година **2017**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	**до**
Община Каспичан	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 г.***
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2017	2020

Каспичан	**код по ЕБК:**	***7705***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2017г.

(в лева)

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	**под-§§**	**Н А И М Е Н О В А Н И Е**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		0 1 ¦					
01-00		**Данък върху доходите на физически лица:**	4 985	7 000	7 000	7 000	7 000
	01-03	окончателен годишен (***патентен***) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	4 985	7 000	7 000	7 000	7 000
13-00		**Имуществени и други местни данъци :**	438 026	441 500	493 400	441 500	441 500
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	167 436	167 500	176 900	167 500	167 500
	13-03	данък върху ***превозните средства***	149 101	150 000	182 500	150 000	150 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	118 140	120 000	130 000	120 000	120 000
	13-08	туристически данък	3 349	4 000	4 000	4 000	4 000

20-00	**Други данъци**		23	0			
24-00	**Приходи и доходи от собственост**		334 131	337 500	386 200	337 500	337 500
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***	1 107	1 000	2 000	1 000	1 000
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	43 756	44 000	47 000	44 000	44 000
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	287 009	290 000	334 000	290 000	290 000
	24-07	приходи от ***дивиденти***	0	200	200	200	200
	24-08	приходи от ***лихви*** по текущи банкови ***сметки***	2 259	2 300	3 000	2 300	2 300
27-00	**Общински такси**		563 935	633 116	648 376	633 116	633 116
	27-01	за ползване на ***детски градини***	28 046	30 000	35 000	30 000	30 000
	27-02	за ползване на ***детски ясли*** и други по здравеопазването	3 262	3 400	3 800	3 400	3 400
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	67 503	70 000	70 000	70 000	70 000
	27-05	за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2 219	2 300	2 000	2 300	2 300
	27-07	за ***битови отпадъци***	403 910	463 966	472 076	463 966	463 966
	27-08	за ползване на ***общежития*** и други по образованието	1 641	1 650	1 700	1 650	1 650
	27-10	за ***технически услуги***	26 301	30 000	30 000	30 000	30 000
	27-11	за ***административни услуги***	26 183	26 200	28 000	26 200	26 200
	27-15	за ***откупуване на гробни места***	210	300	300	300	300
	27-17	за ***притежаване на куче***	32	300	500	300	300
	27-29	***други*** общински такси	4 628	5 000	5 000	5 000	5 000
28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		40 978	34 500	40 000	34 500	34 500
	28-02	***глоби*** , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	3 178	4 500	6 000	4 500	4 500
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	37 800	30 000	34 000	30 000	30 000
36-00	**Други приходи**		1 934	1 000	5 000	1 000	1 000
	36-11	получени ***застрахователни обезщетения за ДМА***	1 084	0			
	36-19	***други*** неданъчни приходи	850	1 000	5 000	1 000	1 000
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		-65 445	-71 450	-48 000	-71 450	-71 450
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-57 798	-62 950	-38 000	-62 950	-62 950
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-7 647	-8 500	-10 000	-8 500	-8 500
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*** **)**		110 181	174 792	186 645	174 792	174 792
	40-29	постъпления от продажба на други ДМА	87 071	40 000	137 645	40 000	40 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	13 888	10 000	1 000	10 000	10 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	9 222	124 792	48 000	124 792	124 792
41-00	**Приходи от концесии**		12 375	12 375	12 375	12 375	12 375
45-00	**Помощи и дарения от страната**		18 305	0	0	0	0
	45-01	***текущи*** помощи и дарения ***от страната***	18 305	0			
ВСИЧКО	***99-99***	**I. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я**	1 459 428	1 570 333	1 730 996	1 570 333	1 570 333

		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	**до**
Община Каспичан	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 г.***

