Member of CEQ 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
Входящ номер и дата ВОС-244
10.09.2019г.
Срок за 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. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. С писмо БЮ-3/30.08.2019 г., Министерство на финансите дава Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за 2019 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2020-2022г. Указанията на Министерство на финансите се дават съгласно т.2.2.2. от Решение № 52 от 31.01.2019 г. на Министерски съвет на РБ за бюджетната процедура за 2020 г.

С тези указания стартира и втория 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 и изключването на еднократни по характера си разходи през 2019 г.

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 № 3/30.08.2019г. Разходите по бюджетната прогноза на общината са ограничени до размера на реалистичната 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, т.1 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 1а "Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2020-2022 г. в лева"
- Обяснителна записка към Приложение 1а 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"

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. 2 632 500 лв.
   b. За 2021 г. 2 669 000 лв.
   c. За 2022 г. 2 666 000 лв.
2. Приложение 1а "Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2020-2022 г. в лева"
3. Обяснителна записка към Приложение 1а 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"

Вносител:
Милена Недева
Кмет на Община Каспичан

Изготвил :
Даринка Атанасова
Директор „Обща администрация"

Съгласувал :
Радостина Механджийска
юрисконсулт

година 2019

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

	за периода от	до
Община Касничан	**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**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	**под-§§**	**НАИМЕНОВАНИЕ**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		0 1					
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	658 600	667 300	667 300	667 300
	27-01	за ползване на ***детски градини***	30 000	35 000	36 000	36 000	36 000
	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, уличнн платна и др.	1 300	2 000	2 000	2 000	2 000
	27-07	за ***битови отпадъци***	440 100	487 000	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 ***притежавание 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	0	0	0	0
ВСИЧКО	*99-99*	**I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	1 538 600	2 056 400	1 840 600	1 840 600	1 840 600

	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
Община Каспичан	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**	**Проектобюджет**	**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	416 600	460 500	520 000	520 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	317 300	416 600	460 500	520 000	520 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	135 600	243 940	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	14 400	14 900	16 900	16 900
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	14 500	31 340	5 000	5 000	5 000
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	6 000	53 300	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
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	21 500	27 200	30 300	34 300	34 300
	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	1 730 600	1 598 200	1 608 600	1 608 600
	10-11	Храна	118 800	125 200	131 900	137 200	137 200
	10-12	Медикаменти	0	100	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	29 800	43 700	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	318 400	283 400	289 300	289 300
	10-16	вода, горива и енергия	212 100	267 900	287 900	286 900	286 900
	10-20	разходи за ***външни услуги***	395 800	639 400	561 500	561 500	561 500
	10-30	Текущ ремонт	98 700	210 900	159 200	158 700	158 700
	10-51	командировки ***в страната***	5 200	11 400	9 900	9 900	9 900
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	700	4 200	4 000	4 000	4 000

	10-62	разходи за ***застраховки***	13 100	20 400	16 100	16 100	16 100
	10-69	***други*** финансови услуги	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	10-91	други разходи за СБКО	0	300	19 000	19 600	19 600
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8 500	87 500	75 400	75 400	75 400
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		31 200	49 000	34 300	34 300	34 300
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 500	16 100	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	4 400	2 900	0
	22-24	Разходи за лихви по ***други заеми от страната***	5 900	5 000	4 400	2 900	0
29-00	**Други разходи за лихви**		100	100	100	100	0
	29-91	***Други*** разходи за лихви към ***местни лица***	100	100	100	100	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	1 795 600	118 000	118 000	118 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		340 100	483 300	52 300	7 300	7 300
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	1 500	3 500	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	34 400	3 500	3 500	3 500
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	78 200	24 100	45 000	0	0
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	18 200	34 300	0	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	242 200	374 600	0	0	0
	52-19	придобиване на ***други ДМА***	0	6 200	0	0	0
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		19 100	22 000	20 000	10 000	10 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	19 100	12 800	10 000	10 000	10 000
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	0	9 200	10 000	0	0

ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	3 559 789	4 899 940	2 632 500	2 669 000	2 666 000

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

	за периода от	до
Община Каспичан	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)

§§	под-§§	III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
III. ТРАНСФЕРИ		03					
31-00		**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**	2 497 500	1 154 900	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 ххх-х	1 583 700	173 600	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	10 000	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	5 000	10 000			
ВСИЧКО	*99-99*	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	3 268 600	1 056 100	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**
Община Каспичан	**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)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
0 5 ¦					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	1 411 311	-1 765 440	99 400	52 900	55 900
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**	**275 960**	**58 400**	**26 000**	**55 900**

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

	за периода от	до
Община Каспичан	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	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		06					
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 в 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	275 960	58 400	**26 000**	55 900

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

ИЗГОТВИЛ: *Андриана Веселинова*
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: *Милена Недева*
(име и фамилия)

дата ***13.09.2019Г.***

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

	за периода от	до	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Община Каспичан	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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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	182 900	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	15 400	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	331 200	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	99 000	133 200	133 200	133 200	
10-30	Текущ ремонт	23 700	36 400	39 500	39 000	39 000	
10-51	командировки *в страната*	4 700	9 000	9 000	9 000	9 000	
10-52	краткосрочни командировки *в чужбина*	700	4 200	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	0	0	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	13 200	50 800	5 800	5 800	
52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	1 500	3 500	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	3 500	2 000	2 000	2 000	
52-04	придобиване на *транспортни средства*	0	0	45 000	0	0	
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи		19 100	12 800	10 000	10 000	10 000	
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	19 100	12 800	10 000	10 000	10 000	
99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	447 100	672 100	634 800	594 800	594 800	

і на група

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

Община Каспичан	**за периода от**	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
	01.1.2019 г.	***31.12.2022 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан	**код по ЕБК:**	***7705***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
		02 ¦					
	#N/A						
	301	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	5 900	0	0	0
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение		5 900			
10-00	Издръжка						
	10-11	Храна	132 600	148 600	154 600	154 900	154 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	48 500	53 300	59 900	62 200	62 200
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 700	1 200	2 800	2 800	2 800
	10-15	материали	200	0	0	0	0
	10-16	вода, горива и енергия	25 800	22 600	18 500	18 500	18 500
	10-20	разходи за ***външни услуги***	29 700	25 700	38 800	36 800	36 800
	10-30	Текущ ремонт	22 700	29 600	28 000	28 000	28 000
	10-51	командировки ***в страната***	900	6 300	4 500	4 500	4 500
	10-62	разходи за ***застраховки***	300	1 400	700	700	700
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 800	2 300	1 400	1 400	1 400
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	6 200	0	0	0
	42-19	***други*** текущи трансфери за домакинствата	500	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		500				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	700	38 200			
i на група			133 800	192 700	154 600	154 900	154 900

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

Община Каспичан	за периода от 01.1.2019 г.	до *31.12.2022 г.*	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан	код по ЕБК:	*7705*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 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				
	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

Община Касничан	за периода от 01.1.2019 г.	до *31.12.2022 г.*	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Касничан	**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*	**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	24 200	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	7 000	10 000	12 000	12 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	2 300	3 400	0	0	0
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	4 100	4 800	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	137 900	144 700	149 600	149 600
	10-11	Храна	65 900	70 000	72 000	75 000	75 000
	10-12	Медикаменти		100			
	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	3 100	2 000	2 000	2 000
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	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	300	200	200	200
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	300	200	200	200
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	21 900	56 100	0	0	0
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	2 900	26 400	1 500	1 500	1 500
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	0	2 300	1 500	1 500	1 500

	52-04	придобиване на *транспортни средства*	0	24 100	0	0	0
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	2 900				
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	299 300	412 500	350 200	382 600	382 600

