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

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 2022 година.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

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 2022 година, ПМС № 31 от 17.03.2022г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 година и чл. 30 от 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 2022 година на Община Каспичан и приложенията към него, 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 2022 година, ПМС № 31 от 17.03.2022г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 година и чл. 30 от 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

DESIGN BY VALO © 2009

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета на Община Каспичан за 2022 г., както следва:

1.1 По приходите в размер на **12 401 359** лв. (съгласно Приложение № 1).

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **7 520 652** лв.

1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 6 066 230 лв;

1.1.1.2 Преходен остатък от 2021г. в размер на 1 454 422 лв., разпределен съгласно Приложение № 5 към ФО-3/25.03.2022г.

1.1.2 Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на **4 880 707 лв**. (Приложение № 1), в т.ч.:

1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 691 240 лв.;

1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер 1 364 318 лв.;

1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на 855 000 лв.;

1.1.2.4 За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 88 600 лв.;

1.1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 554 900 лв.;

1.1.2.6 Предоставени трансфери § 61-02, в размер на (-) – 164 670 лв. (съгл. Наредба № 7/2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци);

1.1.2.7 Предоставени и възстановени заеми § 76-00 - (+) 154 700 лв.;

1.1.2.8 Временни безлихвени заеми от/за сметка чужди средства в размер на (-) 75 974 лв.;

1.1.2.9 Преходен остатък от 2021г. за местна дейност в размер на 1 412 593 лв. разпределен съгласно Приложение № 5 към ФО-3/25.03.2022г.

1.2 По разходите в размер на **12 401 359** 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 **7 520 652** лв. (Приложение № 2-А);

1.2.2 За местни дейности в размер на **4 596 537** лв. (Приложение № 2-Б);

1.2.3 За дофинансиране на делегирените от държавата дейности в размер на **284 170** лв. (Приложение № 2-Б)

1.3 Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2021г. 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 2022г., в

DESIGN BY VALO © 2009

размер на **1 923 659 лв**., в. т. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 5000 лв. съгласно Приложение № 3:

2.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2022г. в размер на **554 900** лв., в. т. **резерв** за непредвидени и неотложни разходи в размер на 5000 лв. съгласно Приложение № 3;

2.2 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени бюджетни средства от преходен остатък в държавни дейности в размер на **78 000** лв., съгласно Приложение № 3;

2.3 Одобрява разпределението на остатъка от целеви субсидии за капиталови разходи от 2021 г. – **71 496** лв., съгласно Приложение № 3;

2.4 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от Средства по ПМС № 376 от 2021г. в размер на **900 000** лв., съгласно Приложение № 3;

2.5 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от Средства по Споразумение с МРРБ в размер на **18 432** лв., съгласно Приложение № 3;

2.6 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени бюджетни средства - преходен остатък в размер на **6 200** лв., съгласно Приложение № 3;

2.7 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени бюджетни средства в размер на **41 247** лв., съгласно Приложение № 3;

2.8 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от други източници от 2021г. в размер на **7 786** лв., съгласно Приложение № 3;

2.9 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от Европейски средства в размер на **245 598** лв., съгласно Приложение № 3.

2.10 Дава съгласие кмета на община Каспичан да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти по общински пътища, на улична мрежа и сгради, публична общинска собственост, в размер на 5 000 лв., съгласно Приложение № 14 към ФО № 3 от 25.03.2022г. - Приложение № 3.1 към настоящото предложение.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2022 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;

DESIGN BY VALO © 2009

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: 8 120 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 По Наредба за отпускане на еднократни финансови помощи - 10 800 лв.

4.2.3 За кръводаряване – 1000 лв. – 50 лв. на кръводарител.

4.3. Субсидии за:

4.3.1 Народни читалища – 247 470 лв., съгласно Приложение № 10 към ФО-3/25.05.2022г.;

4.3.2 Спортни клубове и спортни дейности - 43 200 лв., в т.ч.:

4.3.2.1 Финансиране на регистрирани спортни клубове на територията на общината – 37 000 лв. Приложение № 6;

4.3.2.2 Финансиране на спортния календар за насърчаване на физическото възпитание и спорта на територията на общината – 6 200 лв. Приложение № 7;

4.3.3 Средства за финансиране на обществено значими дейности с целеви характер – 13 450 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 12 300 лв. в т. ч.:

5.2.1 Представителни разходи на кмета и кметовете на кметства и кметски наместници в размер на 8 200 лв.;

DESIGN BY VALO © 2009

5.2.2 Представителни разходи на председателя на Общински съвет Каспичан в размер на 4 100 лв.;

5.3 Утвърждава показателите и средствата по бюджетите на 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 7 000 лв.

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

5.6.1 Лимит за мероприятия по културен календар 2022г. – 44 400 лв.;

5.6.2 За награди на деца с изявени дарби през 2022г. - 4 300 лв.

5.6.3 Средства за „Фонд за граждански инициативи“ - 8 000 лв.

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 18.03.2022г.

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. Второстепенни разпоредители с бюджет:

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. Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Каспичан;

8.2.3. Дневен център за възрастни хора с увреждания с. Кюлевча;

DESIGN BY VALO © 2009

8.2.4. Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания „Слънце” гр. Каспичан.

9. Определя максимален размер на дълга, както следва:

9.1 Максимален размер на новия общински дълг за 2022г. в размер на 0,00 лв.;

9.2 Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2022г. в размер на 133 281 лв.

9.3 Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2022г. в размер на 133 281 лв.;

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022г. в размер на 1 347 436 лв.

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022г., в размер на 4 491 452 лв.

12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2022г. в размер на 529 858 лв., по източници, както следва:

12.1 Данък върху недвижимите имоти – 44 087 лв.

12.2 Данък върху превозните средства – 106 497 лв.;

12.3 Такса за битови отпадъци - 232 038 лв.;

12.4 Наем имущество – 10 179 лв.;

12.5 Наем земя – 137 057 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 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;

14. Възлага на кмета:

14.1 Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

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.

DESIGN BY VALO © 2009

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 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.

15.2 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 НЕДЕВА

Кмет на община Каспичан

DESIGN BY VALO © 2009

Изготвил,

Ив. Найденова,

Главен счетоводител

Съгласувал,

Р. Механджийска

Юрисконсулт

DESIGN BY VALO © 2009

Приложение № 1

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 31.12.2021г. И ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2022г.

ПРИХОДИ - ОБЩИНА КАСПИЧАН

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩО				ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ		
		Уточнен план 2021г.	Отчет 31.12.2021г.	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2022г.	Уточнен план 2021г.	Отчет 31.12.2021г.	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2022г.	Уточнен план 2021г.	Отчет 31.12.2021г.	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2022г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ											
окончателен годишен **/патентен/** данък	01 03	4300	3714	86	**4 000**				4300	3714	**4000**
данък в/у недвижими имоти	13 01	167300	201396	120	**232 130**				167300	201396	**232130**
данък в/у превозните средства	13 03	242100	217381	90	**279 110**				242100	217381	**279110**
данък при придобиване на имущество	13 04	130000	276357	213	**170 000**				130000	276357	**170000**
туристически данък	13 08	7500	2851	38	**6 000**				7500	2851	**6000**
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		**551200**	**701699**	**127**	**691240**	**0**	**0**	**0**	**551200**	**701699**	**691240**
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ											
приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24 04	2000	771	39	**1000**				2000	771	**1000**
приходи от наеми на имущество	24 05	38218	47386	124	**36850**	**48**	**48**		38170	47338	**36850**
приходи от наеми на земя	24 06	476184	513353	108	**382400**	124184	124184		352000	389169	**382400**
приходи от други лихви	24 19	3267	3267	100	**0**	3267	3267				**0**
такси за ползване на детски градини	27 01	0	2148	0	**2000**				0	2148	**2000**
такси заполсване на ДСПпатронаж и социални услуги	27 04	90000	98503	109	**130000**				90000	98503	**130000**
такси за пазари, тържища, тротоари, улични платна и други	27 05	0	941	0	**1000**				0	941	**1000**
такси за битови отпадъци	27 07	555148	449453	81	**712938**				555148	449453	**712938**
такси за ползване на общежития и други в образованието	27 08	0	2145	0	**0**				0	2145	**0**
такси за технически услуги	27 10	20000	29821	149	**35000**				20000	29821	**35000**
такси за административни услуги	27 11	25000	22747	91	**25000**				25000	22747	**25000**
такси за откупуване на гробни места	27 15	800	990	124	**1000**				800	990	**1000**
такса за притежаване на куче	27 17	500	200	40	**600**				500	200	**600**
други общински такси	27 29	6000	4466	74	**6000**				6000	4466	**6000**
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и други	28 02	500	135	27	**500**				500	135	**500**
наказателни лихви за данъци , мита и осигурителни вноски	28 09	30000	32719	109	**40000**				30000	32719	**40000**
получени застрахователни обещетения за ДМА	36 11	545	545	100	**0**				545	545	**0**
други неданъчни приходи	36 19	116317	116209	100	**8000**	108317	108317		8000	7892	**8000**
внесен ДДС (-)	37 01	-35000	-39003	111	**-65470**				-35000	-39003	**-65470**
данък в/у прих.от стопанска д/ст на бюдж.предприятия (-)	37 02	-13725	-16648	121	**-15000**	-3725	-3725		-10000	-12923	**-15000**
постъпления от продажби на сгради	40 22	15000	5300	35	**0**				15000	5300	**0**
постъпления от продажби на транспортни средства	40 24	0	0	0	**0**				0	0	**0**
постъпления от продажби на други ДМА	40-29	0	11244	0	**1500**				0	11244	**1500**
постъпления от продажби на немат. дълготрайни активи	40 30	3500	1549	44	**3000**				3500	1549	**3000**
постъпления от продажби на земя	4040	60000	44759	75	**33000**				60000	44759	**33000**
приходи от концесии	41-00	25000	23808	95	**25000**				25000	23808	**25000**
текущи помощи и дарения от страната	45-01	12890	12390	96	**0**	3790	3290		9100	9100	**0**
помощи и дарения от други международни организации	46-50	0	7796	0	**0**				0	7796	**0**
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		**1 432 144**	**1 376 994**	**96**	**1 364 318**	**235 881**	**235 381**	**0**	**1 196 263**	**1 141 613**	**1 364 318**

ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:		**1 983 344**	**2 078 693**	**105**	**2 055 558**	**235 881**	**235 381**	**0**	**1 747 463**	**1 843 312**	**2 055 558**
ТРАНСФЕРИ											
обща субсидия и други трансфери за държ. дейности от ЦБ	31 11	5902815	5 902 815	100	**6066230**	5 902 815	5 902 815	**6 066 230**			
изравнителна субсидия и други трансф. за местни дейн. от ЦБ	31 12	822300	822 300	100	**943600**				822 300	822 300	**943 600**
целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	31 13	322421	322 421	100	**554900**				322 421	322 421	**554 900**
получени трансфери за др.целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА	31 18	1692009	1 692 009	100	**0**	481 431	481 431		1 210 578	1 210 578	
възст.трансфери/субсидии от ЦРБ (-/+)	31 20	0	-34	0	**0**				0	-34	
получени трансфери за др.целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА	31-28	53675	53 675	100	**0**	53 675	53 675		0	0	
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61 01	1218754	1 218 754	100	**0**	963116	963116		255638	255638	
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	61 02	-179588	-199 004	111	**-164670**				-179588	-199004	**-164670**
предоставени трансфери (+/-)	62-02	-149439	-150 368	101	**0**				-149439	-150368	
трансфери от МТСП по програми осигуряване заетост (-/+)	61 05	197045	197 045	100	**0**	197045	197045		0	0	
получени трансфери от ПУДООС (+)	64 01	74772	62 792	84	**0**				74772	62792	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		**9954764**	**9 922 405**	100	**7400060**	**7 598 082**	**7 598 082**	**6066230**	**2 356 682**	**2 324 323**	**1 333 830**
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ											
Предоставени заеми и възстановени заеми	76-00	206058	-45 475	-22	**154700**		-6450		206058	-39025	**154700**
Временни безлихвени заеми от/за с-ка чужди средства	78-33	75974	75 974	100	**-75974**				75974	75974	**-75974**
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		**282032**	**30 499**	11	**7 314 116**	**0**	**-6 450**	**0**	**282 032**	**36 949**	**78 726**
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ											
погашение на дългосрочен заем от други лица в страната (-)	83-82	-26920	-26 920	100	**0**				-26 920	-26 920	
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95 01	793271	793 271	100	**2867015**	588 270	588 270	**1 454 422**	205 001	205 001	**1 412 593**
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95 07	0	-2 867 015		**0**		-1 454 422			-1 412 593	
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ:		**766 351**	**-2 100 664**		**2 867 015**	**588 270**	**-866 152**	**1 454 422**	**178 081**	**-1 234 512**	**1 412 593**
ОБЩО ПРИХОДИ:		**12 986 491**	**9 930 933**	**76**	**12401359**	**8 422 233**	**6 960 861**	**7 520 652**	**4 564 258**	**2 970 072**	**4 880 707**

Изготвил :

Иванка Найденова

Главен счетоводител

Приложение № 2 А

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2021г. И ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2022г					
ОБЩИНА КАСПИЧАН					
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	**параграф**	**Уточнен план 2021г.**	**Отчет 31.12.2021г.**	**% изпълнение**	**ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2022г.**
1	2	3	4	5	6
дейност 117 Държавни и общински служи и дейности по изборите					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	22 285	22 285	100,00	0
заплати на персонала по служебни правоотношения	О102	6 600	6 600	100,00	0
за нещатен персонал по трудови правоотношения	О201	98 355	98 355	100,00	0
за персонала по извънтр.правоотношения	О202	1 653	1 653	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	24 189	24 189	100,00	0
здр. осиг. вноски от работодател	О560	9 515	9 515	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	5 380	5 380	100,00	0
материали	1015	18 573	18 573	100,00	0
вода, горива и енергия	1016	1 573	1 573	100,00	0
разходи за външни услуги	1020	4 122	4 122	100,00	0
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 117		**192 245**	**192 245**	**100,00**	**0**
дейност 122 Общинска администрация					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	477 024	457 265	95,86	536 099
заплати на персонала по служебни правоотношения	О102	191 174	167 700	87,72	207 140
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	О205	35 451	30 746	86,73	38 053
обезщетения на персонала	О208	2 327	2 327	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	97 780	88 781	90,80	107 477
здр. осиг. вноски от работодател	О560	38 279	36 405	95,10	43 721
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	21 756	19 001	87,34	24 822
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 122		**863 791**	**802 225**	**92,87**	**957 312**
дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	1 200	0	0,00	0
за персонала по извънтр.правоотношения	О202	9 600	1 830	19,06	16 200
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	990	113	11,41	1 980
здр. осиг. вноски от работодател	О560	520	66	12,69	780
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	310	38	12,26	460
храна	1011	500	0	0,00	0
материали	1015	25 000	11 441	45,76	19 449
вода, горива и енергия	1016	4 500	2 786	61,91	10 000
разходи за външни услуги	1020	6 800	4 694	69,03	12 000
други некласифицирани в параграфи	1098	31 378	497	1,58	0
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 239		**80 798**	**21 465**	**26,57**	**60 869**
дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	52 480	52 480	100,00	63 407
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	О201	25 553	25 553	100,00	27 066
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	О205	4 672	4 672	100,00	4 398
обезщетения на персонала	О208	504	504	100,00	3 692
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	10 274	10 274	100,00	10 225
здр. осиг. вноски от работодател	О560	3 967	3 967	100,00	3 978
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 426	1 426	100,00	1 729
храна	1011	427	427	100,00	500
материали	1015	686	686	100,00	1 000
вода, горива и енергия	1016	1 406	0	0,00	1 400
разходи за външни услуги	1020	335	335	100,00	800
разходи за командировки	1051	274	274	100,00	300
ВСИЧКО 282		**102 004**	**100 598**	**98,62**	**118 495**
дейност 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии					
разходи за външни услуги	1020	104	104	100,00	0
ВСИЧКО 284		**104**	**104**	**100,00**	**0**
дейност 285 Доброволни формирования за защита при бедствия					
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	О201	200	163	81,50	2 500
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	50	21	42,00	300
здр. осиг. вноски от работодател	О560	30	8	26,67	120
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	20	3	15,00	82
постелен инвентар и облекло	1013	3 000	2 952	98,40	0
материали	1015	2 216	227	10,24	9 320
разходи за външни услуги	1020	5 232	250	4,78	2 500
разходи за застраховки	1062	2 400	2 400	100,00	1 800