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан	**код по ЕБК:**	***7705***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		02 ¦					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	222 226	301 207	337 940	271 805	294 555
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	222 226	301 207	337 940	271 805	294 555
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	136 659	138 350	137 920	126 400	126 400
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	25 716	110 700	112 070	110 700	110 700
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	79 671	14 680	11 680	8 980	8 980
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	27 470	6 720	10 770	6 720	6 720
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	3 802	6 250	3 400	0	0
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	57 177	77 359	89 017	85 046	90 466
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	35 172	49 061	58 027	54 066	57 516
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	15 642	20 141	21 988	22 480	23 990
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	6 363	8 157	9 002	8 500	8 960
10-00		**Издръжка**	1 002 723	1 576 472	1 510 401	1 389 174	1 377 564
	10-11	Храна	115 173	114 241	127 300	114 241	114 241
	10-12	Медикаменти	43	250	150	250	250
	10-13	Постелен инвентар и облекло	34 444	46 470	36 265	46 470	46 470
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	89	0	0	0	0
	10-15	материали	141 462	351 922	277 470	240 613	229 003
	10-16	вода, горива и енергия	204 414	235 830	268 757	235 830	235 830
	10-20	разходи за ***външни услуги***	397 113	541 713	502 613	508 319	508 319
	10-30	Текущ ремонт	65 331	142 544	162 004	126 544	126 544
	10-51	командировки ***в страната***	7 224	11 960	9 870	11 710	11 710
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	1 148	3 000	4 600	3 000	3 000

	10-62	разходи за ***застраховки***	8 936	13 930	14 630	13 930	13 930
	10-69	***други*** финансови услуги	1 200	1 500	1 200	1 500	1 500
	10-91	други разходи за СБКО	0	25 292	26 416	25 292	25 292
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4 096	0	0	0	0
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	22 050	87 820	79 126	61 475	61 475
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		35 147	37 406	32 896	21 200	21 200
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 700	2 800	7 436	2 800	2 800
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	32 447	34 606	25 460	18 400	18 400
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**		14 224	12 000	9 000	7 700	7 700
	22-24	Разходи за лихви по ***други заеми от страната***	14 224	12 000	9 000	7 700	7 700
29-00	**Други разходи за лихви**		0	0	50	0	0
	29-91	***Други*** разходи за лихви към ***местни лица***	0	0	50	0	0
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		5 975	9 305	10 330	9 305	9 305
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	5 420	6 500	4 000	6 500	6 500
	42-19	***други*** текущи трансфери за домакинствата	555	2 805	6 330	2 805	2 805
43-00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**		2 000	0	0	0	0
	43-01	за текуща дейност	2 000	0	0	0	0
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**		26 300	29 300	28 300	29 300	29 300
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		5 348	6 460	6 050	6 460	6 460
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		136 996	133 860	762 927	162 636	162 636
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		67 911	114 940	298 505	15 000	15 000
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	1 005	3 500	2 332	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	16 431	6 600	4 300	4 800	4 800
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	0	79 000	43 475	0	0
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	5 580	1 000	3 500	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	44 895	24 840	244 898	10 200	10 200
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		92 887	80 964	151 996	75 764	75 764
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	9 195	5 200	19 194	0	0
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	83 692	75 764	132 802	75 764	75 764

00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		0	0	34 461	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	1 805 573	2 517 623	3 409 793	2 199 790	2 216 350

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	**до**
Община Каспичан	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 г.***

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан	**код по ЕБК:**	***7705***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
III. ТРАНСФЕРИ		03 ¦					
31-00		**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**	835 489	873 600	913 800	913 800	913 800
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	602 100	614 200	636 000	636 000	636 000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	234 400	259 400	277 800	277 800	277 800
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-1 011	0			
61-00		**Трансфери между бюджети (нето)**	-41 868	-73 466	-73 794	-73 794	-73 794
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	21 636	0			
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-63 504	-73 466	-73 794	-73 794	-73 794
62-00		**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	-1 434	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-1 434	0			

64-00	**Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП**		3 948	3 948	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	3 948	3 948			
ВСИЧКО	***99-99***	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	796 135	804 082	840 006	840 006	840 006
76-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		-54 519	75 619	169 828	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	-54 519	75 619	169 828	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	**до**
Община Каспичан	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 г.***

