ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. Долни Дъбник, ул."Христо Ничев" №59; тел.: 06514/23-84, факс: 20-70;

Р Е Ш Е Н И Е
№ 193
от Протокол №20/15.05.2025год.

Относно: Приемане бюджета на Община Долни Дъбник за 2025г.

На основание: Чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА; чл. .45,84,94,95,96 от Закон за публичните финанси; ЗДБРБ за 2025г. ; ПМС № 28 от 16 април 2025г. за изпълнение на ДБРБ за 2025г.; ПМС № 67/2010г., Писмо на Министерство на финансите с указания за бюджета за 2025г. – ФО-04/02.05.2025г. и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Долни Дъбник, чл. 22,23 от Закон за народните читалища, чл.133, ал.2,т.1 от Закон за физическото възпитание и спорта, чл.11, ал.3 от Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, чл.464, т.11 от Изборен кодекс

Общински съвет Долни Дъбник
Р Е Ш И :

1.Приема бюджета на Община Долни Дъбник за 2025г. в приходната и разходната му част в размер на **21 563 264 лв.**, съгласно Приложение №1 и Приложение №2, както следва:

1.1.Приходи за:

- делегирани от държавата дейности **15 522 928 лв.**, в т.ч: от преходния остатък от 2024г. – 2 350 821 лв., от които по §88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз /-/ 53 430 лв. и §93-10 Чужди средства от други лица /-/ 9 915 лв.
- местни дейности и допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности – **6 040 336 лв.**, в т.ч: от преходния остатък от 2024г. – 513 924 лв.

1.2.Разходи за:

- делегирани от държавата дейности – **15 522 928 лв.**, в т.ч: за сметка на преходния остатък от 2024г. – 2 350 821 лв.(в т. ч 2 287 476 лв. от държавни дейности, 53 430 лв. от §88-03 и 9 915 лв. от §93-10 Чужди средства от други лица)
- местни дейности – **5 281 082 лв.**, в т.ч: за сметка на преходния остатък от 2024 г. – 513 924 лв.
- допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности - **759 254 лв.**

1.3.Резерв за непредвидени и неотложни разходи – **503 900 лв.**, в т.ч.:

- резерв за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи за 2025г. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа и на сгради, публична общинска собственост - 503 900 лв.

2.Приема план за капиталовите разходи на Община Долни Дъбник за 2025г., съгласно Приложение №3, разпределени по източници на финансиране, както следва:

2.1.Финансирани с целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ за 2025г. – 398 100 лв., в т.ч за:

- местни дейности – 398 100 лв.

2.2.Финансирани с местни приходи 57 921 лв., в т.ч за:

- местни дейности – 16 000 лв.

- допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности – 41 921 лв.

2.3.Финансирани с преходен остатък от различните източници – 264 693 лв., в т.ч. за:

- местни дейности от целеви средства - 191 705 лв.

-делегирани от държавата дейности – 72 988 лв.

2.4.Финансирани по ПРСР 2014-2020, ДФ „Земеделие“ - 285 727 лв.

3.Приема план за общинския дълг и общинските гаранции през 2025г., съгласно Приложение №4.

4.Приема индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз по оперативни програми и проекти на община Долни Дъбник за 2025г., съгласно Приложение №5.

5.Приема просрочени вземания и просрочени задължения от минали години, включени в бюджета на общината за 2025г., съгласно Приложение №6 и Приложение към Писмо с указания на Министерство на финансите План-график за обслужване на просрочените задължения през 2024г.

6.Приема численост на персонала по бюджета за 2025г. и средствата за работни заплати, съгласно Приложение №7.

7.Приема бюджетно салдо по бюджета на Община Долни Дъбник за 2025г., балансирано със средства от преходен остатък от 2024г., съгласно Приложение №8.

8.Приема ограничения по бюджета на Община Долни Дъбник за 2025 г., съгласно Приложение № 9.

9.**Приема субсидии за читалищата**, като делегирана от държавата дейност, в размер на **293 325 лв.** , съгласно ЗДБРБ за 2025г. и разпределени по читалища, съгласно Протокол от 31.03.2025г., както следва:

- Читалище гр. Долни Дъбник - 117 330 лв.
- Читалище с.Горни Дъбник - 39 110 лв.
- Читалище с.Крушовица - 39 110 лв.
- Читалище с.Садовец - 39 110 лв.
- Читалище с. Бъркач - 19 555 лв.
- Читалище с. Петърница - 39 110 лв.

