ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 55
15.02.2021г.
срок на изтичане

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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Изх. No 08-00-35
15.02.2021г.
п. код

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ОТ МИЛЕНА НЕДЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

Относно : Приемане бюджета на Община Каспичан за 2021 година.

На основание чл.52 ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година, ПМС № 408/2020г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, предлагам на вниманието Ви проект за Бюджет за 2021 година на Община Каспичан и приложенията към него, и предлагам следния проект на

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.52 ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година, ПМС № 408/2020г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, Общински съвет Каспичан

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета на Община Каспичан за 2021 г., както следва:

1.1 По приходите в размер на **9 390 250** лв. (съгласно Приложение № 1)

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **6 036 283** лв.
1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 5 448 013 лв;
1.1.1.2 Преходен остатък от 2020г. в размер на 588 270 лв., разпределен съгласно Приложение № 5 към ФО № ФО-1/18.01.2021г.;

DESIGN BY VALO © 2009

1.1.2 Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на **3 353 967 лв.** (Приложение № 1), в т.ч.:
1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 551 200 лв.;
1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер 1 179 418 лв.;
1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на 733 800 лв.;
1.1.2.4 За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 88 500 лв.;
1.1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 430 500 лв.;
1.1.2.6 Получени трансфери в размер на (+) 111 220 лв. платени по Наредба № 7/2013г.
1.1.2.7 Предоставени трансфери в размер на (-) – 179 587 лв. (съгл. Наредба № 7/2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци);
1.1.2.8 Получени трансфери от ПУДООС (+) 54 777 лв.;
1.1.2.9 Възстановени суми по временни безлихвени заеми в размер на 206 058 лв.;
1.1.2.10 Погашения на главница по заем към фонд „ФЛАГ" (-) в размер на – (-) 26 920 лв.;
1.1.2.11 Преходен остатък от 2020г. за местна дейност в размер на 205 001 лв. (Приложение № 5 към ФО № ФО-1/18.01.2021г.).

1.2 По разходите в размер на **9 390 250** лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2-А, и Приложение № 2-Б , в т. ч.:
1.2.1 За делегирани от държавата дейности в размер на **6 036 283** лв. (Приложение № 2-А);
1.2.2 За местни дейности в размер на **3 094 307** лв. (Приложение № 2-Б);
1.2.3 За дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на **259 660** лв. (Приложение № 2-Б)

1.3 Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2020 г. от делегирани от държавата и от местни дейности, по функции, съгласно Приложение № 5.
1.4 Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0,00 лв.

2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи и поименно разпределение на разходите за придобиване на ДМА и основен ремонт на Община Каспичан за 2021 г., в размер на **1 757 635 лв.**, в. т. **Резерв** за непредвидени и неотложни разходи в размер на **116 079** лв. съгласно Приложение № 3;

2.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 година в размер на 430 500 лв., в. т. **Резерв** за непредвидени и неотложни разходи в размер на 116 079 лв. съгласно Приложение № 3;

2.2 Одобрява разпределението на остатъка от целеви субсидии за капиталови разходи от 2020 г. – 33 815 лв., съгласно Приложение № 3;

2.3 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от Средства по ПМС от 2020 г. в размер на 18 432 лв., съгласно Приложение № 3;

2.4 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени бюджетни средства от преходен остатък в делегирани от държавата дейности в размер на 27 286 лв., съгласно Приложение № 3;

2.5 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени бюджетни средства в размер на 63 369 лв., съгласно Приложение № 3;

2.6 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от Средства ПУДООС от 2020 г. в размер на 54 777 лв., съгласно Приложение № 3;

2.7 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от Европейски средства ДФ „Земеделие" в размер на 1 129 456 лв., съгласно Приложение № 3.

DESIGN BY VALO © 2009

3. Утвърждава разходите за заплати през 2021 год., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейност, съгласно Приложение № 4;

3.2 Числеността на персонала и плановите заплати за местни дейности, съгласно Приложение № 4;

3.3 Числеността на персонала и плановите заплати за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи, съгласно Приложение № 4.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва, за:

4.1. Членски внос :

- за Общинска администрация – НСОРБ, НАСО РБ, ВиК асоциацията, МИГ „Нови пазар – Каспичан" и други сдружения, в които членува общината: 6 885 лв.
- за Общински съвет – НАПОС - 390 лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, в т.ч.:

4.2.1 Погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за подпомагане лица – 1 000 лв.

4.2.2 За кръводаряване – 1000 лв. - до 25 лв. на кръводарител.

4.3. Субсидии за:

4.3.1 Народни читалища – 229 680 лв., съгласно Приложение № 10 към ФО № ФО-1/18.01.2021г.;

4.3.2 Спортни клубове и спортни дейности - 41 650 лв., в т.ч.:

4.3.2.1 Финансиране на регистрирани спортни клубове на територията на общината – 37 150 лв. Приложение № 6;

4.3.2.2 Финансиране на спортния календар за насърчаване на физическото възпитание и спорта на територията на общината – 5 500 лв. Приложение № 7;

4.3.3 Средства за финансиране на обществено значими дейности с целеви характер – 12 650 лв., съгласно Приложение № 8.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1 СБКО в размер на 3 % върху утвърдените разходи за работна заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения;

5.2 Разходи за представителни цели и международна дейност в размер на 10 500 лв. в т. ч.:

5.2.1 Представителни разходи на кмета и кметовете на кметства в размер на 7000 лв.;

5.2.2 Представителни разходи на председателя на Общински съвет Каспичан в размер на 3500 лв.;

5.3 Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници, съгласно Приложение № 11.

5.4 Работно облекло на работници и служители:

5.4.1 държавни служители - по Закона за държавния служител;

5.4.2 служители, заемащи трудово правоотношение – по КТД.

5.5 Средства за дейности на пенсионерските клубове, младежки клубове и клуб на инвалида в размер на 7 300 лв.

5.6. Прояви от общоградски и национален характер - 53 900 лв., в т.ч.:

5.6.1 Лимит за мероприятия по културен календар 2021 г. – 44 400 лв.;

5.6.2 За награди на деца с изявени дарби през 2021 г. - 3 500 лв.

5.6.3 Средства за „Фонд за граждански инициативи" - 6 000 лв.

DESIGN BY VALO © 2009

6. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 9.

7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2022 г. и прогнозни показатели за 2023 г. и 2024 г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложение №1а, Приложение № 6г и Приложение № 8 на МФ по Указание БЮ №1 от 10.02.2021 г.

8. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община Каспичан, както следва:

8.1 Звената, прилагащи системата на делегирани бюджети:

8.1.1 СУ „Панайот Волов" гр. Каспичан;
8.1.2 ОбУ „Христо Ботев" с. Каспичан;
8.1.3 ОбУ „Пенчо Славейков" с. Марково;
8.1.4 ОбУ „Св. Паисий Хилендарски" гр. Плиска;
8.1.5 ДГ „Снежанка" гр.Каспичан.

8.2. Структурите на самостоятелна бюджетна сметка:

8.2.1 Кметствата на територията на общината: кметство гр. Плиска, кметство с. Каспичан, кметство с. Марково, кметство с. Косово, кметство с. Върбяне и кметство с. Златна нива;

8.2.2 ЦСРИ гр.Каспичан;
8.2.3 ДЦВХУ с.Кюлевча;
8.2.4 ЦНСТДБУ „Слънце" гр. Каспичан.

9. Определя максимален размер на дълга, както следва:

9.1 Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. в размер на 0,00 лв.;

9.2 Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2021 г. в размер на 93 096 лв.;

9.3 Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2021 г. в размер на 93 096 лв.

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021г. в размер на 1 206 418 лв.

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021г., в размер на 4 021395 лв.

12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021г. в размер на 305 144 лв., по източници, както следва:

12.1 Данък върху недвижимите имоти - 28 258 лв.
12.2 Данък върху превозните средства – 57 623 лв.;
12.3 Такса за битови отпадъци - 169 116 лв.;
12.4 Наем имущество – 6 283 лв.;
12.5 Наем земя – 43 864 лв.

13. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

13.1 В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на

DESIGN BY VALO © 2009

делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

13.2 В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

13.3 В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

14. Възлага на кмета:

14.1 Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен в едномесечен срок от приемането на бюджета на общината.

14.2 Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

14.3 Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

14.4 Да включва информацията по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

14.5 Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз (ЕС) по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

14.6 Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина и разписаните правила по СФУК.

14.7 Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

14.8 Да разходва средствата в местни дейности приоритетно, като съблюдава процентното изпълнение на приходите, вкл. при предоставянето на трансфери и субсидии на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

15. Упълномощава кмета:

15.1 Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

15.1.1 За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2021 година;

15.1.2 В случай на предоставяне на временни безлихвени заеми на второстепенни разпоредители с бюджет при възникване на необходимост, кметът на общината издава заповед и информира за предоставянето им Общински съвет.

15.2 Да предоставя от временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените с бюджет 2021г. разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности, както и на местни дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията чл.104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

DESIGN BY VALO © 2009

15.3 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

15.4 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финасиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

16. Задължава читалищните настоятелства да предоставят месечни отчети на кмета на общината за изразходваните средства, предоставени им под формата на субсидия.

17. Определя разходите за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата на територията на общината, които се финансират с 35% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, общинска собственост.

18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 12.

Вносител:
Милена Не
Кмет на об

Изготвил,
Ив. Найден

Съгласувал,
Р. Механдж

DESIGN BY VALO © 2009

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

ДОКЛАД

към проекта за бюджет на община Каспичан за 2021 г.

Нормативни основания

Предлаганият Проект на бюджет на Община Каспичан за 2021 год. е разработен на основание:

- Закона за публичните финанси;
- Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. публикуван в ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.;
- Постановление № 408 от 23.12.2020 г. на МС за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.;
- РМС № 790/30.10.2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г.;
- ФО № 1/18.01.2021 г. – Указания, относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г.;
- Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан;
- Предложения от ръководителите на всички бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет, кметове и кметски наместници.

Основните приоритети при съставянето на бюджета на община Каспичан са:

- строга бюджетна дисциплина и финансова стабилност;
- подобряване качеството на предоставените от общината публични услуги и въвеждане на електронни услуги за гражданите;
- развитие на инфраструктурата и благоустрояване на населените места;
- ефективно управление на проектите, финансирани със средства от Европейския съюз и държавния бюджет.

Общата рамка на изготвения проект на бюджета за 2021 г. е 9 390 250 лв. при съпоставимост с първоначалния бюджет за 2020 г. нарастването на разчетите е с 613 133 лв.

1. Планиране на приходите.

Общият размер на приходите за 2021 г. е 6 036 283 лв., вкл. преходния остатък от 2020 г.

1.1 За държавни дейности.

Съгласно Закона за държавния бюджет за 2021 г. за делегираните от държавата дейности сумата е 5 448 013 лв., при 4 626 011 лв. За 2020 г. Същата е завишена с 11,78% в абсолютна сума увеличението е с 822 002 лв.

Размерът на на общата субсидия за общината се определя като сума на всички разходи за делегираните държавни дейности, определени по стандарти, с Решение № 790/30.10.2020 г.

DESIGN BY VALA© 2009

С общата субсидия се финансират делегираните от държавата дейности при организирането и предоставянето на публични услуги както следва:

- ✓ Функция „Общи държавни служби“ – 830 400 лв. при 650 300 лв. за 2020 г. – 12.77% увеличение в абсолютна стойност – 180 100 лв.;
- ✓ Функция „Отбрана и сигурност“ – 148 664 лв. при 139 732 лв. за 2020 г. – 10.64% увеличение в абсолютна стойност – 8 932 лв.;
- ✓ Функция „Образование“ – 3 380 003 лв. при 2 992 975 лв. за 2020 г. – 11,29% увеличение в абсолютна стойност – 387 028 лв.;
- ✓ Функция „Здравеопазване“ – 116 496 лв. при 98 479 лв. за 2020 г. – 11,83% увеличение в абсолютна стойност – 18 017 лв.;
- ✓ Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 742 770 лв. при 546 165 лв. за 2020 г. – 13,60% увеличение в абсолютна стойност – 196 605 лв.;
- ✓ Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – 229 680 лв. при 198 360 лв. за 2020 г. – 10,58% увеличение в абсолютна стойност – 31 320 лв.

При разработването на проекта на бюджет е включен и преходния остатък от 2020 г. в размер на 588 270 лв. разпределен в съответните функции.

Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва: първо тримесечие – 30 на сто; второ тримесечие – 25 на сто; трето тримесечие – 20 на сто; четвърто тримесечие – 25 на сто.
Общата субсидия за делегираните от държавата дейности се предоставя ежемесечно до 5-то число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение.

1.2 За местни дейности

Общият размер на приходите за 2021 г. е 3 353 967 лв., вкл. преходния остатък от 2020 г.

Съгласно Закона за държавния бюджет за 2021 г. за местни дейности сумата е 1 252 800 лв., при 1 134 300 лв. За 2020 г. Същата е завишена с 11,00% в абсолютна сума увеличението е с 146 500 лв. както следва:

- ✓ Обща изравнителна субсидия 733 800 лв. при 647 500 лв. за 2020 г. увеличение в абсолютна стойност – 86 300 лв.;
- ✓ Зимно поддържане 88 500 лв. при 79 400 лв. за 2020 г. увеличение в абсолютна стойност – 9 100 лв.;
- ✓ Капиталови разходи 430 500 лв. при 379 400 лв. за 2020 г. увеличение в абсолютна стойност – 51 100 лв.;

Общата изравнителна субсидия по чл. 50 се предоставя на общините: до 20 януари в размер 50 на сто, до 20 юли – в размер 25 на сто и до 20 октомври – останалите 25 на сто.
Целевата субсидия зя капиталови разходи се предоставя на общините до 5-то число на текущия месец, възоснова на заявки от общините, при условията и реда, определен от министъра на финансите.
Средствата за зимно поддържане и снегопочистване по чл. 50 се предоставят на общините до 20 януари в размер 75 на сто и до 30 октомври - останалите 25 на сто.
В предложения проект на бюджет са включени собствени приходи, трансфери и преходния остатък от 2020 г. в размер на 205 001 лв.

Собствените приходи са планирани на базата на реална оценка, която е съобразена с нормативните актове, свързани с определянето на размера на местните данъци и такси и след извършен анализ на събираемостта им към 31.12.2020 г. Размерът на очакваните приходи за 2021 г. за данък недвижими имоти, Данък МПС и такса смет е определен на база 40% събираемост на недобори и 80 % събираемост от облога за 2021 г.

Данъчните приходи с общински характер са в размер 551 200 лв. При процеса на планиране се направи подробен анализ на събираемостта на данък недвижими имоти, данък МПС и ТБО в града и по кметства, със съответния процент на събиремост на текущ облог и

DESIGN BY V.A.G © 2009

недобори, като ще се предприемат необходимите мерки за повишаване събираемостта на недоборите.

Неданъчните приходи са 1 179 418 лв. от тях: приходи от наем имущество – 38 170 лв. и приходи от наеми земя – 352 000 лв. са планирани на основание действащи договори за отдадени под наем имущества и земеделски земи. Заложените приходи от такси административни услуги – 20 000 лв. и технически услуги – 25 000 лв. са разработени след анализ на действащата Наредба за административни услуги и такси в общината. Приходите от такса битови отпадъци са планирани в размер на 555 148 лв. като се има в предвид план сметката, обвързана с отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2020 г. за съответната дейност и преходния остатък от 2020 г., който е в размер на 113 601 лв.

Наказателни лихви за данъци - са включени лихвите за просрочия върху дължимите публични и частни вземания, в т.ч. лихви върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства, които са прогнозирани в размер на 30 000 лв., изпълнението към 31.12.2020 г. е 37 925 лв.

Приходи от концесия за отдадените от Министерство на икономиката и енергетиката кариери за добив на кариерни материали и язовири намиращи се на територията на общината – 25 000 лв., при изпълнение към 31.12.2020 г. 41 112 лв. Общината има сключени 2 броя договори за концесия на язовири на стойност 8 500 лв., а останалата сума е планирана от добив на кариерни материали, след проведени разговори за бъдещи постъпления.