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан	**код по ЕБК:**	***7705***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	**Годишен отчет 2016**	**Бюджет 2017**	**Проектобюджет 2018**	**Прогноза 2019**	**Прогноза 2020**
0 5 ¦					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	395 471	-67 589	-668 963	210 549	193 989
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(188 713)	(476 308)	767 943	(61 004)	(21 004)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	**206 758**	**(543 897)**	**98 980**	**149 545**	**172 985**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Община Каспичан	01.1.2017 г.	*31.12.2020 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан — **код по ЕБК:** *7705*

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		0 6 ¦					
72-00		**Предоставена възмездна финансова помощ (нето)**	0	20 000	0	0	0
	72-01	***предоставени*** средства по възмездна финансова помощ (-)	-20 000	0			
	72-02	***възстановени*** суми по възмездна финансова помощ (+)	20 000	20 000			
83-00		**Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)**	-78 804	-78 804	-71 649	-41 004	-41 004
	83-82	***погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)***	-78 804	-78 804	-71 649	-41 004	-41 004
95-00		**Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)**	-109 909	-417 504	839 592	-20 000	20 000
	95-01	***остатък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+)	412 179	522 088	939 592	100 000	120 000
	95-07	***наличност*** в левове **по сметки** в ***края на периода*** (-)	-522 088	-939 592	-100 000	-120 000	-100 000
ВСИЧКО	***99-99***	**VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	-188 713	-476 308	767 943	-61 004	-21 004
		Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	206 758	(543 897)	98 980	**149 545**	172 985

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *ЕЛЕНА ГЕЛКОВА* *(име и фамилия)*

ИЗГОТВИЛ: *ЕЛЕНА ГЕЛКОВА* *(име и фамилия)*

РЪКОВОДИТЕЛ: *МИЛЕНА НЕДЕВА* *(име и фамилия)*

дата ***12/01/2018***

служебни телефони | *e-mail:* | *Web-адрес:*

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

	за периода от	до
Община Каспичан	01.1.2017 г.	*31.12.2020 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан — **код по ЕБК:** *7705*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2016	2017	2018	2019	2020
		02 ¦					
	#N/A						
	101	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	101	**101 Изпълнителни и законодателни органи**					
		(наименование на дейността)					
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	97 219	91 560	100 670	91 560	91 560
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	18 024	91 560	96 620	91 560	91 560
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	69 501	0			
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	9 694	0	4 050		
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	15 572	17 130	18 614	17 130	17 130
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	9 454	10 330	11 876	10 330	10 330
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	4 174	4 400	4 638	4 400	4 400
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	1 944	2 400	2 100	2 400	2 400
10-00		**Издръжка**	337 298	381 399	345 022	381 399	381 399
	10-12	Медикаменти	13	200	100	200	200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	15 081	19 330	14 940	19 330	19 330
	10-15	материали	80 784	73 501	62 000	73 501	73 501
	10-16	вода, горива и енергия	66 060	76 161	74 591	76 161	76 161
	10-20	разходи за ***външни услуги***	124 817	133 729	133 125	133 729	133 729
	10-30	Текущ ремонт	17 005	40 315	19 030	40 315	40 315
	10-51	командировки ***в страната***	5 624	10 090	8 900	10 090	10 090
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	1 148	3 000	4 600	3 000	3 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	4 986	7 710	7 720	7 710	7 710
	10-91	други разходи за СБКО		9 868	10 445	9 868	9 868
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4 096	0	0		
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	17 684	7 495	9 571	7 495	7 495
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	1 933	3 900	4 746	3 900	3 900
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 365	1 500	3 286	1 500	1 500
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	568	2 400	1 460	2 400	2 400
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	5 975	6 500	6 000	6 500	6 500
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	5 420	6 500	4 000	6 500	6 500
	42-19	***други*** текущи трансфери за домакинствата	555	0	2 000		
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	4 118	4 960	4 550	4 960	4 960
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	31 684	68 300	42 579		
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	2 517	5 300	2 332	0	0
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	1 005	3 500	2 332		
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	1 512	1 800	0		
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	9 195	80 964	151 996	75 764	75 764
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	9 195	5 200	19 194		
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	0	75 764	132 802	75 764	75 764
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	505 511	660 013	676 509	581 213	581 213

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

	за периода от	до
Община Каспичан	01.1.2017 г.	*31.12.2020 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан — **код по ЕБК:** *7705*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2016	2017	2018	2019	2020
		02 ¦					
	#N/A						
	205	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	205	**205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии**					