і на група

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

Община Касничан	**за периода от**	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
	01.1.2019 г.	***31.12.2022 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Касничан	**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*	**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	2 740	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	240	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	342 000	237 600	237 600	237 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	300	400	500	500	500
	10-15	материали	25 800	57 400	45 000	45 000	45 000
	10-16	вода, горива и енергия	60 600	77 000	81 000	81 000	81 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	16 800	64 300	20 000	20 000	20 000
	10-30	Текущ ремонт	69 100	135 800	90 000	90 000	90 000
	10-62	разходи за *застраховки*	300	1 000	800	800	800
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	300	300	300
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	6 100	0	0	0
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	0	0	0
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	240 100	117 300	0	0	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	0	3 600	0	0	0

	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	43 300	0	0	0	0
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	2 700	34 300	0	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	194 100	79 400	0	0	0
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		0	9 200	10 000	0	0
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи		9 200	10 000		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	1 518 300	1 846 240	271 700	263 900	263 900

i на група

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

Община Каспичан	**за периода от**	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
	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 ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**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	145 500	165 000	190 000	190 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	78 700	145 500	165 000	190 000	190 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		10 400	12 300	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	3 600	0	0	0
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	1 700	1 100	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
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	4 300	7 100	8 000	9 200	9 200
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	1 000	3 100	4 600	5 300	5 300
10-00	**Издръжка**		175 700	529 700	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	137 000	130 000	135 000	135 000
	10-16	вода, горива и енергия	35 400	49 100	48 000	48 000	48 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	120 300	298 200	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	0	300	2 800	2 800	2 800
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		24 000			
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	0	500	0	0	0
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		47 500	25 000	0	0	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	0	25 000	0	0	0
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	34 900	0	0	0	0
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	12 600	0	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	330 400	743 700	693 800	728 700	728 700

i на група

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

Община Каспичан	**за периода от**	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
(наименование на разпоредителя с бюджет)	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 г.***	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**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	900	0	0	0
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*		100			
	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	12 000	11 200	11 200	11 200
	10-11	Храна		100			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	200	200	200	200	200
	10-15	материали	1 500	1 500	400	400	400
	10-16	вода, горива и енергия	500	900	1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	400	600	0	0	0
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	100	100	100
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	8 700	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	0	0	0	0
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	16 500	0	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	0	16 500	0	0	0

i на група	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	329 900	62 000	46 600	47 800	47 800

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

Община Касничан	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	*31.12.2022 г.*	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 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	100	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	0	0	0
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	100	100	0	0	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	78 100	52 900	53 000	53 000
	10-11	Храна	4 400	1 800	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	300	400	500	500
	10-15	материали	5 900	10 800	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	22 500	1 700	1 700	1 700
	10-30	Текущ ремонт	300	16 100	4 300	4 300	4 300
	10-62	разходи за ***застраховки***	200	300	200	200	200
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	700	24 800	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	0	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	0	0	0	0
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	2 000	5 000	0	0	0
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	6 200	0	0	0

	52-19	придобиване на *други ДМА*					
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	61 000	6 200 101 500	67 700	70 200	70 200

i на група

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

Община Каспичан — **за периода от** 01.1.2019 г. **до** *31.12.2022 г.* — **II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан

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

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
		02					
	#N/A						
	803	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	803	**803 Транспорт и съобщения**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**						
	10-20	разходи за *външни услуги*	80 100	83 300	68 100	68 100	68 100
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		80 100	83 300	68 100	68 100	68 100
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	80 200	84 400	100 000	100 000	100 000
			160 300	167 700	168 100	168 100	168 100

i на група

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

Община Каспичан — **за периода от** 01.1.2019 г. **до** *31.12.2022 г.* — **II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан

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

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 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**						
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	96 200	105 000	115 000	125 000	125 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		96 200	105 000	115 000	125 000	125 000
			2 100	14 900	14 000	15 000	15 000

