година 2018

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Касничан	за периода от 01.1.2018 г.	до *31.12.2021 г.*
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2018	2021
Касничан	**код по ЕБК:**	*7705*
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2018г.

(в лева)

§§	под-§§	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
		0 1					
01-00		**Данък върху доходите на физически лица:**	4 700	7 000	7 000	7 000	7 000
	01-03	окончателен годишен (*патентен*) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	4 700	7 000	7 000	7 000	7 000
13-00		**Имуществени и други местни данъци :**	454 200	493 400	541 700	542 900	542 900
	13-01	данък върху *недвижими имоти*	172 400	176 900	175 700	176 900	176 900
	13-03	данък върху *превозните средства*	155 500	182 500	195 000	195 000	195 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по *дарения и възмезден начин*	122 300	130 000	166 000	166 000	166 000
	13-08	туристически данък	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000

20-00	**Други данъци**		100	0	0	0	0
24-00	**Приходи и доходи от собственост**		264 800	386 200	408 200	444 200	444 200
	24-04	нетни приходи от продажби на *услуги, стоки и продукция*	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
	24-05	приходи от *наеми на имущество*	46 300	47 000	102 800	105 000	105 000
	24-06	приходи от *наеми на земя*	216 300	334 000	301 200	334 000	334 000
	24-07	приходи от *дивиденти*	0	200	200	200	200
	24-08	приходи от *лихви* по текущи банкови *сметки*	700	3 000	2 000	3 000	3 000
27-00	**Общински такси**		588 800	648 376	659 069	666 300	666 300
	27-01	за ползване на *детски градини*	27 500	35 000	35 000	35 000	35 000
	27-02	за ползване на *детски ясли* и други по здравеопазването	3 400	3 800	3 800	3 800	3 800
	27-04	за ползване на *домашен социален патронаж* и други общински *социални услуги*	55 200	70 000	70 000	70 000	70 000
	27-05	за ползване на *пазари* , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	1 600	2 000	2 000	2 000	2 000
	27-07	за *битови отпадъци*	448 100	472 076	487 469	490 000	490 000
	27-08	за ползване на *общежития* и други по образованието	1 700	1 700	2 000	1 700	1 700
	27-10	за *технически услуги*	24 600	30 000	25 000	30 000	30 000
	27-11	за *административни услуги*	23 900	28 000	28 000	28 000	28 000
	27-15	за *откупуване на гробни места*	200	300	300	300	300
	27-17	за *притежаване на куче*	0	500	500	500	500
	27-29	*други* общински такси	2 600	5 000	5 000	5 000	5 000
28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		35 100	40 000	35 500	40 000	40 000
	28-02	*глоби* , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	4 600	6 000	500	6 000	6 000
	28-09	*наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски*	30 500	34 000	35 000	34 000	34 000
36-00	**Други приходи**		800	7 473	1 500	5 000	5 000
	36-11	получени *застрахователни обезщетения за ДМА*	100	2 473	0	0	0
	36-19	*други* неданъчни приходи	700	5 000	1 500	5 000	5 000
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		-47 400	-48 000	-50 000	-48 000	-48 000
	37-01	внесен *ДДС* (-)	-37 800	-38 000	-40 000	-38 000	-38 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-9 600	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*)**		14 400	186 645	438 905	169 800	169 800
	40-29	постъпления от продажба на други ДМА	5 700	137 645	397 405	116 800	116 800
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	8 700	1 000	1 500	5 000	5 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	0	48 000	40 000	48 000	48 000
41-00	**Приходи от концесии**		11 800	12 375	15 000	12 400	12 400
45-00	**Помощи и дарения от страната**		14 600	26 884	0	0	0
	45-01	*текущи* помощи и дарения *от страната*	14 600	13 884	0	0	0
	45-03	*капиталови* помощи и дарения *от страната*		13 000			
всичко	*99-99*	**I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	1 341 900	1 760 353	2 056 874	1 839 600	1 839 600

