Приложение № 10

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2022 И 2023 Г. ПО ПРИХОДИТЕ, ПОМОЩИТЕ, ДАРЕНИЯТА, БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ФИНАНСИРАНЕТО

ОБЩИНА КАСПИЧАН

№	Наименование на приходите /по утвърдена единна бюджетна класификация/	§§	ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТО БЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**Имуществени данъци**							
1	Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	01 03	5 065	7 000	5 100	7 000	7 000	7 000
2	Данък върху недвижимите имоти	13 01	168 294	175 700	179 000	176 900	176 900	176 900
3	Данък върху превозните средства	13 03	160 697	195 000	230 000	195 000	195 000	195 000
4	Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13 04	165 706	166 000	130 000	166 000	166 000	166 000
5	Туристически данък	13 08	4 311	5 000	7 500	5 000	5 000	5 000
6	Други данъци	20 00	90					
	Всичко имуществени данъци:		**504 163**	**548 700**	**551 600**	**549 900**	**549 900**	**549 900**
II.	**Неданъчни приходи**							
1	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24 04	1 085	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2	Приходи от наеми на имущество	24 05	41 971	102 800	36 600	105 000	105 000	105 000
3	Приходи от наеми на земя	24 06	313 240	301 200	353 570	334 000	334 000	334 000
4	Приходи от дивиденти	24 07		200		200	200	200
5	Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24 08	1 924	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
6	Такси за ползване на детски градини	27 01	29 887	35 000	10 000	36 000	36 000	36 000
7	Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазване	27 02	3 315	3 800	1 000	3 800	3 800	3 800
8	Такси за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	27 04	63 225	70 000	72 000	70 000	70 000	70 000
9	Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	27 05	1 332	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10	Такси за битови отпадъци	27 07	440 061	487 469	494 650	490 000	490 000	490 000
11	Такси за ползване на общежития и други по образованието	27 08	2 356	2 000	2 800	1 700	1 700	1 700
12	Такси за технически услуги	27 10	19 584	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
13	Такси за административни услуги	27 11	25 106	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
14	Такси за откупуване на гробни места	27 15	240	300	300	300	300	300
15	Такси за притежаване на куче	27 17	150	500	200	500	500	500
16	Други общински такси	27 29	3 558	5 000	8 000	5 000	5 000	5 000
17	Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28 02	479	500	500	6 000	6 000	6 000
18	Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	28 09	36 353	35 000	35 000	34 000	34 000	34 000
19	Получени застрахователни обещетения за ДМА	36 11	2 473					
20	Други неданъчни приходи	36 19	934	1 500	1 500	5 000	5 000	5 000
21	Внесен ДДС /-/	37 01	-35 306	-40 000	-32 000	-38 000	-38 000	-38 000
22	Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37 02	-7 114	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
23	Постъпления от продажба на транспортни средства	40 24			1 000			
24	Постъпления от продажба на други ДМА	40 29	43 161	397 405	10 000	116 800	116 800	116 800
25	Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи	40 30	1 052	1 500		5 000	5 000	5 000
26	Постъпления от продажба на земя	40 40	3 477	40 000	180 000	48 000	48 000	48 000
27	Приходи от концесии	41 00	14 384	15 000	15 000	12 400	12 400	12 400
28	Текущи помощи и дарения от страната	45 01	13 884					
29	Капиталови помощи и дарения от страната	45 03	13 000					

Всичко неданъчни приходи:		**1 033 811**	**1 508 174**	**1 240 120**	**1 290 700**	**1 290 700**	**1 290 700**
ОБЩО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		**1 537 974**	**2 056 874**	**1 791 720**	**1 840 600**	**1 840 600**	**1 840 600**

III. Взаимоотношения с ЦБ

1	Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ	31 12	636 000	657 500	726 900	726 900	726 900	726 900
2	Получени зелеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	31 13	277 800	323 800	379 400	379 400	379 400	379 400
3	Получени трансфери за други целеви разходи от ЦБ - СЕБРА 488 001 ххх	31 18	1 583 742					
	Всичко взаимоотношения:		**2 497 542**	**981 300**	**1 106 300**	**1 106 300**	**1 106 300**	**1 106 300**

IV. Трансфери

1	Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61 01	865 508					
2	Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	61 02	-83 247	-108 787	-115 000	-100 000	-100 000	-100 000
3	Предоставени трансфери (-)	62 02	-16 139					
4	Получени трансфери (+)	64 01	4 983					
	Всичко трансфери:		**771 105**	**-108 787**	**-115 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**