разходи за членски внос и участие в нетърг.организац	4600	120	120	100,00	120
ВСИЧКО 285		**13 268**	**6 144**	**46,31**	**16 742**
дейност 311 Детски градини		**1 165 828**	**925 927**	**79,42**	**1 314 614**
дейност 318 Подготвителна група в училище		**87 878**	**77 107**	**87,74**	**86 245**
дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии		**3 783 436**	**2 872 057**	**75,91**	**3 319 172**
дейност 326 Професионални гимназии и паралки за професионална подготовка					**101 241**
дейност 337 Център за подкрепа за личностно развитие		**86 396**	**75 906**	**87,86**	**56 720**
дейност 338 Ресурсно подпомагане					**8 161**
дейност 389 Други дейности по образованието		**51 228**	**19 520**	**38,10**	**37 214**
дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	34 095	28 608	83,91	32 680
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	О205	666	666	100,00	0
обезщетения на персонала	О208	361	361	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	3 958	3 308	83,58	3 732
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 664	1 423	85,52	1 569
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	971	811	83,52	915
постелен инвентар и облекло	1013	660	330	50,00	660
материали	1015	1 200	1 196	0,00	1 568
вода, горива и енергия	1016	0	0	0,00	5 200
разходи за външни услуги	1020	580	48	0,00	1 090
други разходи за СБКО	1091	0	0	0,00	666
придобиване на стопански инвентар	5205	3 600	3 436	0,00	7 500
ВСИЧКО 431		**47 755**	**40 187**	**84,15**	**55 580**
дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	51 912	51 912	100,00	56 344
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	О205	3 100	3 100	100,00	3 072
обезщетения на персонала	О208	924	924	100,00	1 043
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	6 396	6 396	100,00	6 225
здр. осиг. вноски от работодател	О560	2 685	2 685	100,00	2 692
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 541	1 541	100,00	1 563
разходи за медикаменти	1012	806	806	100,00	1 000
материали	1015	402	402	100,00	400
разходи за външни услуги	1020	103	103	100,00	200
командировки в страната	1051	30	30	100,00	100
ВСИЧКО 437		**67 899**	**67 899**	**100,00**	**72 639**
дейност 469 Други дейности по здравеопазването					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	9 072	8 322	91,73	13 025
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	О205	685	685	100,00	1 230
обезщетения на персонала	О208	144	144	100,00	925
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 300	1 041	80,08	1 855
здр. осиг. вноски от работодател	О560	700	439	62,71	772
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	400	251	62,75	462
материали	1015	1 242	0	0,00	3 500
вода, горива и енергия	1016	100	18	18,00	1 000
разходи за външни услуги	1020	2 223	735	33,06	2 500
ВСИЧКО 469		**15 866**	**11 635**	**73,33**	**25 269**
дейност 530 Център за настаняване от семеен тип					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	155 500	154 911	99,62	190 600
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	6 950	4 958	71,34	7 000
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	О205	4 000	3 433	85,83	5 000
обезщетения на персонала	О208	9 350	9 349	99,99	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	18 500	18 437	99,66	24 400
здр. осиг. вноски от работодател	О560	7 570	7 555	99,80	9 630
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	3 950	3 906	98,89	4 490
храна	1011	7 130	7 127	99,96	8 000
медикаменти	1012	1 340	1 324	98,81	2 300
постелен инвентар и облекло	1013	6 359	5 962	93,76	6 000
учебно технически	1014	500	462	92,40	500
материали	1015	7 120	5 521	77,54	7 000
вода, горива и енергия	1016	15 700	15 676	99,85	29 168
разходи за външни услуги	1020	9 000	7 367	81,86	18 070
текущ ремонт	1030	14 880	14 867	99,91	2 000

командировки в страната	1051	100	47	47,00	200
разходи за застраховки	1062	500	39	7,80	400
разходи за общински данъци, такси и др.	1981	600	218	36,33	300
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	4219	7 200	5 922	82,25	7 875
Придобиване на друго оборудване	5203	2 480	2 480	100,00	0
ВСИЧКО 530		**278 729**	**269 561**	**96,71**	**322 933**
дейност 532 Програми за временна заетост					
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	О201	176 016	157 411	89,43	18 605
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	21 605	19 384	89,72	2 221
здр. осиг. вноски от работодател	О560	8 915	8 008	89,83	907
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	3 912	3 429	87,65	483
Всичко 532		**210 448**	**188 232**	**89,44**	**22 216**
дейност 533 Други програми за осигуряване на заетост					
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	О201	1 564	1 564	100,00	
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	31 055	31 055	100,00	
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 962	1 962	100,00	
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 116	1 116	100,00	
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	652	652	100,00	
обещетения и помощи по соц.подпомагане	4202	8 289	8 289	100,00	
Всичко 533		**44 638**	**44 638**	**100,00**	**0**
Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	97 800	90 982	93,03	127 000
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	О205	7 700	7 700	100,00	3 000
обезщетения на персонала	О208	1 000	947	94,70	2 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	12 000	11 666	97,22	15 430
здр. осиг. вноски от работодател	О560	4 800	4 746	98,88	6 189
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 200	2 146	97,55	2 900
храна	1011	1 200	98	8,17	100
медикаменти	1012	600	163	27,17	200
постелен инвентар и облекло	1013	1 300	0	0,00	0
материали	1015	4 175	3 260	78,08	2 500
вода, горива и енергия	1016	2 300	875	38,04	2 500
разходи за външни услуги	1020	2 846	2 969	104,32	2 088
текущ ремонт	1030	303	90	29,70	0
командировки в страната	1051	500	0	0,00	0
разходи за застраховки	1062	1 200	0	0,00	300
други некласифицирани в параграфи	1098	99	99	100,00	0
разходи за държавни данъци, такси и др.	1901	16 423	16 423	100,00	0
Всичко Дейност 550		**156 446**	**142 164**	**90,87**	**164 207**
дейност 551 Дневни центрове за лица с увреждания					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	175 410	156 759	89,37	221 000
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	4 000	4 000	100,00	0
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	О205	4 700	4 025	85,64	7 000
обезщетения на персонала	О208	10 200	6 113	59,93	3 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	22 840	18 384	80,49	25 240
здр. осиг. вноски от работодател	О560	10 132	7 977	78,73	10 608
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	5 408	3 964	73,30	6 189
храна	1011	9 950	7 434	74,71	23 447
медикаменти	1012	264	264	100,00	1 300
постелен инвентар и облекло	1013	7 851	7 800	99,35	9 520
материали	1015	8 800	8 094	91,98	7 500
вода, горива и енергия	1016	11 000	8 687	78,97	35 000
разходи за външни услуги	1020	9 200	7 661	83,27	26 000
текущ ремонт	1030	11 000	10 703	97,30	6 600
командировки в страната	1051	1 000	155	15,50	1 000
разходи за застраховки	1062	3 000	2 534	84,47	5 000
разходи за държавни данъци, такси и др.	1901	1 000	0	0,00	1 000
разходи за общински данъци, такси и др.	1981	500	473	94,60	500
Всичко 551 ДЦВХУ		**296 255**	**255 027**	**86,08**	**389 904**
дейност 561 Социални услуги в домашна среда					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	0	0	0,00	3 000
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	О201	67 322	53 306	0,00	82 000
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	О205	4 950	4 950	100,00	6 850
обезщетения на персонала	О208	200	169	84,50	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	8 522	6 681	0,00	10 500
здр. осиг. вноски от работодател	О560	3 751	2 843	0,00	4 500

осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 046	1 576	0,00	3 000
постелен инвентар и облекло	1013	250	0	0,00	500
материали	1015	5 000	630	12,60	14 370
вода, горива и енергия	1016	600	0	0,00	2 414
разходи за външни услуги	1020	3 000	0	0,00	13 000
Всичко дейност 561		**95 641**	**70 155**	**0,00**	**140 134**
дейност 562 Асистенти за лична помощ					
заплати на персонала по тр. правоотношения	О101	12 000	9 500	79,17	2 500
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	О201	440 380	440 380	100,00	
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	56 976	56 976	100,00	0
здр. осиг. вноски от работодател	О560	21 747	21 747	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	8 176	8 176	100,00	0
Всичко дейност 562		**539 279**	**536 779**	**99,54**	**2 500**
дейност 589 Други служби и дейности по социалното подпомагане					
текущи трансф.,обезщ.и помощи за домакинствата	4219	7 147	7 147	100,00	**0**
Всичко дейност 589		**7 147**	**7 147**	**100,00**	**0**
дейност 713 Спорт за всички					
материали	1015	5 474	4 459	81,46	1 015
ВСИЧКО 713		**5 474**	**4 459**	81,46	**1 015**
дейност 738 ЧИТАЛИЩА					
	4500	229680	229 680	100,00	247 470
Всичко дейност 738		**229 680**	**229 680**	100,00	**247 470**
ВСИЧКО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ :		**8 422 233**	**6 960 861**	82,65	**7 520 652**

Изготвил

Иванка Найденова

Главен счетоводител

Приложение № 2 Б

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2021г. И ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2022г

ОБЩИНА КАСПИЧАН

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2021г.	Отчет 31.12.2021г.	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2022г.
1	2	3	4	5	6
дейност 122 - Общинска администрация					
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	9 107	9 107	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	170	170	100,00	0
здр. осиг. вноски от работодател	О560	152	152	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	45	45	100,00	0
материали	1015	64 948	51 759	79,69	98 500
вода, горива и енергия	1016	69 404	65 791	94,79	145 000
разходи за външни услуги	1020	129 685	120 356	92,81	132 800
текущ ремонт	1030	58 464	32 668	55,88	67 442
командировки в страната	1051	5 130	3 479	67,82	6 000
командировки в чужбина	1052	408	408	100,00	0
разходи за застраховки	1062	5 754	4 929	85,66	7 000
договорни санкции	1092	1 000	600	60,00	1 000
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	7 000	5 088	72,69	8 200
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	1 534	1 533	99,93	2 000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	20 823	20 195	96,98	19 900
обезщ.и помощи по решение на ОбС	4214	22 400	15 200	67,86	10 800
субсидии и тек.трансфери за юрид.лица с нестоп.цел	4500	20 000	20 000	100,00	0
членски внос	4600	5 357	5 237	97,76	6 000
Основен ремонт	5100	21 441	19 890	92,77	117 115
придобиване на компютри и хардуер	5201	7 200	0	0,00	9 600
придобиване на сгради	5202	7 010	7 009	0,00	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	6 000	5 275	0,00	800
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 122		**463 032**	**388 891**	**83,99**	**632 157**
дейност 123- Общински съвети					
заплати нещатен персонал нает по трудови правоотношения	О201	118 817	118 817	100,00	120 000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	320	320	100,00	585
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	14 472	14 472	100,00	14 640
здр. осиг. вноски от работодател	О560	5 746	5 746	100,00	6 120
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 791	2 791	100,00	3 540
постелен инвентар и облекло	1013	225	225	100,00	225
материали	1015	2 195	2 195	100,00	1 500
вода, горива и енергия	1016	1 320	1 320	100,00	2 200
разходи за външни услуги	1020	5 240	5 240	100,00	5 200
командировки в страната	1051	349	349	100,00	1 500
командировки в чужбина	1052	408	408	100,00	0
разходи за застраховки	1062	27	27	100,00	0
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	907	907	100,00	4 100
членски внос	4600	390	390	100,00	390
придобиване на компютри и хардуер	5201	8 400	8 400	0,00	0
ОБЩО РАЗХОДИ 123		**161 607**	**161 607**	100,00	**160 000**
дейност 283-Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии					
храна	1011	500	164	32,80	0
материали	1015	1 500	0	0,00	0
разходи за външни услуги	1020	2 000	300	15,00	1 500
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	193 732	0	0,00	193 732
други текущи трансфери за домакинствата	4219	0	0	0,00	10 000
ОБЩО РАЗХОДИ 283		**197 732**	**464**	**0,23**	**205 232**
дейност 284-Ликвидиране на последиците от аварии и бедствия					
Придобиване на ДМА	5206	9 727	9 726	**99,99**	0
ОБЩО РАЗХОДИ 284		**9 727**	**9 726**	**99,99**	**0**
дейност 311- Целодневни детски градини					
храна	1011	35 000	21 903	62,58	0
медикаменти	1012	20	20	100,00	0
постелен инвентар и облекло	1013	3 260	3 150	96,63	3 200
материали	1015	15 400	12 950	84,09	14 450
вода, горива и енергия	1016	33 150	28 289	85,34	29 000
разходи за външни услуги	1020	20 300	19 200	94,58	25 000
текущ ремонт	1030	3 000	170	5,67	0
командировки в страната	1051	260	0	0,00	0

разходи за застраховки	1062	600	0	0,00	800
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	10	10	100,00	0
ОБЩО РАЗХОДИ 311		**111 000**	**85 692**	77,20	**72 450**
дейност 524- Домашен социален патронаж					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	149 150	139 900	93,80	164 480
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	270	270	100,00	600
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	10 205	10 002	98,01	11 445
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	6 220	1 473	23,68	11 500
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	18 130	17 326	95,57	19 920
здр. осиг. вноски от работодател	О560	7 442	7 293	98,00	8 330
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	4 385	3 963	90,38	5 360
храна	1011	90 000	88 870	98,74	100 000
материали	1015	6 100	6 068	99,48	10 000
вода, горива и енергия	1016	18 500	18 406	99,49	37 760
разходи за външни услуги	1020	6 700	6 620	98,81	10 000
текущ ремонт	1030	200	166	83,00	3 000
разходи за застраховки	1062	1 600	1 596	99,75	1 600
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	215	215	100,00	300
ОБЩО РАЗХОДИ 524		**319 117**	**302 168**	94,69	**384 295**
дейност 525- Клубове на пенсионера, инвалида и други					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	12 700	12 022	94,66	13 680
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	3 000	1 400	46,67	4 400
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	1 030	1 030	100,00	1 063
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	76	76	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 565	1 485	94,89	1 675
здр. осиг. вноски от работодател	О560	655	633	96,64	688
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	360	358	99,44	410
материали	1015	8 396	7 292	86,85	8 600
вода, горива и енергия	1016	3 834	2 164	56,44	7 000
разходи за външни услуги	1020	4 470	2 496	55,84	4 000
текущ ремонт	1030	12 300	10 200	82,93	4 700
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	5 219	1 711	32,78	7 000
ОБЩО РАЗХОДИ 525		**53 605**	**40 867**	76,24	**53 216**
дейност 532 Програми за временна заетост					
заплати нещатен персонал нает по трудови правоотношения	О201	8 000	6 046	75,58	10 550
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	3 500	1 416	40,46	1 320
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	100	12	12,00	620
здр. осиг. вноски от работодател	О560	400	66	16,50	355
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	0	0	0,00	215
материали	1015	1 000	0	0,00	250
разходи за застраховки	1062	500	386	77,20	600
ОБЩО РАЗХОДИ 532		**13 500**	**7 926**	**58,71**	**13 910**
дейност 562 Асистенти за лична помощ					
заплати нещатен персонал нает по трудови правоотношения	О201	2 800	2 744	98,00	0
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	5 200	2 126	40,88	7 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	120	0	0,00	0
здр. осиг. вноски от работодател	О560	50	22	44,00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	30	0	0,00	0
ОБЩО РАЗХОДИ 562		**8 200**	**4 892**	**59,66**	**7 000**
дейност 603 Водоснабдяване и канализация					
материали	1015	18 500	14 167	76,58	30 000
вода, горива и енергия	1016	3 284	1 465	44,61	2 500
разходи за външни услуги	1020	19 240	10 281	53,44	30 000
текущ ремонт	1030	96 974	100 208	0,00	0
членски внос	4600	2 050	1 640	80,00	2 000
основен ремонт	5100	42 982	37 939	88,27	134 646
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	262 020	77 572	29,61	256 000
ОБЩО РАЗХОДИ 603		**445 050**	**243 272**	54,66	**455 146**
дейност 604 Осветление на площади и улици					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	15 150	13 199	87,12	16 056
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	760	760	100,00	774
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	830	252	30,36	4 476
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	1 830	1 618	88,42	1 924
здр. осиг. вноски от работодател	О560	755	724	95,89	801
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	440	390	88,64	468
материали	1015	18 233	15 668	85,93	30 000
вода, горива и енергия	1016	67 870	67 628	99,64	135 000

