 000
	10-11	Храна	4 400				
	10-13	Постелен инвентар и облекло		300	400	500	500
	10-15	материали	5 900	3 400	3 200	3 200	3 200
	10-16	вода, горива и енергия	1 100	1 500	1 100	1 100	1 100
	10-20	разходи за ***външни услуги***	26 400	3 100	1 700	1 700	1 700
	10-30	Текущ ремонт	300	6 100	4 300	4 300	4 300
	10-62	разходи за ***застраховки***	200	400	200	200	200
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	700	47 000	42 000	42 000	42 000
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	100	300	300	300	300
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	100	100	100
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		200	200	200	200
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	2 100	4 600	4 300	4 300	4 300
	42-19	***други*** текущи трансфери за домакинствата	2 100	4 600	4 300	4 300	4 300
45-00		**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**	10 000				
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	2 000	15 000	0	0	0
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	6 200	0	0	0
	52-19	придобиване на ***други ДМА***		6 200	0		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	61 000	95 100	67 700	70 200	70 200

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2019 г.	*31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
		02 ¦					
	#N/A						
	803	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		80 100	83 300	68 100	68 100	68 100
	10-20	разходи за ***външни услуги***	80 100	83 300	68 100	68 100	68 100
~~51-00~~	~~Основен ремонт на дълготрайни материални активи~~		~~80 200~~	~~84 400~~	~~100 000~~	~~100 000~~	~~100 000~~
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	160 300	167 700	168 100	168 100	168 100

8

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
		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		96 200	105 100	115 000	125 000	125 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	96 200	105 100	115 000	125 000	125 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		2 100	12 100	14 000	15 000	15 000
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***		9 100	11 000	12 000	12 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	1 000				
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	100				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		19 100	24 900	28 500	32 000	32 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	11 800	16 500	18 000	20 000	20 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	5 100	6 000	7 000	8 000	8 000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	2 200	2 400	3 500	4 000	4 000
10-00	Издръжка		44 500	71 400	56 600	56 600	56 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 500	5 200	5 800	5 800	5 800
	10-15	материали	4 900	7 700	3 100	3 100	3 100
	10-16	вода, горива и енергия	3 400	6 500	7 000	7 000	7 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	28 800	35 900	21 500	21 500	21 500

	10-30	Текущ ремонт	200	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-51	командировки ***в страната***	100	1 000	200	200	200
	10-62	разходи за ***застраховки***	2 400	3 000	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		2 600	2 200	2 200	2 200
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		4 300	10 000	10 000	10 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		24 800	31 500	24 400	24 400	24 400
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 100	1 500	400	400	400
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	23 700	30 000	24 000	24 000	24 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	186 700	245 000	238 500	253 000	253 000

8

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
0	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		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**		5 900	5 000	5 000	4 000	0
	22-24	Разходи за лихви по ***други заеми от страната***	5 900	5 000	5 000	4 000	0
29-00	**Други разходи за лихви**		100	100	0	0	0
	29-91	***Други*** разходи за лихви към ***местни лица***	100	100	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	6 000	5 100	5 000	4 000	0

9

і на група

Каспичан | Код по ЕБК: 7705 | Приложение № 1а

Наименование на общината

Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2020 - 2022 г. (в лв.)

Показател	отчет **2015**	отчет **2016**	отчет **2017**	отчет **2018**	бюджет **2019**	прогноза **2020**	прогноза **2021**	прогноза **2022**
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	58 197	65 000	65 000	65 000	65 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*5 308 731*	*5 255 782*	*6 113 655*	*7 929 110*	9 514 331	6 601 169	6 693 169	6 689 169
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години (до 15%)	x	x	x	*0.95%*	0.90%	0.86%	0.85%	0.88%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	2 250 461	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*5 308 731*	*5 255 782*	*6 113 655*	*7 929 110*	9 514 331	6 601 169	6 693 169	6 689 169
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	*36.58%*	*18.05%*	*17.24%*	*16.92%*	*17.63%*

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 2020-2022 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

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

Гл. счетоводител: .....
(име, фамилия)
Антоанета Весенинова

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

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 2020-2022г."

Община Каспичан като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити съгласно ЗДБРБ за 2019г. и решение на Общински съвет гр. Каспичан 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
- ЦДГ „Снежанка" гр.Каспичан
- 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 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 2020-2022 г." са взети в предвид гореизброените разпоредители с бюджети.