В раздела на неданъчните приходи е заложен със знак „минус" прогнозен размер на дължимия данък добавена стойност за депониране на битови отпадъци и приходи от продажби, и данък върху стопанската дейност, който се отчислява от генерираните приходи от отдадените под наем общински имоти, общо сумата е - (-) 45 000 лв.

Планираните средства за приходи от продажба на сгради и земя са заложени средствата от приетата от Общинския съвет Програма за управление и разпореждане с общински имоти – собственост на община Каспичан през 2021 г. в частта за тези имоти, които има предприети вече действия.

В частта трансфери са включени със знак „плюс" сумите, които ще бъдат получени от ПУДООС за обект в капиталовата програма, във връзка със сключен договор за изпълнение – 54 777 лв. Също със знак „плюс" възстановените суми за направените отчисления по Наредба № 7 за депонирани отпадъци за периода м.01-10.2020 г., в размер на 111 220 лв. и съответно със знак „минус", отчисленията, които ще бъдат направени през 2021 г. – (-) 179 587 лв. по същата наредба.

В § 76-00 Предоставени заеми е сумата, която следва да бъде получена след верификация на изпълнение по проекти средства.

При разработването на проекта на бюджет е включен и преходния остатък от 2020 г. в размер на 205 001 лв.

2. Планиране на разходите:

Предоставените приложения по бюджета са изготвени по дейности и параграфи по Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021 г.

Общият обем на разходите по предложеният проект за бюджет за 2021 г. е 9 390 250 лв.:

- Разходи държавна дейност – 6 036 283 лв.
- Разходи местна дейност – 3 094 307 лв.
- Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 259 660 лв.

На основание № 790/30.10.2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. предвидените средства в бюджета, в частта за делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-ниски от

определените в чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г. Реализираните в края на годината икономия от средства за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности.
Приложените принципи при планиране на текущите разходи за общинските дейности са:

- Разходите за общински дейности и дофинансиране трябва да са равни на приходите за общински дейности;

- При планирането на разходите за всяка общинска дейност трябва да се предвидят достатъчно разходи за нормалното й функциониране.

В общия обем на общинските разходи с решение на общинския съвет се разчети за целеви разходи и лимити за СБКО, разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината и председателя на общинския съвет, разходите за помощи, средства за спортни клубове, разходи за културен календар, обезщетения и помощи и други направления с обществено значими дейности.

Проектът на бюджет 2021 г. е разпределен по функции и дейности и по пълна бюджетна класификация.

Функция „Общи държавни служби" – 1 630 618 лв.:

- *Дейност 122 „Общинска администрация"* е финансирана като делегирана от държавата дейност за: заплати и възнаграждения на персонал по трудови и служебни правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло и задължителни осигурителни вноски от работодателя на утвърдената щатна бройка и е в размер на 863 791 лв. Издръжката на тази дейност е определена като местна и е в размер на 459 201 лв. като тук са включени средства за материали и консумативи, разходи за външни услуги, текущ ремонт, командировки, застраховки, разходи за данъци на общинска администрация и кметства, обезщетения и помощи по решение на общински съвет и разходи, съгласно поименен списък на капиталовата програма.

В дофинансиране са планирани заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло и задължителни осигурителни вноски от работодателя на 9 щатни бройки и средства за обезщетения на служители в дейността, средствата тук са в размер на 159 566 лв.

- *Дейност 123 „Общински съвет"* – изцяло финансиране с местни приходи. Планирани са средства в размер на 148 060 лв., в които са включени заплати и възнаграждения, задължителни осигурителни вноски от работодател за 13 броя общински съветници, средства по капиталова програма и средства за нормалното функциониране на дейността.

Функция "Отбрана и сигурност" - 199 971 лв.

- *Дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност"* – Държавна дейност - по рамка, плюс преходния остатък сумата е в размер на 80 798 лв. В рамките на определените средства по стандарти за тази дейност се планират и отчитат средства за материално стимулиране на 4 броя обществени възпитатели и възнаграждения на членовете на местните комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните и издръжка на районния полицейски инспектор.

- *Дейност 282 "Отбранително - мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности"* – Държавна дейност - по рамка, плюс преходния остатък сумата е в размер на 101 801 лв. В тази дейност се планират и отчитат средства за възнаграждения, осигурителни вноски, както и други нормативно признати разходи на денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление – 8 броя и разходи за издръжка офис за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия.

Дейност 283 "Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии" – Местна дейност – 4 000 лв. за превантивна дейност.

DESIGN BY VAT © 2009

Дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии"– Държавна дейност остатък 104 лв.

- *Дейност 285"Доброволни формирования за защита при бедствия"* – Държавна дейност – преходен остатък 5 216 лв., по рамка за 12 броя доброволци – 8 052 лв., общо 13 268 лв. Средствата за тази дейност са определени на база вписаните доброволни формирования в Регистъра на доброволните формирования за защита при бедствия към МВР (ГДПБЗН) към 31.08.2019 г. и приетите стандарти с РМС № 208 от 2019 г., изм. с РМС № 644 от 2019 г. Средствата са разпределени за застраховка срещу злополука и обучение, за екипировка и за участия в обучения и спасителни мероприятия.

Функция "Образование" - 3 910 889 лв.

Тази функция е с най-висок относителен дял в общинския бюджет – 41,6 %. Размерът на средствата за делегираните от държавата дейности се определя съобразно единните разходни стандарти и натуралните показатели за съответните дейности и са добавени преходните остатъци от 2020 г.

През 2020 год. се запазва принципното разделение на дейностите по образование на делегирани и местни, а именно:

- *Дейност 311 "Детски градини"* е със смесено финансиране. Средствата за държавна дейност включват заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло и задължителни осигурителни вноски от работодателя, частично покриване на разходите за храна, плюс остатъка от целеви средства - общо за дейността разхода е в размер на 1 037 255 лв. – държавни и 111 000 лв. местна издръжка. От детските градини на територията на общината ДГ „Снежанка" гр. Касничан е звено прилагащо системата на делегиран бюджет.

Дейност 318 "Подготвителна група в училище"- държавна дейност. Общо са планирани средства в размер на 77 967 лв.

- *Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии"*- смесено финансиране. В държавна дейност се включват средствата по единни разходни стандарти за институция, паралелка, ученик и средства по регионален коефициент.

За дейността са планирани общо 2 551 464 лв. Всички делегирани звена са предоставили бюджетите си, на основание проведено заседание на комисията, в която са и директорите на учебните заведения, и утвърдена формула за разпределение на бюджетите.

В Дофинансиране са планирани средства за училищата в размер на 35 944 лв., на основание решение на общински съвет за дофинансиране на маломерни паралелки.

- *Дейност 337„Център за подкрепа за личностно развитие* " – смесено финансиране. В държавна дейност са разчетени общо 42 241 лв., а в дофинансиране – 25 000 лв. по обект в капиталова програма.

- *Дейност 389 „Други дейности по образованието*" е делегирана от държавата дейност. В нея се отчитат средствата за безплатен превоз на ученици, разходите за ученически автобус, включително заплатите и осигурителните вноски на шофьора, които се финансират с целеви средства, които се получават по рамка за брой автобус и допълнително по справки през годината, заедно с преходния остатък издръжката на дейността е в размер на 30 018 лв.

Функция "Здравеопазване" – 128 727 лв.

е делегирана изцяло като дейност с държавна отговорност

- *Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"* Средствата за дейността са в размер на 47 755 лв., които включват заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло, задължителни осигурителни вноски от работодателя и издръжка на

дейността. Тази яслена група е в ДГ „Снежанка гр. Каспичан и в случая те прилагат системата на делегиран бюджет.

- *Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища"*- държавна дейност. Планирани са средства за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло, задължителни осигурителни вноски от работодателя на 4 бр. медицински персонал, обслужващ учениците в здравните кабинети на общинските училища и детски градини в размер на 64 615 лв.

- *Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването"* държавна дейност. Предвидени средства за възнаграждения и осигурителни плащания на здравния медиатор в размер на 16 357 лв.

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" – 1 298 063 лв. е със смесено финансиране:

- *Дейност 524 „Домашен социален патронаж"*- местна дейност. Разчетени са средства в размер на 319 117 лв. за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло, задължителни осигурителни вноски от работодателя на 15 бр. щатни бройки и необходимите средства за обслужване на дейността.

- *Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др."*- местна дейност. Планирани са средства в размер на 53 605 лв. за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло, задължителни осигурителни вноски от работодателя 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, подпомагане дейността на клубовете на пенсионера, инвалида – 3 300 лв. и младежки клубове – 4 000 лв. В дейността е планиран и резерв по капиталова програма в размер на 8 000 лв.

- *Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип"* – държавна дейност. Планираните средства са на основание предоставен проект за бюджет от ръководителя на социалното заведение, което има 12 бр. щатна численост и 15 бр. капацитет. Общата сума на бюджета им с преходен остатък е в размер на 275 379 лв.

- *Дейност 532 „Програми по временна заетост"*- смесено финансиране, тук са остатъци от 2020 г. заплати за м. декември на работещи по програми временна заетост. В държавна дейност средствата са 15 239 лв. а в местна дейност са 13 500 лв., като тук са включени и разходи покриване доплащане на възнаграждения, за закупуване на материали и задължителните застраховки на работещите по програми.

- *Дейност 550 „Център за социална рехабилитация и интеграция"* – смесено финансиране. В държавна дейност планираните средства са на основание предоставен проект за бюджет от ръководителя на социалното заведение, което има 9 бр. щатна численост и 30 бр. капацитет. Общата сума на бюджета им с преходен остатък е в размер на 156 446 лв. В дофинансиране са планирани средства за заплати и осигурителни плащания на 2 щатни бройки, които осигуряват необходимостта от услугата и веществена издръжка в размер на 26 500 лв.

Дейност 551 "Дневни центрове за лица с увреждания"- държавна дейност. Разчетените средства са на основание предоставен проект за бюджет от ръководителя на социалното заведение, което има 12 бр. щатна численост и 30 бр. капацитет. Общата сума на бюджета им с преходен остатък е в размер на 296 255 лв.

Дейност 561 "Социални услуги в домашна среда"- държавна дейност. тук са средствата по проект Асистентска подкрепа - 95640 лв.

Дейност 562 "Асистенти за лична помощ"- държавна дейност. тук са остатъци от 2020 г. заплати за м. декември на работещи по програма лична помощ – 38 092 лв., а в местна

DESIGN BY ©ATOS 2009

дейност са планирани 8 200 лв. за покриване на разходи за допълнителни разходи за възнаграждения на работещи по програмата.

Дейност 589 "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"- държавна дейност. Тук са отразени средства от преходен остатък с целеви характер в размер на 90 лв.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство" – 1 386 807 лв.:

- *Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация"* – 187 570 лв.- местна дейност. Планирани средства за материали по поддръжка на обществени чешми на територията на общината, заплащане на вода, текущ ремонт и средства заложени за обекти по капиталова програма.

- *Дейност 604 "Осветление на улици и площади"* - местна дейност. Разчетени са средства за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло, задължителни осигурителни вноски от работодателя, електроенергия, материали за улично осветление и външни услуги за всички населени места в общината, в размер на 108 865 лв.

- *В дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"* - местна дейност 377 893 лв. Разходи свързани с текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и разходи за обекти по капиталова програма в размер на – 195 456 лв.

- *В дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"* - местна дейност. Разчетени са средства за материали, за горива за косачките, за външни услуги, застраховки и текущ ремонт общо за 158 389 лв. от които 77 767 лв. по капиталова програма.

- *В дейност 622 "Озеленяване"* местна дейност. Планираните средства са за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло, задължителни осигурителни вноски от работодателя и за веществена издръжка – разсад и дръвчета за залесяване за населените места в общината, в размер на 54 390 лв.

- *В дейност 623 "Чистота"* – местна дейност. Планираните средства в размер на 462 700 лв. за обслужване на дейността по организирано сметосъбиране и сметоизвозване, като разходите са разпределени по населени места.

-*В дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"* – местна дейност. заложени са средства за материали, горива услуги и текущ ремонт за издръжка на дейността в размер на 37 000 лв.

Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" – 418 603 лв.

- *Дейност 714 "Спорт за всички"*- държавна дейност, тук е отразен остатък от целеви средства в размер на 2 028 лв.

- *Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"* - местна дейност, планирани са средства за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло и задължителни осигурителни вноски от работодателя, издръжка, текущ ремонт спортна площадка, средства за спортен календар – 5 500 и субсидии на спортни клубове – 37 150 лв., 8 000 лв. в резерв за капиталови разходи или общо за дейността – 73 670 лв.

- *Дейност 745 "Обредни домове и зали"* е местна дейност, където са планирани средства в размер на 50 675 лв. – за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло и задължителни осигурителни вноски от работодателя материали, помощи за погребения и

DESIGN BY VALO © 2009

разходи за ремонт на гробищни паркове, разходи за текущ ремонт на гробищни паркове и средства за кръводаряване.

- *Дейност 738 "Читалища"* като дейност за финансиране с държавен характер, средствата за бюджетната година са в размер на 229 680 лева. Натурален показател тук е 20 щатни бройки. Предоставената информация за бюджетите на народните читалища е на основание изпълнение на заповед № РД – 25-16/18.01.2021 г. на кмета на общината за комисия, включваща участие на всички председатели на читалищата, която да разпредели средствата от държавната субсидия, съобразена с вътрешните правила.

В Дофинансиране са планирани средства в размер на 12 650 лв. за подпомагане на дейността на съставите към народните читалища.

- *Дейност 759 "Други дейности по културата"* – местна дейност, планирани са средства за разходи по мероприятия за културен календар - 44 400 и средства за награден фонд за деца таланти – 3500 лв. обща сума 49 900 лв.

Функция "Икономически дейности и услуги" – 415 772 лв.

Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата". Тук са разчетени средства в размер на 223 922 лв., от които за зимно поддържане – преходен остатък от 2020 г. – 49 674 лв. плюс 88 500 лв. за 2021 г. общо – 138 174 лв. и средства по разчета за капиталова програма в размер на 85 748 лв.

В дейност 878 "Приюти за безстопанствени животни"- 2 500 лв., местна дейност са включени средства по договор за обслужване на безстопанствени кучета.

В дейност 898 "Други дейности по икономиката" – 189 350 лв. Местна дейност, в която са разчетени средства за заплати и възнаграждения, задължителни осигурителни вноски от работодателя, обезщетения на персонал с характер на възнаграждения, СБКО и работно облекло на утвърдения 10,5 броя персонал. Тук са планирани и разходи за автомобили, обслужващи структурата и поделенията в общината, застрахователни суми за автомобили и държавни такси. В тази дейност са планирани 6 000 лв. за граждански инициативи.

Функция „Разходи некласифицирани в другите дейности" – 800 лв.

Дейност 910 „Разходи за лихви" – местна дейност - са заложени средства в размер на 800 лв. за лихви по кредит от фонд ФЛАГ, който изтича тази година.

Приложения:

1. Приходи по бюджет 2021 г. община Каспичан – Приложения № 1-А;
2. Разходи по бюджет 2021 г. община Каспичан – Приложения № 2Б;
3. Разчет за финансиране на капиталовите разходи и поименно разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт на община Каспичан за 2021 г. – Приложение № 3;
4. Справка за числеността на персонала и разходите за заплати по бюджета за 2021 г., без звената прилагащи системата „делегирани бюджети" – Приложение № 4;
5. Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2020 г. по бюджета на общината за 2021 г. - Приложение № 5;
6. Финансиране на спортните клубове на територията на община Каспичан - Приложение № 6;
7. План за спортните прояви на община Каспичан за 2021 г. - Приложение № 7;
8. Справка за разпределение на средства за финансиране на обществено значими дейности с целеви характер - Приложение № 8;
9. Индикативен годишен разчет за сметките от ЕС за 2021 г. - Приложение № 9;
10. Справка за разпределение на субсидията за 2021 г. по читалища - Приложение № 10;

DESIGN BY VALO © 2009

11. Справка за утвърдени показатели в съответствие с чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ за 2021 г. – Приложение № 11;
12. Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2022 г. и прогнозни показатели за 2023 г. и 2024 г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложение №1а, Приложение № 6г и Приложение № 8 на МФ по Указание БЮ №1 от 10.02.2021 г.
13. Протокол от обществено обсъждане на проекта за бюджет 2020 г. от 22.01.2020 г. - Приложение № 12;

Вносител: /п/
Милена Недева
Кмет на община Каспичан

Изготвил: /п/
Иванка Найденова
Директор на дирекция „Обща администрация”

DESIGN BY VAEO © 2009

Приложение № 1

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 31.12.2020 Г. И ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2021 г.

НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩО				ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ		
		Уточнен план 2020 г.	Отчет 31.12.2020 г.	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2021 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет 31.12.2020 г.	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2021 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет 31.12.2020 г.	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ											
окончателен годишен /патентен/ данък	01 03	5100	4294	84	**4 300**				5100	4294	**4300**
данък върху недвижими имоти	13 01	179000	168136	94	**167 300**				179000	168136	**167300**
данък върху превозните средства	13 03	230000	194185	84	**242 100**				230000	194185	**242100**
данък при придобиване на имущество	13 04	130000	152741	117	**130 000**				130000	152741	**130000**
туристически данък	13 08	7500	9077	121	**7 500**				7500	9077	**7500**
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		**551600**	**528433**	**96**	**551200**	**0**	**0**	**0**	**551600**	**528433**	**551200**
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ											
приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24 04	2000	189	9	**2000**				2000	189	**2000**
приходи от наеми на имущество	24 05	36600	49741	136	**38170**				36600	49741	**38170**
приходи от наеми на земя	24 06	364778	364762	100	**352000**	11208	11208		353570	353554	**352000**
приходи от лихви по тек.банкови сметки	24 08	3000	1852	62	**0**				3000	1852	**0**
такси за ползване на детски градини	27 01	10000	10753	108	**0**				10000	10753	**0**
такси за детски ясли и други по здравеопазването	27 02	1000	890	89	**0**				1000	890	**0**
такси заполсване на ДСПпатронаж и социални услуги	27 04	91617	91617	100	**90000**				91617	91617	**90000**
такси за пазари, тържища, тротоари, улични платна и други	27 05	2000	696	35	**0**				2000	696	**0**
такси за битови отпадъци	27 07	494650	425270	86	**555148**				494650	425270	**555148**
такси за ползване на общежития и други в образованието	27 08	2800	1226	44	**0**				2800	1226	**0**
такси за технически услуги	27 10	25000	20940	84	**20000**				25000	20940	**20000**
такси за административни услуги	27 11	28000	22199	79	**25000**				28000	22199	**25000**
такси за откупуване на гробни места	27 15	300	870	290	**800**				300	870	**800**
такса за притежаване на куче	27 17	200	500	250	**500**				200	500	**500**
други общински такси	27 29	8000	5837	73	**6000**				8000	5837	**6000**
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и други	28 02	500	1169	234	**500**				500	1169	**500**
наказателни лихви за данъци , мита и осигурителни вноски	28 09	35000	27925	80	**30000**				35000	27925	**30000**
получени застрахователни обещетения за ДМА	36 11	6563	6563	100	**0**				6563	6563	**0**
други неданъчни приходи	36 19	58639	57770	99	**800**	57139	57139		1500	631	**800**
внесен ДДС (-)	37 01	-32000	-35481	111	**-35000**				-32000	-35481	**-35000**
данък в/у прих.от стопанска д/ст на бюдж.предприятия (-)	37 02	-10376	-6936	67	**-10000**	-376	-376		-10000	-6560	**-10000**
постъпления от продажби на сгради	40 22	0	0	0	**15000**				0	0	**15000**
постъпления от продажби на транспортни средства	40 24	1000	0	0	**0**				1000	0	**0**
постъпления от продажби на други ДМА	40-29	146500	0	0	**0**				146500	0	**0**
постъпления от продажби на немат. дълготрайни активи	40 30	3500	3328	95	**3500**				3500	3328	**3500**
постъпления от продажби на земя	4040	40000	41112	103	**60000**				40000	41112	**60000**
приходи от концесии	41-00	17432	35675	205	**25000**				17432	35675	**25000**
текущи помощи и дарения от страната	45-01	1594	1594	100	**0**	200	200		1394	1394	**0**
помощи и дарения от други международни организации	46-50	4960	4960	100	**0**				4960	4960	**0**
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		**1 343 257**	**1 135 021**	**84**	**1 179 418**	**68 171**	**68 171**	**0**	**1 275 086**	**1 066 850**	**1 179 418**
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:		**1 894 857**	**1 663 454**	**88**	**1 730 618**	**68 171**	**68 171**	**0**	**1 826 686**	**1 595 283**	**1 730 618**

ТРАНСФЕРИ											
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ	31 11	4990641	4 990 641	100	**5448013**	4 990 641	4 990 641	**5 448 013**			
изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ	31 12	726900	726 900	100	**822300**				726 900	726 900	**822 300**
целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	31 13	379400	379 400	100	**430500**				379 400	379 400	**430 500**
СЕБРА	31 18	6922	6 922	100	**0**	3 522	3 522		3 400	3 400	
възст.трансфери/субсидии от ЦРБ (-/+)	31 20	-30738	-30 738	100	**0**				-30 738	-30 738	
получени трансфери за др.целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА	31-28	36259	36 259	100	**0**	36 259	36 259				
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61 01	595343	595 343	100	**111220**	444123	444123		151220	151220	**111220**
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	61 02	-165409	-156 362	95	**-179587**				-165409	-156362	**-179587**
предоставени трансфери (+/-)	62-02	-100272	-100 272	100	**0**	-499	-499		-99773	-99773	
трансфери от МТСП по програми осигуряване заетост (-/+)	61 05	192506	192 506	100	**0**	192506	192506				
получени трансфери от ПУДООС (+)	64 01	190112	95 498	50	**54777**	12476	12476		177636	83022	**54777**
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		**6821664**	**6 736 097**	99	**6687223**	**5 679 028**	**5 679 028**	**5448013**	**1 142 636**	**1 057 069**	**1 239 210**
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ											
Възстановени суми по възмездна финансова помощ МИГ	72-02	1560	1 560	100	**0**				1560	1560	
Предоставени заеми и възстановени заеми	76-00	129437	-76 621	-59	**206058**	5000	5000		124437	-81621	**206058**
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		**130997**	**-75 061**	-57	**6 879 691**	**5 000**	**5 000**	**0**	**125 997**	**-80 061**	**206 058**
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ											
страната (-)	83-82	-41004	-41 004	100	**-26920**				-41 004	-41 004	**-26 920**
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95 01	1279653	1 279 653	100	**793271**	482 663	482 663	**588 270**	796 990	796 990	**205 001**
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95 07	0	-793 271		**0**		-588 270			-205 001	
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ:		**1 238 649**	**445 378**		**766 351**	**482 663**	**-105 607**	**588 270**	**755 986**	**550 985**	**178 081**
		0									
ОБЩО ПРИХОДИ:		**10 086 167**	**8 769 868**	**87**	**9390250**	**6 234 862**	**5 646 592**	**6 036 283**	**3 851 305**	**3 123 276**	**3 353 967**

Вносител :
Милена Недева
Кмет на община

Изготвил :
Иванка Найдено
Директор "Общ

Приложение № 2 А

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2020 г. И ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2021 г					
ОБЩИНА КАСПИЧАН					
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	**параграф**	**Уточнен план 2020 г.**	**Отчет 31.12.2020 г.**	**% изпълнение**	**ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2021 г.**
1	2	3	4	5	6
дейност 117 Държавни и общински служи и дейности по изборите					
за нещатен персонал по трудови правоотношения	О201	807	807	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	165	165	100,00	0
здр. осиг. вноски от работодател	О560	65	65	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	36	36	100,00	0
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 117		**1 073**	**1 073**	**100,00**	**0**
дейност 122 Общинска администрация					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	387 087	387 139	100,01	476 276
заплати на персонала по служебни правоотношения	О102	161 964	134 116	82,81	193 501
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	О205	21 859	21 093	96,50	36 256
обезщетения на персонала	О208	2 281	2 281	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	77 329	75 348	97,44	97 737
здр. осиг. вноски от работодател	О560	33 423	31 152	93,21	38 267
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	16 655	16 078	96,54	21 754
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 122		**700 598**	**667 207**	**95,23**	**863 791**
дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	0	0	0,00	1 200
за персонала по извънтр.правоотношения	О202	13 520	1 708	12,63	9 600
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 200	161	13,42	990
здр. осиг. вноски от работодател	О560	700	91	13,00	520
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	350	48	13,71	310
храна	1011	402	402	100,00	500
материали	1015	14 400	12 798	88,88	25 000
вода, горива и енергия	1016	4 500	2 476	55,02	4 500
разходи за външни услуги	1020	6 800	6 029	88,66	6 800
други некласифицирани в параграфи	1098	24 013	1 626	6,77	31 378
Придобиване на ДМА - компютри и хардуер	5201	1 700	1 700	100,00	0
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 239		**67 585**	**27 039**	**40,01**	**80 798**
дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	48 668	48 668	100,00	50 150
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	О201	23 601	23 601	100,00	25 116
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	О205	4 560	4 560	100,00	5 472
обезщетения на персонала	О208	200	63	31,50	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	9 512	9 512	100,00	9 850
здр. осиг. вноски от работодател	О560	3 607	3 607	100,00	3 800
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 323	1 323	100,00	1 800
храна	1011	400	231	57,75	400
материали	1015	3 516	2 473	70,34	3 013
разходи за външни услуги	1020	300	208	69,33	2 200
ВСИЧКО 282		**95 687**	**94 246**	**98,49**	**101 801**
дейност 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии					
разходи за външни услуги	1020	641	537	83,78	104
ВСИЧКО 284		**641**	**537**	**83,78**	**104**
дейност 285 Доброволни формирования за защита при бедствия					
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	О201	461	461	100,00	
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	57	57	100,00	
здр. осиг. вноски от работодател	О560	22	22	100,00	
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	9	9	100,00	
храна	1011	400	67	16,75	
постелен инвентар и облекло	1013	3 000	0	0,00	3 000

материали	1015	13 000	12 825	98,65	2 216
разходи за външни услуги	1020	1 480	0	0,00	5 652
разходи за командировки	1051	228	0	0,00	
разходи за застраховки	1062	1 800	1 800	100,00	2 400
ВСИЧКО 285		**20 457**	**15 241**	**74,50**	**13 268**
дейност 311 Детски градини		**961 627**	**797 631**	**82,95**	**1 037 255**
дейност 318 Подготвителна група в училище		**81 033**	**72 172**	**89,06**	**77 967**
дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии		**2 565 886**	**2 404 507**	**93,71**	**2 551 464**
дейност 337 Център за подкрепа за личностно развитие		**58 100**	**57 399**	**98,79**	**42 241**
дейност 389 Други дейности по образованието		**48 093**	**23 075**	**47,98**	**30 018**
дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	30 328	26 740	88,17	34 656
за персонала по извънтр.правоотношения	О202	941	941	100,00	0
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	О205	650	650	100,00	666
обезщетения на персонала	О208	7 598	7 598	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	4 113	3 287	79,92	3 958
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 591	1 519	95,47	1 664
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	598	553	92,47	971
постелен инвентар и облекло	1013	660	660	100,00	660
материали	1015	0	0	0,00	1 000
разходи за външни услуги	1020	0	0	0,00	580
други некласифицирани в параграфи	1098	0	0	0,00	0
Придобиване на ДМА - компютри и хардуер	5201	636	636	100,00	0
Придобиване на ДМА - стоп. инвентар	5203	0	0	0,00	3 600
ВСИЧКО 431		**47 115**	**42 584**	**90,38**	**47 755**
дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	43 551	42 945	98,61	49 000
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	О205	2 360	2 360	100,00	3 100
обезщетения на персонала	О208	400	312	78,00	
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	5 248	5 189	98,88	5 875
здр. осиг. вноски от работодател	О560	2 187	2 148	98,22	2 425
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 268	1 250	98,58	1 415
разходи за медикаменти	1012	1 500	327	21,80	800
материали	1015	606	11	1,82	500
разходи за външни услуги	1020	400	66	16,50	1 000
командировки в страната	1051	274	33	12,04	500
ВСИЧКО 437		**57 794**	**54 641**	**94,54**	**64 615**
дейност 469 Други дейности по здравеопазването					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	7 050	3 684	52,26	8 000
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	О205	240	0	0,00	685
обезщетения на персонала	О208	61	61	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	980	437	44,59	1 000
здр. осиг. вноски от работодател	О560	390	188	48,21	500
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	226	105	46,46	300
материали	1015	266	266	100,00	3 872
разходи за външни услуги	1020	1 441	1 366	94,80	2 000
ВСИЧКО 469		**10 654**	**6 107**	**57,32**	**16 357**
дейност 530 Център за настаняване от семеен тип					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	135 500	122 980	90,76	160 500
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	5 500	5 357	97,40	7 500
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	О205	4 100	2 783	67,88	4 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	16 700	14 903	89,24	18 500
здр. осиг. вноски от работодател	О560	6 780	6 119	90,25	7 300
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	3 100	2 932	94,58	3 400

храна	1011	9 100	7 791	85,62	10 000
медикаменти	1012	1 400	715	51,07	1 340
постелен инвентар и облекло	1013	6 050	5 136	84,89	10 939
учебно технически	1014	800	442	55,25	1 000
материали	1015	11 513	11 531	100,16	11 800
вода, горива и енергия	1016	13 269	10 024	75,54	18 300
разходи за външни услуги	1020	8 120	7 167	88,26	11 000
текущ ремонт	1030	2 879	0	0,00	500
командировки в страната	1051	1 440	0	0,00	1 000
разходи за застраховки	1062	500	33	6,60	500
разходи за държавни данъци, такси и др.	1901	50	23	46,00	0
разходи за общински данъци, такси и др.	1981	450	329	73,11	600
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	4219	6 300	5 547	88,05	7 200
Придобиване на ДМА - компютри и хардуер	5201	2 986	2 986	100,00	0
ВСИЧКО 530		**236 537**	**206 798**	**87,43**	**275 379**
дейност 532 Програми за временна заетост					
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	O201	164 222	151 562	92,29	12 660
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	21 048	19 428	92,30	1 620
здр. осиг. вноски от работодател	O560	8 109	7 465	92,06	644
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	3 273	2 958	90,38	315
Всичко 532		**196 652**	**181 413**	**92,25**	**15 239**
Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция					
заплати на персонала по тр. правоотношения	O101	88 025	83 061	94,36	97 800
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	O205	6 800	5 730	84,26	3 000
обезщетения на персонала	O208	2 000	480		1 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	10 774	10 768	99,94	12 000
здр. осиг. вноски от работодател	O560	4 326	4 264	98,57	4 800
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	2 055	1 887	91,82	2 200
храна	1011	1 200	442	36,83	1 200
медикаменти	1012	600	251	41,83	600
постелен инвентар и облекло	1013	1 730	0	0,00	6 000
материали	1015	10 000	8 458	84,58	8 500
вода, горива и енергия	1016	7 300	1 178	16,14	6 300
разходи за външни услуги	1020	5 006	2 751	54,95	5 846
текущ ремонт	1030	5 500	0	0,00	5 500
командировки в страната	1051	500	20	4,00	500
разходи за застраховки	1062	800	0	0,00	1 200
други некласифицирани в параграфи	1098	8 400	0	0,00	
Всичко Дейност 550		**155 016**	**119 290**	**76,95**	**156 446**
дейност 551 Дневни центрове за лица с увреждания					
заплати на персонала по тр. правоотношения	O101	161 850	153 002	94,53	181 910
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	O205	11 120	10 690	96,13	4 700
обезщетения на персонала	O208	0	0	0,00	10 200
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	19 918	19 078	95,78	22 840
здр. осиг. вноски от работодател	O560	8 290	8 098	97,68	10 132
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	4 789	3 720	77,68	5 408
храна	1011	8 300	6 291	75,80	9 950
медикаменти	1012	250	192	76,80	230
постелен инвентар и облекло	1013	150	0	0,00	7 885
материали	1015	12 410	12 407	99,98	10 800
вода, горива и енергия	1016	10 230	10 229	99,99	11 000
разходи за външни услуги	1020	17 000	16 790	98,76	12 200
текущ ремонт	1030	5 600	5 328	95,14	3 500
командировки в страната	1051	1 000	5	0,50	1 000
разходи за застраховки	1062	3 000	2 699	89,97	3 000
разходи за държавни данъци, такси и др.	1901	360	304	84,44	1 000

