ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС-253
15.08.2020 г.
срок на изпълнение

Система за управление на качеството ISO 9001:2015

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Изх. No 08-00-139
13.08 2020 г.
п. код

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан
чрез Милен Минчев – Заместник-кмет на Община Каспичан

ОТНОСНО: Приемане на бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Каспичан.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предложената Бюджетна прогноза на Община Каспичан за периода 2021-2023 г. е на основание чл. 25, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение,отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, Решение № 64 ат 31.01.2020 година на Министерски съвет за бюджетна процедура за 2020 г., Указания БЮ № 1 от 10.02.2020г. на Министерство на финансите, относно указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2021-2023 г. и Решение № 447 от 03 юли 2020 г. за изменение и допълнение на Решение № 64 на Министерския съвет от 2020 г. за бюджетната процедура за 2021 г., изменено с Решение № 273 на Министерския съвет от 2020 г.

Размерът на очакваните приходи е определен на база размера на общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи, прогноза на общинската администрация за постъпленията от местни данъци, приходи от общински такси и глоби, приходите от разпореждане с общинско имущество, съобразени с нормативната уредба. Разработката на бюджетната прогноза е на база анализ на касовото изпълнение към 31.12.2019 г., приетия бюджет на общината за 2020 г. и анализ на изпълнението към 30.06.2020 г.

Средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местни дейности е изготвена по групи като не се предвиждат разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

В общия обем на общинските разходи, са запазени разходи за издръжка на местни дейности за нормалното функциониране на дейностите в общината.

Група 101 „Изпълнителни и законодателни органи" са включени дейностите:

- *Дейност 122„Общинска администрация"* – Планирани са разходи за издръжка на общинска администрация и кметства - разходи за материали, горива, външни услуги, командировки, текущи ремонти, разходи за застраховки, данъци, обещетения за подпомагане, членски внос, разходи за основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи и програмни продукти.

- *Дейност 123„Общински съвет"*- Планирани са средства в които са включени разходите за заплати и осигуровки на общинските съветници и издръжка на дейността.

DESIGN BY VAT.O.© 2009

Група 205 "Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии"

- *Дейност 283"Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии ".* Планирани са суми за външни услуги, свързани с превантивна дейност.

Група 301 "Образование"

- *Дейност 311"Целодневни детски градини"* Издръжката на детските градини е изцяло финансирана със собствени приходи. Планирани са разходи за храна, постелен инвентар, материали, вода и горива, външни услуги, командировки, застраховки. Предвидени са и средства за текущ ремонт.

Група 503 "Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта""

- *Дейност 524"Домашен социален патронаж"* Прогнозирани средства за заплати и осигуровки на персонала, обслужващ дейността и необходимите средства за нормалното функциониране на поделението и разходи за текущ ремонт и придобиване на ДМА.

- *Дейност 525"Клубове на пенсионера, инвалида и други"* Планирани са средства за заплати и осигуровки на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания на 1,5 щатни бройки и 7 бр. по граждански договори за обслужване на клубовете в града и по населени места, веществена издръжка на клубовете и подпомагане дейността на клубовете.

Група 601 "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство" :

- *Дейност 603"В и К"* - Планират се средства за разходи вода и ремонт на обществени чешми.

- *Дейност 604"Осветление на улици и площади"* - Разчетени са средства за заплати и осигуровки на 1 щатна бройка, електроенергия, материали за улично осветление и външни услуги.

- *Дейност 606„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"* - Разходи свързани с текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа в населените места на територията на общината.

- *Дейност 619„Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие".* Тук са планирани средства за материали и услуги за текущи ремонти и изграждане на инфраструктурни проекти в населените места.

Група 602 „Опазване на околна среда"

- *Дейност 622"Озеленяване"* – в тази дейност са планирани средства за заплати и социални осигуровки за 4 щатни бройки и разходи за озеленяване в общинския център и кметствата.

- *Дейност 623"Чистота"* предвидени средства за заплати и осигурителни плащания на назначените работници, обслужващи дейността,, разходи за материали, за депонирани отпадъци на ОП Шумен,, за горива, текущи ремонти и други разходи за застраховки, данъци и винетни такси на използваните в дейността МПС по организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Предвидени са и капиталови разходи за закупуване на транспортни средства.