При изчисление на показателя „Задължения за разходи" за 2018 г. са взети крайните кредитни салда по счетоводни сметки от изготвеният Баланс за 2018г., както следва:

- с/ка 4010 - 30 686,31 лв.
- с/ка 4897- 360,65 лв.
- с/ка 4971 - 26 499,59 лв.
- с-ка 4975 - 650,00 лв.

Крайното салдо по сметка 4010 е вследствие на издадени неразплатени фактури на стойност 30 686,31 лв. Част от салдото е в следствие на издадени през м.12.2018 г.фактури, но получени и разплатени в Общината през м.01.2019 г. По салдото на с/ка 4010 е отразена и неразплатена фактура на стойност 23 040,00лв. издадена от Национална агенция за териториално устройство ООД във връзка с междинно плащане по договор за изготвяне на Общ устройствен план на Община Каспичан. Фактурата не е разплатена т.к. не е одобрен доклада за екологичната оценка от РИОСВ. Очаква се получаването на положително становище.

Крайното салдо по сметка 4971 се отнася за разходи за ел. енергия, вода, телефони, снегопочистване и зимно поддържане, сметосъбиране и депониране на БО, както и др. разходи за външни услуги на обща стойност 26 499,59 лв., отнасящи се за 2018 г., но фактурирани през 2019 г.

По сметка 4975 в края на 2018г. са начислени разходите за присъдени издръжки в размер на 150лв. и разходи за стипендии -500 лв. ,касаещи 2017г.

При изчисление на показателя „Задължения за разходи“ за 2019г., 2020г. , 2021г. и 2022г. 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 65 000 лв.

При изчисление на показателя „Поети ангажименти за разходи„ за 2018г. е взето крайното кредитно салдо по сметка 9200 в размер на 2 250 461 лв. 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 на стойност 1 938 852,83лв. Част от цитираният договор в размер на 697 633,73 лв. се реализира през 2018г., но останалата сума е включена в крайното салдо на сметка 9200 за 2018г., т.к. предстои дейности по сключеният договор да се изпълняват и през 2019г. В крайното салдо на с/ка 9200 са включени и други договори, дейностите по които ще се изпълнят през 2019г.

При изчисление на показателя „Поети ангажименти за разходи„ за 2019г. е включено прогнозно крайно кредитно салдо по сметка 9200 в размер на 1 300 000 лв. Същото намалява спрямо 2018г. т.к. през 2019г. ще бъдат реализирани сделки, договорите за които са сключени през 2017г. и 2018г.

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 1 300 000 лв.

При изчисление на показателя „Размер на отчетените разходи „ за 2015г., 2016г., 2017г. и 2018г. 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:

2015г. – Общо разходи - 5 317 626 лв.
§19-00 (-) 8 895 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.

2018г. – Общо разходи - 7 967 218 лв.
§19-00 (-) 38 108 лв.
7 929 110 лв.

При изчисление на показателя „Размер на отчетените разходи „ за 2019г. са използвани данните за планираните разходи на общината от начален план на бюджета за 2019г. в т.ч. за делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансиране без § 19-00.

2019г. – Общо разходи - 9 569 802 лв.
§19-00 (-) 55 471 лв.
9 514 331 лв.

При изчисление на показателя „Размер на отчетените разходи„ за периода 2020-2022г. 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 2019г. размер 4 058 069 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 2020-2022 г. на община Каспичан