разходи за общински данъци, такси и др.	1981	500	449	89,80	500
Всичко 551 ДЦВХУ		**264 767**	**249 282**	**94,15**	**296 255**
дейност 561 Социални услуги в домашна среда					
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	О201	0	0	0,00	80 221
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	0	0	0,00	9 322
здр. осиг. вноски от работодател	О560	0	0	0,00	3 851
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	0	0	0,00	2 246
Всичко дейност 561		**0**	**0**	**0,00**	**95 640**
дейност 562 Асистенти за лична помощ					
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	О201	319 681	288 275	90,18	31 406
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	40 813	36 403	89,19	4 410
здр. осиг. вноски от работодател	О560	15 574	13 904	89,28	1 670
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	5 893	5 287	89,72	606
Всичко дейност 562		**381 961**	**343 869**	**90,03**	**38 092**
дейност 589 Други служби и дейности по социалното подпомагане					
разходи за външни услуги	1020	76 653	76 653	100,00	0
текущи трансф.,обезщ.и помощи за домакинствата	4219	4 597	4 507	98,04	90
Всичко дейност 589		**81 250**	**81 160**	**99,89**	**90**
дейност 713 Спорт за всички					
материали	1015	3 976	2 961	74,47	2 028
ВСИЧКО 713		**3 976**	**2 961**	74,47	**2 028**
дейност 738 ЧИТАЛИЩА					
	4500	198360	198 360	100,00	229 680
Всичко дейност 738		**198 360**	**198 360**	100,00	**229 680**
ВСИЧКО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ :		**6 234 862**	**5 646 592**	90,56	**6 036 283**

Вносител:
Милена Н
Кмет на об

Изготвил :
Иванка На
Директор

Приложение № 2 Б

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2020 г. И ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2021 г

ОБЩИНА КАСПИЧАН

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2020 г.	Отчет 31.12.2020 г.	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2021 г.
1	2	3	4	5	6
дейност 122 - Общинска администрация					
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	4 131	4 131	100,00	1 500
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	140	140	100,00	150
здр. осиг. вноски от работодател	О560	115	115	100,00	120
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	47	47	100,00	100
материали	1015	74 340	54 805	73,72	79 500
вода, горива и енергия	1016	64 029	40 040	62,53	65 000
разходи за външни услуги	1020	107 338	105 524	98,31	131 075
текущ ремонт	1030	58 927	35 794	60,74	77 585
командировки в страната	1051	6 065	4 103	67,65	6 000
разходи за застраховки	1062	4 810	3 797	78,94	4 800
договорни санкции	1092	791	791	100,00	1 000
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	6 000	3 754	62,57	7 000
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	866	502	57,97	1 000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	20 653	18 604	90,08	20 000
обезщ.и помощи по решение на ОбС	4214	11 620	11 250	96,82	12 000
Членски внос	4600	4 805	4 805	100,00	4 805
Основен ремонт	5100	41 700	27 913	66,94	31 586
придобиване на ДМА	5201	13 000	9 514	73,18	7 200
придобиване на ДМА	5202	0	0	0,00	2 780
придобиване на ДМА	5203	0	0	0,00	6 000
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 122		**419 377**	**325 629**	**77,65**	**459 201**
дейност 123- Общински съвети					
заплати нещатен персонал нает по трудови правоотношения	О201	109 111	96 942	88,85	103 368
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	317	317	100,00	320
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	104	104	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	14 400	11 740	81,53	12 487
здр. осиг. вноски от работодател	О560	5 400	4 684	86,74	4 985
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	3 600	2 323	64,53	2 485
постелен инвентар и облекло	1013	450	225	50,00	225
материали	1015	3 655	3 651	99,89	4 000
вода, горива и енергия	1016	1 795	1 117	62,23	2 000
разходи за външни услуги	1020	5 775	1 935	33,51	3 500
текущ ремонт	1030	168	168	100,00	0
командировки в страната	1051	1 200	120	10,00	1 200
командировки в чужбина	1052	1 000	0	0,00	1 000
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	3 000	1 116	37,20	3 500
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	500	145	29,00	200
Членски внос	4600	390	390	100,00	390
придобиване на ДМА - таблети	5201	0	0	0,00	8 400
ОБЩО РАЗХОДИ 123		150 865	124 977	82,84	148 060
дейност 283-Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии					
храна	1011	2 450	1 809	73,84	0
материали	1015	1 000	799	79,90	2 000
разходи за външни услуги	1020	944	754	79,87	2 000
Придобиване на ДМА	5200	169 892	169 484	99,76	0
ОБЩО РАЗХОДИ 283		**174 286**	**172 846**	**99,17**	**4 000**
дейност 284-Ликвидиране на последиците от аварии и бедствия					
Основен ремонт на ДМА	5100	286 859	286 176	**99,76**	0
ОБЩО РАЗХОДИ 284		**286 859**	**286 176**	**99,76**	**0**
дейност 311- Целодневни детски градини					
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	370	370	100,00	0
храна	1011	46 985	31 128	66,25	35 000
постелен инвентар и облекло	1013	2 800	2 800	100,00	3 000
учебни и научно-изсл.р-ди и книги за библ.	1014	100	0	0,00	0
материали	1015	19 393	16 072	82,88	16 000
вода, горива и енергия	1016	31 239	21 295	68,17	32 500
разходи за външни услуги	1020	24 883	18 249	73,34	17 500
текущ ремонт	1030	6 249	2 991	47,86	5 000
командировки в страната	1051	500	0	0,00	500

разходи за застраховки	1062	1 481	1 481	100,00	1 500
ОБЩО РАЗХОДИ 311		**134 000**	**94 386**	70,44	**111 000**
дейност 524- Домашен социален патронаж					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	135 993	127 126	93,48	149 150
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	10 165	10 163	99,98	10 340
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	6 320	6 270	99,21	8 420
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	16 805	16 062	95,58	18 130
здр. осиг. вноски от работодател	О560	6 995	6 977	99,74	7 442
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	4 050	3 399	83,93	4 385
храна	1011	94 343	94 343	100,00	90 000
материали	1015	5 139	5 139	100,00	5 000
вода, горива и енергия	1016	15 000	14 932	99,55	15 000
разходи за външни услуги	1020	6 292	6 292	100,00	6 500
текущ ремонт	1030	3 315	3 315	100,00	3 000
разходи за застраховки	1062	1 526	1 526	100,00	1 550
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	194	194	100,00	200
основен ремонт на ДМА	5100	600	600	100,00	0
ОБЩО РАЗХОДИ 524		**306 737**	**296 338**	96,61	**319 117**
дейност 525- Клубове на пенсионера, инвалида и други					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	11 859	11 241	94,79	12 700
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	8 350	1 800	21,56	6 000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	790	771	97,59	1 030
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	131	131	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 480	1 374	92,84	1 565
здр. осиг. вноски от работодател	О560	610	572	93,77	655
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	355	331	93,24	355
постелен инвентар и облекло	1013	225	0	0,00	0
материали	1015	5 157	2 901	56,25	3 000
вода, горива и енергия	1016	5 993	4 084	68,15	5 000
разходи за външни услуги	1020	3 350	1 918	57,25	4 000
текущ ремонт	1030	6 750	6 000	88,89	2 000
разходи за застраховки	1062	50	0	0,00	0
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	1 800	1 281	71,17	7 300
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	ОО98	0	0	0,00	10 000
ОБЩО РАЗХОДИ 525		**46 900**	**32 404**	69,09	**53 605**
дейност 532 Програми за временна заетост					
заплати нещатен персонал нает по трудови правоотношения	О201	3 337	3 337	100,00	8 000
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	1 560	1 560	100,00	0
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	1 537	1 537	100,00	3 500
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	47	47	100,00	0
здр. осиг. вноски от работодател	О560	177	177	100,00	500
постелен инвентар и облекло	1013	4	4	100,00	0
материали	1015	944	944	100,00	1 000
разходи за застраховки	1062	330	330	100,00	500
ОБЩО РАЗХОДИ 532		**7 936**	**7 936**	**100,00**	**13 500**
дейност 562 Асистенти за лична помощ					
заплати нещатен персонал нает по трудови правоотношения	О201	503	267	53,08	1 000
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	2 329	2 329	100,00	7 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	10	10	100,00	120
здр. осиг. вноски от работодател	О560	3	3	100,00	50
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	0	0	0,00	30
ОБЩО РАЗХОДИ 562		**2 845**	**2 609**	**91,70**	**8 200**
дейност 588 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина					
	1011	4 960	4 960	**100,00**	0
ОБЩО РАЗХОДИ 588		**4 960**	**4 960**	**100,00**	**0**
дейност 603 Водоснабдяване и канализация					
материали	1015	23 496	16 940	72,10	30 000
вода, горива и енергия	1016	2 560	156	6,09	3 500
разходи за външни услуги	1020	12 304	9 504	77,24	19 000
текущ ремонт	1030	0	0	0,00	30 000
Членски внос	4600	1 640	1 640	100,00	2 050
Основен ремонт	5100	3 288	3 288	100,00	21 000
Придобиване на ДМА	5206	242 980	129 870	53,45	82 020
ОБЩО РАЗХОДИ 603		**286 268**	**161 398**	56,38	**187 570**
дейност 604 Осветление на площади и улици					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	14 840	13 935	93,90	15 250
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	700	690	98,52	760

обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	370	364	98,38	4 830
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 800	1 714	95,22	1 830
здр. осиг. вноски от работодател	О560	750	724	96,53	755
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	469	413	88,06	440
материали	1015	22 878	17 986	78,62	28 000
вода, горива и енергия	1016	64 682	49 734	76,89	50 000
разходи за външни услуги	1020	4 010	1 654	41,25	5 000
текущ ремонт	1030	1 000	417	41,70	1 000
разходи за застраховки	1062	800	283	35,38	800
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	200	194	97,00	200
ОБЩО РАЗХОДИ 604		**112 499**	**88 108**	78,32	**108 865**
дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа					
материали	1015	10 000	6 532	65,32	22 000
разходи за външни услуги	1020	5 860	3 145	53,67	16 700
текущ ремонт	1030	5 400	5 788	107,19	143 237
платени държавни данъци, такси	1901	470	470	100,00	500
основен ремонт на ДМА	5100	301 751	298 196	98,82	157 377
Придобиване на ДМА	5206	0	0	0,00	25 000
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	ОО98	0	0	0,00	13 079
ОБЩО РАЗХОДИ 606		**323 481**	**314 131**	97,11	**377 893**
дейност 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройството и регионалното развитие					
материали	1015	14 182	12 553	88,51	15 900
вода, горива и енергия	1016	13 918	8 615	61,90	13 000
разходи за външни услуги	1020	1 000	990	99,00	1 000
текущ ремонт	1030	8 800	8 560	97,27	13 000
разходи за командировка	1062	100	0	0,00	100
основен ремонт на ДМА	5100	58 614	52 896	90,24	37 622
Придобиване на ДМА	5206	0	0	0,00	44 727
Придобиване на НМДА	5309	23 040	0	0,00	23 040
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	ОО98	0	0	0,00	10 000
ОБЩО РАЗХОДИ 619		**119 654**	**83 614**	69,88	**158 389**
дейност 622 Озеленяване					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	32 650	30 713	94,07	33 090
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	2 680	2 680	100,00	2 740
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	335	334	99,70	500
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	4 512	4 512	100,00	5 035
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 583	1 583	100,00	1 680
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	226	226	100,00	245
материали	1015	7 814	6 578	84,18	7 500
вода, горива и енергия	1016	300	210	70,00	1 800
разходи за външни услуги	1020	600	127	21,17	900
текущ ремонт	1030	100	100	100,00	900
ОБЩО РАЗХОДИ 622		**50 800**	**47 063**	92,64	**54 390**
дейност 623 Чистота					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	137 650	114 601	83,26	142 600
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	0	217	0,00	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	7 915	7 378	93,22	11 400
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	5 436	4 687	86,22	500
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	18 900	15 333	81,13	18 600
здр. осиг. вноски от работодател	О560	7 235	5 845	80,79	7 300
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 446	2 002	81,85	3 200
постелъчен инвентар и облекло	1013	1 805	0	0,00	0
материали	1015	118 890	40 027	33,67	46 100
вода, горива и енергия	1016	49 874	33 502	67,17	40 000
разходи за външни услуги	1020	152 004	149 315	98,23	132 400
текущ ремонт	1030	18 500	15 827	85,55	16 000
командировки в страната	1051	500	0	0,00	500
разходи за застраховки	1062	4 600	2 882	62,65	3 000
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	31 000	0	0,00	37 600
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	3 000	834	27,80	3 000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	500	0	0,00	500
ОБЩО РАЗХОДИ 623		**560 255**	**392 450**	70,05	**462 700**
дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда					
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	915	915	100,00	1000
материали	1015	3 500	669	19,11	3 500
вода, горива и енергия	1016	2 585	260	10,06	2 500
разходи за външни услуги	1020	14 432	3 600	24,94	10 000

текущ ремонт	1030	28 500	26 579	93,26	20 000
ОБЩО РАЗХОДИ 629		**49 932**	**32 023**	64,13	**37 000**
дейност 714 Спортни бази за спорт за всички					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	5 350	4 086	76,37	3 960
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	60	60	0,00	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	225	100	44,44	345
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	1 192	0	0,00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	684	548	80,12	490
здр. осиг. вноски от работодател	О560	226	198	87,61	205
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	47	47	100,00	120
храна	1011	383	183	47,78	200
постелен инвентар и облекло	1013	225	0	0,00	0
материали	1015	2 429	1 729	71,18	4 700
вода, горива и енергия	1016	1 711	669	39,10	1 000
разходи за външни услуги	1020	562	562	100,00	4 000
текущ ремонт	1030	19 611	19 600	99,94	8 000
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	0	0	0,00	5 500
субс.на организ.с нестоп.цел	4500	37 150	13 873	37,34	37 150
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	ОО98	0	0	0,00	8 000
ОБЩО РАЗХОДИ 714		**69 855**	**41 655**	59,63	**73 670**
дейност 745 Обредни домове и зали					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	6 340	6 291	99,23	6 300
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	170	170	100,00	200
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	793	738	93,06	710
здр. осиг. вноски от работодател	О560	338	344	101,78	405
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	198	174	87,88	220
постелен инвентар и облекло	1013	443	443	100,00	0
материали	1015	3 477	4 163	119,73	17 490
вода, горива и енергия	1016	2 000	543	27,15	800
разходи за външни услуги	1020	2 700	576	21,33	3 000
текущ ремонт	1030	20 000	18 560	92,80	20 000
разходи за застраховки	1062	350	258	73,71	350
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	100	97	97,00	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	100	0	0,00	100
други трансфери на домакинства	4219	1 000	0	0,00	1 000
ОБЩО РАЗХОДИ 745		**38 009**	**32 357**	**85,13**	**50 675**
дейност 759 Други дейности по културата					
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	1 285	1 285	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	38	38	100,00	0
здр. осиг. вноски от работодател	О560	18	18	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	3	3	100,00	0
храна	1011	543	423	77,90	0
материали	1015	6 285	6 254	99,51	2 000
разходи за външни услуги	1020	12 650	12 412	98,12	0
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	15 308	3 765	24,59	44 400
други текущи трансфери за домакинствата	4219	4 520	3 030	67,04	3 500
ОБЩО РАЗХОДИ 759		**40 650**	**27 228**	66,98	**49 900**
дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища					
разходи за външни услуги - зимно поддържане	1020	90 286	40 612	44,98	138 174
текущ ремонт	1030	22 864	22 864	100,00	
основен ремонт на ДМА	5100	112 582	111 834	99,34	35 748
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	ОО98	0	0	0,00	50 000
ОБЩО РАЗХОДИ 832		**225 732**	**175 310**	77,66	**223 922**
дейност 878 Приюти за безстопанствени животни					
разходи за външни услуги	1020	2 000	2 350	117,50	2 500
ОБЩО РАЗХОДИ 878		**2 000**	**2 350**	117,50	**2 500**
дейност 898 Други дейности по икономиката					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	109 272	109 272	100,00	113 000
заплати нещатен персонал нает по трудови правоотношения	О201	1 000	1 000	100,00	0
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	506	200	39,53	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	7 245	7 245	100,00	7 500
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	1 709	1 709	100,00	7 990
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	13 957	13 957	100,00	13 680
здр. осиг. вноски от работодател	О560	5 549	5 549	100,00	5 660
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 565	2 565	100,00	3 300
материали	1015	2 300	2 243	97,52	2 300
вода, горива и енергия	1016	11 000	10 960	99,64	11 000