		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Каспичан	01.1.2018 г.	*31.12.2021 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*	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		02					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	265 400	341 880	416 825	460 500	520 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	265 400	341 880	416 825	460 500	520 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	153 902	148 018	220 730	179 100	186 600
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	110 600	109 299	144 890	152 600	158 100
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	11 202	11 516	15 240	14 900	16 900
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	25 200	21 182	7 700	8 200	8 200
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	6 900	6 021	52 900	3 400	3 400
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	68 200	89 078	108 807	122 200	137 260
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	43 200	57 678	69 202	75 700	84 300
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	17 800	22 675	27 180	30 300	34 300
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	7 200	8 725	12 425	16 200	18 660
10-00		**Издръжка**	1 113 200	1 503 560	1 720 835	1 592 650	1 608 750
	10-11	Храна	76 300	125 701	129 900	134 200	137 200
	10-12	Медикаменти	0	150	150	300	300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	30 900	33 835	45 420	48 700	48 800
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	100	440	1 700	1 700	1 700
	10-15	материали	294 900	281 468	279 780	271 500	277 500
	10-16	вода, горива и енергия	188 700	260 080	274 187	284 900	286 900
	10-20	разходи за ***външни услуги***	411 100	564 436	623 812	566 600	571 600
	10-30	Текущ ремонт	81 700	162 100	200 169	138 700	138 700
	10-51	командировки ***в страната***	5 800	9 830	10 875	10 050	10 050
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	600	4 600	6 400	4 000	4 000

	10-62	разходи за *застраховки*	11 500	18 252	18 430	15 500	15 500
	10-69	*други* финансови услуги	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	26 054	23 900	23 900
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 100	0	0	0	0
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 300	41 468	102 758	91 400	91 400
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		29 400	36 327	48 910	34 300	34 300
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 000	11 052	16 000	8 500	8 500
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	23 400	25 275	32 910	25 800	25 800
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**		9 000	9 000	5 000	5 000	4 000
	22-24	Разходи за лихви по *други заеми от страната*	9 000	9 000	5 000	5 000	4 000
29-00	**Други разходи за лихви**		0	50	100	0	0
	29-91	*Други* разходи за лихви към *местни лица*	0	50	100	0	0
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		3 500	11 748	10 680	10 250	10 250
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	2 900	4 000	4 000	4 000	4 000
	42-19	*други* текущи трансфери за домакинствата	600	7 748	6 680	6 250	6 250
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**		24 800	38 300	26 800	28 300	28 300
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		5 500	6 050	7 560	8 000	8 500
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		108 200	2 871 676	1 630 521	118 000	118 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		153 800	664 534	408 328	7 300	7 300
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	1 500	2 332	3 800	3 800	3 800
	52-02	придобиване на *сгради*	0	0	6 200	0	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	5 300	13 888	35 400	3 500	3 500
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	76 500	78 395	15 000	0	0
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	0	33 000	34 300	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	70 500	530 741	307 450	0	0
	52-19	придобиване на *други ДМА*	0	6 178	6 178	0	0
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		34 800	194 007	71 716	30 000	30 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 500	19 194	0	10 000	10 000
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи	30 300	174 813	71 716	20 000	20 000

00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	34 461	0	35 000	35 000
ВСИЧКО	*99-99*	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1 969 702	5 948 689	4 676 812	2 630 600	2 728 260

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Каспичан	01.1.2018 г.	*31.12.2021 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*	2017	2018	2019	2020	2021
III. ТРАНСФЕРИ		03¦					
31-00	**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**		1 652 400	2 497 542	981 300	985 000	985 000
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	614 200	636 000	657 500	660 000	660 000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	259 400	277 800	323 800	325 000	325 000
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	778 800	1 583 742	0	0	0
61-00	**Трансфери между бюджети (нето)**		-515 200	855 578	-108 787	-90 000	-100 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	193 300	929 372	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-40 700	-73 794	-108 787	-90 000	-100 000
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	-667 800	0	0	0	0