V. Временни безлихвени заеми

1	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС	76 00	163 944	22 000	124 437	0	0	0
	Всичко временни безлихвени заеми:		**163 944**	**22 000**	**124 437**	**0**	**0**	**0**

VI. Операции с финансови активи

1	Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната	83 82	-71 649	-41 004	-41 004	-26 900		
2	**Остатък в лв.** по сметки от предходния период	95 01	939 592	2 082 440	796 990			
3	**Наличност в лв**. по сметки в края на периода	95 07	-2 082 440					
	Всичко финансиране:		**-1 214 497**	**2 041 436**	**755 986**	**-26 900**	**0**	**0**

ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	**3 756 068**	**4 992 823**	**3 663 443**	**2 820 000**	**2 846 900**	**2 846 900**

Изготвил:
Иванка Найденова
Директор дирекция "Обща администрация"

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

ОБЩИНА КАСПИЧАН
КМЕТ

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ПОКАЗАТЕЛИ за 2022 г. и 2023 г.
ОБЩИНА КАСПИЧАН

ГРУПА 101 -ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ

§§	Наименование на § по ЕБК	ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
		2 018	2019	2020	2021	2022	2023
01 01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	92 860	105 649	84 985			
02 01	Възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	96 663	120 000	116 560	126 000	126 000	126 000
02 02	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	960	960				
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 962	4 500	9 595	5 000	5 000	5 000
02 08	Обещетения с характер на възнаграждания		46 500	12 000			
05 51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	22 826	27 345	25 715	16 000	16 000	16 000
05 60	Здравоосигурителни вноски от работодатели	9 383	11 173	11 530	7 000	7 000	7 000
05 80	Вноски за ДЗПО от работодатели	4 469	5 741	6 705	3 700	3 700	3 700
10 12	Медикамени	17					
10 13	Постелен инвентар и облекло	13 035	18 775	450	20 000	20 000	20 000
10 15	Материали	51 030	68 572	72 500	70 000	70 000	70 000
10 16	Вода, горива и енергия	57 803	77 992	77 500	80 000	80 000	80 000
10 20	Разходи за външни услуги	93 420	119 890	111 700	133 200	133 200	133 200
10 30	Текущ ремонт	23 723	35 030	40 000	39 000	39 000	39 000
10 51	Командировки в страната	4 653	9 175	8 200	9 000	9 000	9 000
10 52	Краткосрочни командировки в чужбина	683	6 400	3 000	4 000	4 000	4 000
10 62	Разходи за застраховки	3 338	7 070	4 000	8 000	8 000	8 000
10 91	Други разходи за СБКО		10 943		10 900	10 900	10 900
10 98	Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6 783	10 128	9 000	10 600	10 600	10 600
19 01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 730	9 600	10 500	4 000	4 000	4 000
19 81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	30	2 210	20 000	20 000	20 000	20 000
42 14	Обещетения и помощи по решение на общински съвет	1 960	4 000	7 620	4 000	4 000	4 000
42 19	Други текущи трансфери за домакинствата		2 000		2 000	2 000	2 000
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4 348	6 060	4 890	7 000	7 000	7 000
51 00	Основен ремонт на ДМА	36 574	84 826	67 800	18 000	18 000	18 000
52 01	Придобиване на компютри и хардуер	1 532	3 800	2 000	3 800	3 800	3 800
52 02	Придобиване на сгради		6 200	3 500			
52 03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		4 500	20 614	2 000	2 000	2 000
53 01	Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	19 047			10 000	10 000	10 000
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**557 829**	**809 039**	**730 364**	**613 200**	**613 200**	**613 200**

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

§§	Наименование на § по ЕБК	ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗ
		2 018	2019	2020	2021	2022	2023
10 20	Разх.за външ.услуги	550	2 000	5 000	2 000	2 000	2 00
51 00	Основен ремонт на ДМА			317 597			
52 00	Придобиване на ДМА			169 892			
52 06	Изграждане на инфраструктурни обекти	48 085	278 742				
53 09	Придобиване на НДМА						
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**48 635**	**280 742**	**492 489**	**2 000**	**2 000**	**2 00**

ГРУПА 301 - ОБРАЗОВАНИЕ

§§	Наименование на § по ЕБК	ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗ
		2 018	2019	2020	2021	2022	2023
01 01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 915	12 892				
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	241					