- *Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда"* - Отразени са ппланирани разходи за за услуги по договори свързани с опазване на околната среда.

Група 702 "Физическа култура и спорт"

- *Дейност 714"Спортни бази за масова физкултура"* са планирани средства за субсидии на спортни клубове и спортни мероприятия по населени места.

Група 703 „ Култура"

- *Дейност 745"Обредни домове и зали",* в която са разчетени средства за заплати и осигуровки на лицата обслужващи дейността, разходи за материали, гориво, данъци и такси МПС и покриване на разходите за погребения на социално слаби лица.

- *Дейност 759"Други дейности по културата"* – се планират средства за разходи по мероприятия за културен календар.

Група 803 "Транспорт и съобщения" обхваща:

Дейност 832"Служби и дейности по поддържане, ремонти и изграждане на пътища". Тук са разчетени средства за външни услуги и средства за снегопочистване и зимно поддържане и средства за основен ремонт на пътища.

Група 901 „Разходи некласифицирани в други функции"

Дейност 910 „Разходи за лихви" са заложени средства за лихви по кредит чрез ФЛАГ, който приключва през 2021 година.

Във връзка с горепосочения анализ, предлагам на Общински съвет Каспичан следния проект за

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 83, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси, чл. 25, ал. 7 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение,отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, във връзка с БЮ № 1 от 10.02.2020г. на Министерство на финансите, относно указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2021-2023г., Общински съвет Каспичан

1. Приема „Прогноза за периода 2021-2023г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности" на Община Каспичан, съгласно Приложение № 1 А и 1 Б.

2. Приема „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи на общините за периода 2020 и 2021г.", съгласно Приложение № 1 а към БЮ № 1 от 10.02.2020г. на Министерство на финансите, относно указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2021-2023г.

3. Приема „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023г. на община Каспичан", съгласно Приложение № 6 г към БЮ № 1 от 10.02.2020г. на Министерство на финансите, относно указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2021-2023г.

Вносител
Милена Недева
Кмет на Община Каспичан
чрез Милен Минчев
Зам.-кмет на Община Каспи
Заповед № РД-25-210 от 06.

Изготвил,
Ив. Найденова, дм

Съгласувал,
Р. Механджи

DESIGN BY VALO © 2009

Приложение № 1_ А

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ

ОБЩИНА КАСПИЧАН

№	Наименование на приходите /по утвърдена единна бюджетна класификация/	§§	ГОДИШЕН ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Имуществени данъци**						
1	Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	01 03	4 685	5 100	5 100	5 100	5 100
2	Данък върху недвижимите имоти	13 01	162 279	179 000	177 200	177 200	177 200
3	Данък върху превозните средства	13 03	185 578	230 000	195 000	195 000	195 000
4	Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13 04	122 856	130 000	165 600	165 600	165 600
5	Туристически данък	13 08	7 241	7 500	7 000	7 000	7 000
	Всичко имуществени данъци:		**482 639**	**551 600**	**549 900**	**549 900**	**549 900**
II.	**Неданъчни приходи**						
1	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24 04	1 904	2 000	2 000	2 000	2 000
2	Приходи от наеми на имущество	24 05	44 298	36 600	45 000	45 000	45 000
3	Приходи от наеми на земя	24 06	280 754	353 570	360 000	360 000	360 000
4	Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24 08	2 889	3 000	3 000	3 000	3 000
5	Такси за ползване на детски градини	27 01	28 023	10 000	3 600	3 600	3 600
6	Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазване	27 02	3 043	1 000	0	0	0
7	Такси за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	27 04	70 029	72 000	80 000	80 000	80 000
8	Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	27 05	1 763	2 000	2 000	2 000	2 000
9	Такси за битови отпадъци	27 07	418 376	494 650	490 000	490 000	490 000
10	Такси за ползване на общежития и други по образованието	27 08	2 818	2 800	2 500	2 500	2 500
11	Такси за технически услуги	27 10	23 769	25 000	30 000	30 000	30 000
12	Такси за административни услуги	27 11	24 587	28 000	28 000	28 000	28 000
13	Такси за откупуване на гробни места	27 15	180	300	300	300	300
14	Такси за притежаване на куче	27 17	150	200	500	500	500
15	Други общински такси	27 29	8 050	8 000	5 000	5 000	5 000
16	Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28 02	131	500	6 000	6 000	6 000
17	Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	28 09	29 486	35 000	34 000	34 000	34 000
18	Други неданъчни приходи	36 19	1 336	1 500	5 000	5 000	5 000
19	Внесен ДДС /-/	37 01	-25 925	-32 000	-38 000	-38 000	-38 000
20	Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37 02	-7 884	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
21	Постъпления от продажба на транспортни средства	40 24	0	1 000	0	0	0
22	Постъпления от продажба на други ДМА	40 29	146 039	10 000	116 800	116 800	116 800