разходи за външни услуги	1020	1 000	390	39,00	2 000
текущ ремонт	1030	1 000	0	0,00	7 000
разходи за застраховки	1062	600	271	45,17	600
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	300	291	97,00	300
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	100	0	0,00	100
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	2 244	2 244	100,00	12 000
ОБЩО РАЗХОДИ 604		**111 112**	**103 435**	93,09	**211 499**
дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа					
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	6 336	6 336	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	292	292	100,00	0
здр. осиг. вноски от работодател	О560	171	171	100,00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	100	100	100,00	0
материали	1015	29 909	29 818	99,70	20 000
вода, горива и енергия	1016	61	61	100,00	0
разходи за външни услуги	1020	18 360	13 506	73,56	15 000
текущ ремонт	1030	156 344	156 313	99,98	53416
основен ремонт на ДМА	5100	695 995	167 916	24,13	883106
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	147 000	8 600	0,00	16104
ОБЩО РАЗХОДИ 606		**1 054 568**	**383 113**	36,33	**987 626**
дейност 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройството и регионалното развитие					
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	1 989	1 989	0,00	5 000
здр. осиг. вноски от работодател	О560	59	59	100,00	0
материали	1015	11 040	9 653	87,44	5 000
вода, горива и енергия	1016	8 535	7 923	92,83	5 000
разходи за външни услуги	1020	3 870	3 870	100,00	15 000
текущ ремонт	1030	5 375	1 349	25,10	15 835
платени държавни данъци, такси	1901	6 375	6 374	99,98	7 000
основен ремонт на ДМА	5100	4 380	4 380	100,00	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	54 995	53 216	0,00	10 000
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	23 040	0	0,00	23 040
ОБЩО РАЗХОДИ 619		**119 658**	**88 813**	74,22	**85 875**
дейност 622 Озеленяване					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	33 987	33 987	100,00	36 770
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	800	789	0,00	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	2 740	2 740	100,00	2 757
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	О208	1 696	1 696	100,00	5 230
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	5 035	4 834	96,01	5 200
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 742	1 742	100,00	1 795
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	402	402	100,00	1 055
материали	1015	7 383	5 819	78,82	7 500
вода, горива и енергия	1016	732	732	100,00	6 000
разходи за външни услуги	1020	1 413	1 214	85,92	2 000
текущ ремонт	1030	50	24	48,00	1 000
ОБЩО РАЗХОДИ 622		**55 980**	**53 979**	96,43	**69 307**
дейност 623 Чистота					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	135 635	128 284	94,58	159 001
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	0	0	0,00	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	11 524	10 041	87,13	11 563
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	1 300	1 267	97,46	5 430
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	18 615	16 806	90,28	19 430
здр. осиг. вноски от работодател	О560	7 305	6 676	91,39	8 007
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	3 241	2 748	84,79	4 568
материали	1015	55 304	42 181	76,27	60 500
вода, горива и енергия	1016	50 995	43 588	85,48	65 000
разходи за външни услуги	1020	168 081	167 927	99,91	167 800
текущ ремонт	1030	6 500	2 317	35,65	6 500
разходи за застраховки	1062	2 200	2 162	98,27	2 000
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	2 000	1 291	64,55	2 000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	0	0	0,00	1 000
ОБЩО РАЗХОДИ 623		**462 700**	**425 288**	91,91	**512 799**
дейност 626 Пречистване на отпадъчни води от населените места					
Придобиване на ДМА- изграждане инфрастр.обекти	5206	70 000	0	0,00	0
ОБЩО РАЗХОДИ 626		**70 000**	**0**	0,00	**0**
дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда					
материали	1015	3 500	479	13,69	3 500
вода, горива и енергия	1016	2 500	173	6,92	2 500
разходи за външни услуги	1020	18 610	18 099	97,25	6 000

текущ ремонт	1030	18 000	1 944	10,80	18 000
ОБЩО РАЗХОДИ 629		**42 610**	**20 695**	48,57	**30 000**
дейност 714 Спортни бази за спорт за всички					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	3 960	2 258	57,02	4 800
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	345	345	100,00	354
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	490	289	58,98	587
здр. осиг. вноски от работодател	О560	205	119	58,05	245
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	120	70	58,33	136
храна	1011	200	52	26,00	0
материали	1015	4 700	1 682	35,79	4 500
вода, горива и енергия	1016	1 000	985	98,50	1 290
разходи за външни услуги	1020	4 000	616	15,40	2 000
текущ ремонт	1030	16 000	7 995	49,97	30 570
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	5 500	0	0,00	6 200
субсидии на организации с нестопанска цел	4500	36 350	29 980	82,48	37 000
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	0,00	7 786
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	0	0	0,00	33 000
ОБЩО РАЗХОДИ 714		**72 870**	**44 391**	60,92	**128 468**
дейност 745 Обредни домове и зали					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	6 250	5 754	92,06	6 960
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	200	180	90,00	210
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	180	51	28,33	400
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	760	720	94,74	816
здр. осиг. вноски от работодател	О560	405	297	73,33	336
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	220	124	56,36	192
материали	1015	16 435	1 814	11,04	5 500
вода, горива и енергия	1016	800	620	77,50	1 500
разходи за външни услуги	1020	3 000	157	5,23	11 000
текущ ремонт	1030	20 875	875	4,19	13 000
разходи за застраховки	1062	350	251	71,71	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		**50 675**	**10 940**	**21,59**	**41 464**
дейност 759 Други дейности по културата					
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	2 155	2 155	100,00	
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	3	3	100,00	
здр. осиг. вноски от работодател	О560	2	2	100,00	
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1	1	100,00	
материали	1015	18 000	16 670	92,61	4 200
разходи за външни услуги	1020	22 550	22 534	99,93	5 000
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	7 089	2 533	35,73	44 400
други текущи трансфери за домакинствата	4219	4 300	4 242	98,65	4 300
ОБЩО РАЗХОДИ 759		**54 100**	**48 140**	88,98	**57 900**
дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища					
материали	1015	0	20	0,00	0
разходи за външни услуги - зимно поддържане	1020	138 174	60 564	43,83	166 192
текущ ремонт	1030	55 000	54 998	100,00	0
основен ремонт на ДМА	5100	40 764	3 000	7,36	86 064
ОБЩО РАЗХОДИ 832		**233 938**	**118 582**	50,69	**252 256**
дейност 878 Приюти за безстопанствени животни					
разходи за външни услуги	1020	2 500	2 340	93,60	5 200
ОБЩО РАЗХОДИ 878		**2 500**	**2 340**	93,60	**5 200**
дейност 898 Други дейности по икономиката					
заплати на персонала по трудови правоотношения	О101	119 225	128 069	107,42	129 899
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	О202	76	76	100,00	1 200
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	О205	7 904	7 904	100,00	8 040
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	О208	567	567	100,00	9 900
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	15 169	15 169	100,00	15 495
здр. осиг. вноски от работодател	О560	6 169	6 169	100,00	6 415
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	3 126	3 126	100,00	3 788
материали	1015	2 272	2 272	100,00	5 000
вода, горива и енергия	1016	9 898	9 898	100,00	20 000
разходи за външни услуги	1020	11 080	11 080	100,00	15 000
текущ ремонт	1030	311	311	100,00	1 000
разходи за застраховки	1062	4 872	4 875	100,06	5 000
други финансови услуги	1069	1 167	1 050	89,97	0

платени общински данъци, мита, такси	1901	1 881	1 881	100,00	2 000
други текущи трансфери за домакинствата	4219	6 000	5 500	91,67	8 000
ОБЩО РАЗХОДИ 898		**189 717**	**197 947**	104,34	**230 737**
дейност 910 Разходи за лихви					
разходи за лихви по други заеми от страната	2224	800	412	51,50	0
ОБЩО РАЗХОДИ 910		**800**	**412**	51,50	**0**
ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		**4 303 798**	**2 743 580**	63,75	**4 596 537**
ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ					
дейност 122-Общинска администрация		159 566	153 622	96,27	166 770
дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии		35 944	13 990	38,92	45 904
дейност 337 Център за подкрепа за личностно развитие		25 000	24 969	99,88	0
дейност 469 Други дейности по здравеопазването		0	0	0,00	3 460
дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция - устойчивост проект		26 500	24 051	90,76	26 500
дейност 738 Читалища		13 450	9 860	73,31	41 536
ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ		**260 460**	**226 492**	86,96	**284 170**
ОБЩО РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		**4 564 258**	**2 970 072**	65,07	**4 880 707**

Изготвил:
Иванка Найденова
Главен счетоводител

Приложение № 3

Разчет за финансиране на капиталовите разходи и поименно разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт на община Каспичан за 2022год.

№ по ред в §	§§, функция, дейност	Наименование на обекта	Уточнен план	Целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет				Преходен остатък по бюджета				Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници на финансиране /ПУДООС, заеми/	Европейски средства
				§ 31-11	§ 31-13	§ 31-18	§ 61-01	§ 31-11	§ 31-13	§ 31-18	§ 61-01	Преходен остатък	собствени средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ОБЩО:	**1 923 659**	**0**	**554 900**	**0**	**0**	**78 000**	**71 496**	**900 000**	**18 432**	**6 200**	**41 247**	**7 786**	**245 598**
	5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1 256 731**	**0**	**476 354**	**0**	**0**	**30 000**	**59 208**	**650 000**	**0**	**5 000**	**36 169**	**0**	**0**
Функция 01		**Общи държавни служби**	**117 115**	**0**	**117 115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	122	Основен ремонт на покрив на общинска сграда на ул. "Мадарски коник" № 40 гр. Каспичан	30 000		30 000										
2	122	Основен ремонт на покрив на общинска сграда, бивш училищен пансион в с. Върбяне	35 115		35 115										
3	122	Асансьор в Общинска администрация гр. Каспичан	52 000		52 000										
Функция 03		**Образование**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	311	Основен ремонт на сграда- склад за дърва на ДГ "Радост" с. Каспичан	4 500					4 500							
5	311	Основен ремонт на ограда на ДГ "Радост" с. Каспичан	7 000					7 000							
6	311	Основен ремонт на сграда- склад за дърва на ДГ "Ален мак" с. Марково	4 500					4 500							
7	311	Основен ремонт на ограда на ДГ "Ален мак" с. Марково	7 000					7 000							
8	311	Основен ремонт на ограда на ДГ "Червена шапчица" с.Златна нива	7 000					7 000							
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	**1 017 752**	**0**	**305 139**	**0**	**0**	**0**	**21 444**	**650 000**	**0**	**5 000**	**36 169**	**0**	**0**

№ по ред в §	§§, функция, дейност	Наименование на обекта	Уточнен план	Целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет				Преходен остатък по бюджета				Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници на финансиране /ПУДООС, заеми/	Европейски средства
				§ 31-11	§ 31-13	§ 31-18	§ 61-01	§ 31-11	§ 31-13	§ 31-18	§ 61-01	Преходен остатък	собствени средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	603	Подмяна на водопровод по ул. "Л.Каравелов" гр. Каспичан	103 000		103 000										
10	603	Основен ремонт на отводнителна канали по ул. "9-ти май", ул. "Цар Симеон", ул. "Явор" и ул. "Пирот", с. Каспичан	5 044						**5 044**						
11	603	Подмяна водопровод и асфалтиране по ул. „Петър Ченгелов“ 560м и ул. „Христо Ботев“ 670м село Златна нива	5 166		5 166										
12	603	Подмяна на водопровод и асфалтиране ул. „Хан Аспарух“ 700м. – с. Косово	5 800		5 800										
13	603	Обновяване на площада – Подмяна на водопровод и реконструкция с. Каспичан	3 735		3 735										
14	603	Подмяна на водопровод по ул. „Бузлуджа“ с. Марково	2 256		2 256										
15	603	Подмяна на водопровод по ул. "Хан Аспарух" с. Златна нива	1 922										1 922		
16	603	Подмяна на водопровод по ул. "Христо Ботев" с. Могила	3 076										3 076		
17	603	Подмяна на водопровод по ул. "Никола Вапцаров" с.Могила	3 524		3 240								284		
18	603	Подмяна на водопровод по ул. "Никола Вапцаров" с.Върбяне	1 123										1 123		
19	606	Основен ремонт на ул. "Охрид" с. Каспичан	63 501		63 501										
20	606	Основен ремонт на тротоари по ул. "Хан Аспарух" в с. Косово	12 247		12 247										
21	606	Рехабилитация на ул. "Иван Вазов" с. Кюлевча - етап2 (от р.т.48 до р.т.60)	30 536		23 418								7 118		
22	606	Подмяна водопровод и асфалтиране по ул. „Ал. Стамболийски“ 570м и ул. „Димитър Благоев“ 400 м село Върбяне - проект	4 074		4 074										

№ по ред в §	§§, функция, дейност	Наименование на обекта	Уточнен план	Целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет				Преходен остатък по бюджета				Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници на финансиране /ПУДООС, заеми/	Европейски средства
				§ 31-11	§ 31-13	§ 31-18	§ 61-01	§ 31-11	§ 31-13	§ 31-18	§ 61-01	Преходен остатък	собствени средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	606	Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Маршал Жуков“ 350м – Калугерица - проект	3 150		3 150										
24	606	Асфалтиране ул. „Кирил и Методий“ 420 м. с. Марково	1 764		1 764										
25	606	Асфалтиране ул. „Цар Симеон" 775м с. Кюлевча-проектиране	3 255		3 255										
26	606	Асфалтиране ул. "Бузлуджа с. Марково-проектиране	2 976		2 976										
27	606	Асфалтиране на ул. "Малчика" в гр. Плиска-проектиране	3 792		3 792										
28	606	Асфалтиране на ул. "Никола Вапцаров" с. Върбяне-проектиране	1 526										1 526		
29	606	Асфалтиране на ул. "Христо Ботев" с. Върбяне-проектиране	2 995										2 995		
30	606	Асфалтиране на ул. "Никола Вапцаров" с. Могила-проектиране	4 234										4 234		
31	606	Асфалтиране (и укрепване на част) ул. "Христо Ботев" в с. Могила- проектиране	4 320										4 320		
32	606	Асфалтиране на ул. "Хан Аспарух" с. Златна нива-проектиране	2 448										2 448		
33	606	Окончателно плащане за проектиране ул. "В.Левски" гр. Плиска	2 803										2 803		
34	606	Окончателно плащане за проектиране ул. "В.Левски" гр. Каспичан	4 320										4 320		
35	606	Основен ремонт на ул. "Яворов", гр. Каспичан	174 000							174 000					
36	606	Основен ремонт на ул. "Дунав", гр. Каспичан	174 000							174 000					
37	606	Основен ремонт на ул. "Н.И. Вапцаров", гр. Каспичан	182 592		2 592					180 000					
38	606	Основен ремонт на ул. "Александър Стамболийски", гр. Плиска	122 000							122 000					
39	606	Подобряване мерките за безопасност на движението по ул. "9-ти май", с. Каспичан	16 400						16 400						