05 51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	581	1 832				
05 52	Осигурителни вноски от работодател за УчПФ	63	552				
05 60	Здравоосигурителни вноски от работодатели	196	598				
05 80	Вноски за ДЗПО от работодатели	19	66				
10 11	Храна	48 565	59 150	40 000	62 200	62 200	62 200
10 12	Медикаменти						
10 13	Постелен инвентар и облекло	2 990	2 100	5 400	2 800	2 800	2 800
10 14	Учебни и науч.изследователски разходи и книги за библиотеките	180		100			
10 15	Материали	26 670	25 100	23 600	18 500	18 500	18 500
10 16	Вода, горива и енергия	31 779	39 700	32 400	36 800	36 800	36 800
10 20	Разходи за външни услуги	31 502	37 227	31 500	28 000	28 000	28 000
10 30	Текущ ремонт	1 102	13 200	2 500	4 500	4 500	4 500
10 51	Командировки в страната	738	1 450	1 000	700	700	700
10 62	Разходи за застраховки	1 847	4 900	2 500	1 400	1 400	1 400
10 91	Други разходи за СБКО		240				
10 98	Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		14 762	38 595			
19 01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 700				
19 81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						
42 19	Други текущи трансфери за домакинствата	533					
51 00	Основен ремонт на ДМА	720	38 159				
52 00	Придобиване на ДМА						
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи						
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**151 641**	**253 628**	**177 595**	**154 900**	**154 900**	**154 900**

ГРУПА 401 - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

§ §	Наименование на § по ЕБК	ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
		2 018	2019	2020	2021	2022	2023
42 19	Други текущи трансфери за домакинствата	39 389					
52 03	Придобиване на НДМА						
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**39 389**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

§ §	Наименование на § по ЕБК	ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
		2 018	2019	2020	2021	2022	2023
01 01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	136 676	155 460	164 860	170 000	170 000	170 000
02 01	Възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 621	8 960	6 900	12 500	12 500	12 500
02 02	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	4 040	7 980	8 800	12 000	12 000	12 000
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 924		4 220			
02 08	Обещетения с характер на възнаграждания	4 132	4 660	7 820	3 400	3 400	3 400
05 51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	17 138	18 600	20 905	20 400	20 400	20 400
05 60	Здравоосигурителни вноски от работодатели	7 059	7 601	8 465	8 200	8 200	8 200
05 80	Вноски за ДЗПО от работодатели	3 164	4 034	4 765	4 800	4 800	4 800
10 11	Храна	66 776	70 850	70 500	75 000	75 000	75 000
10 12	Медикаменти	33	50				
10 13	Постелен инвентар и облекло	5 535	9 330	9 725	10 000	10 000	10 000
10 15	Материали	9 412	13 779	14 000	14 100	14 100	14 100
10 16	Вода, горива и енергия	26 691	33 167	29 000	32 000	32 000	32 000
10 20	Разходи за външни услуги	6 432	7 825	9 500	7 000	7 000	7 000
10 30	Текущ ремонт	2 879	3 760	12 000	2 900	2 900	2 900
10 51	Командировки в страната	30	100				
10 62	Разходи за застраховки	2 035	4 100	4 950	2 000	2 000	2 000
10 91	Други разходи за СБКО		3 381		3 300	3 300	3 300
10 98	Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 016	3 275	3 000	3 300	3 300	3 300
19 01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	291	300	400	200	200	200
51 00	Основен ремонт на ДМА	32 107	54 600	600			
52 03	Придобиване на НДМА		2 300		1 500	1 500	1 500
52 04	Придобиване на транспортни средства		15 000				

52 05	Придобиване на стопански инвентар	2 950					
53 09	Придобиване на други НМДА		1 500				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**332 941**	**430 612**	**380 410**	**382 600**	**382 600**	**382 600**