23	Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи	40 30	1 613	0	5 000	5 000	5 000
24	Постъпления от продажба на земя	40 40	0	180 000	5 000	5 000	5 000
25	Приходи от концесии	41 00	12 487	15 000	15 000	15 000	15 000
26	Текущи помощи и дарения от страната	45 01	14 347	0	0	0	0
	Всичко неданъчни приходи:		**1 082 263**	**1 240 120**	**1 190 700**	**1 190 700**	**1 190 700**
	ОБЩО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		**1 564 902**	**1 791 720**	**1 740 600**	**1 740 600**	**1 740 600**

III. Взаимоотношения с ЦБ

1	Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ	31 12	657 500	726 900	726 900	726 900	726 900
2	Получени зелеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	31 13	323 800	379 400	379 400	379 400	379 400
3	Получени трансфери за други целеви разходи от ЦБ - СЕБРА 488 001 ххх	31 18	428 561	0	0	0	0
4	Възстановени трансфери за ЦБ (-)	31 20	-43	0	0	0	0
	Всичко взаимоотношения:		**1 409 818**	**1 106 300**	**1 106 300**	**1 106 300**	**1 106 300**

IV. Трансфери

1	Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61 01	376 865	0	0	0	0
2	Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	61 02	-100 872	-115 000	0	0	0
3	Предоставени трансфери (-)	62 02	-3 676	0	0	0	0
4	Получени трансфери (+)	64 01	34 832	0	0	0	0
	Всичко трансфери:		**307 149**	**-115 000**	**0**	**0**	**0**

V. Временни безлихвени заеми

1	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС	76 00	-103 381	124 437	0	0	0
	Всичко временни безлихвени заеми:		**-103 381**	**124 437**	**0**	**0**	**0**

VI. Операции с финансови активи

1	Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	72 01	-1 560	0	0	0	0
2	Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	83 82	-41 004	-41 004	-26 900	0	0
3	**Остатък в лв.** по сметки от предходния период (+)	95 01	2 082 440	796 990	0	0	0
4	**Наличност в лв.** по сметки в края на периода (-)	95 07	-796 990	0	0	0	0
	Всичко финансиране:		**1 242 886**	**755 986**	**-26 900**	**0**	**0**

ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	**4 421 374**	**3 663 443**	**2 820 000**	**2 846 900**	**2 846 900**

Изготвил:
Иванка Найденова
Директор дирекция

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 г. НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА КАСПИЧАН