Код по ЕБК: 7705

Версия за I етап

лева

РАЗДЕЛИ	2019 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2018 г. договори за дълг	в т.ч.: по сключени през 2019 г. договори за дълг (сключени след 31.12.2018 г.) и намерения за нов дълг до края на 2019 г.	Прогноза за 2020 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг	в т.ч.: по нови *за 2020 г.* дългове (намерения)	Прогноза за 2021 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг	в т.ч.: по нови *за 2021 г.* дългове (намерения)	Прогноза за 2022 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг	в т.ч.: по нови *за 2022 г.* дългове (намерения)
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	**108 928**	**108 928**	**X**	**67 924**	**67 924**	**X**	**26 920**	**26 920**	**X**	**0**	**0**	**X**
II. Движение по дълга за периода:	**-41 004**	**-41 004**	**0**	**-41 004**	**-41 004**	**0**	**-26 920**	**-26 920**	**0**	**0**	**0**	**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" /*	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		
5. по заеми от лица от страната, *НЕ* включени в сектор "Държавно управление" (търг.дружество и/или др.дружества)	-41 004	-41 004	0	-41 004	-41 004	0	-26 920	-26 920	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	41 004	41 004		41 004	41 004		26 920	26 920		0		
- разходи за лихви	5 100	5 100		4 500	4 500		3 000	3 000		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	2019 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2018 г. договори за дълг	по сключени през 2019 г. договори за дълг (сключени след 31.12.2018 г.) и намерения за нов дълг до края на 2019 г.	Прогноза за 2020 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг	по нови *за 2020 г.* дългове (намерения)	Прогноза за 2021 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг	по нови *за 2021 г.* дългове (намерения)	Прогноза за 2022 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг	по нови *за 2022 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/	67 924	67 924	0	26 920	26 920	0	0	0	0	0	0	0
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В СЕС (заеми, отпускани по реда на ДДС 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	108 928	108 928	X	67 924	67 924	X	26 920	26 920	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	-41 004	-41 004	0	-41 004	-41 004	0	-26 920	-26 920	0	0	0	0
- получени средства по дълга (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	41 004	41 004	0	41 004	41 004	0	26 920	26 920	0	0	0	0
- разходи за лихви	5 100	5 100	0	4 500	4 500	0	3 000	3 000	0	0	0	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/	67 924	67 924	0	26 920	26 920	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/												
I. Дълг в началото на периода	108 928	108 928	X	67 924	67 924	X	26 920	26 920	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	-41 004	-41 004	0	-41 004	-41 004	0	-26 920	-26 920	0	0	0	0
- получени средства по дълга (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	41 004	41 004	0	41 004	41 004	0	26 920	26 920	0	0	0	0
- разходи за лихви	5 100	5 100	0	4 500	4 500	0	3 000	3 000	0	0	0	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/	67 924	67 924	0	26 920	26 920	0	0	0	0	0	0	0

Забележки /указания за попълване/:

1. В колона "по сключени към 31.12.2018 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 31.12.2018 г. (в Раздел А - дълговете, които се планират и отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - дълговете, които се планират и отчитат в СЕС). На ред "Дълг в началото на годината" в колоните "по сключени към 31.12.2019 г., 31.12.2020 г. и 31.12.2021 г. договори за дълг (колони F, I и L)" , изчисленията са автоматични.

2. За 2019 г., на редовете *от* II "Движение по дълга за периода" се посочват съответните усвоявания на дълга (получени средства от дълга) и плащания (главници и разходи) по него, извършени от началото на 2019 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива до края на 2019 г., съгласно погасителните планове/оценки. За 2020 г., 2021 г. и 2022 г. се посочва планираното/предвижданото 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 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: Андриана Веселинова

/ имс. фамилия/

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 2020-2022 г. по бюджета на общината

/в лв./

ФУНКЦИЯ	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:			Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2022 г.	в т.ч:		
		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	**12875.76**	**12 876**	**0**	**0**	**12589.63**	**12 590**	**0**	**0**	**12589.632**	**12 590**	**0**	**0**
1. Кметове и кметски наместници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Служители в общинската администрация	12875.76	12 876	0	0	12589.63	12 590	0	0	12589.632	12 590	0	0
3. Общински съветници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	**5722**	**5 722**	**0**	**0**	**4578.05**	**4 578**	**0**	**0**	**4578.048**	**4 578**	**0**	**0**
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5722	5 722	0	0	4578.05	4 578	0	0	4578.048	4 578	0	0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	**17167.68**	**17 168**	**0**	**0**	**2289.02**	**2 289**	**0**	**0**	**2289.024**	**2 289**	**0**	**0**
- щатен персонал	17167.68	17 168	0	0	2289.02	2 289	0	0	2289.024	2 289	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	**4291.92**	**4 292**	**0**	**0**	**3433.53**	**3 434**	**0**	**0**	**3433.536**	**3 434**	**0**	**0**
1. Здравни кабинети-медицински персонал	2861.28	2 861	0	0	2289.02	2 289	0	0	2289.024	2 289	0	0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	1430.64	1 431	0	0	1144.51	1 145	0	0	1144.512	1 145	0	0
- медицински	1430.64	1 431	0	0	1144.51	1 145	0	0	1144.512	1 145	0	0
- немедицински	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Медиатори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	**10163.505**	**507**	**9 657**	**0**	**12589.64**	**4 864**	**7 725**	**0**	**14520.996**	**4 864**	**9 657**	**0**
- щатен персонал	10163.505	507	9 657	0	12589.64	4 864	7 725	0	14520.996	4 864	9 657	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	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**	**0**	**8297.71**	**0**	**8 298**	**0**	**10372.14**	**0**	**10 372**	**0**
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Опазване на околната среда	10372.14	0	10 372	0	8297.71	0	8 298	0	10372.14	0	10 372	0
- щатен персонал	10372.14	0	10 372	0	8297.71	0	8 298	0	10372.14	0	10 372	0
- нещатен персонал нает по трудови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	**1430.636**	**0**	**1 431**	**0**	**1788.3**	**0**	**1 788**	**0**	**1788.3**	**0**	**1 788**	**0**
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Физическа култура и спорт	572.256	0	572	0	715.32	0	715	0	715.32	0	715	0
- щатен персонал	572.256	0	572	0	715.32	0	715	0	715.32	0	715	0