№ по ред в §	§§, функция, дейност	Наименование на обекта	Уточнен план	Целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет				Преходен остатък по бюджета				Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници на финансиране /ПУДООС, заеми/	Европейски средства
				§ 31-11	§ 31-13	§ 31-18	§ 61-01	§ 31-11	§ 31-13	§ 31-18	§ 61-01	Преходен остатък	собствени средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	606	Основен ремонт на ул. "Г. Ванков" - II участък	66 173		61 173							5 000			
Функция 07		**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**	**5 800**	**0**	**5 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	738	НЧ "Освобождение-1904" кв. Калугерица	5 800		5 800										
Функция 08		**Икономически дейности и услуги**	**86 064**	**0**	**48 300**	**0**	**0**	**0**	**37 764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	832	Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /III-2082/	73 464		35 700				37 764						
43	832	Общински път SHU 1111 /III-701/, Нови пазар-Граница община (Нови пазар - Каспичан)-Плиска / III-2007/ - проект	12 600		12 600										
	5200	**Придобиване на ДМА**	**638 888**	**0**	**73 546**	**0**	**0**	**48 000**	**7 680**	**250 000**	**0**	**1 200**	**5 078**	**7 786**	**245 598**
Функция 01		**Общи държавни служби**	**10 400**	**0**	**1 520**	**0**	**0**	**0**	**7 680**	**0**	**0**	**1 200**	**0**	**0**	**0**
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	9 600	0	1 200	0	0	0	7 200	0	0	1 200	0	0	0
1	122	Придобиване на 5 бр. компютърни конфигурации и 2бр. лаптопи за общинска администрация, гр. Каспичан	7 200						7 200						
2	122	Придобиване на компютърна конфигурация за кметство с. Върбяне	1 200									1 200			
3	122	Придобиване на компютърна конфигурация за кметство с. Могила	1 200		1 200										
	5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	800	0	320	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0
4	122	Придобиване на климатични системи за общинска сграда Кметство с.Каспичан	800		320				480						
Функция 03		**Образование**	**44 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 840**
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	4 800	0	0	0	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0

№ по ред в §	§§, функция, дейност	Наименование на обекта	Уточнен план	Целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет				Преходен остатък по бюджета				Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници на финансиране /ПУДООС, заеми/	Европейски средства
				§ 31-11	§ 31-13	§ 31-18	§ 61-01	§ 31-11	§ 31-13	§ 31-18	§ 61-01	Преходен остатък	собствени средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	311	Придобиване по 1 бр. компютърна конфугурация за детски градини: ДГ "Ален мак" с. Марково, ДГ "Радост" с. Каспичан, ДГ "Червена шапчица" с.Златна нива и ДГ "Детелина" гр. Плиска	4 800					4 800							
	52-03	изграждане на инфраструктурни обекти	25 200	0	0	0	0	25 200	0	0	0	0	0	0	0
6	311	Изграждане на отоплителна инсталация в сградата на ДГ "Детелина" гр. Плиска	25 200					25 200							
	5205	придобиване на стопански инвентар	14 340	0	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	3 840
7	311	Доставка и монтаж на 5 бр. професионални кухненски мивки за ДГ "Снежанка" гр. Каспичан	10 500					10 500							
8	322	Придобиване на активи по проект BG05M2OP001-3.018-001 СУ "Панайот Волов" гр. Каспичан	3 840												3840
Функция 04		**Здравеопазване**	**7 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5205	придобиване на стопански инвентар	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0
9	431	Доставка и монтаж на два броя кухненски мивки за ДГ "Снежанка гр. Каспичан	4 200					4 200							
10	431	Доставка на 1 бр. професионален стерилизатор за посуда за ДГ "Снежанка" гр. Каспичан	3 300					3 300							
Функция 05		**Социално осигуряване, подпомагане и грижи**	**3 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 600**
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600
11	589	Придобиване на 3бр. преносими компютъра по проект BG05M9OP001-6.002-0099 "Патронажна грижа+"	3 600												3 600

№ по ред в §	§§, функция, дейност	Наименование на обекта	Уточнен план	Целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет				Преходен остатък по бюджета				Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници на финансиране /ПУДООС, заеми/	Европейски средства
				§ 31-11	§ 31-13	§ 31-18	§ 61-01	§ 31-11	§ 31-13	§ 31-18	§ 61-01	Преходен остатък	собствени средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	**354 584**	**0**	**44 104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 480**
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	354 584	0	44 104	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	60 480
12	603	ИП " Канализация, пречиствателна станция и реконструкция на водопровод в гр.Плиска"	180 000							180 000					
13	603	ПСОВ гр. Каспичан	70 000							70 000					
14	603	Канализация по ул. "Симеон Велики" гр. Каспичан (имот с идентификатор 36587.502.1203)	6 000		6 000										
15	606	Изграждане на малко кръгово кръстовище	16 104		16 104										
16	604	Обследване на уличното осветление	12 000		12 000										
17	619	Обновяване зона за отдих в местност "Кирека", община Каспичан, гр. Каспичан	60 480												60480
18	619	Изграждане на автобусна спирка	10 000		10 000										
Функция 07		**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**	**218 464**	**0**	**27 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 078**	**7 786**	**177 678**
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	3 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 840
19	738	Придобиване на приносими компютри за читалища, с.Каспичан, с. Могила и с. Върбяне	3 840												3 840
	5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	23 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 786	15 738
20	714	Придобиване на комбинирано съоръжение за детска площадка в с. Каспичан	5 341											5 341	
21	714	Придобиване на беседка за детска площадка в с. Каспичан	2 445											2 445	
22	738	Придобиване на климатици за читалища, с. Каспичан, с. Върбяне и с. Знатна нива	3 888												3 888
23	738	Озвучителна техника за читалища, гр. Каспичан, кв. Калугерица, с. Кюлевча и с. Върбяне	11 850												11 850

№ по ред в §	§§, функция, дейност	Наименование на обекта	Уточнен план	Целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет				Преходен остатък по бюджета				Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници на финансиране /ПУДООС, заеми/	Европейски средства
				§ 31-11	§ 31-13	§ 31-18	§ 61-01	§ 31-11	§ 31-13	§ 31-18	§ 61-01	Преходен остатък	собствени средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	191 100	0	27 922	0	0	0	0	0	0	0	5 078	0	158 100
24	714	Изграждане на спортна площадка и зона за отдих в с. Златна нива	33 000		27 922								5 078		
25	714	Облагородяване и оформяне на зелена площ по ул. "Ал.Стамболийски", гр.Каспичан	158 100												158 100
	5300	**Придобиване на НМДА**	**23 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 608**	**0**	**18 432**	**0**	**0**	**0**	**0**
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	**23 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 608**	**0**	**18 432**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	23 040	0	0	0	0	0	4 608	0	18 432	0	0	0	0
1	619	Общ устройствен план на община Каспичан	23 040						4 608		18 432				
Трансформиране на целева субсидия за КР			**5000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1030	текущ ремонт	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		ул. "Бистрица" кв. Калугерица			5000										

Изготвил
инж. Женя Радева
Началник отдел ТСУ

Област Шумен

Община Каспичан

Приложение № 3.1

(Приложение № 14

към ФО-3 от 25.03.2022г.)

СПРАВКА

по чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи

№ по ред	Размер на средствата по § 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" по бюджета на общината (общо в лв.)	Наименование, местонахождение на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи. Номер и дата на съставяне на актовете за публична общинска собственост	Размер на средствата, с които ще се финансират разходите за обектите по к. 2 (лв.)	Натуралните показатели за количествата работи на обектите по к. 2		
				площ в кв.м.	разгърната площ в кв.м.	от км. до км.
	1	2	3	4	5	6
1.	x	ул. "Бистрица", кв. Калугерица, гр. Каспичан	5000	351		
	x					
	x					
	x					
	x					
	x					
	x					
	x					
	x					
Общо	5000	X	5000	351	0	0
X	X	X	0,90%	X	X	X

Забележки: 1. в колона 3 (след ред общо), в процент се посочва размерът на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 51 от ЗДБРБ за 2022г., за които се предлага трансформиране.

2. в к. 4 се попълва натурален показател площ в кв. м. за улица

3. в к. 5 се попълва натурален показател разгърнатата площ в кв. м. за сграда, в части на които ще се извършва ремонт

4. в к. 6 се попълва натурален показател за общински път, като на ред общо се посочва общата дължина върху която ще се извършва ремонт

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

Изготвил:.....

(инж. Женя [illegible] дел ТСУ)

Съгласувал:.....

(инж. Славей С[illegible] ректор на дирекция СА)

тел. за контакт: +359 558 061 364

e - mail: direktor_sa@kaspichan.org

Гл. счетоводител:.....

(И[illegible])

Кмет:.....

(Милена Недева)

(печат)

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

Приложение №4

С П Р А В К А

за числеността на персонала и разходите за заплати по бюджета за 2022г.
без звената прилагащи системата "делегирани бюджети"

I. Държавни дейности	дейност	Численост	разходи за възнаграждения		
			общо	Делегирани от държавата дейност	Софинансиране
Общинска администрация	122	39.5	957 312	957 312	0
Общинска администрация	122	9	166 770	0	166 770
Отбранително-мобил. подготовка	282	8	114 495	114 495	0
ЦДГ неприлагащи системата "делегирани бюджети"	311	20	439 739	439 739	0
Извънучилищни дейности	337	3	50 027	50 027	0
Здр.кабинети в ЦДГ и у-ща	437	4	70 939	70 939	0
Други дейности по здравеопазване	469	2	18 269	18 269	0
ЦНСТДБУ "Слънце"	530	12	241 120	241 120	0
ЦСРИ гр. Каспичан	550	9	156 519	156 519	
ЦСРИ гр. Каспичан	550	2	20 775	0	20 775
ДЦВХУ с. Кюлевча	551	12	273 037	273 037	0
		120,5	**2 509 002**	**2 321 457**	**187 545**
II. Местни дейности				**Местни дейности**	
Общински съвет	123	13	144 885		144 885
Домашен социален патронаж	524	15	221 635		221 635
Клубове на пенсионера	525	1,5	21 916		21 916
Осветление на улици	604	1	24 499		24 499
Озеленяване	622	4	52 807		52 807
Чистота	623	16	207 999		207 999
Спортни бази	714	0,5	6 122		6 122
Обредни домове и зали	745	0,75	8 914		8 914
Др.дейности по икономиката	898	11	174 737		174 737
		62,75	**863 514**		**863 514**

Забележка:

В рамките на годишния размер на средствата за възнаграждения за 2022г., със заповед на кмета на общината, при необходимост може да се преизчисляват бюджети между параграфите отчитащи трудовите разходи /§ 01, §02, §05/

Изготвил:
Иванка Найденова
Главен счетоводител

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

Кмет на община Каспичан
М

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

КМЕТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Код по ЕБК: 7705

Община: Каспичан

Разшифровка на наличностите в края на периода (от §95-07 до §95-13) в касовия отчет на сметката на общината към 31.12.2021

РАЗШИФРОВКА НА НАЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА, ПО ИЗТОЧНИЦИ И ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК

Наличност в края на периода (от §95-07 до §95-13) - източници:	Държавни дейности	в т. ч. по срочни депозити	Местни дейности	в т. ч. по срочни депозити	Дофинансиране	в т. ч. по срочни депозити	Всичко	в т. ч. по срочни депозити
Отчетени наличности по бюджета на общината (§95-07 до §95-13 от файл В3):	1 454 422		1 412 593		x	x	2 867 015	0
I. Наличности от приходи, помощи и дарения	15 000	0	144 295	0	x	x	159 295	0
1. Приходи, в т. ч.:	15 000		144 295		x	x	159 295	0
- от такси за битови отпадъци					x	x	159 295	0
3. Помощи и дарения					x	x	0	0
II. Наличности от трансфери между бюджета на бюджетните организации и ПК (от §31-00), предоставени през текущата година, в т. ч. от:	1 439 422	0	1 245 258	0	x	x	2 684 680	0
1. обща изравнителна субсидия и други трансфери за държавни дейности	659 828				x	x	659 828	0
2. обща изравнителна субсидия					x	x	0	0
3. трансфер за зимно поддържане и електроснабдяване			77 590		x	x	77 590	0
4. целева субсидия за капиталови разходи			66 140		x	x	66 140	0
5. трансфери за други целеви разходи от ЦБ	779 594		1 101 528		x	x	1 881 122	0
III. Наличности от трансфери между бюджета и сметки за средства от Европейския съюз (§61, §62 и §63 от ЕБК)					x	x	0	0
IV. Наличности от временно безлихвени заеми (§74-78 от ЕБК)					x	x	0	0
V. Наличности от дълг (заеми и емисии на ПК)					x	x	0	0
VI. Наличности по програми и проекти по т. 82 от ДДС № 09/2020 г., за които се прилагат двойни бюджетни сметки и се отчитат на касова основа в отчетна група "Бюджет" чрез прилагане на §88-03 от ЕБК					x	x	0	0
VII. Наличности от констатирани отчисления от РИОСВ, съгласно §58 от ПЗР на ЗИД на ДОПК					x	x	0	0
VIII. Наличности от преходен остатък, в т. ч.:	0	0	23 040	0	x	x	23 040	0
1. Преходен остатък от приходи, помощи и дарения					x	x	0	0
2. Преходен остатък от предоставени трансфери от ЦБ, в т. ч. от:	0	0	23 040	0	x	x	23 040	0
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности					x	x	0	0
- обща изравнителна субсидия					x	x	0	0
- трансфер за зимно поддържане и електроснабдяване					x	x	0	0
- целева субсидия за капиталови разходи			23 040		x	x	23 040	0
- трансфери за други целеви разходи от ЦБ					x	x	0	0
3. Други налични средства от преходен остатък					x	x	0	0
Общо:	1 454 422	0	1 412 593	0	x	x	2 867 015	0

IX. Индикативно разпределение по функции/развед/подраздел на ЕБК:	Държавни дейности	в т. ч. целеви средства	Местни дейности	в т. ч. целеви средства	Дофинансиране	в т. ч. целеви средства	Всичко	в т. ч. целеви средства
1. Общи държавни служби - всичко:	61 566	0	7 680	7 680	0	0	69 246	7 680
- текущи разходи	61 566						61 566	0
- капиталови разходи			7 680	7 680			7 680	7 680
2. Отбрана и сигурност - всичко:	67 863	0	193 732	193 732	0	0	261 595	193 732
- текущи разходи	67 863		193 732	193 732			261 595	193 732
- капиталови разходи							0	0
3. Образование - всичко:	1 204 249	779 594	0	0	0	0	1 204 249	779 594
- текущи разходи	424 655						424 655	0
- капиталови разходи	779 594	779 594					779 594	779 594
4. Здравеопазване - всичко:	11 799	0	0	0	0	0	11 799	0
- текущи разходи	11 799						11 799	0
- капиталови разходи							0	0
5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	114 880	0	0	0	0	0	114 880	0
- текущи разходи	111 572						111 572	0
- капиталови разходи	3 308						3 308	0
6. Жилищно строителство, благоустройство, комунално с-во и отазване на ок.среда всичко:	0	0	1 095 825	952 270	0	0	1 095 825	952 270
- текущи разходи			151 341	7 786			151 341	7 786
- капиталови разходи			944 484	944 484			944 484	944 484
7. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:	1 015	0	0	0	0	0	1 015	0
- текущи разходи	1 015						1 015	0
- капиталови разходи							0	0
8. Икономически дейности и услуги - всичко:	0	0	115 356	115 356	0	0	115 356	115 356
- текущи разходи			77 592	77 592			77 592	77 592
- капиталови разходи			37 764	37 764			37 764	37 764
9. Разходи, некласифицирани в другите разходи - всичко:	0	0	0	0	0	0	0	0
- текущи разходи							0	0
- капиталови разходи							0	0
10. Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо							0	0
11. Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми	-6 950						-6 950	0
Общо разпределени:	1 454 422	779 594	1 412 593	1 269 038	0	0	2 867 015	2 048 632

Изготвил: Иванка Найденова

Приложение № 6

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

№ по ред	Спортен клуб/наименование	Бюджет 2022
1	Хандбален клуб „Локомотив"	5 000
2	Футболен клуб „ Локомотив "	6 000
3	Футболен клуб „ Локомотив- 2008 "	11 000
4	Спортен клуб „ Моделист Каспичан"	15 000
	ОБЩО:	**37 000**

Приложение № 7

ПЛАН ЗА СПОРТНИТЕ ПРОЯВИ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА 2022г.