ГРУПА 101 -ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ

§§	Наименование на § по ЕБК	ГОДИШЕН ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
		2019	2020	2021	2022	2023
01 01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	203 694	84 985	0	0	0
02 01	Възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	116 560	126 000	126 000	126 000
02 02	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	800	0	0	0	0
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	27 098	9 595	0	0	0
02 08	Обещетения с характер на възнаграждания	43 773	12 000	0	0	0
05 51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	24 359	25 715	16 000	16 000	16 000
05 60	Здравоосигурителни вноски от работодатели	10 456	11 530	7 000	7 000	7 000
05 80	Вноски за ДЗПО от работодатели	4 929	6 705	3 700	3 700	3 700
10 11	Храна	352	0	0	0	0
10 13	Постелен инвентар и облекло	0	450	20 000	20 000	20 000
10 15	Материали	58 135	72 500	70 000	70 000	70 000
10 16	Вода, горива и енергия	59 614	77 500	80 000	80 000	80 000
10 20	Разходи за външни услуги	99 885	111 700	113 200	113 200	113 200
10 30	Текущ ремонт	29 539	40 000	39 000	39 000	39 000
10 51	Командировки в страната	4 572	8 200	9 000	9 000	9 000
10 52	Краткосрочни командировки в чужбина	990	3 000	4 000	4 000	4 000
10 62	Разходи за застраховки	2 096	4 000	8 000	8 000	8 000
10 91	Други разходи за СБКО	0	0	10 900	10 900	10 900
10 98	Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6 802	9 000	10 600	10 600	10 600
19 01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	630	10 500	4 000	4 000	4 000
19 81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	144	20 000	20 000	20 000	20 000
42 14	Обещетения и помощи по решение на общински съвет	7 220	7 620	9 000	9 000	9 000
42 19	Други текущи трансфери за домакинствата	255	0	2 000	2 000	2 000
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4 844	4 890	7 000	7 000	7 000
51 00	Основен ремонт на ДМА	52 138	67 800	18 000	18 000	18 000
52 01	Придобиване на компютри и хардуер	2 700	2 000	3 800	3 800	3 800
52 02	Придобиване на сгради	4 700	3 500	0	0	0
52 03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 528	20 614	2 000	2 000	2 000
53 01	Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	12 798	0	10 000	10 000	10 000
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**666 051**	**730 364**	**593 200**	**593 200**	**593 200**

ГРУПА 205 - ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

§§	Наименование на § по ЕБК	ГОДИШЕН ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
		2019	2020	2021	2022	2023
10 20	Разх.за външ.услуги	0	5 000	2 000	2 000	2 000
51 00	Основен ремонт на ДМА	116 892	317 597	0	0	
52 06	Изграждане на инфраструктурни обекти	108 850	169 892	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**225 742**	**492 489**	**2 000**	**2 000**	**2 000**

ГРУПА 301 - ОБРАЗОВАНИЕ

§§	Наименование на § по ЕБК	ГОДИШЕН ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
		2019	2020	2021	2022	2023
01 01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	17 680	0	0	0	0
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 623	0	0	0	0
05 51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	2 407	0	0	0	0
05 52	Осигурителни вноски от работодател за УчПФ	722	0	0	0	0
05 60	Здравоосигурителни вноски от работодатели	901	0	0	0	0
10 11	Храна	34 010	40 000	62 200	62 200	62 200
10 12	Медикаменти	34	0	0	0	0
10 13	Постелен инвентар и облекло	5 417	5 400	2 800	2 800	2 800
10 14	Учебни и науч.изследователски разходи и книги за библиотеките	0	100	0	0	0
10 15	Материали	28 152	23 600	18 500	18 500	18 500
10 16	Вода, горива и енергия	26 900	32 400	36 800	36 800	36 800
10 20	Разходи за външни услуги	28 958	31 500	28 000	28 000	28 000
10 30	Текущ ремонт	15 657	2 500	4 500	4 500	4 500
10 51	Командировки в страната	202	1 000	700	700	700
10 62	Разходи за застраховки	2 419	2 500	1 400	1 400	1 400
10 98	Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	38 595	0	0	0
19 01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	34	0	0	0	0
51 00	Основен ремонт на ДМА	34 980	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**205 096**	**177 595**	**154 900**	**154 900**	**154 900**

ГРУПА 503 - ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА

§§	Наименование на § по ЕБК	ГОДИШЕН ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
		2019	2020	2021	2022	2023
01 01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	148 957	164 860	170 000	170 000	170 000
02 01	Възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 810	6 900	12 500	12 500	12 500
02 02	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	4 802	8 800	12 000	12 000	12 000
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 917	4 220	0	0	0
02 08	Обещетения с характер на възнаграждания	5 755	7 820	3 400	3 400	3 400
05 51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	19 197	20 905	20 400	20 400	20 400
05 60	Здравоосигурителни вноски от работодатели	7 766	8 465	8 200	8 200	8 200
05 80	Вноски за ДЗПО от работодатели	3 706	4 765	4 800	4 800	4 800
10 11	Храна	77 139	70 500	75 000	75 000	75 000
10 13	Постелен инвентар и облекло	228	9 725	10 000	10 000	10 000
10 15	Материали	10 182	14 000	14 100	14 100	14 100
10 16	Вода, горива и енергия	27 555	29 000	32 000	32 000	32 000
10 20	Разходи за външни услуги	8 901	9 500	7 000	7 000	7 000
10 30	Текущ ремонт	4 051	12 000	2 900	2 900	2 900
10 62	Разходи за застраховки	3 874	4 950	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	850	3 000	3 300	3 300	3 300
19 01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	398	400	200	200	200
51 00	Основен ремонт на ДМА	54 399	600	0	0	0
52 03	Придобиване на НДМА	2 200	0	1 500	1 500	1 500
52 04	Придобиване на транспортни средства	23 692	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**417 379**	**380 410**	**382 600**	**382 600**	**382 600**