ФУНКЦИЯ	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:			Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2022 г.	в т.ч:		
		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Култура	858.38	0	858	0	1072.98	0	1 073	0	1072.98	0	1 073	0
- щатен персонал	858.38	0	858	0	1072.98	0	1 073	0	1072.98	0	1 073	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- читалища - персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	6008.688	0	6 009	0	7510.86	0	7 511	0	7367.796	0	7 368	0
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Туризъм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други дейности по икономиката	6008.688	0	6 009	0	7510.86	0	7 511	0	7367.796	0	7 368	0
- щатен персонал	5436.432	0	5 436	0	6795.54	0	6 796	0	6795.54	0	6 796	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	572.256	0	572	0	715.32	0	715	0	572.256	0	572	0

Изготвил:
(Йонка Крумова)
тел. за контакт: 0886/727550
e - mail: yonka_kas@abv.bg

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						Дофинансиране					
	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 (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 560-610 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)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	48	18	10 800	1 557	518	12 876	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Кметове и кметски наместници	9					0						0						0
2. Служители в общинската администрация	39	18	10800	1557.36	518.4	12 876						0						0
3. Общински съветници						0	13					0						0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	8	8	4 800	692	230	5 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8	8	4800	692	230	5 722						0						0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	137	24	14 400	2 076	691	17 168	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	136.725	24	14400	2076.48	691.2	17 168						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0	8					0						0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	6	6	3 600	519	173	4 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Здравни кабинети-медицински персонал	4	4	2400	346.08	115.2	2 861						0						0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	2	2	1 200	173	58	1 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- медицински	2	2	1200	173.04	57.6	1 431						0						0
- немедицински						0						0						0
3. Медиатори						0						0						0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове						0						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	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	35	8.5	425	61.285	20.4	507	16.5	13.5	8100	1168.02	388.8	9 657						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						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	0	0	0	0	0	0
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	1					0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	15	15	8 700	1 255	418	10 372	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	14.5	14.5	8700	1254.54	417.6	10 372						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						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	0	0	0	0	0	0
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	0	1	1	480	69	23	572	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	0.5	0.5	480	69.216	23.04	572						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
3. Култура	0	0	0	0	0	0	1	1	720	104	35	858	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	0.75	0.75	720	103.82	34.56	858						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0					0	0
- читалища - персонал						0						0						0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	12	11	5 040	727	242	6 009	0	0	0	0	0	0
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
3.Туризъм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
4. Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	12	11	5 040	727	242	6 009	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	10.5	9.5	4560	657.552	218.88	5 436						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0	1	1	480	69.216	23.04	572						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						Дофинансиране					
	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	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)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	49	22	10 560	1 523	507	12 590	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Кметове и кметски наместници	9					0						0						0
2. Служители в общинската администрация	39.5	22	10560	1522.75	506.88	12 590						0						0
3. Общински съветници						0	13					0						0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	8	8	3 840	554	184	4 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови																		
	8	8	3840	553.73	184.32	4 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	137	24	1 920	277	92	2 289						0						0
- щатен персонал	136.725	24	1920	276.86	92.16	2 289												0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0	0	0	0	0	0	0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	6	6	2 880	415	138	3 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Здравни кабинети-медицински персонал	4	4	1920	276.86	92.16	2 289						0						0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	2	2	960	138	46	1 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- медицински	2	2	960	138.43	46.08	1 145						0						0
- немедицински						0						0						0
3. Медиатори						0												
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове						0						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	0	0	0	0	0	0
	35	8.5	4080	588.34	195.84	4 864	16.5	16.5	6480	934.42	311.04	7 725						0
- щатен персонал																		
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						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	0	0	0	0	0	0
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	1					0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	15	15	6 960	1 004	334	8 298	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	14.5	14.5	6960	1003.63	334.08	8 298						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	1	1	1 500	216	72	1 788	0	0	0	0	0	0
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0	0	0	0	0	0	0
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	0	1	1	600	87	29	715	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	0.5	0.5	600	86.52	28.8	715						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
3. Култура	0	0	0	0	0	0	1	1	900	130	43	1 073	0	0	0	0	0	0
						0	0.75	0.75	900	129.78	43.2	1 073						0
- щатен персонал																		
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
- читалища - персонал						0						0						0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	12	11	6 300	908	302	7 511	0	0	0	0	0	0
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0	0	0	0	0	0	0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0	0	0	0	0	0	0
3.Туризъм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
4. Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	12	11	6 300	908	302	7 511	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	10.5	9.5	5700	821.94	273.6	6 796						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0	1	1	600	86.52	28.8	715						