ГРУПА 601 - ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО

§ §	Наименование на § по ЕБК	ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
		2 018	2019	2020	2021	2022	2023
01 01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	12 097	14 880	15 010	18 000	18 000	18 000
02 02	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	387	2 500		600	600	600
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	196		250			
02 08	Обещетения с характер на възнаграждания	93					
05 51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	1 439	2 050	1 800	3 000	3 000	3 000
05 60	Здравоосигурителни вноски от работодатели	600	840	750	1 000	1 000	1 000
05 80	Вноски за ДЗПО от работодатели	348	460	469	600	600	600
10 13	Постелен инвентар и облекло	330	450	450	500	500	500
10 15	Материали	25 807	58 251	62 000	45 000	45 000	45 000
10 16	Вода, горива и енергия	60 649	77 663	95 000	81 000	81 000	81 000
10 20	Разходи за външни услуги	16 817	41 190	14 500	20 000	20 000	20 000
10 30	Текущ ремонт	69 111	138 279	43 000	90 000	90 000	90 000
10 62	Разходи за застраховки	289	710	1 300	800	800	800
10 91	Други разходи за СБКО		240		300	300	300
10 98	Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		6 053				
19 01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	910	1 600	1 700	1 600	1 600	1 600
19 81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 230	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
51 00	Основен ремонт на ДМА	1 087 941	1 353 552	336 203	150 000	150 000	150 000
52 00	Придобиване на ДМА			57 400			
52 03	Придобиване на НДМА		3 600				
52 04	Придобиване на транспортни средства	43 293					
52 05	Придобиване на стопански инвентар	2 688	34 300				
52 06	Изграждане на инфраструктурни обекти	194 067	12 168		63 100	93 000	93 000
5300	Придобиване на НМДА			39 744			
53 09	Придобиване на други НМДА		70 216				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**1 518 292**	**1 820 502**	**671 076**	**477 000**	**506 900**	**506 900**

ГРУПА 602 - ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

§ §	Наименование на § по ЕБК	ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
		2 018	2019	2020	2021	2022	2023
01 01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	78 674	145 645	168 720	172 000	172 000	172 000
02 01	Възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	6 553	6 850		7 000	7 000	7 000
02 02	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	323	800		1 300	1 300	1 300
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 826		9 955	10 500	10 500	10 500
02 08	Обещетения с характер на възнаграждания	1 679	950				
05 51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	11 262	17 527	23 540	25 000	25 000	25 000
05 60	Здравоосигурителни вноски от работодатели	4 260	7 095	8 805	9 200	9 200	9 200
05 80	Вноски за ДЗПО от работодатели	1 031	3 100	2 185	3 000	3 000	3 000
10 13	Постелен инвентар и облекло	4 620	8 550	5 440	9 000	9 000	9 000
10 15	Материали	9 849	121 878	131 725	135 000	135 000	135 000
10 16	Вода, горива и енергия	35 404	44 700	54 200	55 000	55 000	55 000
10 20	Разходи за външни услуги	120 340	302 667	147 300	156 000	156 000	156 000
10 30	Текущ ремонт	2 078	9 000	21 500	14 000	14 000	14 000
10 51	Командировки в страната	60		500	500	500	500
10 62	Разходи за застраховки	3 474	3 600	4 650	2 100	2 100	2 100
10 91	Други разходи за СБКО		3 920				
10 98	Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи			41 235			
19 01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 457	3 000	3 000	2 200	2 200	2 200

19 81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5	500	500			
52 03	Придобиване на НДМА		25 000				
52 04	Придобиване на транспортни средства	34 920					
52 05	Придобиване на стопански инвентар	12 588					
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**330 403**	**704 782**	**623 255**	**601 800**	**601 800**	**601 800**

ГРУПА 702 - ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

§ §	Наименование на § по ЕБК	ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
		2 018	2019	2020	2021	2022	2023
01 01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 285	4 860	5 350	7 000	7 000	7 000
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	90		225			
02 08	Обещетения с характер на възнаграждания		790	1 192			
05 51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	618	701	680	900	900	900
05 60	Здравоосигурителни вноски от работодатели	206	235	270	400	400	400
10 11	Храна	10		200			
10 13	Постелен инвентар и облекло	165	225	225	200	200	200
10 15	Материали	1 513	1 300	1 700	400	400	400
10 16	Вода, горива и енергия	552	900	1 000	1 000	1 000	1 000
10 20	Разходи за външни услуги	425	500	1 000			
10 30	Текущ ремонт			8 000			
10 91	Други разходи за СБКО		100				
10 98	Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		9 200	6 000	6 000	6 000	6 000
45 00	Субсидии на организации с нестопанска цел	22 120	26 800	37 150	38 000	38 000	38 000
51 00	Разходи за основен ремонт	299 971					
52 06	Изграждане на инфраструктурни обекти		16 540				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**329 955**	**62 151**	**62 992**	**53 900**	**53 900**	**53 900**