разходи за външни услуги	1020	10 693	10 693	100,00	11 000
текущ ремонт	1030	1 700	1 679	98,76	1 700
разходи за застраховки	1062	3 350	3 301	98,54	3 500
други финансови услуги	1069	1 200	1 200	100,00	800
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	0	0	0,00	6 000
договорни санкции, неустойки, съдебни обещетения	1092	420	420	100,00	420
платени общински данъци, мита, такси	1901	1 439	1 439	100,00	1 500
ОБЩО РАЗХОДИ 898		**173 905**	**173 432**	99,73	**189 350**
дейност 910 Разходи за лихви					
разходи за лихви по други заеми от страната	2224	3 700	2 041	55,16	800
ОБЩО РАЗХОДИ 910		**3 700**	**2 041**	55,16	**800**
ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		**3 591 505**	**2 921 421**	81,34	**3 094 307**
ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ					
дейност 122-Общинска администрация		134 265	110 100	82,00	159 566
дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии		35 595	25 010	70,26	35 944
дейност 337 Център за подкрепа за личностно развитие		3 995	1 320	33,04	25 000
дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция - устойчивост проект		30 140	23 084	76,59	26 500
дейност 738 Читалища		55 805	42 341	75,87	12 650
ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ		**259 800**	**201 855**	77,70	**259 660**
ОБЩО РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		**3 851 305**	**3 123 276**	81,10	**3 353 967**

Вносител :
Милена Недева
Кмет на община

Изготвил :
Иванка Найденс
Директор "Общ

Приложение № 3

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт на община Каспичан за 2021год.

№ по ред в §	§§, функция, дейност	Наименование на обекта	Уточнен план	Целеви субсидии и трансфери от държавния				Преходен остатък по бюджета				Собствени бюджетни средства		Други източници на финансиране	Европейски средства
				§ 31-11	§ 31-13	§ 31-18	§ 61-01	§ 31-11	§ 31-13	§ 31-18	§ 61-01	Прех.ост.	Други СБС		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ОБЩО:	**1757635**	**0**	**430500**	**0**	**0**	**0**	**33815**	**0**	**18432**	**27286**	**63369**	**54777**	**1129456**
	5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1087825**	**0**	**259836**	**0**	**0**	**0**	**8226**	**0**	**0**	**21000**	**15271**	**0**	**783492**
Функция 01		**Общи държавни служби**	**31586**	**0**	**19145**	**0**	**0**	**0**	**7170**	**0**	**0**	**0**	**5271**	**0**	**0**
1	122	Основен ремонт на ограда на кметство с. Косово - УПИ II-195 кв. 24 по плана на с.Косово	11500		9000								2 500		
2	122	Основен ремонт общинска сграда, бивш училищен пансион в с.Кюлевча- **Преходен**	20086		10145				7170				2 771		
Функция 03		**Образование**	**21000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21000**	**0**	**0**	**0**
1	311	Детска площадка на ДГ "Снежанка" гр. Каспичан	21000									**21000**			
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	**999491**	**0**	**210691**	**0**	**0**	**0**	**308**	**0**	**0**	**0**	**5000**	**0**	**783492**
1	603	Изготвяне на проекти за подмяна на водопроводи по улици в с. Марково и с. Кюлевча, съвпадащи с републикански пътища	12000		12000										
2	603	Изготвяне на проекти за подмяна на водопроводи по улици в с. Марково и с. Косово, съгласно Решение № 165/2020г. на ОбС Каспичан	9000		9000										
3	606	Основен ремонт ул. "Априлско въстание" в с.Марково - етап I	23422		23422										
4	606	Основен ремонт ул. "Георги Ванков" в гр.Плиска	43647		42647								1000		
5	606	Рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях, на територията на община Каспичан (ул."Македония", ул. Добруджа", ул. "Тракия" и ул. "Симеон Велики" в гр.Каспичан; ул. "Гео Милев" и ул. "Цар Симеон" в гр.Плиска; ул."Хаджи Димитър" в с.Върбяне; ул."Кальосна" в с.Кюлевча; ул."Цар Симеон в с. Златна нива" по ДФЗ -**Преходен**	783492												783492
6	606	Паркинг на ул." Симеон Велики" гр. Каспичан	90308		90000				308						

7	619	Изготвяне на проект за Благоустрояване на междублоковото пространство в кв. 18 по плана на гр. Каспичан	9000		9000											
8	619	Основен ремоят на отводнителни канали по ул." 9-ти май", ул. "Цар Симеон", ул. "Явор" и ул. "Пирот" в с. Каспичан	24622		24622											
9	619	ПИР ел. мрежа улично осветление ул. "Мадарски конник" и ул. "Ал. Стамболийски" гр. Каспичан	4000										4000			
Функция 08		**Икономически дейности и услуги**	**35748**	**0**	30 000	**0**	**0**	**0**	**748**	**0**	**0**	**0**	**5000**	**0**	**0**	
1	832	Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /Ш-2082/	35748		30 000				748				5000			
	5200	**Придобиване на ДМА**	**530691**	**0**	**57585**	**0**	**0**	**0**	**20981**	**0**	**0**	**6286**	**45098**	**54777**	**345964**	
Функция 01		**Общи държавни служби**	**24380**	**0**	**10200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14180**	**0**	**0**	
	52-01	**придобиване на компютри и хардуер**	**15600**	**0**	**7200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8400**	**0**	**0**	
1	122	Придобиване на 5 бр. компютърни конфигурации и 2 бр. лаптопи за общинска администрация Каспичан	7200		7 200											
2	123	Придобиване на таблети за Общински съвет - 14 броя	8400										8400			
	52-02	**придобиване на сгради**	**2780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2780**	**0**	**0**	
3	122	Придобиване на сграда, бивша фурна в с.Върбяне	2780										2780			
	52-03	**придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения**	**6000**	**0**	**3000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3000**	**0**	**0**	
4	**122**	Придобиване на климатични системи за общинска сграда Кметство с.Каспичан	3000		3 000											
5	122	Придобиване на климатични системи за общинска сграда Кметство с.Златна нива	3000										3000			
Функция 03		Образование	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	217227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	
1	122	Придобиване на 5 бр. компютърни конфигурации и 4 бр. таблети за СУ "П.Волов" гр. Каспичан	5000										5000			
Функция 04		Здравеопазване	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	3600	0	0	0	
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	3600	0	0	0	
1	431	Доставка и монтаж на 2бр. Комбинирани детски съоръжения	3600									3600				

Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	**212227**	**0**	**47385**	**0**	**0**	**0**	**20981**	**0**	**0**	**2686**	**25918**	**54777**	**60480**
	52-06	изградданена инфраструктурни обекти	**212227**	**0**	47 385	**0**	**0**	**0**	**20981**	**0**	**0**	**2686**	**25918**	**54777**	**60480**
1	603	Канализация по ул. "Братя Миладинови" гр.Каспичан (сметна стойност 2020 - 32944лв.)	23667		0				20981			2686			
2	606	Изграждане на 2 бр. изкуствени неравности по ул. "Хан Крум" в гр. Плиска	8000										8000		
3	606	Подобряване мерките за безопасност на движението по ул. "9-ти май" в с. Каспичан	17000		17000										
4	619	Облагородяване и изграждане на зона за отдих и развлечения в УПИ II "Озеленяване" в кв. 34а по плана на с. Златна нива	35000		20658								14342		
5	619	Инженеринг за изграждане на съоръжение за отводняване на източна и северна страна на общинска сграда в УПИ IV кв. 38 по плана на с. Върбяне	9727		9727										
6	619	Обновяване зона за отдих в местност "Кирека" , община Каспичан	60480												60480
7	603	„Реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и ПСОВ на гр. Касничан, общ. Каспичан, обл. Шумен“, подобект „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан“ - подобект: „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на с.Върбяне - ул.“Хаджи Димитър“	58353										3576	54777	
Функция 07		**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**	**285484**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285484
	52-06	изградданена инфраструктурни обекти	***285484***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	285 484
1	714	„Облагородяване и оформяне на зелената площ по ул. "Ал.Стамболийски" в гр.Каспичан	**240822**												240 822
2	714	„Изграждане на площадка за скейтборд и ролери в град Каспичан“	*44662*												44662
	5300	**Придобиване на НМДА**	**23040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4608**	**0**	**18432**	**0**	**0**	**0**	**0**

Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	**23040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4608**	**0**	**18432**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	**23040**	0	0	0	0	0	4608	0	18432	0	0	0	0
	619	**ОУП**	**23040**		**0**				**4608**		**18432**				
	00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	**116079**	**0**	**113079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3000**	**0**	**0**
Функция 03		**Образование**	**25000**	**0**	**25000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**337**	Център за подкрепа за личностно развитие в гр. Каспичан	25000		25000										
Функция 05		**Социално осигуряване, подпомагане и грижи**	**10000**	**0**	**10000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**525**	Клуб на пенсионера в гр. Каспичан II етаж	10000		10000										
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	**23079**	**0**	**23079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**606**	ул. "Бистрица" кв. Калугерица	13079		13079										
4	**619**	Пешеходен подлез под жп линии в гр. Каспичан	10000		10000										
Функция 07		**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**	**8000**	**0**	**5000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3000**	**0**	**0**
5	714	Съблекални на градски стадион "Локомотив" в гр. Каспичан	8000		5000								3000		
Функция 08		**Икономически дейности и услуги**	**50000**	**0**	**50000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	832	Общински път SHU 1083 - /Плиска - Археологически резерват "Плиска"/	15000		15 000										
7	832	Общински път SHU 1111 /Ш-701/, Нови пазар-Гранична община (Нови пазар - Каспичан)-Плиска / Ш-2007/- **Преходен**	35000		35 000										

Приложение №4

С П Р А В К А

за числеността на персонала и разходите за заплати по бюджета за 2021 г.
без звената прилагащи системата "делегирани бюджети"

I. Държавни дейности	дейност	Численост 2020 г.	Численост 2021 г.	разходи за възнаграждения		
				общо	Делегирана от държавата дейност	дофинансиране
Общинска администрация	122	39,5	39,5	863 791	863 791	0
Общинска администрация	122	9	9	159 566	0	159 566
Отбранително-мобил. подготовка	282	8	8	96 188	96 188	0
ЦДГ неприлагащи системата "делегирани бюджети"	311	20	20	430 202	430 202	0
Извънучилищни дейности	337	3	3	42 241	42 241	0
Други дейности по образованието	389	0,75	0	0	0	0
Здр.кабинети в ЦДГ и у-ща	437	4	4	61 815	61 815	0
Други дейности по здравеопазване	469	1	1	10 485	10 485	0
ЦНСТДБУ "Слънце"	530	12	12	201 200	201 200	0
ЦСРИ гр. Каспичан	550	9	9	120 800	120 800	
ЦСРИ гр. Каспичан	550	2	2	19 368	0	19 368
ДЦВХУ с. Кюлевча	551	12	12	235 190	235 190	0
		120,25	**119,5**	**2 240 846**	**2 061 912**	**178 934**
II. Местни дейности					**Местни дейности**	
Общински съвет	123	13	13	123 645		123 645
Домашен социален патронаж	524	15	15	197 867		197 867
Клубове на пенсионера	525	1,5	1,5	22 305		22 305
Осветление на улици	604	1	1	23 865		23 865
Озеленяване	622	4	4	43 290		43 290
Чистота	623	16,5	16,5	183 600		183 600
Спортни бази	714	0,5	0,5	5 120		5 120
Обредни домове и зали	745	0,75	0,75	7 835		7 835
Др.дейности по икономиката	898	10,5	10,5	151 130		151 130
		62,75	**62,75**	**758 657**		**758 657**

Забележка:
В рамките на годишния размер на средствата за възнаграждения за 2021 г., със заповед на кмета на общината, при необходимост може да се прехвърля бюджети между параграфите отчитащи трудовите разходи /§ 01, §02, §05/

Изготвил:
Иванка Найдено
Директор дирек

Кмет н

Област
Общин
Код по
Кмет:

Приложение № 5

С П Р А В К А

едствата от преходния остатък от 2020 г. по бюджета на общината за 2021 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число:		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинан-сиране
1	2	3	4	5	6
1	**Общи държавни служби - всичко:**	**74 466**	**33 391**	**41 075**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	69 858	33 391	36 467	
	- капиталови разходи	4 608		4 608	
2	**Отбрана и сигурност - всичко:**	**47 307**	**47 307**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	47 307	47 307		
	- капиталови разходи	0		0	
3	**Образование - всичко:**	**359 955**	**359 955**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	359 955	359 955		
	- капиталови разходи	0		0	
4	**Здравеопазване - всичко:**	**12 231**	**12 231**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	12 231	12 231		
	- капиталови разходи	0		0	
5	**Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:**	**134 371**	**134 371**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	134 371	134 371		
	- капиталови разходи	0		0	
6	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко:**	**147 684**	**0**	**147 684**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	113 601	0	113 601	
	- капиталови разходи	34 083		34 083	
7	**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:**	**11 509**	**1 015**	**0**	**10 494**
	в т.ч. - текущи разходи	1 015	1 015		
	- капиталови разходи	10 494		0	10 494
8	**Икономически дейности и услуги - всичко:**	**5 748**	**0**	**5 748**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	5 748		5 748	
9	**Разходи, некласифицирани в другите разходи - всичко:**	**0**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
	ОБЩО РАЗХОДИ:	**793 271**	**588 270**	**194 507**	**10 494**
	в т.ч. - текущи разходи	**738 338**	**588 270**	**150 068**	**0**
	- капиталови разходи	**54 933**	**0**	**44 439**	**10 494**
10	**Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо**	0			
11	**Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми**	0			
12	**ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК**	793 271	588 270	194 507	10 494

Изготвил: ИВАНКА НАЙДЕНОВА
(име, фамилия, подпис)
тел. за контакт: 088800537
e - mail: van4i_n@abv.bg

одител: ИВАНКА НАЙ
(име, фамилия)

Приложение № 6

ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ (ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

№ по ред	**Спортен клуб/наименование**	**Бюджет 2021**
1	Спортен клуб по хандбал „Локомотив“	4 000
2	ФК „ Локомотив “ деца от м.IX.2021	6 000
3	ФК „ Локомотив- 2008 “ мъже	11 500
4	Спортен клуб „Моделист Каспичан“	13 850
5	Спортен клуб „Здравец-2016” гр. Каспичан	1 800
	ОБЩО:	**37 150**

Кмет на общин

Приложение № 7

ПЛАН ЗА СПОРТНИТЕ ПРОЯВИ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА 2021г.