10.1.Приема разходи по бюджета за 2025г. за **допълнително финансиране** на делегирани от държавата дейности, за сметка на местни приходи в размер на **759 254 лв.** , както следва:

- дейност 122 „Общинска администрация“ /17бр./ - 566 844 лв.
- дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите“ – 52 978 лв.
- дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии 103 432 лв.
- дейност 713 „Спорт за всички“/спортни клубове/ - 20 000 лв.
- дейност 738 „Читалища“ - 16 000 лв.

10.2.Разходите за дейност 738 Читалища се предоставят като субсидии за читалищата и тези за дейност 713 „Спорт за всички"/спортни клубове/ се изплащат от бюджета на първостепенния разпоредител – общината, а останалите от съответните разпоредители.

11.Определя **представителни разходи** по бюджета за 2025г., планирани в бюджета на първостепенния разпоредител – общината, както следва:

- на Кмета на община Долни Дъбник - 22 650 лв.
- на Общински съвет Долни Дъбник - 11 325 лв.

12.1. Приема със средства по бюджета на общината за 2025г. да се извършват следните разходи:

- подпомагане разходите за погребение на живущите на територията на Община Долни Дъбник в размер до 150 лв. за ковчег и превоз на покойника
- еднократна помощ в размер на 50 лв. на всеки дарител на кръв и кръвни съставки на територията на общината в графика за кръводаряване
- месечна помощ в размер на 70 лв. на болните на хемодиализа от Община Долни Дъбник за закупуване на консумативи и лекарства срещу представена фактура
- еднократна помощ за извършване процедура по асистирана репродукция в размер на 500 лв. срещу представени документи за консумативи и извършени изследвания

12.2. Помощите за погребение и за кръводаряване са планирани по бюджетите на общината и кметствата, а останалите по бюджета на общината, като първостепенен разпоредител.

13.1.Със средства по бюджета на Община Долни Дъбник за 2025 г. да се изплащат **транспортни разходи** на работещите в общинските заведения финансирани от общинския бюджет, с изключение на педагогическия персонал, за който се предоставят целево средства, както следва:

- от местоживеене до месторабота и обратно в размер на 100% от стойността на картите или билетите за пътуване с автобусен и ж.п. транспорт и 100% от стойността на зареденото гориво, съобразено с разходната норма за пътуване със собствен автомобил

13.2.Възлага на Кмета на Общината и Ръководителите на заведения да утвърдят поименни списъци на лицата, имащи право на транспортни разходи по т.13.1.

13.3.Разходите за транспорт се изплащат и отчитат въз основа на документи, удостоверяващи извършването им – фактури, билети и абонаментни карти.

14.Определя средствата за СБКО по бюджета на Община Долни Дъбник за 2025 г. в размер на 3% от разходите за заплати на заетите по трудови правоотношения.

15.Определя разходи за **текущи ремонти**, за сметка на приходите от продажби за 2025г. и от преходен остатък от 2024г.общо в размер на 26 102 лв. , планирани в дейност 122 „Общинска администрация" по бюджета на кметство с. Горни Дъбник и общината като първостепенен разпоредител.

16.Приема актуализирана бюджетна прогноза 2025г. – 2028г.

17.Приема индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за допълнително финансиране в Приложение № 3 към чл.113 от ЗДБРБ за 2025г. – Приложение №10.

18.**Дава съгласие** Кметът на Община Долни Дъбник да направи предложение до Министъра на финансите по реда на чл. 58 от ЗДБРБ за 2025г. и чл.59 от ПМС № 28 от 16 април 2025г. за изпълнение на ДБРБ за

2025г., за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи по чл.53, т.1 от ЗДБРБ за 2025г. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа и на сгради, публична общинска собственост, общо в размер на **503 900 лв.**, съгласно Приложение № 8 към чл.59, ал.3, т.1 от ПМС №28 от 16 април 2025г. за изпълнение на ДБРБ за 2025г. и доклад към него.

ИВАН ЙОТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК

ЛИЛИЯ КИРИЛОВА
СТ. ЕКСПЕРТ ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,
НОТАРИАЛНА И АРХИВНА ДЕЙНОСТ

Приложение №1

Приходи по бюджета на Община Долни Дъбник за 2025г.