64-00	**Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП**		5 100	9 965	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	5 100	9 965	0	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	1 142 300	3 363 085	872 513	895 000	885 000
75-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)**		3 900	0	0	0	0
76-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		-111 200	169 828	22 000	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	-107 300	169 828	22 000	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Каспичан	**01.1.2018 г.**	***31.12.2021 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 2017**	**Бюджет 2018**	**Проектобюджет 2019**	**Прогноза 2020**	**Прогноза 2021**
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	407 198	-655 423	-1 725 425	104 000	-3 660
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(474 900)	(1 214 497)	2 041 436	(41 000)	(26 900)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	**(67 702)**	**(1 869 920)**	**316 011**	**63 000**	**(30 560)**

Type text here

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Каспичан	01.1.2018 г.	31.12.2021 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	2017	2018	2019	2020	2021
		06					
72-00		Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	20 000	0	0	0	0
	72-02	*възстановени* суми по възмездна финансова помощ (+)	20 000	0	0	0	0
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)	-78 800	-71 649	-41 004	-41 000	-26 900
	83-82	*погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)*	-78 800	-71 649	-41 004	-41 000	-26 900
95-00		Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)	-416 100	-1 142 848	2 082 440	0	0
	95-01	*остатък* в левове по сметки от *предходния период* (+)	522 100	939 592	2 082 440	0	0
	95-07	*наличност* в левове по сметки в *края на периода* (-)	-938 200	-2 082 440	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-474 900	-1 214 497	2 041 436	-41 000	-26 900
		Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	(67 702)	(1 869 920)	316 011	63 000	(30 560)

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

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

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

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Андриана Веселинова (име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Андриана Веселинова (име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Милена Недева (име и фамилия)

дата: 15/01/2019

служебни телефони: 888 998 201

e-mail:

Web-адрес:

ОБЩИНА КАСПИЧАН КМЕТ

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Каспичан	01.1.2018 г.	31.12.2021 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	2017	2018	2019	2020	2021
		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	102 200	112 188	171 960	128 000	131 000
	02-01	за *нещатен* персонал наст по *трудови правоотношения*	92 200	96 663	120 000	123 000	126 000
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*		960	960		
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	10 000	14 565	4 500	5 000	5 000
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение			46 500		
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16 200	18 857	23 414	25 300	26 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	10 100	11 942	14 859	15 600	16 000
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	4 200	4 716	5 835	6 500	7 000
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	1 900	2 199	2 720	3 200	3 700
10-00		Издръжка	276 000	328 746	370 187	364 600	364 600
	10-12	Медикаменти	0	100	0	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	14 500	14 940	18 775	20 000	20 000
	10-15	материали	55 900	60 217	68 572	70 000	70 000
	10-16	вода, горива и енергия	59 600	76 699	77 992	80 000	80 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	106 500	119 357	125 890	133 200	133 200
	10-30	Текущ ремонт	19 100	27 085	35 030	19 000	19 000
	10-51	командировки *в страната*	4 900	8 600	9 175	9 000	9 000
	10-52	краткосрочни командировки *в чужбина*	600	4 600	6 400	4 000	4 000
	10-62	разходи за *застраховки*	5 900	7 727	7 070	8 000	8 000
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	10 943	10 300	10 300
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	500	0	0	0	0
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8 500	9 421	10 340	11 000	11 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	3 200	5 006	11 810	5 600	5 600
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 200	3 736	9 600	4 000	4 000
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	1 270	2 210	1 600	1 600
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2 900	6 000	6 000	6 000	6 000
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	2 900	4 000	4 000	4 000	4 000
	42-19	*други* текущи трансфери за домакинствата	0	2 000	2 000	2 000	2 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4 300	4 550	6 060	6 500	7 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	55 900	42 579	84 826	18 000	18 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	3 300	2 332	14 500	5 800	5 800
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	1 500	2 332	3 800	3 800	3 800
	52-02	придобиване на *сгради*			6 200		
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	1 800	0	4 500	2 000	2 000
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	34 800	134 007	0	30 000	30 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 500	19 194		10 000	10 000
	53-09	придобиване на *други* нематерални дълготрайни активи	30 300	114 813		20 000	20 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	498 800	654 265	688 757	589 800	594 700

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Каспичан	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан — код по ЕБК: 7705