Месец	Място на провеждане	Мероприятие	Организатор	Бюджет 2022
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 години	Хандбален клуб „Локомотив"-Каспичан	300
	СУ "Панайот Волов"	Викторина по Б/ПТ	Община Каспичан и училищата на територията на общината	400
април	Стадион "Христо Ботев" гр. Нови пазар	Между общински кръг на състезание „Млад огнеборец"	Община Каспичан и училищата на територията на общината	200
април	Полигон с. Златна нива	Кръг от световната купа по ракетомоделизъм	Сдружение "Спортен клуб Моделист-Каспичан"	от субсидията на клуба
май	Стадион "Локомотив"	Общински турнир по футбол за „Дни на моя град"	Община Каспичан и училищата на територията на общината	800
април-юни	Стадион "Локомотив" гр. Каспичан	Демонстрации по ракетомоделизъм и авиомоделизъм	Сдружение "Спортен клуб Моделист-Каспичан", Община Каспичан	500
май-октомври	с. Кюлевча	Турнир по шах "Рапид Кюлевча"	Община Каспичан, Кметство с. Кюлевча, СКШ "Шумен"	800
юни	Стадион "Локомотив" гр. Каспичан	"Детско футболно лято"	Община Каспичан, футболен клуб "Локомотив" Каспичан	700
юни	Местност "Кирека"	Екопоход и спортни игри	Община Каспичан и младежките клубове на територията на общината	500
октомври	СУ "Панайот Волов"	Турнир по минихандбал 2-4 клас	Хандбален клуб „Локомотив"-Каспичан	300
			Обща сума:	6200

Изготвил:
Данаела Стайчева
Мл. експерт ОКС

Съгласувал:
Иванка Найденова
Главен счетоводител

Приложение № 8

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

№ по ред	Наименование	Местонахождение община, кметство	средства 2022г.
1	2	3	4
1	Танцов състав -"Настроение" - възрастни	гр. Каспичан	2 100
2	Танцов състав - "Хоп троп" - деца	гр. Каспичан	1 400
3	Танцова формация- "Каспичански	гр. Каспичан	500
4	Театрална трупа	гр. Каспичан	2 100
5	Вокално студио"Звездици"	гр. Каспичан	1 500
6	Певческа група "Детелини"	гр. Каспичан	400
7	Певческа група "Кехлибарена	гр. Каспичан	400
8	КНХТ "Розета"	гр. Плиска	1 000
9	Детски танцоов състав "Здравец"	гр. Плиска	1 100
10	Детска певческа група "Плисковче"	гр. Плиска	400
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:	**13450**

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

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕС В ЛЕВА 2022 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	614473	614473	0
Всичко трансфери:		614473	614473	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	-154700	-154700	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		-154700	-154700	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)(+)		105758,00	105758	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0,00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	105758,00	105758	0
		565531	**565531**	**0**
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	31851	31851	0
трудови правоотношения	01-01	31851	31851	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	87221	87221	0
нещатен персонал	02-01	86921	86921	0
извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	300	300	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	25913	25913	0
ДОО	05-51	13650	13650	0
УПФ	05-52	2654	2654	0
Здравно	05-60	6042	6042	0
ДЗПО	05-80	3567	3567	0
Издръжка	10-00	174948	174948	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	3936	3936	0
материали	10-15	82509	82509	0
вода, горива и енергия	10-16	400	400	0
външни услуги	10-20	88103	88103	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	245598	245598	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		**565531**	**565531**	**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	41800	41800	0
Всичко трансфери:		41800	41800	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	-298	-298	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		-298	-298	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)(+)		5141,00	5141	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0,00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	5141,00	5141	0
		46643	**46643**	**0**
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	5842	5842	0
трудови правоотношения	01-01	5842	5842	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	27296	27296	0
нещатен персонал	02-01	27296	27296	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	7364	7364	0
ДОО	05-51	3803	3803	0
УПФ	05-52	1065	1065	0
Здравно	05-60	1589	1589	0
ДЗПО	05-80	907	907	0
Издръжка	10-00	6141	6141	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	500	500	0
материали	10-15	5641	5641	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:		**46643**	**46643**	**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	16563	16563	0
Всичко трансфери:		16563	16563	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)(+)		39707,00	39707	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0,00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	39707,00	39707	0
		56270	**56270**	**0**
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	20902	20902	0
трудови правоотношения	01-01	20902	20902	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	6025	6025	0
нещатен персонал	02-01	6025	6025	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	7306	7306	0
ДОО	05-51	3485	3485	0
УПФ	05-52	1499	1499	0
Здравно	05-60	1464	1464	0
ДЗПО	05-80	858	858	0
Издръжка	10-00	18197	18197	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	2634	2634	0

материали	10-15	9614	9614	0
вода, горива и енергия	10-16	0	0	0
външни услуги	10-20	5949	5949	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	3840	3840	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		**56270**	**56270**	**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	1178	1178	0
Всичко трансфери:		1178	1178	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)(+)		1784,00	1784	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0,00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	1784,00	1784	0
		2962	**2962**	**0**
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	1507	1507	0
трудови правоотношения	01-01	1507	1507	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	443	443	0
ДОО	05-51	212	212	0
УПФ	05-52	90	90	0
Здравно	05-60	89	89	0
ДЗПО	05-80	52	52	0
Издръжка	10-00	1012	1012	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	802	802	0
материали	10-15	210	210	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:		**2962**	**2962**	**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	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)(+)		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
		25000	**25000**	**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	20800	20800	0
нещатен персонал	02-01	20500	20500	0
извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	300	300	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	4200	4200	0
ДОО	05-51	2300	2300	0

УПФ	05-52	0	0	0
Здравно	05-60	1200	1200	0
ДЗПО	05-80	700	700	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	0	0	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		**25000**	**25000**	**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	278776	278776	0
Всичко трансфери:		278776	278776	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	-154700	-154700	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		-154700	-154700	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
		124076	**124076**	**0**
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	3600	3600	0
трудови правоотношения	01-01	3600	3600	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	33100	33100	0
нещатен персонал	02-01	33100	33100	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	6600	6600	0
ДОО	05-51	3850	3850	0
УПФ	05-52	0	0	0
Здравно	05-60	1700	1700	0
ДЗПО	05-80	1050	1050	0
Издръжка	10-00	77176	77176	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	500	500	0
вода, горива и енергия	10-16	400	400	0
външни услуги	10-20	76276	76276	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	3600	3600	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		**124076**	**124076**	**0**
ДЕЙНОСТ 619 ПРОЕКТ ОБНОВЯВАНЕ ЗОНА ЗА ОТДИХ КИРЕКА		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	35331	35331	0
Всичко трансфери:		35331	35331	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)(+)		25149,00	25149	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0,00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	25149,00	25149	0
		60480	**60480**	**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	60480	60480	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		**60480**	**60480**	**0**
ДЕЙНОСТ 714 ПРОЕКТ: ОБЛАГОРОДЯВАНЕ УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ		ОБЩО	в т.ч. от ЕС	в т.ч. от 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	124123	124123	0
Всичко трансфери:		124123	124123	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)(+)		33977,00	33977	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0,00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	33977,00	33977	0

		158100	**158100**	**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	158100	158100	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		**158100**	**158100**	**0**
ДЕЙНОСТ 738 **ПРОЕКТ: ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЧИТАЛИЩАТА**		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	92000	92000	0
Всичко трансфери:		92000	92000	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)(+)		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
		92000	**92000**	**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	72422	72422	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	66544	66544	0
вода, горива и енергия	10-16	0	0	0
външни услуги	10-20	5878	5878	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	19578	19578	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		**92000**	**92000**	**0**

Изготвил:

/Надя Стоянова/

Област Шумен

Община Каспичан

(печат)

Кмет:.....

(Милена Нелева)

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

Приложение №10

Код ЕБК	7705

С П Р А В К А

за разпределение на субсидията за 2022 година по читалища

№ по ред	Наименование на читалище	Местонахождение (община, кметство)	за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.		за периода от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г.		Общо	Общо
			Субсидирана численост	Субсидия 2 871,00	Субсидирана численост	Субсидия 9 502,50	Субсидии за 2022 г.	Одобрена субсидия от комисията
1	2	3	(субс. бр.) 4	(лева) 5	(субс. бр.) 6	(лева) 7	(лева) 8 (к. 5+к.7)	(леви) 9
1	НЧ "Пробуда - 1928" гр. Каспичан	Общ.Каспичан, гр. Каспичан	7,5	21 532,50	7,5	71 268,75	92 801,25	**96 366**
2	НЧ "Просвета - 1911" гр. Плиска	Община Каспичан, гр. Плиска	2,5	7 177,50	2,5	23 756,25	30 933,75	**31 149**
3	НЧ "Просвета - 1874" с. Могила	Община Каспичан, с.Могила	2,0	5 742,00	2,0	19 005,00	24 747,00	**24 400**
4	НЧ "Христо Ботев - 1896" с. Каспичан	Общ. Каспичан, с. Каспичан	1,5	4 306,50	1,5	14 253,75	18 560,25	**18 787**
5	НЧ "Кавказки стълб - 1888" с. Киселча	Община Каспичан, с.Киселча	1,5	4 306,50	1,5	14 253,75	18 560,25	**18 105**
6	НЧ "Васил Левски - 1924" с. Върбяне	Община Каспичан, с.Върбяне	1,0	2 871,00	1,0	9 502,50	12 373,50	**12 330**
7	НЧ "Васил Левски - 1927" с. Златна нива	Община Каспичан, с.Зл. нива	1,0	2 871,00	1,0	9 502,50	12 373,50	**12 524**
8	НЧ "Христо Ботев - 1892" с. Марково	Община Каспичан, с.Марково	1,0	2 871,00	1,0	9 502,50	12 373,50	**10 513**
9	НЧ "Освобождение - 1904" кв. Калугерица	Общ. Каспичан, гр. Каспичан	1,0	2 871,00	1,0	9 502,50	12 373,50	**12 005**
10	НЧ "Христо Жечев Косовски - 1926" с. Косово	Община Каспичан, с.Косово	1,0	2 871,00	1,0	9 502,50	12 373,50	**11 291**
	ВСИЧКО:		**20,00**	**57 420,00**	**20,00**	**190 050,00**	**247 470,00**	**247 470**

Забележки:

- В к. 5 размерът на субсидията се изчислява на база планираните се часа от размера на стандарта, приет с РМС № 50 от 2022 г. за съответния период (за 3 месеца), със стотинки

- В к. 7 размерът на субсидията се изчислява на база планираните се часа от размера на стандарта, приет с РМС № 50 от 2022 г. за съответния период (за 9 месеца), със стотинки

- В к. 8 се посочва общия размер на субсидията за 2022 г. като сбор от к. 5 и к. 7 за съответното читалище, със стотинки.

В к. 9 се посочва об[illegible]бсидията за 2022 г. за съответното читалище, в леви. Общият сбор на субсидиите [illegible] читалища трябва да е равен на одобрената със УПРБ за 2022 г.

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

Изготвил:.....

(Л[illegible])

тел.: [illegible] 0884899508

e - mail: oks@kaspichan.org

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

Гл. счетоводител:.....

([illegible])

Приложение 11

Утвърдени показатели за разпределение на средствата за капиталови разходи и текущи ремонти за 2022 г. по кметства

№ по ред	Населено място	бр. население	ЦС за КР по население	% от всички събрани приходи от ДНИ и МИС	50% от (КР-100000) по население	50% от (КР-100000) по % от събираемостта	общо ЦС (6+7)	35% от наем и рента от земеделски земи и полски пътища	35% от продажби	Суми по актуал. с Реш. Обс м.10.2021г.	Всичко предоставени на кметства 2022г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	гр. Плиска	865	45 944	17,10	22 972	38 201	61 173	22 081	12 500		95 754
2	с. Върбяне	351	18 643	2,29	9 322	5 116	14 437	34 482			48 919
3	с. Златна нива	709	37 658	4,07	18 829	9 092	27 921	25 913			53 834
4	с. Каспичан	1710	90 826	8,24	45 413	18 408	63 821	8 415			72 236
5	с. Косово	372	19 759	1,06	9 880	2 368	12 248	11 102			23 350
6	с. Киселча	202	10 729	3,54	5 365	7 908	13 273	7 118		10 145	30 536
7	с. Марково	813	43 182	4,58	21 591	10 232	31 823	11 529		-11 145	32 207
8	с. Могила	249	13 226	2,10	6 613	4 691	11 304	10 896			22 200
	ОБЩО:	5 271	279 967	42,98	139 984	96 016	236 000	131 536	12 500		379 036

Показатели по кметства за 2022 г.										
№ по ред	показатели	гр. Плиска	с. Върбяне	с. Златна нива	с. Каспичан	с. Марково	с. Косово	с. Киселча	с. Могила	Всичко
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	§ 01-00 Заплати	75450	36 329	32 640	35 789	36 108	33 020	33 018	27 070	309 424
2	§ 02-00 Други възнаграждения	4436	3 186	2 786	2 006	1 986	1 737	2 939	2 714	21 790
3	§05-00 Осигурителни плащания	13092	7 212	6 513	7 109	7 171	6 527	6 715	5 534	59 873
4	§ 10-00 Издръжка	104293	106 693	70 155	52 707	51 729	25 750	33 979	25 974	471 280
5	§ 19-00 Данъци	400	600	250	610	250	200	200	150	2 660
6	§ 51-00 Основен ремонт	66172	35 115	0	84 945	0	12 247	0	0	198 480
7	§ 52-00 Придобиване на ДМА		1 200	33 000	8 586	0	0	0	0	42 786
	ОБЩО БЮДЖЕТ:	263 844	190 335	145 344	191 752	97 244	79 481	76 851	61 442	1 106 293

Кмет на община Каспичан: Милена Недева

Изготвил: Иванка Найденова

Приложение №12

ПРОТОКОЛ
ОТ
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА 2022 ГОДИНА

Днес 28.03.2022г. от 17,30 часа в зала 105 на НЧ „Пробуда – 1928" гр. Каспичан при спазване на противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID - 19 се проведе публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Каспичан за 2022 година. В залата присъстваха Милена Недева - кмет на Община Каспичан, Милен Минчев – зам.- кмет на Община Каспичан, Христина Йорданова - секретар на общината, Иванка Найденова – гл. счетоводител, Ралица Тодорова - председател на Общински съвет Каспичан, общински съветници, Тонка Пачева – кмет на Кметство град Плиска, Николай Найденов – кмет на Кметство село Върбяне, служители на Общинска администрация и граждани.