/лв./

Показатели	2025г.	В т. ч:	
		Приходи за делегирани от държавата дейности	Местни приходи
Приходи всичко	**21 563 264**	**15 522 928**	**6 040 336**
I.Имуществени и други местни данъци	**646 000**	**0**	**646 000**
1.Окончателен годишен /патентен/ данък	6 000		6 000
2.Имуществени и др.местни данъци	640 000		640 000
II.Неданъчни приходи	**2 258 026**	**0**	**2 258 026**
1.Приходи и доходи от собственост	834 368		834 368
2.Общински такси	1 197 188		1 197 188
3.Глоби, санкции и наказателни лихви	55 000		55 000
4.Други неданъчни приходи	57 000		57 000
5.Внесени ДДС и др.дан. в/у продажбите	-44 600		-44 600
6. Приходи от концесии	140 000		140 000
7. Приходи от продажби	19 070		19 070
III.Взаимоотношения с ЦБ	**16 032 522**	**13 190 522**	**2 842 000**
1.Обща субсидия и др.трансфери за държавни дейности от ЦБ	13 190 522	13 190 522	
2.Обща изравнителна субсидия и др.трансфери за местни дейности от ЦБ	1833500		1 833 500
3.Целева субсидия за капиталови разходи	902 000		902 000
4.Трансфери за други целеви разходи от ЦБ	106 500		106 500
IV.Трансфери	**-257 846**	**0**	**-268 046**
1.Трансфери м/у бюджети-предоставени трансфери	-278246		-278 246
2.Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС	10200		10 200
2.1.Получени трансфери	10200		10 200
2.2.Предоставени трансфери	0		
V.Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за ср-ва от ЕС	**93362**	**44930**	**48 432**
VI.Операции с финансови активи	**2801400**	**2287476**	**513924**
1.Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС	-53430	-53430	
2.Чужди средства от други лица	-9915	-9915	
3.Преходен остатък от 2024г.	2 864 745	2 350 821	513 924

Забележка: В преходния остатък от 2024г. не са включени 53 430 лв., които средства са отразени по параграф 88-03 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз" със знак /-/ и ще се предоставят и отчитат по разходни параграфи на сметките за средства от Европейския съюз и 9 915 лв. гаранции за изпълнение на обществени поръчки по параграф 93-10 "Чужди средства от други лица".

Изготвил:
Милена Пелова - гл.експерт "Бюджет и ТРЗ"

Директор на Дирекция "Финанси и бюджет":
Валентина Павлова

Приложение №2

Разходи по бюджета на Община Долни Дъбник за 2025г.