		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		0	3 000	2 000	2 000	2 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	0	3 000	2 000	2 000	2 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		4 846	0			
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	0	43 795	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***			43 795		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	4 846	3 000	45 795	2 000	2 000

2

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Община Каспичан	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан	**код по ЕБК:**	***7705***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		02 ¦					
	#N/A						
	301	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	301	**301 Образование**					
		(наименование на дейността)					
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		13 697	6 720	6 720	6 720	6 720
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	13 697	6 720	6 720	6 720	6 720
10-00	**Издръжка**		108 437	129 030	150 030	124 030	124 030
	10-11	Храна	48 280	49 241	71 000	49 241	49 241
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 873	5 270	5 270	5 270	5 270
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	89	0			
	10-15	материали	4 932	6 416	6 416	6 416	6 416
	10-16	вода, горива и енергия	37 843	39 451	39 451	39 451	39 451
	10-20	разходи за ***външни услуги***	10 963	11 421	11 421	11 421	11 421
	10-30	Текущ ремонт	514	1 845	1 845	1 845	1 845
	10-51	командировки ***в страната***	143	620	620	620	620
	10-62	разходи за ***застраховки***	800	1 440	1 440	1 440	1 440
	10-91	други разходи за СБКО		7 546	7 546	7 546	7 546
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	5 780	5 021	780	780
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		130	0	0	0	0
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	130	0	0	0	0
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		16 000	0	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	138 264	135 750	156 750	130 750	130 750

3

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Община Каспичан	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан	**код по ЕБК:**	***7705***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		02 ¦					
	#N/A						
	401	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	401	**401 Здравеопазване**					
		(наименование на дейността)					
43-00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**		2 000	0	0	0	0
	43-01	за текуща дейност	2 000	0			
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**				35 000		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	2 000	0	35 000	0	0

4

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Община Каспичан	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан	**код по ЕБК:**	***7705***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		02 ¦					
	#N/A						
	503	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	503	**503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		103 862	116 345	125 900	138 200	150 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	103 862	116 345	125 900	138 200	150 600
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		9 941	23 130	14 580	16 880	16 880
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	2 222	10 500	5 000	10 500	10 500
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	3 232	6 380	6 180	6 380	6 380
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	2 027	0			
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	2 460	6 250	3 400	0	0
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		18 879	24 524	25 166	28 990	31 590
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	11 656	15 955	15 308	19 000	20 700
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	5 061	6 302	6 287	7 520	8 200
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	2 162	2 267	3 571	2 470	2 690
10-00	**Издръжка**		121 486	134 750	117 074	131 405	131 405
	10-11	Храна	64 219	65 000	56 300	65 000	65 000
	10-12	Медикаменти	30	50	50	50	50
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 510	8 990	6 515	8 990	8 990
	10-15	материали	12 895	11 620	9 155	11 620	11 620
	10-16	вода, горива и енергия	23 367	27 645	27 490	27 645	27 645
	10-20	разходи за ***външни услуги***	7 479	6 415	6 765	6 415	6 415
	10-30	Текущ ремонт	5 320	5 600	2 800	5 600	5 600
	10-51	командировки ***в страната***	10	100	100	100	100
	10-62	разходи за ***застраховки***	1 656	2 950	1 500	2 950	2 950

	10-91	други разходи за СБКО		3 035	3 065	3 035	3 035
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	3 345	3 334		
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		329	370	200	250	250
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	224	250	200	250	250
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	105	120	0	0	0
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		8 775	30 560	21 945	18 560	18 560
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		5 580	1 000	3 000	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***			3 000		
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	5 580	1 000	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	268 852	330 679	307 865	334 285	349 285