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

Милена Недева – Добър ден на всички, благодаря на тези, които дойдоха на общественото обсъждане на бюджета, който е един от най – важните документи, по който ще работим през цялата година. На кратко ще представя обобщена информация за бюджета, а след това детайлно същата ще ви бъде предоставена и от г-жа Иванка Найденова – гл. счетоводител на Община Каспичан, след това ще представя капиталовата програма на Община Каспичан и ще имате възможност за въпроси, мнения и предложения.

Тази година общата рамка на бюджета е 12 400 000 лева спрямо общата рамка на бюджета за 2021г. е с около 3 000 000 лева повече, като това основно се дължи на преходния остатък. Имаме 1 680 000 лева преходен остатък, това са средства от Постановления на МС, средствата които получихме едните в размер на 900000 лева, където правим проектиране на ПСОВ гр. Каспичан и гр. Плиска и където ще бъде извършено асфалтирането на улици. Другите два обекта са СУ „Панайот Волов" гр. Каспичан на стойност 475 000 лева и ОбУ „Св. Паисий Хилендарски" в гр. Плиска на стойност 307 000 лева. Също така завишени са: субсидията за капиталовите разходи стойността на общо изравнителната субсидия, целевите средства за образование, знаете

там че заради заплатите, техните разходи са завишени, така че това е основното перо за завишаване на бюджета и също така целевите средства за социалните услуги. Сега давам думата на г-жа Иванка Найденова – гл. счетоводител да представи проекта на бюджета.

Иванка Найденова – Добре дошли на всички! Да започнем първоначално с доклада по бюджета, който ще бъде и публикуван за сесията, ще бъде качен и на сайта на общината. Приложила съм рамката на бюджета, като правим сравнителен анализ с 2021 година - завишението по съответните държавни функции. Завишението от там е различно за различните направления и се вижда и процента увеличение. Общата рамка на проекта на бюджета за 2022 г. е 12 401 359 лв. при съпоставимост с първоначалния бюджет за 2021 г. нарастването на разчетите е с 3 011 109 лв. Планиране на приходите за държавни дейности - съгласно Закона за държавния бюджет за 2022 г. за делегираните от държавата дейности сумата е 6 066 230 лв. плюс преходния остатък в размер на 1 454 422 лв., общата сума е 7 520 652 лв. Планиране на приходите за местни дейности - общият размер на приходите за 2022г. е 4 880 707 лв., с включен преходен остатък от 2021 г. В предложения проект на бюджет са включени собствени приходи, трансфери и преходния остатък от 2021г. в размер на 1 412 593 лв. Собствените приходи са планирани на база 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 31.12.2021г. Размерът на очакваните приходи за 2022 г. за данък недвижими имоти и Данък МПС е определен на база 40% събираемост на недобори и 60 % събираемост от облога за 2022 г., а за такса смет - 40% събираемост на недобори и 90 % събираемост от облога за 2022 г. Данъчните приходи с общински характер са в размер 691 240 лв. При процеса на планиране се направи подробен анализ на събираемостта на данък недвижими имоти, данък МПС и ТБО в общинския център и по кметства, със съответния процент на събираемост на текущ облог и недобори, като ще се предприемат необходимите мерки за повишаване събираемостта на недоборите. Неданъчните приходи са 1 364 318 лв. от тях: приходи от наем имущество – 36 850 лв. и приходи от наеми земя – 382 400 лв. са планирани на основание действащи договори за отдадени под наем имущества и земеделски земи. Заложените приходи от такси административни услуги – 25 000 лв. и технически услуги – 35 000 лв. са разработени след анализ на събраните приходи за последните две години.. Приходите от такса битови отпадъци са планирани в размер на 712 938 лв. като се има в предвид план сметката, в която са предвидени разходите за дейност Чистота. 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 40 000 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 31.12.2021 г. 23 808 лв. 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 - (-) 80 470 лв. Планираните средства за приходи от продажба на сгради и земя са заложени 33 000 лв. от приетата от Общинския съвет Програма за управление и разпореждане с общински имоти – собственост на община Каспичан през 2022 г. в частта за тези имоти, за които се е проявявал интерес. По Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, със знак „минус" са отчисленията, които ще бъдат направени през 2022 г. – (-) 164 670 лв. В § 76-00 Предоставени заеми е сумата, която следва да бъде получена след верификация на изпълнение по проекти средства -154 700 лв.

Сега следва да ви представя и планирането на разходите: Приложенията по бюджета са изготвени по дейности и параграфи по Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. Общият обем на разходите по предложеният проект за бюджет за 2021 г. е 12 401 359 лв.:

- Разходи държавна дейност – 7 520 652 лв.;
- Разходи местна дейност – 4 602 537 лв.;
- Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 278 170 лв.

В общия обем на общинските разходи с решение на общинския съвет се разчети за целеви разходи и лимити за СБКО, разходи за представителни цели 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 2022г. е разпределен по функции и дейности и по пълна бюджетна класификация, както следва:

Функция „Общи държавни служби":

- 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 957 312 лв. Издръжката на тази дейност е определена като местна и е в размер на 632 157 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 166 770 лв.

- Дейност 123 „Общински съвет" изцяло финансиране с местни приходи. Планирани са средства в размер на 160 000 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":

- 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 118 495 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 – 205 232 лв., в т.ч. 193732 лв. по ПМС 326/2021г. и 11 500 лв. за превантивна дейност.

- Дейност 285"Доброволни формирования за защита при бедствия"– Държавна дейност–преходен остатък 7 124 лв., по рамка-12 броя доброволци – 9 618 лв., общо 7 124 лв. Средствата за тази дейност са определени на база вписаните доброволци в Регистъра на доброволните формирования за защита при бедствия към МВР (ГДПБЗН) към 31.08.2019 г. и пристите 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.

Сега ще ви представя и информация за бюджетите по кметства. Направени са бюджетите по всички кметства на база подадените от тях докладни до Кмета на общината с проект на бюджет, като предварително им беше предоставен размерът на субсидията, която им се дава по закон, както и определените средства в размер на 35 % от наем аренда земеделски земи и продажби. Направено е и процент разпределение от капиталова програма, която знаем вече, че е в размер на 554 900 лева. Съответно на база процентното разпределение сме изготвили бюджетите по кметства. Ето сега например ще ви представя бюджета на Кметство с. Върбяне, тъй като г-н Найденов е в залата.

Ралица Тодорова – Искам само да попитам чисто технически, тази разбивка на бюджетите по кметства, която представяте ще бъде ли представена на Общински съвет при входирането на бюджета, защото миналата година и по – миналата година нямаше такава, а това е интересно за колегите да видят това.

Иванка Найденова – Материалът е доста обемен, бюджетите им ще се предоставят като рамка, обаче вие искате по дейности, но мога да ви ги дам в електронен вид още сега.

Ралица Тодорова – Нека го имаме в електронен вид.

Иванка Найденова – ще ви бъде предоставен искания материал за всички кметства. Сега следва да ви представя Функция "Образование": тази функция е с най-висок относителен дял в общинския бюджет. 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 2021г. През 2021г. 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, средства за обучението и възпитанието на децата в предучилищното образование по определените с РМС № 50 от 2022г. стандарти, по норматива за подпомагане на храненето и по норматива за издръжка на дете в общинска детска градина, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ, плюс остатъка от целеви средства - общо за дейността разхода е в размер на 1 314 614 лв. – държавни и 72 450 лв. местна издръжка. От детските градини на територията на общината ДГ „Снежанка" гр. Каспичан е звено прилагащо системата на делегиран бюджет.

- Дейност 318 "Подготвителна група в училище"- държавна дейност. Общо са планирани средства в размер на 97 016 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 3 308 401 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 45 904 лв., на основание решение на общински съвет за дофинансиране на маломерни паралелки.

- Дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка"- държавна дейност, раз(четени са средства по рамка – 101 241 лв.

- Дейност 337„Център за подкрепа за личностно развитие " – Държавна дейност разчетени общо 56 720 лв.

- Дейност 338„Ресурсно подпомагане"- държавна дейност, средствата по рамка са 8 161 лв.

- 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 37 214 лв.

Ралица Тодорова – Може ли само да ви прекъсна, с г-жа Станчева говорихме, че е по – добре при впасяне на решение за дофинансирането на училищата да се уточнят само процентите, защото сега има несъответствие с това което сме гласували и това което е заложено в бюджета за 2022г.

Иванка Найденова – Ще се съобразим с това което предлагате. Да преминем към следващата Функция "Здравеопазване":

- Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина" Средствата за дейността са в размер на 55 580 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, от преходния остатък в проекта на бюджета са включени и средства по капиталова програма в размер на 7 500 лв.

- 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, разходи за медикаменти и други в размер на 72 639 лв.

- Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването" държавна дейност. Предвидени средства за възнаграждения и осигурителни плащания на 2 бройки здравен медиатор в размер на 25 269 лв.

Сега г-жа Недева следва да ви представи капиталовата програма.

Милена Нелева – В последните години сме възприели един принцип на разпределяне на средствата – 50 % от сумата разпределяме по броя на жителите в съответното населено място и 50 % от сумата разпределяме въз основа на събраните данъци, като реален принос в общинския бюджет. В таблицата са вписани средствата от земеделските земи, от пасищата, от пътищата от наемите и накрая има сборна сума, която я виждате и ако има въпроси по отношение на разпределението мога да отговоря. Първо ще ви представя обектите и после няколко общи думи, по пропуснах да допълня за здравния медиатор, че имаме отпусната още една бройка, така че бюджета ни там ще бъде завишен и ще имаме общо трима здравни медиатора за с. Каспичан, с. Марково и гр. Каспичан. В момента лицата се обучават в задължителен модул. По отношение на

обектите, включени в капиталовата програма, първо е гр. Каспичан - обект: „Асансьор в Общинска администрация". Знаете, че бяхме заложили средства и кандидатствахме с проект по „Красива България", но там не бяхме одобрени, но така или иначе асансьорът трябва да бъде сменен, защото е доста амортизиран, а като обществена сграда ние сме длъжни да осигурим обществения достъп за всички граждани.

Следващият обект: „Изграждане на малко кръгово кръстовище" – това е кръстовището на ул. „Димитър Благоев" и ул. „Маларски конник", за което има изготвен проект. Предвиждаме и осветление на кръговото.

Следващ обект е „Изграждането на автобусна спирка" на ул. „Димитър Благоев" № 65 срещу училището в гр. Каспичан.

Заложили сме като обект и „Подмяната на водопровода на ул. "Любен Каравелов" ,където стават много аварии и знаете миналата година го коментирахме, че има подписка от граждани, живеещи на тази улица.

В капиталовата програма е включен обекта – „Основен ремонт на покрива на общинската сграда на ул. "Мадарски конник" № 40".

Следващият обект е в кв. Калугерица, който предвижда подмяна на входната врата в читалището. Също така в кв. Калугерица е заложена ул. „Бистрица" като довършване, този обект ще бъде предложен за трансформиране на средствата, знаете че има възможност малка част от капиталовите разходи да бъдат трансформирани като средства за текущи ремонти, което става с решение на Общински съвет и с разрешение на Министерство на финансите.

Следващия обект е в гр. Плиска ул. „Георги Ванков". За там има извършено проектиране, г-жа Начева е заложила довършването на тази улица на втория етап.

Следва обекта в с. Върбяне – „Основен ремонт на покрива на общинска сграда бивш училищен пансион".

В село Златна нива по предложение на Кмета е заложен обект – „Изграждане на спортна площадка и зона за отдих", като там са включени средства от целевата субсидия и от собствени средства.

Следващите два обекта – „Придобиване на комбинирано съоръжение за детска площадка в с. Каспичан" и „Придобиване на беседка за детска площадка в с. Каспичан" са по проект към Ромакт, който предстои да бъде изпълнен. „Придобиване на климатичната система за общинска сграда в Кметство с. Каспичан" е предложена от Кмета на с. Каспичан. „Подобряване на мерките за безопасност на движението по ул. „9

ул. „Мадарски конник" № 91
9930 гр. Каспичан
телефон: +359 5351 / 71 71
факс: +359 5351 / 71 71
e-mail: [illegible]@kaspichan.org
www.kaspichan.org

91 Madarski konnik st.
9930 Kaspichan
Phone: +359 5351 / 71 71
Fax: +359 5351 / 71 71
e-mail: [illegible]@kaspichan.org
www.kaspichan.org

ти май" в с. Каспичан" – това е обект от миналата година, който беше възложен, но не можа да се случи неговото изпълнение до края на 2021г., поради промяна в атмосферните условия. За довършването на обекта ще бъдат изградени две изкуствени неравности и една повдигната пешеходна пътека, едно паркомясто, ще бъде асфалтиран участък от пътя:. „Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/Каспичан – жп гара Каспичан – Могила /III – 2082/ с. Каспичан" – на изхода на село Каспичан ,по посока с. Могила „Отводнителните канали по ул. „9 ти май", ул. „Цар Симеон", ул. „Явор" и ул. „Пирот" в с. Каспичан", миналата година бяха заложени от субсидията за кметството, предстои да бъдат довършени, има изработен проект. Нов обект е „ул. „Охрид"" по предложение на Кмета на с. Каспичан, предстои да бъде направен проект и изпълнението му и отговорността е на кмета на населеното място.

По предложение на Кмета на с. Косово за ул. „Хан Аспарух" е предвидено направата на тротоари, същата улица е заложена за проектиране на подмяна водопровод и асфалтиране.

„Рехабилитация на ул. „Иван Вазов" в с. Кюлевча – етап 2" - това е по предложение на жители от селото. Това е участък, който свързва ул. „Кальоспа" и ул. „Иван Вазов", които бяха асфалтирани.

Следващ обект е проектиране на „Общински път Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /III-2082/".Заложено е проектиране на целия път. Отварям една скоба, че вече сме в новия програмен период, все още мерките не са отворени и самите програми не са разписани като условия и процедури, но е известно, че ще има възможност и затова сме заложили проектирането на пътища.

Обект: „Общински път SHU 1111 /III-701/, Нови пазар-Граница община (Нови пазар - Каспичан)-Плиска / III-2007/ „ -също е за проектиране.

Други обекти, за които е заложено проектиране са: „Асфалтиране ул. „Цар Симеон" 775м с. Кюлевча", „Асфалтиране ул. „Кирил и Методий" 420 м. - с. Марково", „Подмяна на водопровод по ул. „Бузлуджа" с. Марково", „Обновяване на площада – Подмяна на водопровод и реконструкция с. Каспичан", „Подмяна на водопровод и асфалтиране ул. „Хан Аспарух" 700м. – Косово", "Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Маршал Жуков" 350м – Калугерица", „Подмяна водопровод и асфалтиране по ул. „Петър Ченгелов" 560м" и ул. „Христо Ботев" 670м село Златна нива" и „Подмяна водопровод и асфалтиране по ул. „Ал. Стамболийски" 570м и ул. „Димитър Благоев" 400

м село Върбяне". Тези обекти са заложени по предложение на кметовете и кметските наместници.