Месец	Място на провеждане	Мероприятие	Организатор	Бюджет 2021
1	2	3	4	5
януари-февруари	СУ "Панайот Волов"	Участие в училищен и общински кръг на ученически игри по видове спорт V-VII клас/до 03.02./	Община Каспичан и училищата на територията на общината	1 200
март	Шумен	Участие в областен кръг на ученически игри по видове спорт /до 15.04/	Община Каспичан и училищата на територията на общината	500
	СУ "Панайот Волов"	Турнир по хандбал за купата на Община Каспичан-10 годишни	Хандбален клуб „Локомотив"-Каспичан	300
	СУ "Панайот Волов"	Викторина по БДП	Община Каспичан и училищата на територията на общината	400
	СУ "Панайот Волов"	Турнир по минихандбал 2-4 клас	Хандбален клуб „Локомотив"-Каспичан	300
април	Стадион "Христо Ботев" гр. Нови пазар	Между общински кръг на състезание „Млад огнеборец"	Община Каспичан и училищата на територията на общината	200
април-юни	Стадион "Локомотив" гр. Каспичан	Демонстрации по ракетомоделизъм и авиомоделизъм	Сдружение "Спортен клуб Моделист-Каспичан", Община Каспичан	500
май	Стадион "Локомотив"	Общински турнир по футбол за „Дни на моя град"	Община Каспичан и училищата на територията на общината	1 300
юни	Местност "Кирека"	Екопоход и спортни игри	Община Каспичан и младежките клубове на територията на общината	500
юли	Полигон с. Златна нива	Кръг от световната купа по ракетомоделизъм	Сдружение "Спортен клуб Моделист-Каспичан"	от субсидиите на клуба
октомври	СУ "Панайот Волов"	Турнир по минихандбал 2-4 клас	Хандбален клуб „Локомотив"-Каспичан	300
			Обща сума:	**5500**

Изготвил:
Даниела Ст
гл. специал

Съгласувал:
Иванка Найде
Директор на Д

Приложение № 8

Справка за разпределение на средства за финансиране на обществено значими дейности с целеви харктер

№ по ред	Наименование	Местонахождение	Средства 2021 г.
1	2	3	4
1	Танцов състав -"Настроение" -възрастни	гр. Каспичан	2 100
2	Танцов състав - "Хоп троп" - деца	гр. Каспичан	900
3	Танцова формация- "Каспичански ритми"	гр. Каспичан	500
4	Театрална трупа	гр. Каспичан	2 100
5	Вокално студио"Звездици"	гр. Каспичан	1 400
6	Певческа група "Детелини"	гр. Каспичан	400
7	Певческа група "Кехлибарена огърлица "	гр. Каспичан	400
8	КНХТ "Розета"	гр. Плиска	1 000
9	Детски танцоов състав "Здравец"	гр. Плиска	1 000
10	Детска певческа група "Плисковче"	гр. Плиска	300
11	Певческа група "Черно и бяло"	с.Върбяне	400
12	Певческа група	с.Зл.нива	400
13	Певческа група	с.Кюлевча	400
14	Певческа група	с.Могила	400
15	Танцов състав "Гайтани"	с.Върбяне	950
	ВСИЧКО:		**12650**

ЗАБЕЛЕЖКА: Средствата се предоставят след заявяване пред кмета на общината с мотивирана докладна записка приложена документация във връзка с мероприятието и план сметка за разходите

Кмет на община

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕС В ЛЕВА 2021 год. **Приложение: 9**

ОБЩО		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
.....	§§	0	0	0
.....	§§	0	0	0
II. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	0	0	0
Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-)	62-00	0	0	0
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	1189109	1189109	0
Всичко трансфери:		1189109	1189109	0
III. Временни безлихв.заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за СЕС	76-00	-206058	-206058	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		-206058	-206058	0
IV. Събрани с/ва и извършени плащания за с/ка на др.бюджети, с/ки и фондове				
Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС	88-03	0	0	0
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		325352,00	325352	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0,00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	325352,00	325352	0
VI. Разходи		1308403	1308403	0
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	47285	47285	0
трудови правоотношения	01-01	47285	47285	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	64247	64247	0
нещатен персонал	02-01	61502	61502	0
извънтрудови правоотношения	02-02	2745	2745	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	24673	24673	0
ДОО	05-51	12996	12996	0
УПФ	05-52	2853	2853	0
Здравно	05-60	5616	5616	0
ДЗПО	05-80	3208	3208	0
Издръжка	10-00	102435	102435	0
храна	10-11	0	0	0
медикаменти	10-12	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	17568	17568	0
материали	10-15	30136	30136	0
вода, горива и енергия	10-16	0	0	0
външни услуги	10-20	54731	54731	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0
командировки в страната	10-51	0	0	0
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0	0	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	787	787	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	1068976	1068976	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		1308403	1308403	0
КОНТРОЛА		**0**	**0**	**0**

ДЕЙНОСТ 311 ПРОЕКТ АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
.....	§§	0	0	0
.....	§§	0	0	0
II. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	0	0	0
Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-)	62-00	0	0	0
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	25000	25000	0
Всичко трансфери:		25000	25000	0
III. Временни безлихв.заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за СЕС	76-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		0	0	0
IV. Събрани с/ва и извършени плащания за с/ка на др.бюджети, с/ки и фондове				
Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС	88-03	0	0	0
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		21233,00	21233	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0,00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	21233,00	21233	0
		46233	46233	0
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	6760	6760	0
трудови правоотношения	01-01	6760	6760	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	20092	20092	0
нещатен персонал	02-01	20092	20092	0
извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	6240	6240	0
ДОО	05-51	3066	3066	0
УПФ	05-52	1134	1134	0
Здравно	05-60	1288	1288	0
ДЗПО	05-80	752	752	0
Издръжка	10-00	13141	13141	0
храна	10-11	0	0	0
медикаменти	10-12	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	4000	4000	0
материали	10-15	9141	9141	0
вода, горива и енергия	10-16	0	0	0
външни услуги	10-20	0	0	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0
командировки в страната	10-51	0	0	0
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0	0	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0	0	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		46233	46233	0

ДЕЙНОСТ 322 ПРОЕКТИ: ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
.....	§§	0	0	0
.....	§§	0	0	0
II. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	0	0	0
Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-)	62-00	0	0	0
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	39373	39373	0
Всичко трансфери:		39373	39373	0
III. Временни безлихв.заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за СЕС	76-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		0	0	0
IV. Събрани с/ва и извършени плащания за с/ка на др.бюджети, с/ки и фондове				
Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС	88-03	0	0	0
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		47724,00	47724	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0,00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	47724,00	47724	0
		87097	87097	0
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	36315	36315	0
трудови правоотношения	01-01	36315	36315	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	5910	5910	0
нещатен персонал	02-01	5910	5910	0
извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	9669	9669	0
ДОО	05-51	4862	4862	0
УПФ	05-52	1612	1612	0
Здравно	05-60	2021	2021	0
ДЗПО	05-80	1174	1174	0
Издръжка	10-00	35203	35203	0
храна	10-11	0	0	0
медикаменти	10-12	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	11655	11655	0
материали	10-15	15517	15517	0
вода, горива и енергия	10-16	0	0	0
външни услуги	10-20	8031	8031	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0
командировки в страната	10-51	0	0	0
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0	0	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0	0	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		87097	87097	0

ДЕЙНОСТ 318 ПРОЕКТ АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
.....	§§	0	0	0
.....	§§	0	0	0
II. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	0	0	0
Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-)	62-00	0	0	0
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	1724	1724	0
Всичко трансфери:		1724	1724	0
III. Временни безлихв.заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за СЕС	76-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		0	0	0
IV. Събрани с/ва и извършени плащания за с/ка на др.бюджети, с/ки и фондове				
Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС	88-03	0	0	0
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		3071,00	3071	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0,00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	3071,00	3071	0
		4795	4795	0
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	1957	1957	0
трудови правоотношения	01-01	1957	1957	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	0	0
нещатен персонал	02-01	0	0	0
извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	489	489	0
ДОО	05-51	229	229	0
УПФ	05-52	107	107	0
Здравно	05-60	96	96	0
ДЗПО	05-80	57	57	0
Издръжка	10-00	2349	2349	0
храна	10-11	0	0	0
медикаменти	10-12	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	1913	1913	0
материали	10-15	436	436	0
вода, горива и енергия	10-16	0	0	0
външни услуги	10-20	0	0	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0
командировки в страната	10-51	0	0	0
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0	0	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0	0	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		4795	4795	0

ДЕЙНОСТ 532 ПРОЕКТИ: ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА И НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
.....	§§	0	0	0
.....	§§	0	0	0
II. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	0	0	0
Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-)	62-00	0	0	0
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	38038	38038	0
Всичко трансфери:		38038	38038	0
III. Временни безлихв.заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за СЕС	76-00	-9378	-9378	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		-9378	-9378	0
IV. Събрани с/ва и извършени плащания за с/ка на др.бюджети, с/ки и фондове				
Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС	88-03	0	0	0
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		0,00	0	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0,00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0,00	0	0
		28660	28660	0
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	253	253	0
трудови правоотношения	01-01	253	253	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	23245	23245	0
нещатен персонал	02-01	20500	20500	0
извънтрудови правоотношения	02-02	2745	2745	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	4375	4375	0
ДОО	05-51	2599	2599	0
УПФ	05-52	0	0	0
Здравно	05-60	1211	1211	0
ДЗПО	05-80	565	565	0
Издръжка	10-00	0	0	0
храна	10-11	0	0	0
медикаменти	10-12	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0	0	0
материали	10-15	0	0	0
вода, горива и енергия	10-16	0	0	0
външни услуги	10-20	0	0	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0
командировки в страната	10-51	0	0	0
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0	0	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	787	787	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0	0	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		28660	28660	0

ДЕЙНОСТ 589 ПРОЕКТИ: ПАТРОНАЖНА ГРИЖА И ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
.....	§§	0	0	0
.....	§§	0	0	0
II. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	0	0	0
Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-)	62-00	0	0	0
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	269280	269280	0
Всичко трансфери:		269280	269280	0
III. Временни безлихв.заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за СЕС	76-00	-196680	-196680	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		-196680	-196680	0
IV. Събрани с/ва и извършени плащания за с/ка на др.бюджети, с/ки и фондове				
Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС	88-03	0	0	0
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		0,00	0	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0,00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0,00	0	0
		72600	72600	0
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	2000	2000	0
трудови правоотношения	01-01	2000	2000	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	15000	15000	0
нещатен персонал	02-01	15000	15000	0
извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	3900	3900	0
ДОО	05-51	2240	2240	0
УПФ	05-52	0	0	0
Здравно	05-60	1000	1000	0
ДЗПО	05-80	660	660	0
Издръжка	10-00	51700	51700	0
храна	10-11	0	0	0
медикаменти	10-12	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0	0	0
материали	10-15	5000	5000	0
вода, горива и енергия	10-16	0	0	0
външни услуги	10-20	46700	46700	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0
командировки в страната	10-51	0	0	0
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0	0	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0	0	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		72600	72600	0

ДЕЙНОСТ 606 ПРОЕКТ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
.....	§§	0	0	0
.....	§§	0	0	0
II. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	0	0	0
Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-)	62-00	0	0	0
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	541228	541228	0
Всичко трансфери:		541228	541228	0
III. Временни безлихв.заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за СЕС	76-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		0	0	0
IV. Събрани с/ва и извършени плащания за с/ка на др.бюджети, с/ки и фондове				
Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС	88-03	0	0	0
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		242264,00	242264	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0,00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	242264,00	242264	0
		783492	783492	0
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	0	0	0
трудови правоотношения	01-01	0	0	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	0	0
нещатен персонал	02-01	0	0	0
извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	0	0
ДОО	05-51	0	0	0
УПФ	05-52	0	0	0
Здравно	05-60	0	0	0
ДЗПО	05-80	0	0	0
Издръжка	10-00	0	0	0
храна	10-11	0	0	0
медикаменти	10-12	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0	0	0
материали	10-15	0	0	0
вода, горива и енергия	10-16	0	0	0
външни услуги	10-20	0	0	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0
командировки в страната	10-51	0	0	0
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0	0	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	783492	783492	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		783492	783492	0

ДЕЙНОСТ 714 ПРОЕКТИ: ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
.....	99	0	0	0
II. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	0	0	0
Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-)	62-00	0	0	0
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	274466	274466	0
Всичко трансфери:		274466	274466	0
III. Временни безлихв.заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за СЕС	76-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		0	0	0
IV. Събрани с/ва и извършени плащания за с/ка на др.бюджети, с/ки и фондове				
Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС	88-03	0	0	0
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		11018,00	11018	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0,00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	11018,00	11018	0
		285484	285484	0
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	0	0	0
трудови правоотношения	01-01	0	0	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	0	0
нещатен персонал	02-01	0	0	0
извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	0	0
ДОО	05-51	0	0	0
УПФ	05-52	0	0	0
Здравно	05-60	0	0	0
ДЗПО	05-80	0	0	0
Издръжка	10-00	0	0	0
храна	10-11	0	0	0
медикаменти	10-12	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0	0	0
материали	10-15	0	0	0
вода, горива и енергия	10-16	0	0	0
външни услуги	10-20	0	0	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0
командировки в страната	10-51	0	0	0
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0	0	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	285484	285484	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		285484	285484	0

Изготвил

Област Шумен

Общ

Кмет

Приложение № 10

Код ЕБК	7705

СПРАВКА

за разпределение на субсидията за 2021 година по читалища

№ по ред	Наименование на читалище	Местонахождение (община, кметство)	Субсидирана численост (субс. бр.)	Субсидия за 2021 г. 11 484 (лева)
1	2	3	4	5
1	НЧ "Пробуда - 1928" гр. Каспичан	Община Каспичан, гр. Каспичан	7,5	88 578
2	НЧ "Просвета - 1911" гр. Плиска	Община Каспичан, гр. Плиска	2,5	28 483
3	НЧ "Просвета - 1874" с. Могила	Община Каспичан, с.Могила	2,0	22 667
4	НЧ "Христо Ботев - 1896" с. Каспичан	Община Каспичан, с. Каспичан	1,5	16 911
5	НЧ "Каменен стълб - 1888" с. Кюлевча	Община Каспичан, с.Кюлевча	1,5	17 090
6	НЧ "Васил Левски - 1924" с. Върбяне	Община Каспичан, с.Върбяне	1,0	11 453
7	НЧ "Васил Левски - 1927" с. Златна нива	Община Каспичан, с.Златна нива	1,0	11 512
8	НЧ "Христо Ботев - 1892" с. Марково	Община Каспичан, с.Марково	1,0	10 856
9	НЧ "Освобождение - 1904" кв. Калугерица	Община Каспичан, гр. Каспичан	1,0	11 274
10	НЧ "Христо Жечев Косовски - 1926" с. Косово	Община Каспичан, с.Косово	1,0	10 856
	ВСИЧКО:		**20,0**	**229680**

Забележки: **- В к. 5 се посочва размера на субсидията разпределена от комисията за съответното читалище.**

- В к. 4 се посочва субсидираната численост. Тя се получава резултативно, като частно = субсидията в к. 5 разделена на стандарта и може де не е цяло число. Записва се с един знак след десетичната запетая.