ГРУПА 703 - КУЛТУРА

§ §	Наименование на § по ЕБК	ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
		2 018	2019	2020	2021	2022	2023
01 01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 255	6 000	5 640	6 000	6 000	6 000
02 01	Възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	825			600	600	600
02 02	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	2 625					
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	78		168			
05 51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	624	760	695	1 200	1 200	1 200
05 60	Здравоосигурителни вноски от работодатели	264	300	288	500	500	500
05 80	Вноски за ДЗПО от работодатели	121	115	168	300	300	300
10 11	Храна	4 361					
10 13	Постелен инвентар и облекло		340	800	500	500	500
10 15	Материали	5 899	3 450	6 500	3 200	3 200	3 200
10 16	Вода, горива и енергия	1 057	1 465	2 000	1 100	1 100	1 100
10 20	Разходи за външни услуги	26 435	3 076	5 000	1 700	1 700	1 700
10 30	Разходи за текущ ремонт	320	6 100	25 050	4 300	4 300	4 300
10 51	Командировки в страната	20					
10 62	Разходи за застраховки	223	350	350	200	200	200
10 98	Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	708	47 000	44 400	42 000	42 000	42 000
19 01	административни санкции	97	100	100	100	100	100
19 81	административни санкции		200	100	200	200	200
42 14	Обещетения и помощи по решение на общински съвет						
42 19	Други текущи трансфери за домакинствата	2 118	4 680	5 270	4 300	4 300	4 300
45 00	Субсидии за организации с нестоп. цел	19 720	11 500	12 650			
51 00	Разходи за основен ремонт	7 000	15 000				
52 19	Придобиване на други ДМА		6 178				
55 03	Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	18 297	109 965				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**94 047**	**216 579**	**109 179**	**66 200**	**66 200**	**66 200**

ГРУПА 803 - ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

§ §	Наименование на § по ЕБК	ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
		2 018	2019	2020	2021	2022	2023
10 20	Разходи за външни услуги	80 094	83 264	113 150	79 400	79 400	79 400
51 00	Разходи за основен ремонт	80 207	84 384	123 328	194 100	194 100	194 100
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**160 301**	**167 648**	**236 478**	**273 500**	**273 500**	**273 500**

ГРУПА 806 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА

§ §	Наименование на § по ЕБК	ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
		2 018	2019	2020	2021	2022	2023
01 01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	96 218	105 100	108 230	108 000	108 000	108 000
02 01	Възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		9 080		12 000	12 000	12 000
02 02	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	960	3 000	800	1 000	1 000	1 000
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 001		7 245	7 000	7 000	7 000
02 08	Обещетения с характер на възнаграждания	117		6 000			
05 51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	11 790	16 465	13 770	13 500	13 500	13 500
05 60	Здравоосигурителни вноски от работодатели	5 144	6 000	5 430	5 500	5 500	5 500
05 80	Вноски за ДЗПО от работодатели	2 168	2 420	2 530	2 500	2 500	2 500
10 11	Храна	-58					
10 13	Постелен инвентар и облекло	3 465	5 175		0	0	0
10 15	Материали	4 951	7 750	2 400	3 100	3 100	3 100
10 16	Вода, горива и енергия	3 400	6 500	7 300	7 000	7 000	7 000
10 20	Разходи за външни услуги	28 794	32 890	14 600	15 000	15 000	15 000
10 30	Текущ ремонт	245	4 000	600	1 000	1 000	1 000
10 51	Командировки в страната	60	1 000	250	200	200	200
10 62	Разходи за застраховки	2 379	3 000	4 550	3 500	3 500	3 500
10 69	Други финансови услуги	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
10 91	Други разходи за СБКО		2 670				
10 92	Разходи за договорни санкции и неустойки			1 000			
10 98	Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	-24	4 290		10 000	10 000	10 000
19 01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 179	1 500		400	400	400
19 81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	23 718	30 000		1 000	1 000	1 000
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**186 707**	**242 040**	**175 905**	**191 900**	**191 900**	**191 900**

ГРУПА 901 -РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ

§ §	Наименование на § по ЕБК	ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
		2 018	2019	2020	2021	2022	2023
22 21	Разходи за лихви по заеми в други банки в страната						
22 24	Разходи за лихви по други заеми	5 928	5 000	3 700	2 900		
29 91	Други разходи за лихви към местни лица		100		100		
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**5 928**	**5 100**	**3 700**	**3 000**	**0**	**0**
	ОБЩО БЮДЖЕТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	**3 756 068**	**4 992 823**	**3 663 443**	**2 820 000**	**2 846 900**	**2 846 900**

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

Изготвил:
Иванка Найденова
Директор дирекция "Обща администрация"

ОБЩИНА КАСПИЧАН
КМЕТ