5

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Община Каспичан	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан	**код по ЕБК:**	***7705***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		02 ¦					
	#N/A						
	601	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	601	**601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		3 542	10 920	12 855	12 855	12 855
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	3 542	10 920	12 855	12 855	12 855
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		3 274	800	600	600	600
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	1 961	800	600	600	600
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	-29	0			
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	1 342	0			
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		652	2 080	2 525	2 470	2 690
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	372	1 516	1 495	1 800	1 960
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	181	564	670	670	730
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	99	0	360	0	0
10-00	**Издръжка**		127 117	198 315	247 016	198 065	198 065
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	460	360	460	460
	10-15	материали	28 149	41 425	41 545	41 425	41 425
	10-16	вода, горива и енергия	61 816	75 730	81 372	75 730	75 730
	10-20	разходи за ***външни услуги***	3 789	13 200	8 300	13 200	13 200
	10-30	Текущ ремонт	33 099	66 830	115 014	66 830	66 830
	10-51	командировки ***в страната***	100	250	0	0	0
	10-62	разходи за ***застраховки***	164	170	170	170	170
	10-91	други разходи за СБКО		250	255	250	250
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		124	170	1 600	100	100
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	100	1 600	100	100
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	27	70	0	0	0
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		1 230	1 500	1 500	1 500	1 500
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		24 291	0	273 403		
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		34 919	29 640	236 561	15 000	15 000
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	14 919	4 800	1 300	4 800	4 800
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***			43 475		
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***			3 500		
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	20 000	24 840	188 286	10 200	10 200
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		6 441	0	0	0	0
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	6 441	0	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	201 590	243 425	776 060	230 590	230 810

6

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Община Каспичан	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан	**код по ЕБК:**	***7705***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		02 ¦					
	#N/A						
	602	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	602	**602 Опазване на околната среда**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		45 049	90 902	102 660	108 000	117 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	45 049	90 902	102 660	108 000	117 700
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		6 792	7 280	8 150	7 280	7 280
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	4 570	5 880	6 850	5 880	5 880
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	1 030	1 400	1 300	1 400	1 400
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	1 192	0			
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		8 700	17 449	21 053	20 620	22 530
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	5 637	11 299	14 925	13 400	14 600
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	2 398	4 700	5 258	5 500	6 050
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	665	1 450	870	1 720	1 880
10-00	**Издръжка**		211 413	488 875	437 872	377 566	365 956
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 990	7 130	5 220	7 130	7 130
	10-15	материали	5 857	208 253	151 694	96 944	85 334
	10-16	вода, горива и енергия	5 132	5 463	36 700	5 463	5 463
	10-20	разходи за ***външни услуги***	196 153	265 054	225 463	265 054	265 054
	10-30	Текущ ремонт			14 000		
	10-51	командировки ***в страната***	180	250	0	250	250
	10-62	разходи за ***застраховки***	101	210	2 000	210	210
	10-91	други разходи за СБКО		2 515	2 795	2 515	2 515
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		500	500	1 900	500	500
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	500	1 900	500	500
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	79 000	0	0	0
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	0	79 000	0		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	272 454	684 006	571 635	513 966	513 966

6

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**

Община Каспичан	01.1.2017 г.	*31.12.2020 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан	код по ЕБК:	*7705*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2016	2017	2018	2019	2020
		02 ¦					
	#N/A						
	702	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		3 518	3 540	3 900	4 200	4 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	3 518	3 540	3 900	4 200	4 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		84	500	0	0	0
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	20	500	0	0	0
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	64	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		651	670	750	800	870
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	468	375	562	450	490
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	183	195	188	230	250
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	0	100	0	120	130
10-00	Издръжка		3 063	17 534	10 880	17 534	17 534
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	230	180	230	230
	10-15	материали	937	1 000	360	1 000	1 000
	10-16	вода, горива и енергия	992	500	1 000	500	500
	10-20	разходи за ***външни услуги***	414	800	0	800	800
	10-30	Текущ ремонт	0	5 649	0	5 649	5 649
	10-51	командировки ***в страната***	20	50	50	50	50
	10-91	други разходи за СБКО		105	90	105	105
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	700	9 200	9 200	9 200	9 200
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		26 300	29 300	28 300	29 300	29 300
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	25 000	300 000	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		24 895	0	6 639	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	24 895	0	6 639		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	58 511	76 544	350 469	51 834	52 204 7