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
		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						
	10-20	разходи за *външни услуги*	0	2 000	2 000	2 000	2 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	2 000	2 000	2 000	2 000
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	0	322 537	278 742	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	322 537	278 742	0	0
			0	324 537	280 742	2 000	2 000

і на група 2

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Каспичан	за периода от 01.1.2018 г.	до *31.12.2021 г.*	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан — код по ЕБК: *7705*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
		02¦					
	#N/A						
	301	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		7 800	0	3 200	3 200	3 200
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	7 800	0	3 200	3 200	3 200
10-00	Издръжка		46 200	157 406	151 300	152 600	153 600
	10-11	Храна	16 000	55 392	59 900	62 200	62 200
	10-12	Медикаменти	0	0	100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 500	2 860	2 800	2 800	2 800
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	100	440	1 700	1 700	1 700
	10-15	материали	2 600	26 415	6 800	6 800	6 800
	10-16	вода, горива и енергия	12 900	30 139	36 800	35 800	36 800
	10-20	разходи за *външни услуги*	9 400	23 059	16 200	16 200	16 200
	10-30	Текущ ремонт	1 900	3 227	4 500	4 500	4 500
	10-51	командировки *в страната*	100	800	700	700	700
	10-62	разходи за *застраховки*	700	1 897	1 400	1 400	1 400
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	4 800	4 800	4 800
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	13 177	15 600	15 600	15 600
42-00	Текуши трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	533	0	0	0
	42-19	*други* текущи трансфери за домакинствата		533			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			28 503	38 159		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	54 000	186 442	192 659	155 800	156 800

і на група 3

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Каспичан	за периода от 01.1.2018 г.	до *31.12.2021 г.*	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан — код по ЕБК: *7705*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
		02¦					
	#N/A						
	401	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	37 160	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	37 160	0	0	0

і на група 4

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Каспичан	за периода от 01.1.2018 г.	до *31.12.2021 г.*	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каспичан — код по ЕБК: *7705*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
		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		115 500	123 549	140 340	150 000	170 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	115 500	123 549	140 340	150 000	170 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		22 402	16 504	21 600	24 400	27 900
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	9 000	4 886	8 960	11 000	12 500

	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	3 902	5 100	7 980	10 000	12 000
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	3 100	2 386	0	0	0
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	6 400	4 132	4 660	3 400	3 400
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		21 800	25 018	27 325	29 400	33 360
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	13 700	15 802	16 840	18 000	20 400
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	5 600	6 389	6 875	7 200	8 200
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	2 500	2 827	3 610	4 200	4 760
10-00	**Издръжка**		113 400	124 599	140 342	144 700	149 700
	10-11	Храна	57 700	65 938	70 000	72 000	75 000
	10-12	Медикаменти	0	50	50	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 500	6 095	9 105	10 000	10 000
	10-15	материали	8 600	12 016	12 779	13 000	14 000
	10-16	вода, горива и енергия	25 300	25 409	29 167	31 000	32 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	8 600	7 437	7 025	7 000	7 000
	10-30	Текущ ремонт	5 500	3 077	3 260	2 900	2 900
	10-51	командировки *в страната*	0	100	0	100	100
	10-62	разходи за *застраховки*	1 400	1 877	2 300	2 000	2 000
	10-91	други разходи за СБКО	0		3 381	3 300	3 300
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	800	2 600	3 275	3 300	3 300
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		200	200	200	200	200
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	200	200	200
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		35 600	21 945	54 600	0	0
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	29 500	17 300	1 500	1 500
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	0	0	2 300	1 500	1 500
	52-04	придобиване на *транспортни средства*			15 000		
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	0	29 500	0	0	0
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		0	0	1 500	0	0
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи			1 500		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	308 902	341 315	403 207	350 200	382 660