ГРУПА 601 - ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО

§ §	Наименование на § по ЕБК	ГОДИШЕН ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
		2019	2020	2021	2022	2023
01 01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	14 074	15 010	18 000	18 000	18 000
02 02	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	265		600	600	600
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	690	250	0	0	0
05 51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	1 698	1 800	3 000	3 000	3 000
05 60	Здравоосигурителни вноски от работодатели	703	750	1 000	1 000	1 000
05 80	Вноски за ДЗПО от работодатели	411	469	600	600	600
10 13	Постелен инвентар и облекло	0	450	500	500	500
10 15	Материали	34 909	62 000	45 000	45 000	45 000
10 16	Вода, горива и енергия	66 376	95 000	61 900	81 000	81 000
10 20	Разходи за външни услуги	11 013	14 500	10 000	20 000	20 000
10 30	Текущ ремонт	82 583	43 000	20 000	40 000	40 000
10 62	Разходи за застраховки	759	1 300	800	800	800
10 91	Други разходи за СБКО	0	0	300	300	300
19 01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-53 200	1 700	1 600	1 600	1 600
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 230	1 500	1 500	1 500	1 500
51 00	Основен ремонт на ДМА	1 669 504	336 203	200 000	200 000	200 000
52 03	Придобиване на НДМА	3 090	0	0	0	0
52 05	Придобиване на стопански инвентар	31 138	0	0	0	0
52 06	Изграждане на инфраструктурни обекти	96 093	57 400	112 200	93 000	93 000
53 09	Придобиване на други НМДА	23 040	39 744	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**1 984 376**	**671 076**	**477 000**	**506 900**	**506 900**

ГРУПА 602 - ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

§ §	Наименование на § по ЕБК	ГОДИШЕН ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
		2019	2020	2021	2022	2023
01 01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	114 180	168 720	172 000	172 000	172 000
02 01	Възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	7 000	7 000	7 000
02 02	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	0	0	1 300	1 300	1 300
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 711	9 955	10 500	10 500	10 500
02 08	Обещетения с характер на възнаграждания	298	0	0	0	0
05 51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	15 737	23 540	25 000	25 000	25 000
05 60	Здравоосигурителни вноски от работодатели	5 871	8 805	9 200	9 200	9 200
05 80	Вноски за ДЗПО от работодатели	1 534	2 185	3 000	3 000	3 000
10 13	Постелен инвентар и облекло		5 440	9 000	9 000	9 000
10 15	Материали	44 928	131 725	135 000	135 000	135 000
10 16	Вода, горива и енергия	45 073	54 200	55 000	55 000	55 000
10 20	Разходи за външни услуги	135 216	147 300	156 000	156 000	156 000
10 30	Текущ ремонт	20 085	21 500	14 000	14 000	14 000
10 51	Командировки в страната		500	500	500	500
10 62	Разходи за застраховки	4 608	4 650	2 100	2 100	2 100
10 98	Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	41 235	0	0	0
19 01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 401	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 04	Придобиване на транспортни средства	0	0	20 000	20 000	20 000
52 03	Придобиване на НДМА	23 998	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**422 640**	**623 255**	**621 800**	**621 800**	**621 800**