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Каспичан	01.1.2017 г.	*31.12.2020 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан	код по ЕБК:	*7705*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2016	2017	2018	2019	2020
		02 ¦					
	#N/A						
	703	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		4 475	3 360	4 200	3 360	3 360
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	900	2 760	3 600	2 760	2 760
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	3 575	600	600	600	600
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		454	636	808	636	636
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	202	386	505	386	386
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	201	160	202	160	160
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	51	90	101	90	90
10-00	Издръжка		39 595	64 325	53 568	54 325	54 325
	10-11	Храна	2 674	0			
	10-15	материали	6 115	4 407	3 200	4 407	4 407
	10-16	вода, горива и енергия	528	880	1 153	880	880
	10-20	разходи за ***външни услуги***	20 841	300	1 700	300	300
	10-30	Текущ ремонт	4 483	14 305	5 315	4 305	4 305
	10-51	командировки ***в страната***	1 077	100	0	100	100
	10-62	разходи за ***застраховки***	211	250	200	250	250
	10-91	други разходи за СБКО		83	0	83	83
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 666	44 000	42 000	44 000	44 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		97	100	100	100	100
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	100	100	100	100
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	2 805	4 330	2 805	2 805
	42-19	***други*** текущи трансфери за домакинствата	0	2 805	4 330	2 805	2 805
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		300	0	10 000		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	6 178	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***			6 178		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	44 921	71 226	79 184	61 226	61 226 7

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Каспичан	01.1.2017 г.	*31.12.2020 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан	код по ЕБК:	*7705*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2016	2017	2018	2019	2020
		02 ¦					
	#N/A						
	803	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		33 476	100 594	92 339	62 200	62 200
	10-15	материали	15	300	0	300	300
	10-20	разходи за ***външни услуги***	29 461	94 294	92 339	61 900	61 900
	10-30	Текущ ремонт	4 000	6 000	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51 100	10 000	80 000	144 076	144 076
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	84 576	110 594	172 339	206 276	206 276 8

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Каспичан	01.1.2017 г.	*31.12.2020 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан	код по ЕБК:	*7705*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2016	2017	2018	2019	2020
		02 ¦					
	#N/A						
	806	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	66 255	79 500	92 625	8 550	8 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	66 255	79 500	92 625	8 550	8 900
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	1 177	5 000	3 000	0	0
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	352	5 000	3 000	0	0
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	825	0			
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	12 269	14 870	20 101	14 400	15 020
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	7 383	9 200	13 356	8 700	9 050
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	3 444	3 820	4 745	4 000	4 200
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	1 442	1 850	2 000	1 700	1 770
10-00		**Издръжка**	20 838	58 650	54 600	40 650	40 650
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 990	5 060	3 780	5 060	5 060
	10-15	материали	1 778	5 000	3 100	5 000	5 000
	10-16	вода, горива и енергия	8 676	10 000	7 000	10 000	10 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	3 196	13 500	21 500	13 500	13 500
	10-30	Текущ ремонт	910	2 000	4 000	2 000	2 000
	10-51	командировки ***в страната***	70	500	200	500	500
	10-62	разходи за ***застраховки***	1 018	1 200	1 600	1 200	1 200
	10-69	***други*** финансови услуги	1 200	1 500	1 200	1 500	1 500
	10-91	други разходи за СБКО		1 890	2 220	1 890	1 890
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	18 000	10 000	0	0
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	32 034	32 366	24 350	16 350	16 350
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	287	350	350	350	350
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	31 747	32 016	24 000	16 000	16 000
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	77 251	0	0	0	0
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	77 251	0	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	209 824	190 386	194 676	79 950	80 920

8

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Каспичан	01.1.2017 г.	*31.12.2020 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан	код по ЕБК:	*7705*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2016	2017	2018	2019	2020
		02 ¦					
	#N/A						
	901	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи некласифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
22-00		**Разходи за лихви по заеми от страната**	14 224	12 000	9 000	7 700	7 700
	22-24	Разходи за лихви по ***други заеми от страната***	14 224	12 000	9 000	7 700	7 700
29-00		**Други разходи за лихви**	0	0	50	0	0
	29-91	***Други*** разходи за лихви към ***местни лица***			50		
00-98		**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**			34 461		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	14 224	12 000	43 511	7 700	7 700

9

i на група