і на група 5

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Каспичан	за периода от	до	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
	01.1.2018 г.	***31.12.2021 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*	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		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**		8 900	12 762	14 880	16 500	18 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	8 900	12 762	14 880	16 500	18 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		1 600	919	2 500	600	600
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	1 300	571	2 500	600	600
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	300	255	0	0	0
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение		93			
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		1 600	2 554	3 350	3 900	4 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	1 000	1 517	2 050	2 500	3 000
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	400	670	840	900	1 000
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	200	367	460	500	600
10-00	**Издръжка**		128 200	243 859	322 836	237 000	237 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	500	360	450	500	500
	10-15	материали	33 500	41 707	58 251	45 000	45 000
	10-16	вода, горива и енергия	63 400	73 145	77 663	81 000	81 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	3 200	19 970	41 190	20 000	20 000
	10-30	Текущ ремонт	27 400	108 388	138 279	90 000	90 000
	10-62	разходи за *застраховки*	200	289	710	200	200
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	240	300	300
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	6 053	0	0
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		100	2 220	1 600	1 600	1 600
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	2 220	1 600	1 600	1 600
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		1 200	1 500	1 500	1 500	1 500
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		3 400	2 350 731	1 353 552	0	0
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		30 900	249 840	50 068	0	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	3 500	1 300	3 600	0	0
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	0	43 475	0	0	0
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	0	3 500	34 300	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	27 400	201 565	12 168	0	0
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		0	60 000	70 216	0	0
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи		60 000	70 216		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	175 900	2 924 385	1 820 502	261 100	263 300

і на група 6

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Каспичан	за периода от	до	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
	01.1.2018 г.	***31.12.2021 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*	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		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**		59 500	101 466	145 645	165 000	190 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	59 500	101 466	145 645	165 000	190 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		9 900	12 614	8 600	8 300	8 300

	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	6 700	6 850	6 850	7 000	7 000
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	800	1 300	800	1 300	1 300
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 785	0	0	0
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	400	1 679	950	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		12 200	21 142	27 722	32 400	37 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	8 300	14 823	17 527	19 800	22 800
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	3 100	5 280	7 095	8 000	9 200
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	800	1 039	3 100	4 600	5 300
10-00	Издръжка		375 600	436 842	494 315	485 900	490 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 000	5 635	8 550	9 000	9 000
	10-15	материали	186 300	126 744	121 878	130 000	135 000
	10-16	вода, горива и енергия	18 900	48 981	44 700	48 000	48 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	160 800	240 645	302 667	280 000	280 000
	10-30	Текущ ремонт	3 900	11 138	9 000	14 000	14 000
	10-51	командировки *в страната*	0	60	0	0	0
	10-62	разходи за *застраховки*	1 700	3 639	3 600	2 100	2 100
	10-91	други разходи за СБКО	0		3 920	2 800	2 800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 800	3 562	3 500	2 200	2 200
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 800	3 557	3 000	2 200	2 200
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		5	500		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		81 600	47 508	25 000	0	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*		12 588	25 000		
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	76 500	34 920	0	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	5 100	0	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	540 600	623 134	704 782	693 800	728 700

6

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Каспичан	**01.1.2018 г.**	***31.12.2021 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*	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		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		3 900	4 285	4 860	6 000	7 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	3 900	4 285	4 860	6 000	7 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		100	90	790	0	0
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	100	90	0	0	0
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение			790		
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		700	824	936	1 100	1 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	500	618	701	800	900
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	200	206	235	300	400
10-00	Издръжка		5 700	10 713	12 225	11 250	11 250
	10-11	Храна	0	10	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	200	165	225	200	200
	10-15	материали	1 200	1 513	1 300	400	400
	10-16	вода, горива и енергия	900	1 000	900	1 000	1 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	1 800	425	500	0	0
	10-30	Текущ ремонт	1 600	0	0	0	0
	10-51	командировки *в страната*	0	50	0	50	50
	10-91	други разходи за СБКО	0		100	100	100
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	7 550	9 200	9 500	9 500
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		24 800	28 300	26 800	28 300	28 300
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	300 000	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		25 000	6 639	16 540	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	25 000	6 639	16 540	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	60 200	350 851	62 151	46 650	47 850