Следващите обекти, които виждате: „Окончателно плащане за проектиране ул. "В. Левски" гр. Плиска", „Подмяна на водопровод по ул. "Никола Вапцаров" с. Могила", „Подмяна на водопровод по ул. "Никола Вапцаров" с. Върбяне", „Подмяна на водопровод по ул. "Христо Ботев" с. Могила", „Подмяна на водопровод по ул. "Хан Аспарух" с. Златна нива", „Окончателно плащане за проектиране ул. "В. Левски" гр. Каспичан", „Асфалтиране на ул. "Хан Аспарух" с. Златна нива", „Асфалтиране(и укрепване на част) ул. "Христо Ботев" в с. Могила", „Асфалтиране на ул. "Никола Вапцаров" с. Могила", „Асфалтиране на ул. "Христо Ботев" с. Върбяне", „Асфалтиране на ул. "Никола Вапцаров" с. Върбяне", „Асфалтиране на ул. "Малчика"/това е ул "Бузлуджа"/ в гр. Плиска" и „Асфалтиране ул. "Бузлуджа с. Марково" са с изработени проекти, за които сме разплатили частично средствата за проектиране и сега трябва да разплатим окончателното плащане по тези проекти. Тези проекти имат и разрешения за строеж. Предстои да се отворят мерки за изпълняване на водопроводи и на улици към МРРБ. На 22.03.2022г. имаше среща между Управителния съвет на НСОРБ и МРРБ, където беше постигнато съгласие за финансиране на водопроводи и общински пътища. Ние подадохме искане за финансиране на водопроводите за които имаме изготвени проекти.

Към момента за общински пътища имаме изготвен само един проект, който е с разрешение за строеж – това е частта от края на ул. „Димитър Благоев" до ул. „Маларски конник" до моста, затова виждате, че залагаме проектиране на общински пътища за да можем да кандидатстваме по новите мерки, а със старите проекти за да можем да кандидатстваме и в момента.

Следващите проекти, които виждате в капиталовата програма, това е свързано с новото проектиране, „Обследване на уличното осветление" по Плана за възстановяване ще има дейности, които са свързани с подмяна на уличното осветление, като там ще има възможност за финансиране и за проектирането, но няма да има възможност за обследването, затова залагаме обследване и само ще дам един пример сега в общините които имат такива проекти могат да си намалят уличното осветление без да го гасят изцяло за да правят икономии.

Следващият обект е „Проект за фотоволтаични системи" – предстои да обследваме възможността за направата на фотоволтаичен парк на терен около 10 декара, където е промишлената зона или на друг общински терен.

Следващият обект е „Придобиване на активи по проект BG05M2OP001-3.018-001 СУ "Панайот Волов", гр. Каспичан".

Следва „Обновяване зона за отдих в местност "Кирска", Община Каспичан, гр. Каспичан". Знаете че имахме избран изпълнител, който се отказа от изпълнението, което наложи провеждането на нова процедура и избор на нов изпълнител.

Следващите обекти са от големия проект за читалищата в общината: „Придобиване на преносими компютри за читалища, с. Каспичан, с. Могила и с. Върбяне", „Придобиване на климатици за читалища, с. Каспичан, с. Върбяне и с. Знатна нива", „Озвучителна техника за читалища, гр. Каспичан, кв. Калугерица, с. Кюлевча и с. Върбяне".

Следва обект – „Облагородяване и оформяне на зелена площ по ул. "Ал. Стамболийски", гр. Каспичан" - проекта е в процес на изпълнение.

Следващият обект е „Придобиване на активи по проект "Патронажна грижа " - три броя преносими компютри".

След това са улиците в гр. Каспичан - „Яворов", „Дунав", „Н. Й. Ванцаров" и „Ал. Стамболийски" в гр. Плиска – това са улиците които ще ремонтираме със средствата от ПМС, което получихме в края на годината. Общият устройствен план, остана процедурата, свързана с разплащането.

Последните два обекта, които са в капиталовата програма са „Канализация, ПСОВ и водопровод в гр. Плиска" и „ПСОВ, гр. Каспичан".

Искам да ви информирам, че предстои възможност за кандидатстване пред Министерство на образованието за спортни площадки и физкултурни салони към училища. Възможно е и финансиране от фонд за „Общински инвестиции", това също беше коментирано на срещата на 22.03.2022г. на НСОРБ, като този фонд към момента е определен на стойност 1 милиард лева. Очаква се да бъде предоставена възможност на всяко тримесечие да се подават проекти за кандидатстване, но все още няма яснота кога ще стартира дейността. По отношение на енергийната ефективност се очаква да има възможност за финансиране във връзка със Зелената сделка, това е актуална тема в Плана за възстановяване, но каква възможност за финансиране ще има все още не се знае. Това което поискаха от МРРБ, свързано с енергийната ефективност е да дадем списък на

ул. „Митрови хотник" № 51
9930 гр. Каспичан
телефон: +359 5351 / 74 70
факс: +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www.kaspichan.org

51 Mitarski kotnik 51
9930 Kaspichan
Phone: +359 5351 / 74 70
Fax: +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www.kaspichan.org

нежилищните общински сгради, или които са в съсобственост на територията на общината. Това косто не се вижда в капиталовата програма с заложените средства за гражданските инициативи, за които тази година сумата е завишена на 800 лева за проект, като плануваме да се изпълнят 10 проекта. За младежките клубове са заложени средства в размер на 1000 лв. на клуб.

Благодаря ви за вниманието, сега очаквам вашите въпроси, коментари и предложения.

Десислава Вълчева – Имам един въпрос по проектиране на водопроводи и асфалтиране. Когато асфалтираха ул. „Симеон Велики" от страната на църквата, бях говорила с Вас за пет къщи които не са включени в канализацията и хората бяха готови сами да си платят само и само да се включат. Тогава Вие ми казахте, че няма проект. Сега не виждам да е заложено проектиране и техните къщи да бъдат включени към канализацията.

Милена Недева –Мисля,че за да бъде включен сега някой към канализацията, трябва да си изготви проект.

Десислава Вълчева – Те да си изготвят проект ? Това е тяхно задължение ?

Ралица Тодорова - Ние правихме канализация на ул. „Братя Миладинови".

Милена Недева – Мисля, че е тяхно задължение е. Ние правихме канализация на ул. „Братя Миладинови", а само да свързваме частни имоти с канализация.

Златин Ценков – На цитирания участък по ул. „Симеон Велики" няма изградена канализация.

Милена Недева – Поставения въпрос ще бъде обсъден с експерти, за да видим какво можем да направим.

Ралица Тодорова – Аз имам един въпрос относно разплащането на Общия устройствен план, не можах да разбера какво не е приключено по него, при условие че го приехме миналата година. Актът за приемане от Общинския съвет е последния акт, който се взема за Общия устройствен план.

Милена Недева – Едната причина е, че не е приет бюджета за 2022г, и мисля,че очакваме отговор от МРРБ..

Ралица Тодорова – Той беше заложен в миналогодишния бюджет.

Славей Славов – Изпратено е искане до МРРБ и като получим средствата ,ще бъде направено разплащането.

Ралица Тодорова – А този срок удължиха ли го, който беше до края на годината?

Славей Славов – Да, до края на тази година.

Павлинка Дякова – Аз имам сериозен въпрос. Всичко това, което гледахме като таблички за мен това е несериозно обществено обсъждане, защо не бяха публикувани, защото пакетина е хвърлен доста труд, за да се направи. Обаче г-жа Найденова си скролва, гледа си нагоре надолу, да не мислите че такъв сериозен документ може да се разглежда така. Човек трябва спокойно да може да разгледа табличките, за да може да вземе отношение. Нали в края на краищата бюджет се прави за гражданите, а те просто отсъстват. Никой не може да види, какво точно е заложено, може да е прекрасен бюджета, обаче информация нула. Вижте кой присъства, това е общинска администрация и общински съвет и какво правим? За кого го правим? Да не говорим, че бюджета нито се обсъжда с гражданите по населени места, даже и предложенията им. Не знам за мен това е просто проформа. По отношение на Общия устройствен план - аз доколкото си спомням правихме анализ на бюджета, мислех, че гледах цифрата, че е платено през декември.

Иванка Найденова – Аз се чувствам обидена от Вашето мнение и ще ви кажа защо! По принцип обсъждането на бюджета за съответната бюджетна година се обсъжда рамката на бюджета, ето го слайда който ние сме публикували, там са основанията, след това са разходите за държавни и местни дейности, процентно съотношение на данъците, ето ги и разходите по функции. Коя община предоставя в този формат? Аз съм се постарала с колегите да го направим по дейности и параграфи. Бюджета се представя по функции и дейности. Публикуването в такъв подробен вид не задължителен, рамката е публикувана по функции. Не може да кажете, че нещо сме направили несериозно при представянето. Що се отнася до материали на Общински съвет, на тях се представят подробни справки. Ето го доклада. Аз смятам, че всичко сме направили и представили в много добра форма. И няма разплащане на Общия устройствен план.

Павлинка Дякова – Да се разберем за какво си говорим, че това е голям труд, но вие всички работите заради гражданите, те трябва да имат тази информация. Работите с публични средства, абсолютно всичко трябва да е ясно.

Иванка Найденова – Има информация, че някои кметове са направили събрания.

Павлинка Дякова – Сигурна ли сте, не е направено. Просто не е направено.

Николай Найденов - Това не е задължително да го правим. Може да се представя отчета, може да съгласувам някои неща, кой по добре от кмета знае обстановката в

населеното място, знае за потребностите на хората? Аз съм всеки ден сред тези хора. Кой ако не кмета си познава пешата и знае кои са приоритетите за населеното място?

Милен Минчев – И аз искам да кажа няколко думи, хората гласуват доверие на кметовете и ги избират точно затова, няма по - запознати хора за нуждата на гражданите от кметовете по населените места.

Павлинка Дякова – Напълно съм съгласна, да не си говорим на различни езици. Хубаво е да си направят отчет и да изслушат мнение, какво толкова има да чуеш мнение?

Николай Николов – В крайна сметка има изработен един проект на бюджет и е редно да се съсредоточим върху това което ни е предложено. Аз специално имам една бележка по отношение не за проектирането на фотоволтаиците, не за финансирането, а за това че ще бъдат разположени в индустриалната зона. Ако това нещо се направи, това значи че ние ликвидираме или унищожаваме индустриалната зона. Аз не знам дали тук в залата сте наясно в продължение на колко години сме се занимавали с това нещо, поне повече от 20 години аз се занимавам с това и като съм бил кмет на общината, след това като съм бил в областта. Успях нещо да направя макар че не е в оня вид в който трябва да бъде индустриалната зона, все пак я има. Ако се отделят 10 декара това значи ликвидация на индустриалната зона и аз мисля, че трябва да се мисли в друга посока това нещо да се сключи. Поставям го като въпрос и ще го отстоявам в Общински съвет, не съм против това да се реализира, но не там.

Милена Недева – Каквото и да предприемем, то ще се случва с обсъждане и след решение на Общинския съвет.

Ралица Тодорова – Това не следва ли да се проектира, понеже вече съм доста запозната с фотоволтаици и ветрогенератори и за каквото се сетите в тоя род? Не слагаме ли малко как да кажа, каруцата пред коня. Там знаете, че има разработване на ПУП, ако има нужда от промяна на предназначението, предварително съгласие за предназначението, ще направим едни проекти без да е ясно после Общинския съвет, както каза г-н Николов как ще се отнесе към тия проекти. Ще дадем едни 6000 лв. без да имаме яснота дали общински съвет после ще даде санкцията да се случат последващите действия. Мен пък това ме притеснява без да коментирам зоната. И това не е ли една скъпа инвестиция и после общината как ще го осъществи тоя проект?

Милена Недева – Предвиждаме го като възможност и към този момент е като обследване за да получим най - добро предложение.

Радица Тодорова – Обследване за 6000 лева? Моля Ви се. След като нямаме пари канализация за пет къщи да направим!

Милена Недева – Предвидени са за проектиране. По отношение на ПУП не трябва да се прави, ако ще бъде на терен , отреден за промишлени нужди.

Стефан Петков – Може ли и аз да взема отношение, искам да поставя един въпрос който мои съграждани и съседи са поставили. Най вероятно ще има подписка и до Вас. Това е за частта от ул. „Ал. Стамболийски", където се изгражда спортна площадка към момента. Чудесно е, че се прави това съоръжение на тази улица, но да се обърне внимание и на самата улица и на тази част, тъй като твърде отдавна има желание тя да се асфалтира и да се смени водопровода.

Милена Недева – Знам за проблема, обсъждахме го и към момента е включен към Инвестиционната програма на ВиК, като съвместно с тях да правим тези ремонти. Вече има яснота ,че ще получим финансиране за водопроводите под републиканския път, минаващи през селата Марково и Кюлевча от ПУДООС. Ще търсим средства за асфалтиране през следващата година.

Топка Начева – За гр. Плиска казахте, че ще се асфалтира ул. „Васил Левски", не чух нищо за подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Бузлуджа".

Милена Недева – По ул. „Васил Левски" е подменен водопровода, тя остана само за асфалтиране. Тук в капиталовата програма виждате заплащането на проекта за асфалтиране и като се отвори такава възможност очакваме в Програмата за развитие на селските райони ще има тази възможност. За другата улица има изготвен проект, ние дори сме я подали за подмяна на водопровод към МРРБ. Така че работим към тази посока.

Наталия Демирева - изпратихме Ви докладни за покрива на читалището в с. Каспичан. Дали тази година или догодина ще бъде извършен ремонт?

Милена Недева – Не сме го заложили, тъй като в съответните населени места и за читалищата, кметовете правят предложения за ремонтите. Коментирахме го, но не можахме да намерим финансов ресурс затова да го заложим като обект за изпълнение. Искрено се надявам, че ще има възможност за културна инфраструктура в Програмата за развитие на селските райони. Очаквам там да има за читалищата. Най-вероятно за следващата година ще заложим пялостно проектиране.

Наталия Демирева- До следващата година тавана ще е паднал и просто няма да има сцена.

Милена Недева – Някакво предварително проучване като стойност има ли?

Наталия Демирева - Аз като счетоводител на строителна фирма, съм направила. Без труд достатъчни са 5700 лева за закупуване на материали и без да заплащаме труда ще могат да ни го направят безвъзмездно.

Милена Недева – Отбелязах си го като проблем, ще говоря и с Кмета на селото и да видим какво можем да предложим.

Хюсеин Ахмед – Като избрана от ЕС година на младежта и младежките политики, искам да знам какво Община Каспичан предвижда, дали изобщо предвижда разходи в капиталова програма за изграждане на сграда за младежки център, младежко пространство, в което младежите да правят някакви неща заедно? Искам да споделя, че младежки клуб „Рестарт" е поканен да участва в международно младежко мероприятие в гр. София, точно през тази година избрана от ЕС за година на младежта и младежките политики. Искам да знам дали община Каспичан може да бъде домакин на такова мащабно мероприятие?

Милена Недева – Първо казвам, че сграда няма да построим. За младежко пространство мислим. В малките общини е трудно да имаме помещения, сгради, определени само за една единствена функция, така че такова пространство би се използвало и в други сгради, например в читалището. Ето, ние в момента сме в зала105, знаете че и по други поводи сме ползвали и зрителната зала, така че такава възможност има. Поискали сме от Областна управа респективно от държавата да ни бъде предоставен четвърти етаж от сградата, която е да общината. На миналата сесия Общински съвет взе такова решение и ние сме поискали етажа от Областна управа. Следва преписката да бъде изпратена от Областна управа към МРРБ в Министерството на финансите от там в Министерски съвет и от там вече следва решение за предоставяне на имота. Пак казвам, че и в момента имаме такива пространства в населени места и това са младежките клубове, които сме ви предоставили, но те са с малката площ ., но в читалището може да бъде проведен голям форум. Нали така г-н Петков?