/лв./

Показатели	Бюджет 2025г.	В т. ч:		
		Делегирани от държавата дейности	Местни дейности	Допълнително финансиране на дел.от държ. д-ти с местни приходи
Разходи всичко	**21 563 264**	**15 522 928**	**5 281 082**	**759 254**
в т.ч.- резерв от целева субсидия за капит. разходи	503 900		503 900	0
-преходен остатък от 2024г.	2 801 400	2 287 476	513 924	0
в т.ч: по функции				
I.Общи държавни служби	**4 088 317**	**2 044 597**	**1 423 898**	**619 822**
в т.ч.: - преходен остатък от 2024г.	359 198	343 897	15 301	
II.Отбрана и сигурност	**454 957**	**454 607**	**350**	
в т.ч.: - преходен остатък от 2024г.	164 410	164 060	350	
III.Образование	**11 234 996**	**11 071 564**	**60 000**	**103 432**
в т.ч.: - резерв от целева субсидия за капит. разходи	46 000		46 000	
- преходен остатък от 2024г.	1 374 545	1 374 545		
IV.Здравеопазване	**413 691**	**413 691**		
в т.ч.: - преходен остатък от 2024г.	175 142	175 142		
V.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**2 396 993**	**1 243 364**	**1 153 629**	
в т.ч.: - резерв от целева субсидия за капит. разходи	26 000		26 000	
- преходен остатък от 2024г.	228052	228 052		
VI.Жилищно строителетво,БКС и опазване на околната среда	**1639705**		**1 639 705**	
в т.ч.: - резерв от целева субсидия за капит. разходи	383700		383 700	
- преходен остатък от 2024г.	291063		291 063	
VII.Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	**550135**	**295 105**	**219 030**	**36 000**
в т.ч.: - резерв от целева субсидия за капит. разходи	10200		10 200	
- преходен остатък от 2024г.	99480	1 780	97700	
VIII.Икономически дейности и услуги	**784470**		**784 470**	
в т.ч.: - резерв от целева субсидия за капит. разходи	38000		38 000	
- преходен остатък от 2024г.	109 510		109 510	
IX.Разходи некласифицирани в другите функции	**0**		**0**	
Разходи всичко	**21 563 264**	**15 522 928**	**5 281 082**	**759 254**
в т.ч: по параграфи				
01-00 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения	10661426	9 149 671	1 065 685	446 070
02-00 Други възнаграждения и плащания	1 471 830	973 274	359 820	138 736
05-51 Осиг. вноски от работ. за ДОО	1 372 595	1 160 446	157 744	54 405
05-52 Осиг.вноски от работ. за УчПФ	227 074	227 074		
05-60 Здр.осиг.вноски от работодатели	586 776	499 531	65 190	22 055
05-80 Вноски за доп. зад. осиг. от работ.	335 038	286 414	36 540	12 084
10-00 Издръжка	5 171 922	2 780 882	2 363 057	27 983
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции	120 192	43 461	76 731	
40-00 Стипендии	22 240	22 240		
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	48 322	13 622	34 700	
45-00 Субс. на орган. с нестопанска цел	309 325	293 325		16 000
46-00 Разходи за членски внос	11 910		11 910	
51-00 Основен ремонт на ДМА	499 664	67988	389 755	41 921
52-00 Придобиване на ДМА	161 050	5000	156 050	
53-00 Придобиване на НДА	60 000		60 000	
00-98 Резерв за непредв. и неотл. разходи	503 900		503 900	
в т.ч.: - резерв от целева субсидия за капит. разходи	503 900		503 900	

Разходи всичко	**21 563 264**	**15 522 928**	**5 281 082**	**759 254**
в т.ч.:- резерв от целева субсидия за капит. разходи	503 900		503 900	
- преходен остатък от 2024г.	2 801 400	2 287 476	513 924	
в т.ч: по разпоредители				
Община Долни Дъбник – първостепенен разпоредител	**10 533 113**	**5 486 443**	**4 718 898**	**327 772**
в т.ч.:- резерв от целева субсидия за капит. разходи	503 900		503 900	
- преходен остатък от 2024г.	1 656 999	1 146 288	510 711	
Второстепенни разпоредители:				
Кметство с.Горни Дъбник	**562 357**	**395 277**	**103 740**	**63 340**
в т.ч.: - преходен остатък от 2024г.	68 406	65 193	3 213	
Кметство с.Крушовица	**545 837**	**398 877**	**83 130**	**63 830**
в т.ч.: - преходен остатък от 2024г.	41 138	41 138		
Кметство с.Садовец	**740 440**	**518 070**	**158 960**	**63 410**
в т.ч.: - преходен остатък от 2024г.	115 039	115 039		
Кметство с.Петърница	**735 504**	**584 507**	**88 217**	**62 780**
в т.ч.: - преходен остатък от 2024г.	90 810	90 810		
Кметство с.Бъркач	**463 229**	**361 039**	**66 430**	**35 760**
в т.ч.: - преходен остатък от 2024г.	67 475	67 475		
Кметство с.Градина	**377 462**	**276 825**	**61 707**	**38 930**
в т.ч.: - преходен остатък от 2024г.	56 206	56 206		
СУ"Хр.Ботев" гр.Долни Дъбник	**1 207 856**	**1 207 856**		
в т.ч.: - преходен остатък от 2024г.	115 651	115 651		
ПУ"Св.Св.Кирил и Методий" гр.Д.Дъбник	**1 127 514**	**1 127 514**		
в т.ч.: - преходен остатък от 2024г.	39 244	39 244		
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" с.Г.Дъбник	**873 647**	**850 214**		**23 433**
в т.ч.: - преходен остатък от 2024г.	94 014	94 014		
ОУ„Св.Св.Кирил и Методий" с.Крушовица	**547 876**	**520 050**		**27 826**
в т.ч.: - преходен остатък от 2024г.	46 093	46 093		
ОУ"Хр.Ботев" с.Садовец	**719 553**	**719 553**		
в т.ч.: - преходен остатък от 2024г.	20 728	20 728		
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" с.Петърница	**1 109 563**	**1 067 642**		**41 921**
в т.ч.: - преходен остатък от 2024г.	170 619	170 619		
ОУ „Неофит Рилски"с.Градина	**602 101**	**591 849**		**10 252**
в т.ч.: - преходен остатък от 2024г.	62 357	62 357		
ПГСС "Проф.Иван Иванов" гр.Д.Дъбник	**1 417 212**	**1 417 212**		
в т.ч.: - преходен остатък от 2024г.	156 621	156 621		