ГРУПА 702 - ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

§ §	Наименование на § по ЕБК	ГОДИШЕН ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
		2019	2020	2021	2022	2023
01 01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 967	5 350	7 000	7 000	7 000
02 02	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	48	0	0	0	0
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	100	225	0	0	0
02 08	Обещетения с характер на възнаграждания	0	1 192	0	0	0
05 51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	719	680	900	900	900
05 60	Здравоосигурителни вноски от работодатели	240	270	400	400	400
05 80	Вноски за ДЗПО от работодатели	1	0	0	0	0
10 11	Храна	127	200	0	0	0
10 13	Постелен инвентар и облекло	0	225	200	200	200
10 15	Материали	1 665	1 700	400	400	400
10 16	Вода, горива и енергия	617	1 000	1 000	1 000	1 000
10 20	Разходи за външни услуги	894	1 000	0	0	0
10 30	Текущ ремонт		8 000	0	0	0
10 98	Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		6 000	6 000	6 000	6 000
45 00	Субсидии на организации с нестопанска цел	25 898	37 150	38 000	38 000	38 000
52 06	Изграждане на инфраструктурни обекти	16 383	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**51 659**	**62 992**	**53 900**	**53 900**	**53 900**

ГРУПА 703 - КУЛТУРА

§ §	Наименование на § по ЕБК	ГОДИШЕН ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
		2019	2020	2021	2022	2023
01 01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	5 380	5 640	6 000	6 000	6 000
02 01	Възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	600	600	600
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	355	168	0	0	0
02 08	Обещетения с характер на възнаграждания	14	0	0	0	0
05 51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	737	695	1 200	1 200	1 200
05 60	Здравоосигурителни вноски от работодатели	409	288	500	500	500
05 80	Вноски за ДЗПО от работодатели	133	168	300	300	300
10 11	Храна	2 625	0	0	0	0
10 13	Постелен инвентар и облекло	0	800	500	500	500
10 15	Материали	9 960	6 500	3 200	3 200	3 200
10 16	Вода, горива и енергия	1 052	2 000	1 100	1 100	1 100
10 20	Разходи за външни услуги	30 429	5 000	1 700	1 700	1 700
10 30	Разходи за текущ ремонт	9 760	25 050	4 300	4 300	4 300
10 62	Разходи за застраховки	223	350	200	200	200
10 98	Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 672	44 400	42 000	42 000	42 000
19 01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	100	100	100	100
19 81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	100	200	200	200
42 19	Други текущи трансфери за домакинствата	4 270	5 270	4 300	4 300	4 300
45 00	Субсидии за организации с нестоп. цел	11 331	12 650	0	0	0
52 03	Придобиване на НДМА	80 414	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**158 861**	**109 179**	**66 200**	**66 200**	**66 200**

ГРУПА 803 - ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

§ §	Наименование на § по ЕБК	ГОДИШЕН ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
		2019	2020	2021	2022	2023
10 20	Разходи за външни услуги	49 514	113 150	79 400	79 400	79 400
51 00	Разходи за основен ремонт	4 380	123 328	194 100	194 100	194 100
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**53 894**	**236 478**	**273 500**	**273 500**	**273 500**

ГРУПА 806 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА

§ §	Наименование на § по ЕБК	ГОДИШЕН ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
		2019	2020	2021	2022	2023
01 01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	105 619	108 230	110 000	110 000	110 000
02 01	Възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	6 334	0	6 000	6 000	6 000
02 02	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	0	800	1 000	1 000	1 000
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 062	7 245	7 000	7 000	7 000
02 08	Обещетения с характер на възнаграждания	516	6 000	4 000	4 000	4 000
05 51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	14 162	13 770	13 500	13 500	13 500
05 60	Здравоосигурителни вноски от работодатели	5 921	5 430	5 500	5 500	5 500
05 80	Вноски за ДЗПО от работодатели	2 627	2 530	2 500	2 500	2 500
10 15	Материали	1 762	2 400	3 100	3 100	3 100
10 16	Вода, горива и енергия	7 297	7 300	7 000	7 000	7 000
10 20	Разходи за външни услуги	40 318	14 600	15 000	15 000	15 000
10 30	Текущ ремонт	576	600	1 000	1 000	1 000
10 51	Командировки в страната	250	250	200	200	200
10 62	Разходи за застраховки	4 543	4 550	3 500	3 500	3 500
10 69	Други финансови услуги	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
10 92	Разходи за договорни санкции и неустойки	874	1 000	0	0	0
10 98	Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	10 000	10 000	10 000
19 01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 406	0	400	400	400
19 81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	28 475	0	1 000	1 000	1 000
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**231 942**	**175 905**	**191 900**	**191 900**	**191 900**

ГРУПА 901 -РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ

§ §	Наименование на § по ЕБК	ГОДИШЕН ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
		2019	2020	2021	2022	2023
22 24	Разходи за лихви по други заеми от страната	3 734	3 700	3 000	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**3 734**	**3 700**	**3 000**	**0**	**0**

ОБЩО БЮДЖЕТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	**4 421 374**	**3 663 443**	**2 820 000**	**2 846 900**	**2 846 900**

Изготвил:
Иванка Найденова
Директор дирекци

КАСПИЧАН

Наименование на общината

Код по ЕБК: 7705

Приложение № 1а

Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2020 и 2021 г. (в лв.)