	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	0	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	2 700	0	0	0
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	100	100	0	0	0
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	65 800	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	32 900	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	0	0	2 200	2 200	2 200
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	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	242 100	238 500	253 000	253 000

t на група

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

Община Каспичан	**за периода от**	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
(наименование на разпоредителя с бюджет)	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 г.***	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	**под-§§**	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**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	4 400	2 900	0
	22-24	Разходи за лихви по *други заеми от страната*	5 900	5 000	4 400	2 900	0
29-00	**Други разходи за лихви**		100	100	100	100	0
	29-91	*Други* разходи за лихви към *местни лица*	100	100	100	100	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	6 000	5 100	4 500	3 000	0

i на група

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

Община Касничан	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	*31.12.2022 г.*	

Касничан

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

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 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**						
	10-20	разходи за *външни услуги*	500	2 000	2 000	2 000	2 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		500	2 000	2 000	2 000	2 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**			173 600			
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	48 100	278 700	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	48 100	278 700	0	0	0
			48 600	454 300	2 000	2 000	2 000

i на група

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

Община Касничан	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	*31.12.2022 г.*	

Касничан

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

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
		02					
	#N/A						
	0	<---- ГРУПА - код по ЕБК					
	0	**Изберете група**					
		(наименование на дейността)					

i на група

Касничан

Наименование на общината

Код по ЕБК: 7705 Приложение № 1

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**	проект на бюджет **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*	9 510 264	6 656 269	6 692 769	6 689 769
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%	0.84%	0.88%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	2 250 461	2 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*5 308 731*	*5 255 782*	*6 113 655*	*7 929 110*	9 510 264	6 656 269	6 692 769	6 689 769
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%*	*30.55%*	*19.86%*	*19.49%*	*20.31%*

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет" .

2. За показателя "Поети ангажименти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" .

3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2020-2022 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

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

Гл. счетоводител: Андриана Веселинова
(име, фамилия)

Кмет: Милена Недева
(име, фамилия)

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 беше одобрен доклада за екологичната оценка от РИОСВ. През 2019г. се получи положителното становище и всички необходими документи и фактурата беше разплатена.

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 2018г.

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. дейностите по сключеният договор 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 2 200 000 лв. Същото се запазва спрямо 2018г. т.к. през 2019г. ще бъдат реализирани сделки, договорите за които са сключени през 2017г. и 2018г., но и ще останат такива,които ще се реализират през 2020г.

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 1 500 000 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 (-) 59 538 лв.
9 510 264 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

Версия за Пети...

Код по ЕБК: 7705

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 сключване на нови договори за дълг до края на 2019 г.	Проект 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 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 (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 външни 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 лизинги от страната, включени в сектор "Държавно управление" (напр. ФЛАГ, ФБР и др., съгласно *Списък на юридическите лица, включени в институционалния 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. дружества 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 финансов лизинг 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 (напр. общини)	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		

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 сключване на нови договори за дълг до края на 2019 г.	Проект 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)
9. Безлихвени заеми от ПУДООС												
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	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 ОТЧИТА В СЕС (за ел. стат. както по реда на ЛПС 6/2014 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 съ.отчети към 31.12.2018 г. (в Раздел А - дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - дълговете, които се 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" в колоната „по сключени към 31.12.2018 г. договори за дълг", се посочват съответните усвоявания и плащания (главници и разходи) по дълга (т.е. получените средства по дълга и извършени плащания по него) от началото на 2019 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива за усвояване/плащане до края на 2019 г., съгласно погасителните планове/оценки. В тези редове *не* се посочват средства, които вече са усвоени/погасени до 01.01.2019 г. За 2020 г., 2021 г. и 2022 г. се посочва 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.

5. В справката *не* се включват данните за заемообразното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и СЕС сметките ѝ, както и за 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: .....
/ име, фамилия/

тел. за контакт :0888/998201

e-mail: on direktor@abv.bg

Лиляна Веселинова