Изготвил:
(Д
те
е

Гл. счетоводител:
(И

Приложение 11

Утвърдени показатели за разпределение на средствата за капиталови разходи и текущи ремонти за 2021 г. по кметства в съответствие с чл. 45, ал.1 от ЗПФ и чл. 52, ал. 2, ал. 5 и ал. 6 от ЗМСМА

№ по ред	Населено място	бр. население	ЦС за КР по население	% от всички събрани приходи от ДНИ и МПС	50% от (КР-100000) по население	50% от (КР-100000) по % от събираемостта	общо ЦС (6+7)	35% от наем и аренда от земеделски земи и полски пътища	35% от продажби	Всичко предоставени на кметства 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**гр. Плиска**	886	34 430	15,39	17 215	25 432	**42 647**	**18 000**	**5 485**	**66 132**
2	**с. Върбяне**	362	14 067	1,63	7 034	2 694	**9 727**	**30 775**		**40 502**
3	**с. Златна нива**	706	27 435	4,20	13 718	6 941	**20 658**	**17 488**		**38 146**
4	**с. Каспичан**	1697	65 945	7,05	32 973	11 650	**44 623**	**10 174**		**54 797**
5	**с. Косово**	374	14 533	1,05	7 267	1 735	**9 002**	**11 103**		**20 105**
6	**с. Кюлевча**	210	8 160	3,67	4 080	6 065	**10 145**	**7 653**		**17 798**
7	**с. Марково**	827	32 137	4,45	16 069	7 354	**23 422**	**9 147**		**32 569**
8	**с. Могила**	255	9 909	1,66	4 955	2 743	**7 698**	**9 384**		**17 082**
	ОБЩО:	**5 317**	**206 616**	**39,10**	**103 308**	**64 613**	**167 921**	**113 724**	**5 485**	**287 130**

Показатели по кметства за 2021 г. в съответствие с чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА и чл. 45, ал. 1 т. 2 от ЗПФ										
№ по ред	**показатели**	**гр. Плиска**	**с. Върбяне**	**с. Златна нива**	**с. Каспичан**	**с. Марково**	**с. Косово**	**с. Кюлевча**	**с. Могила**	**Всичко на кметства Бюджет 2021 г.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**§ 01-00 Заплати**	58630	33 550	32 487,00	33 204	33 210	30 864	30 746	25 146	**277 837**
2	**§ 02-00 Други възнаграждения**	4060	3 147	4 937,00	1 967	1 946	3 225	3 416	3 076	**25 774**
3	**§05-00 Осигурителни плащания**	11791	6 677	6 547,00	6 618	6 617	6 169	6 188	5 067	**55 674**
4	**§ 10-00 Издръжка**	73086	76 334	38 688,00	52 949	42 194	28 185	34 675	39 873	**385 984**
5	**§ 19-00 Данъци**	500	300	0,00	0	0	200	0	0	**1 000**
6	**§ 51-00 Основен ремонт**	43647	0	0,00	24 622	23 422	11 500	0	0	**103 191**
7	**§ 52-00 Придобиване на ДМА**	8000	12 507	38 000,00	20 000	0	0	20 086	0	**98 593**
	ОБЩО БЮДЖЕТ:	**199 714**	**132 515**	**120 659**	**139 360**	**107 389**	**80 143**	**95 111**	**73 162**	**948 053**

Кмет на общин

Изготвил

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

Приложение № 12

П Р О Т О К О Л
от
публично обсъждане на проект на бюджет на Община Каспичан за 2021 година

Днес 08.02.2021г. от 17,00 часа в зрителна зала на НЧ „Пробуда – 1928“ гр. Каспичан при спазване на предписанията на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в помещението, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства и режим на дезинфекция се проведе публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Каспичан за 2021 година. В залата присъстваха Милена Недева - Кмет на Община Каспичан, Милен Минчев – Заместник кмет на Община Каспичан, Иванка Найденова – Директор Дирекция „ОА“, Христина Йорданова - Секретар на общината, Ралица Тодорова - Председател на Общински съвет, общински съветници, Тонка Начева – Кмет на град Плиска, Николай Найденов – Кмет на село Върбяне, Ивайло Пенев – Кмет на село Златна нива, Добромир Добрев – Кметски наместник на село Кюлевча, директори на дирекции, началници на отдели, служители на общинска администрация и граждани.

Публичното обсъждане беше открито от г-жа Милена Недева – Кмет на Община Каспичан.

Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - Уважаеми дами и господа аз съжалявам че няма достатъчно граждани в залата защото от краткосрочните нормативни документи бюджета е най – важният от тях и законодателя е предвидил неговото обществено представяне пред местната общност. Уважаеми дами и господа със средствата които планираме в местни дейности и средствата от държавния бюджет сме се постарали да изготвим един добре балансиран бюджет. Естествено винаги нашите желания са по-големи от възможностите които имаме и затова търсим и други източници на финансиране, национални и европейски финансови средства. От бюлетините които получихте на влизане ще видите че нашата община е на трето място в Шуменска област по получени европейски средства. Тази сума посочена там 7 500 000,00лв. не е точна защото на 04 февруари подписах още един договор с Държавен фонд „Земеделие“ договор за обзавеждане и оборудване на читалищата на територията на община Каспичан, който е в размер на 90 000,00лв. По рамката за бюджет 2021 година от Министерство на финансите са осигурени за нашата община 6 700 815лв. Планирани собствени средства са 1 801 389лв. Налични в преходен остатък от 2020 година са 793 271лв. и така общата рамка за бюджета за 2021 година е 9 335 473,00лв. от които за издръжка в държавни дейности са 6 036 000,00лв. а за местни дейности е 3 299 000,00лв. Размерът на очакваните приходи за 2021 година за данък недвижими имоти и такса смет е определен на база 40% събираемост на недобори и 80% събираемост на облога за 2021 година. Общинска администрация и кметствата ще работим усилено за увеличаване на тези проценти и по този начин ще осигурим допълнителни средства през бюджетната година. По отношение на бюджета за 2021 година от държавни дейности са заложени средства при спазване изискванията от Министерство на финансите, и неговите остатъци от предходната година да са предоставени във същите функции, и делегираните бюджети на 5-ти януари тези средства бяха преведени, това са

DESIGN BY VALO © 2009

училищата, социалните поделения и ОДЗ „Снежанка“, което е на делегиран бюджет. Осигурени са и средствата за дофинансиране на училищата съгласно решение на Общински съвет за действителния брой паралелки, тези средства се планират през месец август и септември, когато се утвърждават маломерните паралелки, а самото финансиране се случва следващата календарна година. За местни дейности в бюджета са заложени средства за нормално функциониране на всички дейности, като са съобразени всички предложения на кметовете на населени места. Предвидени са средства за материали за осветление, отопление, текущи ремонти, услуги, 10% увеличение на работните заплати, средства за работно облекло, СБКО, средства за закупуване на материали за работата на Общински съвет. За клубовете на пенсионера според броя на членовете предлагаме 3 300,00лв., за дейностите на младежките клубове предлагаме сумата от 4 000,00 лв. Допълнителна субсидия за творческите колективи към читалищата е в същият размер както през 2020 година в размер на 12 650лв. За граждански инициативи, чийто правилник беше приет от Общински съвет през месец януари тази година предвиждаме 4 500,00лв., като при приемането на бюджета ще предложим сумата на един проект да бъде в размер на 500,00лв. За децата таланти е планувана сума в размер на 3 500,00лв., за спортни прояви с решение на Общински съвет е определена сумата от 5 500,00лв., а субсидията за подпомагане на спортните клубове предвиждаме 37 150,00лв., това е сумата която беше предвидена и през 2020 година. Разчета на капиталовите разходи е в размер на 1 928 000,00лв., как се разпределя по обектите и какви средства се планират за всяко кметство ще обсъдим след изложението на г-жа Найденова.

Иванка Найденова – Директор на дирекция „ОА“ - След така представен изчерпателно проект на бюджет аз ще ви кажа основанията и нормативните изискванията за съставянето на проекта на бюджета за 2021 година, това е Закона за публичните финанси, Закона за държавният бюджет за 2021 година, постановление на Министерски съвет за изпълнение на Закона за държавния бюджет, указания на министерство на финансите за разработване на бюджетите за 2021 година, РМС 790 за приемане стандарти на делегираните от държавата дейности с натурални стойностни показатели през 2021 година, Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и съставяне, изпълнение, приемане и отчитане на бюджета на Община Каспичан и съобразен и с предложенията на всички ръководители на бюджетни звена финансирани от общинския бюджет, кметове и кметски наместници. По приходната част на бюджета, всичко данъчни приходи 551 200 лв., неданъчни приходи 1 79 418,00лв. или всичко собствени приходи 1 730 618 ,00лв. Данъчните приходи са направени на база анализи, справки от 2020 година от всяко населено място, процента на събираемост на данъците по населени места и за града, и са планирани в съответния процент, както е изготвена и план-сметката на общината за дейност чистота. Данък недвижими имоти 167 300,00лв., данък превозни средства 242 100,00лв., данък при придобиване на имущество 130 000,00лв. спрямо миналата година е планиран по-малко, но това е данък който трудно се планира това са различните покупко-продажби които се извършват на територията на общината и съответно се заплаща процент придобиване, туристически данък 7 500,00лв. на база анализ, който е направен от данъчна служба, приходи от продажби на услуги 2 000,00лв., приходи от наем имущество 38 170,00лв. това са общо всички сключени договори към момента в общината, приходи от наем на земя 352 000лв., такса битови отпадъци 555 148,00лв.казахме процента на събираемост, недобор и облог за текущата година, технически услуги, административни услуги традиционно които се извършват и планират в този вид. Приходи от продажби, които се планират в параграф 40, трябва да влязат в капиталова програма, постъпления от продажба на сгради, вече тече процедура - 15 000,00лв., постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 3 500,00лв., от продажба на земя – 60 000,00лв., приходи от концесии 25 000,00лв. Трансферите, които са ни от централния бюджет са: общата субсидия 5 448 013лв., изравнителната субсидия – 822 300 лв., капиталовата програма е 430 500,00лв., която ще видите разпределена, планирани са трансфери които ще

DESIGN BY VALO © 2009

дойдат от отчисленията от такса битови отпадъци в размер на 111 220 лв., а ще бъдат преведени 179 587,00лв. това са на база депонирани количества отпадък и преведените такси за тях. Преходният остатък от миналата година 793 271,00лв. е като начално салдо, от които 205 001,00лв. са в местни дейности, 588 270,00лв. са в държавни дейности. Разходите в държавни дейности които са определени в Закона за държавния бюджет, за общинска администрация 863 791,00лв. тук е включен и преходния остатък който има общината, други дейности по вътрешната сигурност 80 798,00лв., Отбранително – мобилизационна дейност, това са дежурните към общината и пултове на управление общо 8 човека, 101 801,00лв. разпределение са заплати основно, в доброволните формирования имаме стандарт, там са планирани 13 268,00лв. с включен преходен остатък. Детските градини и подготвителните училища, неспециализираните училища, центъра за подкрепа за личностно развитие и други дейности по образованието, общината организира среща с директорите, обсъди се формула, бюджетите са представени в общината, и ще бъдат разпределени по съответните параграфи на поделенията. Детски ясли, към детската градина 47 755,00лв., здравните кабинети 64 615,00лв., други дейности по здравеопазването тук са заложени 16 357,00лв., центъра за настаняване от семеен тип също представени бюджети, програми временна заетост, това са остатъците от миналата година, това са заплатите на програмите за временна заетост от месец декември, които са преходен остатък. Центрове за социална рехабилитация също имат бюджет предоставен, дневния център за хора с увреждания също има представен бюджет в размер на 296 255,00лв. новата услуга асистентска подкрепа, тя е в размер на 95 640,00лв., личните асистенти с бюджет в размер на 36 000,00лв. Тези средства остатък от миналата година, но както каза г-жа Недева те остават във същата функция, няма как да бъдат прехвърлени. Спорт за всички, тук има от училищата неизползвани суми за техните проекти за спортни дейности, и читалищата, тук вече бройката е 20 и сумата 229 680,00лв. Разходите за местни дейности, за общинска администрация сумата е 430 475,00лв. тук са включени разходи свързани с нормалното функциониране на дейността в общинска администрация и кметствата в общината, средства за материали и програмни продукти, интернет, видеонаблюдение, телефони, пощенски услуги, разходи за вода, осветление, отопление, членски внос, помощи по решение на Общински съвет и други. Общинския съвет, тук са планирани средствата за възнаграждения на 13 броя общински съветници, техните осигуровки, разходи за издръжка на дейността, отопление, осветление, телефони, командировки, представителни разходи и други в размер на 139 660,00лв., превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии сумата е 4 000,00лв. сумата за материали и разходи са за предотвратяване на бедствия и аварии, винаги се налага да бъде използвана. Издръжката на целодневните детски градини е в размер на 111 000,00лв., като основно разхода е за храна 40 000,00лв. в държавни дейности, има такъв компонент, който покрива 50% от таксата за храна на децата. Те са за покриване на част от разходите за храната на база дете. Домашен социален патронаж виждате сумата е 319 000,00лв. най вече за заплати и осигуровки на персонала в тази дейност, и разходи за текущ ремонт и издръжка. Клубове на пенсионера и инвалида, в тази дейност имаме заплати на 1,5 щатна бройка и 7 броя граждански договори по места, заплати, осигуровки, работно облекло, веществена издръжка на клубовете, подпомагане дейността им, и тук в сумата 7 300,00лв., сумата 3 300,00лв. е за пенсионерските клубове и 4 000,00лв. за младежките клубове. Временната заетост, тук в тази дейност налага да осигурим работещите по временната заетост, в тази дейност 8 000,00лв. са планирани за заплати, или разлика до сто лева от минималната работна заплата която не поема „Бюро по труда“ и тя е за наша сметка. Асистенти за лична помощ, които към момента са 64 по програма за лична помощ, предвидили сме средства за обезщетения на хора които може да бъдат освободени и да се изплащат обещетения и отпуски. В дейност водоснабдяване сме планирали средства за поддръжка на обществени чешми, текущи ремонти, членски внос и други, с тази сума ще разполагат и кметствата по населени места. Осветление на улици и площади, също ще бъде осигурена на цялата селищна система, това са

заплата на 1 щатна бройка, осигуровка, материали за улично осветление и др. Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа разходи свързани с текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа, в други дейности по жилищното строителство са разчетени средства за материали за града и кметствата, за горива, основен и текущ ремонт. В дейност озеленяване, работната заплата на персонала по трудови правоотношения 9 човека, други възнаграждения, СБКО, осигурителни вноски, веществена издръжка за озеленяване, посадъчен материал, дървета, и във всички кметства ще я има тази дейност. Дейност чистота, заплати по трудови правоотношения, осигурително вноски, материали, заплащане на разходи за външни услуги освен тези за поддръжката на автомобила, и плащане за депониране на община Шумен, текущ ремонт и общия разход за дейност чистота са 462 700,00лв., която е на база приетата план-сметка от общинския съвет. В 629-та, други дейности по опазване на околната среда, тук са разходи свързани с безопасността на движението сумата е 37 000,00лв., в дейност спортни бази и спорт за всички, тук са 65 670,00лв.,тук са заплати и осигуровки, материали, средства за издръжка, спортни прояви 5 500,00лв. и финансиране на спортни клубове - 37 150,00лв. е разпределението по заявки на клубовете. Обредни домове и зали – 0,75 щатни бройки , заплати, възнаграждения и осигуровки, материали тук предвиждаме закупуване на ковчези, и текущи ремонти и сме заложили 1 000,00лв. за кръводаряване. По дейност култура сумата от 44 400,00лв. е сумата по културния календар, 3 500,00лв. са за деца таланти, общо 49 900,00лв. Дейност 832 - служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища, тук имаме преходен остатък в размер на 49 674 ,00лв. от зимно поддържане, плюс новите средства за 2021г. - 88 500 лв. или общо 138 174 лв, в други дейности на икономиката, тук са разчетени средства за заплати и възнаграждения, осигурителни вноски, обезщетения на персонала, СБКО и работно облекло, планирани са и разходи за автомобили обслужващи структурата и поделенията на общината. В дейност 910-та Разходи за лихви - 800лв. за разходи за лихви по заем, това последната вноска която се планира. Дофинансиране на делегирани от държавата дейности общинска администрация 159 565,00лв., тук са специалистите по кметства и 10% увеличение на заплатите, тук са планирани на трима човека предстоящо пенсиониране, за неспециализирани училища това е дофинансирането което беше споменато по училища и дейност центрове за социална рехабилитация са 26 500,00лв. собствени средства които получават в момента, дейност читалища, това са 12 650,00лв. са средствата за различни танцови състави.

г-жа Милена Недева, даде думата на присъстващите за въпроси по разходната част на бюджета.