Показател	отчет 2016	отчет 2017	отчет 2018	отчет 2019	бюджет 2020	прогноза 2021
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	53 142	39 000	39 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*5 255 782*	*6 113 655*	*7 929 110*	*9 394 812*	*8 732 657*	*5 777 660*
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	0,74%	0,48%	0,49%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	1 790 518	958 600	958 600
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*5 255 782*	*6 113 655*	*7 929 110*	*9 394 812*	*8 732 657*	*5 777 660*
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	*24,96%*	*11,92%*	*12,04%*

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" при съобразяване с разпоредбата на чл. 86 от ЗДБРБ за 2020 г.

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 2020-2021 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: Надя Стоянова
(име, фамилия)
тел. за контакт: 0885774424
e - mail:nadi_gs@abv.bg

Гл. счетоводител: Иванка Найденова
(име, фамилия)

Кмет: Милена Недева
(име, фамилия)

Приложение № 6г

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г. на община Каспичан

Код по ЕБК: 7705

Версия на Генерал

лева

РАЗДЕЛИ	2020 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг	по сключени през 2020 г. договори за дълг (сключени след 31.12.2019 г.) и намерения за сключване на нови договори за дълг до края на 2020 г.	Проект 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)	Прогноза за 2023 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг	по нови за *2023 г.* дългове (намерения)
Раздел А – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	**67 924**	**67 924**	**X**	**26 920**	**26 920**	**X**	**0**	**0**	**X**	**0**	**0**	**X**
II. Движение по дълга за периода:	**-41 004**	**-41 004**	**0**	**-26 920**	**-26 920**	**0**	**0**	**0**	**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/	-41 004	-41 004	0	-26 920	-26 920	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	41 004	41 004		26 920	26 920		0			0		
- разходи за лихви	3 000	3 000		1 200	1 200		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, ФВЕ 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, *ПЕ* включени в сектор "Държавно управление" (търг дружество и/или др.дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
6. по фин лизинги и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
- разходи за лихви по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
8. безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител с бюджет (др. община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		

РАЗДЕЛИ	2020 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг	по сключени през 2020 г. договори за дълг (сключени след 31.12.2019 г.) и намерения за сключване на нови договори за дълг до края на 2020 г.	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)	Прогноза за 2023 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг	по нови за 2023 г. дългове (намерения)
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
- 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)	26 920	26 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В СЕС (заеми, отпускани по реда на ДОС 6/2011 г.)												
I. Дълг в началото на периода	0											
II. Движение по дълга за периода:	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X
- 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	67 924	67 924	X	26 920	26 920	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	-41 004	-41 004	0	26 920	26 920	0	0	0	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	26 920	26 920	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	3 000	3 000	0	1 200	1 200	0	0	0	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)	26 920	26 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. ОБЩО за Раздел А (Част в Бюджета)												
I. Дълг в началото на периода	67 924	67 924	X	26 920	26 920	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	-41 004	-41 004	0	26 920	26 920	0	0	0	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	26 920	26 920	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	3 000	3 000	0	1 200	1 200	0	0	0	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)	26 920	26 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Забележки /указания за попълване/:

1. В колона "по сключени към 31.12.2019 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 31.12.2019 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 31.12.2020 г. договори за дълг", "по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг" и "по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг" (колони F, I и L)" , изчисленията са автоматични.
2. За 2020 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" в колоната „по сключени към 31.12.2019 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 2020 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива за усвояване/плащане до края на 2020 г., съгласно погасителните планове/оценки. В тези редове *не* се посочват средства, които вече са усвоени/погасени до 01.01.2020 г. За 2021 г., 2022 г. и 2023 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: Надя Стоянова

/ име, фамилия/

885774424