7

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Каспичан	**01.1.2018 г.**	***31.12.2021 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*	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		02¦					
	#N/A						
	703	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	703	**703 Култура**					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	3 600	6 000	8 000	10 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	0	3 600	6 000	8 000	10 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		5 200	3 625	0	600	600
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	2 700	900	0	600	600
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	2 400	2 625	0	0	0
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	100	100	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		600	1 033	1 175	1 600	2 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	400	638	760	1 000	1 200
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	100	270	300	400	500
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	100	125	115	200	300
10-00	Издръжка		54 500	54 649	61 781	53 000	53 100
	10-11	Храна	2 600	4 361	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло			340	400	500
	10-15	материали	4 200	7 805	3 450	3 200	3 200

	10-16	вода, горива и енергия	1 500	1 307	1 465	1 100	1 100
	10-20	разходи за *външни услуги*	32 700	27 041	3 076	1 700	1 700
	10-30	Текущ ремонт	12 600	5 335	6 100	4 300	4 300
	10-51	командировки *в страната*	700	20	0	0	0
	10-62	разходи за *застраховки*	200	223	350	200	200
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	0	100	100
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	8 557	47 000	42 000	42 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		500	97	300	300	300
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	97	100	100	100
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			200	200	200
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		600	5 215	4 680	4 250	4 250
	42-19	*други* текущи трансфери за домакинствата	600	5 215	4 680	4 250	4 250
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**			10 000			
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		0	10 000	15 000	0	0
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		13 000	6 178	6 178	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	13 000		0	0	0
	52-19	придобиване на *други ДМА*		6 178	6 178		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	74 400	94 397	95 114	67 750	70 250

7

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Каспичан	**за периода от**	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
	01.1.2018 г.	***31.12.2021 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*	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		02¦					
	#N/A						
	803	<------- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	**803 Транспорт и съобщения**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		69 900	95 258	83 264	85 000	90 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	63 900	95 258	83 264	85 000	90 000
	10-30	Текущ ремонт	6 000	0	0	0	0
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		13 300	80 758	84 384	100 000	100 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	83 200	176 016	167 648	185 000	190 000

8

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Каспичан	**за периода от**	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
	01.1.2018 г.	***31.12.2021 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*	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		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**		77 600	96 218	105 100	115 000	125 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	77 600	96 218	105 100	115 000	125 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		4 700	2 078	12 080	14 000	15 000
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*			9 080	11 000	12 000
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	2 800	960	3 000	3 000	3 000
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	1 800	1 001	0	0	0
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	100	117	0	0	0
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		15 100	19 650	24 885	28 500	32 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	9 200	12 338	16 465	18 000	20 000
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	4 200	5 144	6 000	7 000	8 000
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	1 700	2 168	2 420	3 500	4 000
10-00	**Издръжка**		43 700	49 488	82 585	56 600	56 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 700	3 780	5 175	5 800	5 800
	10-15	материали	2 600	5 051	6 750	3 100	3 100
	10-16	вода, горива и енергия	6 200	3 400	5 500	7 000	7 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	24 200	29 244	42 000	21 500	21 500
	10-30	Текущ ремонт	3 700	3 850	4 000	4 000	4 000
	10-51	командировки *в страната*	100	200	1 000	200	200
	10-62	разходи за *застраховки*	1 400	2 600	3 000	1 600	1 600
	10-69	*други* финансови услуги	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	2 670	2 200	2 200
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	600	0	0	0	0
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	163	11 290	10 000	10 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		23 600	25 242	31 500	24 400	24 400
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	1 242	1 500	400	400
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	23 400	24 000	30 000	24 000	24 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	164 700	192 676	256 150	238 500	253 000

8

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Каспичан	**за периода от**	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
	01.1.2018 г.	***31.12.2021 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	2017	2018	2019	2020	2021
		02					
	#N/A						
	901	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклasифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		9 000	9 000	5 000	5 000	4 000
	22-24	Разходи за лихви по *други заеми от страната*	9 000	9 000	5 000	5 000	4 000
29-00	Други разходи за лихви		0	50	100	0	0
	29-91	*Други* разходи за лихви към *местни лица*	0	50	100	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	34 461	0	35 000	35 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	9 000	43 511	5 100	40 000	39 000

на група