Забележка: В преходния остатък от 2024г. не са включени 53 430 лв., които средства са отразени по параграф 88-03 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз" със знак /-/ и ще се предоставят и отчитат по разходни параграфи на сметките за средства от Европейския съюз и 9 915 лв. гаранции за изпълнение на обществени поръчки по параграф 93-10 "Чужди средства от други лица".

Изготвил:
Милена Пелова - Гл.експерт "Бюджет и ТРЗ"

Директор на Дирекция "Финанси и бюджет":
Валентина Павлова

Приложение 3 - 2025г.

ПЛАН ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ЗА 2025 год.

№ по ред	Капиталови разходи за 2025 год.	Всичко капиталови разходи 2025 год.	Целева субсидия от ЦБ 2025г.	Местни приходи 2025г.	Държавен Фонд Земеделие 2025г.	Преходен остатък 2024г.		
						Целева субсидия 2022г. и 2023г.	Обща субсидия за МКБППМН 2024г.	МОН-2024г.
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**1 006 441**	**398 100**	**57 921**	**285 727**	**191 705**	**5 000**	**67 988**
	5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	***630 740***	***199 600***	***41 921***	***131 076***	***190 155***	***0***	***67 988***
	Функция 03: Образование	240 985	0	41 921	131 076	0	0	67 988
	Обекти	240 985	0	41 921	131 076	0	0	67 988
1	Основен ремонт на съществуваща спортна площадка в ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", с.Петърница	100 664		41 921				58 743
2	Основен ремонт на съществуваща спортна площадка НУ "Св.Св. Кирил и Методий", Долни Дъбник	9 245						9 245
3	Реконструкция на спортна площадка на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" - с. Горни Дъбник	131 076			131 076			
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	**387 355**	**199 600**	**0**	**0**	**187 755**	**0**	**0**
	Обекти	**387 355**	**199 600**	**0**	**0**	**187 755**	**0**	**0**
1	Реконструкция на площад- предблоково пространство в гр. Долни Дъбник	186 905				186 905		
2	Реконструкция на плочни водостоци по река Дъбнишка бара и възстановяване на част от улица "Ручина бара" в село Горни Дъбник, община Долни Дъбник	850				850		
3	Реконструкция водопровод по ул. "Тодор Каблешков" с. Градина, общ. Долни Дъбник	7 000	7 000					
4	Реконструкция водопровод по ул. "Раковски" и ул. "Райко Даскалов" в с. Крушовица, общ. Долни Дъбник	7 200	7 200					

№ по ред	Капиталови разходи за 2025 год.	Всичко капиталови разходи 2025 год.	Целева субсидия от ЦБ 2025г.	Местни приходи 2025г.	Държавен Фонд Земеделие 2025г.	Преходен остатък 2024г.		
						Целева субсидия 2022г. и 2023г.	Обща субсидия за МКБПИМН 2024г.	МОН-2024г.
1	2	3	4	5	6	7	9	10
5	Реконструкция водопровод по ул. "Княз Борис I" и ул. "Стефан Караджа" в с. Садовец, общ. Долни Дъбник	12 700	12 700					
6	Реконструкция водопровод по ул. "Ген.Ганецки" в гр. Долни Дъбник, общ. Д. Дъбник	7 800	7 800					
7	Реконструкция на въжен мост в землището на село Садовец	164 900	164 900					
	Функция 07: Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	**2 400**	**0**	**0**	**0**	**2 400**	**0**	**0**
	Обекти	**2 400**	**0**	**0**	**0**	**2 400**	**0**	0
	Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сграда за обществено обслужване - Народно читалище "Развитие 1907" с. Крушовица, община Долни Дъбник	2 400				2 400		
	5200 Придобиване на дълготрайни материални активи	***315 701***	***138 500***	***16 000***	***154 651***	***1 550***	***5 000***	***0***
	Функция 01: Общи държавни служби	**58 500**	**42 500**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5201 придобиване на компютри и хардуер	**20 000**	**20 000**	**0**	0	**0**	**0**	0
1	Закупуване на компютърни конфигурации и хардуерни устройства за нуждите на Общинска администрация	20 000	20 000					
	5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	**22 500**	**22 500**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
1	Закупуване на климатици за Общинска администрация- 15 бр.	22 500	22 500					
	5204 придобиване на транспортни средства	**16 000**	0	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Закупуване на автомобил за нуждите на общ. Долни Дъбник	16 000		16 000				