Приложение №7в

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2022 г. по бюджета на общината

в лв.

ФУНКЦИЯ	Държавни дейности						Местни дейности						Дофинансиране					
	Обща численост на персонала (броя)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 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 (броя)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 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 (броя)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 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)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	49	22	10 560	1 523	507	12 590	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Кметове и кметски наместници	9					0						0						0
2. Служители в общинската администрация	39.5	22	10560	1522.752	506.88	12 590						0						0
3. Общински съветници						0	13					0	0	0	0	0	0	0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	8	8	3 840	554	184	4 578	0	0	0	0	0	0						0
- щатен персонал						0												0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8	8	3840	553.728	184.32	4 578						0	0	0	0	0	0	0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	137	24	1 920	277	92	2 289	0	0	0	0	0	0						0
- щатен персонал	136.725	24	1920	276.864	92.16	2 289						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	6	6	2 880	415	138	3 434						0						0
1. Здравни кабинети-медицински персонал	4	4	1920	276.864	92.16	2 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	2	2	960	138	46	1 145						0						0
- медицински	2	2	960	138.432	46.08	1 145						0						0
- немедицински						0						0						0
3. Медиатори												0						0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове						0												
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	35	9	4 080	588	196	4 864	17	14	8 100	1 168	389	9 657	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	35	8.5	4080	588.336	195.84	4 864	16.5	13.5	8100	1168.02	388.8	9 657						0
- 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	0	0	0	0	0	0
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	1					0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0	0	0	0	0	0	0
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	15	15	8 700	1 255	418	10 372						0
- щатен персонал						0	14.5	14.5	8700	1254.54	417.6	10 372						
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	1	1	1 500	216	72	1 788	0	0	0	0	0	0
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0	0	0	0	0	0	0
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	0	1	1	600	87	29	715	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	0.5	0.5	600	86.52	28.8	715						
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
3. Култура	0	0	0	0	0	0	1	1	900	130	43	1 073	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	0.75	0.75	900	129.78	43.2	1 073						
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
- читалища - персонал						0						0						0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	12	11	6 180	891	297	7 368	0	0	0	0	0	0
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0	0	0	0	0	0	0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Туризъм	0	0	0	0	0	0						0						0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0	12	11	6 180	891	297	7 368	0	0	0	0	0	0
4. Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	10.5	9.5	5700	821.94	273.6	6 796						
- щатен персонал						0	1	1	480	69.216	23.04	572						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения																		

Приложение № 8а

Община: Каспичан
Код по ЕБК: 7705

Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2020-2022 г.

№	ПОКАЗАТЕЛИ (в лв.)	§§	Бюджет 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
			1	2	3	4
2.5.	**Приходи от концесии по бюджета на общината (вкл. ДДС) - ОБЩО**	**41-00**	**15 000.0**	**12 400.0**	**12 400.0**	**12 400.0**
	в т. ч. ДДС		**2 171.0**	**1 738.0**	**1 738.0**	**1 738.0**
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.:*		*13 028.0*	*10 428.0*	*10 428.0*	*10 428.0*
2.5.2.1.	Приходи от общински концесии (без ДДС)		10 857.0	8 690.0	8 690.0	8 690.0
2.5.2.2.	ДДС		2 171.0	1 738.0	1 738.0	1 738.0

Забележка: *Приходите от държавни концесии по бюджетите на общините са без ДДС.
Общите суми на реда „Приходи от концесии по бюджета на общината (вкл. ДДС) – ОБЩО“ за съответната година следва да съответстват на отразената информация по § 41-00 „Приходи от концесии“ в Приложение № 8.

Изготвил: [signature]
(име, фамилия)
тел. за контакт: 0888/998201
Андриана Веселинова

Кмет: [signature]
(име, фамилия)
Милена Неова