Стефан Петков-Да.

Милен Минчев – Когото се прави такова събитие е хубаво да става ясно за колко човека става дума, защото за провеждането е необходима определена инфраструктура. Аз още нещо имам да кажа, че хубаво е човек да публикува преживяванията си във фейсбук, но скоро ходих в младежкия клуб в с. Марково и останах потресен в какво състояние се поддържа клуба, който е предоставен. Направил съм снимки, но няма да ги

публикувам, защото мисля, че не е това начина, но на вас ще ги предоставя и ще ви бъда много благодарен, ако нещата там успеете да ги промените.

Милена Недева – Има ли още въпроси и предложения? Ако няма други въпроси и предложения предлагам да приключим. Благодаря ви, че бяхте тук!

Протоколчик:

Радостина Механ

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

28.03.2022г.

ДОКЛАД

към проекта за бюджет на община Каспичан за 2022г.

Проекта за бюджет на Община Каспичан за 2022г. е разработен в съответствие с изискванията на чл.84 от ЗПФ и се базира на:

- Закон за публичните финанси;
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2022г., обнародван в ДВ, бр. 18 от 04.03.2022г.;
- Указания от Министерството на финансите;
- Постановление № 481/2021г. за уреждане на бюджетните отношения за 2022г.;
- Решение № 50 от 03.02.2022г. на МФ за приемане на стандарти за държавно делегираните дейности с натуралните и стойностни показатели за 2022г.;
- ФО № 3/25.03.2022г. – Указания, относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2022 г. и Приложение №1 – натурални и стойностни показатели за община Каспичан;
- 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.

В приходната част на бюджетната рамка са отразени постъпления от централния бюджет, приходи от местни данъци, такси и преходния остатък от 2021година.

За 2022г. се запазват видовете субсидии от централния бюджет за бюджетите на общините, които се предоставят по съответния Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет и размерът за община Каспичан е както следва:

РАМКА ПО БЮДЖЕТ 2021 г. и Бюджет 2022 г. ОБЩИНА КАСПИЧАН					
№	Наименование	Бюджет 2021 год.	Бюджет 2022 год.	Разлика в Бюджет 2022 спрямо 2021	% увел. спрямо 2021г.
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ					
1	Функция "Общи държавни служби"	830400	865200	34800	4.19
2	Функция "Отбрана и сигурност"	148664	158789	10125	6.81
3	Функция "Образование"	3380003	3725568	345565	10.22
4	Функция "Здравеопазване"	116496	141689	25193	21.63
5	Функция "Социално подпомагане и грижи"	742770	927514	184744	24.87
6	Функция "Поч. дело, култура, религ. дейности"	229680	247470	17790	7.75
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		5448013	6066230	618217	11.35

ОБЩО ДЪРЖАВНИ и МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ по ЗДБ

№	Наименование	Бюджет 2021 год.	Бюджет 2022 год.	Разлика в Бюджет 2022 спрямо 2021	% увел. спрямо 2021г.
1	ОБЩА СУБСИДИЯ ЗА ДЕЛИГИРАНИ ДЕЙН-ти	5448013	6066230	618217	11.35
2	ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	733800	855000	121200	16.52
3	ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ	88500	88600	100	0.11
4	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	430500	554900	124400	28.90
ОБЩО:		6700813	7564730	863917	12.89

Общата рамка на проекта на бюджета за 2022 г. е 12 401 359 лв. при съпоставимост с първоначалния бюджет за 2021 г. нарастването на разчетите е с 3 011 109 лв.

1. **Планиране на приходите.**

1.1 Държавни дейности.

Съгласно Закона за държавния бюджет за 2022 г. за делегираните от държавата дейности сумата е 6 066 230 лв. плюс преходния остатък в размер на 1 454 422 лв., общата сума е 7 520 652 лв.

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 2022г. е 4 880 707 лв., с включен преходен остатък от 2021 г.

Общата изравнителна субсидия по чл. 51 се предоставя на общините: до 20 януари в размер 50 на сто, а останалата сума ежемесечно до 5-то число на текущия месец на равни части за периода от април до декември.

Целевата субсидия за капиталови разходи се предоставя на общините до 5-то число на текущия месец, въз основа на заявки от общините, при условията и реда, определен от министъра на финансите (чл.53 от ЗДБРБ).

Средствата за зимно поддържане и снегопочистване – трансфер за местни дейности се предоставят на общините до 20 януари в размер 75 на сто, а останалата сума ежемесечно до 5-то число на текущия месец на равни части за периода септември до декември.
В предложения проект на бюджет са включени собствени приходи, трансфери и преходния остатък от 2021 г. в размер на 1 412 593 лв.

Собствените приходи са планирани на база 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 31.12.2021г. Размерът на очакваните приходи за 2022 г. за данък недвижими имоти и Данък МПС е определен на база 40% събираемост на недобори и 60 % събираемост от облога за 2022 г., а за такса смет - 40% събираемост на недобори и 90 % събираемост от облога за 2022 г.

Данъчните приходи с общински характер са в размер 691 240 лв. При процеса на планиране се направи подробен анализ на събираемостта на данък недвижими имоти, данък МПС и ТБО в общинския център и по кметства, със съответния процент на събиремост на текущ облог и недобори, като ще се предприемат необходимите мерки за повишаване събираемостта на недоборите.

Неданъчните приходи са 1 364 318 лв. от тях: приходи от наем имущество – 36 850 лв. и приходи от наеми земя – 382 400 лв. са планирани на основание действащи договори за отдадени под наем имущества и земеделски земи. Заложените приходи от такси административни услуги – 25 000 лв. и технически услуги – 35 000 лв. са разработени след анализ на събираемостта към 31.12.2021г. Приходите от такса битови отпадъци са планирани в размер на 712 938 лв. като се има в предвид план сметката, в която са предвидени разходите за дейност Чистота.
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 40 000 лв.

Приходи от концесия за отдадените от Министерство на икономиката и енергетиката кариери за добив на каменни материали и язовири намиращи се на територията на общината – 25 000 лв., при изпълнение към 31.12.2021 г. 23 808 лв.

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 - (-) 80 470 лв.

Планираните средства за приходи от продажба на сгради и земя са заложени 33 000 лв. от приетата от Общинския съвет Програма за управление и разпореждане с общински имоти – собственост на община Каспичан през 2022 г. в частта за тези имоти, за които се е проявявал интерес.

По Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, със знак „минус" са отчисленията, които ще бъдат направени през 2022 г. – (-) 164 670 лв.

В § 76-00 Предоставени заеми е сумата, която следва да бъде получена след верификация на изпълнение по проекти средства -154 700 лв.

2. Планиране на разходите:

Предоставените приложения по бюджета са изготвени по дейности и параграфи по Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г.

Общият обем на разходите по предложеният проект за бюджет за 2021 г. е 12 401 359 лв.:

- Разходи държавна дейност – 7 520 652 лв.
- Разходи местна дейност – 4 596 537 лв.
- Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 284 170 лв.

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 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 2022г. е разпределен по функции и дейности и по пълна бюджетна класификация.

Функция „Общи държавни служби"

- *Дейност 122 „Общинска администрация"* е финансирана като делегирана от държавната 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 957 312 лв. Издръжката на тази дейност е определена като местна и е в размер на 632 157 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 166 770 лв.

- *Дейност 123 „Общински съвет"* – изцяло финансиране с местни приходи. Планирани са средства в размер на 160 000 лв., в които са включени заплати и възнаграждения, задължителни осигурителни вноски от работодател за 13 броя общински съветници и средства за нормалното функциониране на дейността.

Функция "Отбрана и сигурност"

- *Дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност"* – Държавна дейност - по рамка, плюс преходния остатък сумата е в размер на 60 869 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 118 495 лв. В тази дейност се планират и отчитат средства за възнаграждения, осигурителни вноски, както и други нормативно признати разходи на доброволни 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 – 205 232 лв., в т.ч. 193732 лв. по ПМС 326/2021г. и 11 500 лв. за превантивна дейност.

- *Дейност 285"Доброволни формирования за защита при бедствия"*– Държавна дейност преходен остатък 7 124 лв., по рамка-12 броя доброволци – 9 618 лв., общо 16 742 лв. Средствата за тази дейност са определени на база вписаните доброволци 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"

Тази функция е с най-висок относителен дял в общинския бюджет. 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 2021г. През 2022г. 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, средства за обучението и възпитанието на децата в предучилищното образование по определените с РМС № 50 от 2022г. стандарти, по норматива за подпомагане на храненето и по норматива за издръжка на дете в общинска детска градина, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ, плюс остатъка от целеви средства - общо за дейността разхода е в размер на 1 314 614 лв. – държавни и 72 450 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 86 245 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 3 319 172 лв. В тази сума са включени предоставените по ФО 59/06.08.2021г., средства за СУ „Панайот Волов" гр. Касничан – 471 788 лв. и от МОН на ОбУ „Св. Паисий Хилендарски" гр. Плиска - 307 806 лв., които ще бъдат усвоени през тази година. След проведено заседание на комисията с ръководителите на всички делегирани звена се прие формула за разпределение на средствата, утвърдена с от кмета на общината и всички са предоставили бюджетите си в определения срок.

В Дофинансиране са планирани средства за училищата в размер на 45 904 лв., на основание решение на общински съвет за дофинансиране на маломерни паралелки.

Дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка"- държавна дейност, разчетени са средства по рамка – 101 241 лв.

- *Дейност 337„Център за подкрепа за личностно развитие "* – Държавна дейност разчетени общо 56 720 лв.

- *Дейност 338„Ресурсно подпомагане"*- държавна дейност, средствата по рамка са 8 161 лв.

- *Дейност 389 „Други дейности по образованието"* е делегирана от държавата дейност. В нея се отчитат средствата за безплатен превоз на ученици, които се предоставят допълнително по справки през годината. В настоящия проект на бюджет е включена сумата от преходен остатък плюс определената сума по рамка за 1брой автобус предоставен на ОбУ гр. Плиска и общо средствата за издръжка на дейността е в размер на 37 214 лв.

Функция "Здравеопазване"

- *Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"* Средствата за дейността са в размер на 55 580 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. Касничан и в случая те прилагат системата на делегиран бюджет, от преходния остатък в проекта на бюджета са включени и средства по капиталова програма в размер на 7 500 лв.

- *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, разходи за медикаменти и други в размер на 72 639 лв.

- *Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването"* държавна дейност. Предвидени средства за възнаграждения и осигурителни плащания на 2 бройки здравен медиатор в размер на 25 269 лв. В дофинансиране е заделена сумата от 3 460 лв. за покриване разходите на газ на общите части в Поликлиника гр. Касничан.

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" – смесено финансиране:

- *Дейност 524 „Домашен социален патронаж"*- местна дейност. Разчетени са средства в размер на 384 295 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 53 216 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 – 3 000 лв. и младежки клубове – 4 000 лв.

- *Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип"* – държавна дейност. Планираните средства са на основание единен разходен стандарт и 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 322 933 лв.

- *Дейност 532 „Програми по временна заетост"*- смесено финансиране, тук са остатъци от 2021г. заплати за м. декември на работещи по програми временна заетост. В държавна дейност средствата са 22 216 лв. а в местна дейност са 13 910 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 единен разходен стандарт и 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 164 207 лв.

В дофинансиране са планирани средства за заплати и осигурителни плащания на Център за почасови услуги - 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 единен разходен стандарт и 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 389 904 лв.

Дейност 561 "Социални услуги в домашна среда"- държавна дейност. тук са средствата по проект Асистентска подкрепа – 140 134 лв. за обслужване на 24 бр. лица

Дейност 562 "Асистенти за лична помощ"- държавна дейност. тук са остатъци от 2021г. заплати за м. декември на работещи по програма лична помощ – 2500 лв., а в местна дейност са планирани 7 000 лв. за покриване на допълнителни разходи за възпаграждения на работещи по програмата.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство"

- *Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация"* – 455 146 лв.- местна дейност. Планирани средства за материали по поддръжка на обществени чешми на територията на общината, заплащане на вода, материали, услуги 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 и средства по капиталова програма в размер на 211 499 лв.

- *В дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"* - местна дейност – 987 626 лв. Разходи свързани с текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и разходи за обекти по капиталова програма.

-*В дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройственото и регионалното развитие"* - местна дейност. Разчетени са средства за материали, горива, външни услуги, данъци, текущ ремонт и обект по капиталова програма - общо за 85 875 лв.

- *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 и горива за косачките за населените места в общината, в размер на 69 307 лв.

- *В дейност 623 "Чистота"* – местна дейност. Планираните средства в размер на 512 799 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 30 000 лв.

Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"

- *Дейност 714 "Спорт за всички"*- държавна дейност, тук е отразен остатък от целеви средства във функция „Образование" размер на 1 015 лв. В 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, средства за спортен календар – 6 200 лв., субсидии на спортни клубове – 37 000 лв., предоставени средства на кметство с. Каспичан – от неправителствена организация през 2021г. – 7 786 лв., разходи по капиталова програма или общо за дейността – 128 468 лв.

- *Дейност 745 "Обредни домове и зали"* е местна дейност, където са планирани средства в размер на 41 464 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, 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 247 470 лева. Натурален показател тук е 20 щатни бройки. Предоставената информация за бюджетите на народните читалища е на основание изпълнение на заповед № РД-25-125/14.03.2022г. на кмета на общината за комисия, включваща участие на всички председатели на читалищата, която разпредели средствата от държавната субсидия, съобразена с вътрешните правила.

В Дофинансиране са планирани средства в размер на 41 536 лв. за подпомагане на дейността на съставите към народните читалища и разходи за текущи ремонти на читалища и разходи по капиталова програма.

- *Дейност 759 "Други дейности по културата"* – местна дейност, планирани са средства за разходи по мероприятия за културен календар - 44 400 лв., средства за награден фонд за деца таланти – 4300 лв. и текущи разходи, обща сума 57 900 лв.

Функция "Икономически дейности и услуги"

Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата". Тук са разчетени средства в размер на 252 256 лв., от които за зимно поддържане – преходен остатък от 2021г. – 77 592 лв. плюс 88 600 лв. за 2022г. общо – 166 192 лв. и средства по разчета за капиталова програма в размер на 86 064 лв.

В дейност 878 "Приюти за безстопанствени животни"- 5 200 лв., местна дейност са включени средства по договор за обслужване на безстопанствени кучета.

В дейност 898 "Други дейности по икономиката" – 230 737 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 11 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 8 000 лв. за граждански инициативи.

По време на общественото обсъждане на проекта за бюджет на 28.03.2022г. постъпиха предложения от присъстващите. Бяха взети под внимание от общинска администрация,

извършено е трасиране от лицензиран геодезист, установено е, че може да се изгради канализация и да се свърже със съществуващата на ул. „Симеон Велики" – източна част, също така се намери възможност за дофинансиране на НЧ „Христо Ботев" с. Каспичан за частичен ремонт на покрива.

Беше извършена корекция в предложената капиталова програма:

1. изключване на обект „Проект фотоволтаични системи" – 6 000 лв.
2. включване обект „Канализация по ул. „Симеон Велики" гр. Каспичан имот с идентификатор 36587.502.1203 – 6 000 лв.
3. включване на средства за материали, във връзка с текущ ремонт на НЧ „Христо Ботев-1896" с. Каспичан – 6 000 лв.

Вносител:
Милена Недева
Кмет на община Каспичан

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

Изготвил:
Иванка Найде
Главен счето

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679