Ралица Тодорова – Председател на Общински съвет Каспичан – Уважаема г-жо кмет, уважаеми присъстващи, моят въпрос е по какъв начин ще бъдат представени в Общинския съвет бюджетите на кметствата и кметските наместничества, тъй като както знаете в чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА има съществена промяна и там се казва че общинският съвет приема бюджета на общината, включително и показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси т.е. трябва да има специално приложение и таблици с предложение на кметствата и населените места с кметски наместници, какво ще бъде вашето предложение.

Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - Ще има изготвени таблици за всяко едно кметство, днес ще видите капиталовите разходи и средствата 35%, които са от наеми и продажби в съответното населено място. Бюджетите планираме да са такива каквито са поискани от всеки един от кметовете по населени места със завишение на предвидените разходи в бюджета, а знаем че ние не се сме завишавали данъци и такси. Тази година се увеличи минималната работна заплата и трябва да я увеличим на тези хора които са на местна издръжка и въпреки това ние планирахме завишения на някои от бюджетите на кметствата.

Нуртен Ахмед – гражданин - Уважаема г-жо Недева, уважаеми граждани на град Каспичан, два пъти подавам заявление и искам да знам какво ще се случи за мюсюлманските гробища в град Плиска.

Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - Благодаря Ви за въпроса, след малко ще обсъждаме обекти, но по населените места обектите са предложени от кметовете на населените места. За град Плиска към това което сме планували до този момент ще има още около 12 000,00лв., това е от една продажба която беше извършена, но се съобразяваме с предложенията на кметовете по населено място. Няколко думи за това, което не се вижда в бюджета, в дейност 122- Общинска администрация, както и в 603-та сме предвидили средства по подадено заявление от д-р Костов, директор на МБАЛ Шумен със желание болницата да получи 6880,00лв., това е процент съобразно нашите акции които са 1,46 процента, които ние имаме в болницата. Годината беше много тежка затова ние сме ги предвидили в дейност 122-ра във външни услуги. Знаете, че тази година направихме дарение от 5 000,00лв. за закупуване на апарат, който е поставен в болницата в град Нови пазар, направихме и дарение за оборудване за 6 стаи за ковид отделение. Средствата които са за проектиране на кръговото кръстовище между улица „Мадарски конник“ и улица „Димитър Благоев“, проекта е готов, изпратен е за съгласуване и очакваме да ни върнат отговор, след което ще търсим средства за финансиране. Средствата предвидени за изграждане на изкуствени неравности в град Плиска също са планувани в дейност 629, средства за закупуване на гараж ще се планират в капиталовата програма. Във връзка с докладни записки от директора на СУ „Панайот Волов“ град Каспичан, в капиталовата програма ще бъдат включени и 5 000,00лв. за закупуване на компютри, и втората докладна записка е искане на сумата от 122 000,00лв. с която искат подмяната на електрическата инсталация, има изготвен проект от инженер конструктор, това което плануваме като ремонт ще бъде подмяна на електрическото табло в основната сграда на училището на стойност 6 000,00лв. В дейност 603 планираме подмяна на водопровод на улица „Кальосна“ в село Кюлевча, подмяната на който ще бъде с помощта на „В и К“ В капиталовата програма ще бъдат включени и нови обекти, закупуване на дълготрайни материални активи и основен ремонт на ОДЗ „Снежанка“. Планираме да закупим и нов специализиран камион за сметосъбиране, защото този често се повреждa, имаме нужда от нова техника. Имаше въпрос зададен днес от жител на град Каспичан, какво се случва с улици Дунав, Москва и Раковска в град Каспичан, той ще получи и писмен отговор, но отговарям че имаме изготвени проекти за ремонт на улици Яворов, Христо Ботев, Вапцаров и Дунав. Имаме изготвен проект и за улица „Дунав“ в град Плиска, за водопровод и асфалтиране, като предстои обсъждане на проекта с граждани, по искане на кмета на града, след това съгласуване, и необходимата сума за асфалтиране е около 256 000,00лв. Преминаваме към разглеждане на дейностите по капиталовата програма и основен ремонт, като общата сума е 1 928 035,00лв.

Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - която запозна присъстващите подробно със всички обекти и дейности заложени за капиталовите разходи и поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи, текущ и основен ремонт.

След като приключи представянето на разчета за капиталовите разходи, г-жа Недева, даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и предложения.

Тонка Начева – Кмет на град Плиска – Уважаема г-жо Недева, моят въпрос е предвижда ли се асфалтиране на улица „Васил Левски“, следващият ми въпрос е ще се предприемат ли стъпки относно изсъхналата борова гора и орехи, тема която е изключително болезнена от години и другият ми въпрос е предвижда ли се придобиване на сградата под кметството, бившият стол на кооперацията, който ни е много необходим за работата на кметството в град Плиска.

Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – За улица „Васил Левски“ към момента не се предвижда финансиране, да има изготвен проект но тъй като асфалтирането е на стойност около 200 000,00лв., към днешна дата не е планувaн и няма как да го финансираме през настоящата година освен ако не получим допълнително финансиране от целеви средства или от Министерство на регионалното развитие. За боровата гора, да, ще вземем мерки, но в момента не мога да кажа каква е процедурата, но това ще се случи. По отношение на сградата на

първият етаж там също сумата е над 100 000,00лева, коментирали сме я със собствениците, направили сме такова искане в началото на 2020 година, поискахме финансиране от Министерство на финансите с цел направа на информационен център там, но не получихме такива средства, това е причината да не бъде предвидена в капиталовата програма за придобиване.

Ралица Тодорова – Председател на Общински съвет Каспичан – Уважаема г-жо Недева много пъти във вашето изказване и във изложение подчертахте факта, че обектите за капиталови разходи и текущи ремонти по населените места са по предложение на кметовете на населени места, считам че това е правилният подход и така е разписано в Закона за публичните финанси. В този ред на мисли, като гражданин на община Каспичан и град Каспичан с две конкретни предложения, тъй като считам че днес когато се обсъжда проекта на бюджет точно ние гражданите имаме право да правим нашите предложения, в противен случай ако само гледаме цифрите, които току що видяхме се обезмисля публичното обсъждане. Аз ще повторя предложението което направих и миналата година и което не беше включено по никакъв начин по време на годината, нито в проекта за бюджет, нито по времето на неговата актуализация. Предложението ми е свързано с отпускане на средства за православния храм „Свети Пантелеймон". Сумата необходима за да бъде отворен храма по груби изчисления на църковното настоятелство е между 40 и 50 хиляди лева, за сведение на гражданите във момента почти е сложен иконостаса в храма, направен е пода, сложени са полилеите, камбаните, това което остава да направим ние като църковно настоятелство е църквата да бъде измазана от вън и да се купят необходимия инвентар за да могат да бъдат извършвани дейностите за които е изграден храма. Аз държа в протокола да се запише това мое предложение, държа и Вие като кмет на община да намерите решение до окончателното му внасяне в Общински съвет, защото ако това се обсъжда по време на самото му заседание Вие ще ме питате от къде да ги вземем, защото и друг път съм чувала този въпрос. Затова правя сега предложението защото все още надявам се това не е окончателния вариант на проекта за бюджет, тъй като в крайна сметка ние сме се събрали да го обсъдим публично а не просто да ни информирате за цифрите в него. И следващото ми конкретно предложение е да бъде завишена сумата която се предвижда за проекти по правилника за местни граждански инициативи, тъй като сумата която казахте в момента е 4 500,00 лева, а предложението ще бъде за 500,00 лева за проект. Нашите населени места са 9, и ако всички – читалища и кметове входират такива проекти за граждански инициативи, то тогава се обезмисля същността на този правилник, тъй като аз още в самото начало считах че той ще бъде точно за насърчаване на гражданското участие, разбира се няма нищо лошо нашите кметове да бъдат активни, няма лошо и другите институции да подават проекти но за да има по-голям ефект този правилник, да се наложи наистина да се одобрят проекти които да утвърдят гражданската инициатива, аз считам че средствата трябва да бъдат малко по-големи, разбира се те никога няма да бъдат достатъчни. Това е началото което Вие поставихте, за което адмирации, така трябва да бъде, но все пак считам че крайно недостатъчна сумата от 4 500,00 лева. И тъй като казахте преди малко че по населени места предложенията за капиталова програма и за текущи ремонти се правят от кметовете на населени места, аз тук ще апелирам към кмета на град Плиска, наистина да помисли за оградата на гробищния парк, такова искане беше отправено и до мен като Председател на Общински съвет, но това не е в моите правомощия както вече знаете, така че считам че когато гражданите поискат нещо от нас, и то може да бъде осъществено, кметовете на населените места и кмета на общината следва да подкрепят предложенията. Благодаря Ви.

Николай Найденов – Кмет на село Върбяне – Уважаема г-жо Недева, гости и колеги, като кмет на село Върбяне по отношение на проекта на бюджет искам да споделя няколко неща. Първо община Каспичан е единствената в област Шумен, и една от малкото, където кметовете, кметствата имат делегирани бюджети и не случайно и другите населени места искат да се присъединят към нас защото това е огромно перо и огромна възможност и в рамките на

оскъдния бюджет и на оскъдните средства да направим нещо в населените си места. Аз съм доволен от начина по който се формират бюджетите в населените места, тази година не е за първи път и се радвам че това се утвърждава като традиция. Цитирахте цифрата 49 156,00лв. за едно малко населено място цифра като тази, освен в община Каспичан, никъде не може да се случи. Аз съм формирал моя бюджет по три показателна и пера, средствата от републиканския бюджет които са фиксирани, собствени бюджетни средства формирани от приходите 35% от наеми на полски пътища, земи, и съответно преходен остатък. Тези средства са съответно за капиталови разходи и текущи ремонти, които съм предвидил за населението си. В общите дейности по таблиците които са направени са направени на база разходи от миналата година, средства, които не са достигнали са със съответното процентно увеличение и разбира се на база скромните възможности на община Каспичан, аз мисля че това нещо е положително и е добро, защото сега се формира бюджета в национален мащаб, за нашата скромна община няма и 7 милиона от републиканския бюджет. Другото, което искам да споделя са и някои проблеми които съществуват като такива, говоря за ниското възнаграждение на главните специалисти по кметствата, отговорно ще кажа че познавам работата по кметствата и на главните специалисти. Много пъти техните функционални задължения не кореспондират с длъжностните им характеристики, в предходния мандат даже им бяха вменени и счетоводни функции които изобщо не функционираха и кореспондираха с тяхното образование и да тук са заложени 10% увеличение на заплатите, но въпреки всичко аз ще Ви кажа че, направих си труда да ги изчисля и може да съм сбъркал с някоя стотинка или левче, но заплатата на главният специалист ще бъде 573 лева чисто след всички удръжки. Всеки труд е достоен за уважение, ще го кажа за енти път че хора, лица назначени по програми са вземали и са получавали заплати повече от главните специалисти, пак казвам не подценявам труда на никой, но тези неща трябва да са в унисон и мисля че може да се мисли в тази насока, как и по какъв начин могат да се актуализират тези заплати, малки са и са много ниски тези заплати и не кореспондират с работата и отговорностите им. Начина по който беше утвърден бюджета, обсъден преди това, на мен ми говори за прозрачност и затова отношенията между кметовете са повече от приятелски, повече от колегиални, а това е така защото има някаква прозрачност, има някакъв принцип, и за да се утвърди бюджета всеки трябва да знае какви са му приоритетите, ние сме обсъждали този въпрос както културния календар, всеки е казал какво иска да промени и не сме имали никакви проблеми при формирането му и пожелавам за в бъдеще в нашата община така да бъде. Благодаря за вниманието.

Нуртен Ахмед – гражданин – Искам предварително да благодаря на силният екип на община Каспичан както и на кметицата на кметство град Плиска че ще стане възможно да създадем съвместно една спокойна вечност на нашите близки.

Димитричка Лазарова – гражданин – Искам да се помисли по какъв начин могат да информират гражданите за предстоящи обсъждания за бюджет или планове, правилници за граждански инициативи или за каквото и да е било защото те не достигат до когото трябва. Не може план за бюджет да се качи три дни предварително, не може гражданска инициатива да се качи за публично обсъждане без някой да е чул за това. Още когато имаше проект „Решаваме заедно“ беше говорено за платформа която общината трябваше да го направи и да могат гражданите да задават въпроси и да получават отговори, от тогава до днес няма нито едно действие в подкрепа на това решение и правилника за граждански инициативи не е обсъден с граждани и гражданите с които съм говорила не са съгласни със заложените идеи там. Има поправки които трябва да бъдат направени, след съответното обсъждане, но това не се случи, и трябва да се съобрази работното време на тази комисия която ще обсъжда проектите с работното време на гражданите за да може тези които са предложили проекти да присъстват на обсъждането на проектите си. Може би ще се повторя, но граждани, читалища и кметства няма как да състезават. Благодаря за вниманието.

DESIGN BY VAI © 2022

Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – Благодаря за въпроса, по отношение на платформата сайта се изработва в момента, има процедури които се спазват през държавната агенция за електронно регулиране. По отношение на информацията, по Закона за бюджета се качва седем дни преди това, така че се качва в необходимия срок а не преди три дни. Освен на сайта на общината публикуваме събитията и във фейсбук страницата, в момента не съм сигурна дали това е било направено, но идеята е такава, че през фейсбук страницата да го направим така че повече граждани да могат да видят или да се сподели от други страници, които са на територията на общината и от там може да се получи информация. Виждам че тук има представител на младежките клубове, на нашата среща бяха помолени да го видят, да дадат становище и предложения. Самите дейности които са включени във възможностите на гражданските инициативи са в доста широк обхват, така че и дейностите свързани с благоустрояване и със културна дейност, и каквато и да е темата ще намери своето място. Ще направим тази промяна за обсъждане в по-късно време. Споделям че обсъждането на отчета на бюджета беше от 18,00 часа и на него присъстваха единствено и само общински служители.

Хюсеин Мехмед – Жител на град Каспичан – Имам въпрос относно проекта на бюджет 2021 година, в приложение разходи за местни дейности, дейност 122 – Общинска администрация, бихте ли ни обяснили какво включва „разходи за външни услуги“ на стойност 120 000,00 лева. Същият ми въпрос се отнася и за дейност 623 „чистота“, там сумата е на стойност 132 400,00 лева.

Иванка Найденова – Директор на дирекция „ОА“ - Що се отнася до сумата в дейност 122-общинска администрация, аз вече казах че тя ще бъде коментирана, сумата е в такъв размер защото ако се наложи да се вземат решения за финансиране, на не планувани разходи, например за закупуването на гаража, те ще бъдат взети от там и прехвърлени в капиталовата програма. Предвиждат се и суми не предвидени и не могат да се планират в кой параграф да бъдат, така че сумата 120 000,00 лева са за това. Що се отнася за дейност чистота, аз Ви казах че тук са сумите, които плащаме на депото на тон отпадък.

Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – Само да допълня в дейност 122, външни услуги, там са всички договори за услуги за телефони, всички се отнасят към този параграф. По рано казах, че средствата които са поискани от МБАЛ Шумен също ще бъдат предвидени в дейността. Там са и услугите за програмните продукти, които се поддържат, тези дейности се отнасят към външни услуги.

Хюсеин Мехмед – Жител на град Каспичан – Още един въпрос, за дейност 629 – други дейности по опазване на околната среда, там са заложени средства за разходи за външни услуги на стойност 10 000,00 лева и текущ ремонт на стойност 20 000,00 лева, какво точно предвиждате там.

Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – Тук се отнасят закупуването на знаците, организацията на движението, предвиждаме изготвянето на проектите за изкуствените неравности в квартал Калугерица. И накрая искам да кажа, че ако някой има допълнителни въпроси или предложения, нека да го направи до края на седмицата, за да могат да се направят промени преди да се внесе в общински съвет.

Общественото обсъждане на бюджет 2021 година на Община Каспичан бе закрито от Кмета на общината, поради изчерпване на въпроси, мнения и коментари от гражданите в 18,40 часа.

Протоколчик:
Йорданка Янкова
Главен специалис

08.02.2021 г.

DESIGN BY VALO© 2009