№ по ред	Капиталови разходи за 2025 год.	Всичко капиталови разходи 2025 год.	Целева субсидия от ЦБ 2025г.	Местни приходи 2025г.	Държавен Фонд Земеделие 2025г.	Преходен остатък 2024г.		
						Целева субсидия 2022г. и 2023г.	Обща субсидия за МКБППМН 2024г.	МОН-2024г.
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Функция 02: Отбрана и сигурност	**5 350**	**0**	**0**	**0**	**350**	**5 000**	**0**
	5201 придобиване на компютри и хардуер	**5 000**	**0**	**0**	0	**0**	**5 000**	0
1	Закупуване на компютърни конфигурации и хардуерно устройство за нуждите на МКБППМН- Община Долни Дъбник	5 000					5 000	
	5206 изграждане на инфраструктурни обекти	**350**				**350**		
1	Отводняване южната част на село Садовец - улица Струма и прилежащите и пресечки	350				350		
	Функция 03: Образование	**14 000**	**14 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Закупуване на климатици за ДГ "Щастливо детство"гр. Долни Дъбник - 4 бр.	6 000	6 000					
	5205 Придобиване на стопански инвентар	**8 000**	**8 000**	0	**0**	**0**	0	**0**
1	Закупуване на готварски печки за ДГ "Щастливо детство" с. Петърница- 1 бр. и ДГ "Цано Велчев" с. Крушовица- 1бр.	8 000	8 000					
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**6 000**	**6 000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	**6 000**	**6 000**	0	**0**	0	0	**0**
1	Закупуване на климатици за Домашен социален патронаж- кухня с. Садовец 1 бр. и кухня гр. Д.Дъбник 3 бр.	6 000	6 000					
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	**171 851**	**16 000**	**0**	**154 651**	**1 200**	**0**	**0**
	5204 придобиване на транспортни средства	**16 000**	**16 000**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
	Закупуване на автомобил (камион) за село Петърница, общ. Долни Дъбник	16 000	16 000					

№ по ред	Капиталови разходи за 2025 год.	Всичко капиталови разходи 2025 год.	Целева субсидия от ЦБ 2025г.	Местни приходи 2025г.	Държавен Фонд Земеделие 2025г.	Преходен остатък 2024г.		
						Целева субсидия 2022г. и 2023г.	Обща субсидия за МКБППМН 2024г.	МОН-2024г.
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	5206 изграждане на инфраструктурни обекти	**155 851**	0	**0**	**154 651**	**1 200**	**0**	**0**
	Обекти	**155 851**	0	**0**	**154 651**	**1 200**	**0**	**0**
1	Биологична рекултивация на Депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник	1 200				1 200		
2	Изграждане на екопътека село Садовец	154 651			154 651			
	Функция 07: Култура, спорт, почивни дейности и религиозни дело	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5205 Придобиване на стопански инвентар	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Закупуване на обзавеждане в салон на НЧ "Просвета- 1903" с. Горни Дъбник	35 000	35 000					
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5219 Придобиване на други ДМА	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Доставка и монтаж на автобусни спирки в Кметство Садовец- 1 бр. и в Горни Дъбник - 2 бр.	25 000	25 000					
	5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Функция 01: Общи държавни служби	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5309 придобиване на други нематериални ДА	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Цифровизация на подземни проводи и съоръжения, стари кадастрални планове и преписки	60 000	60 000					

Изготвил:
Катя Стоянова- Старши счетоводител

Съгласували:
инж. Евгени Панков- Гл.експерт "Капитално строителство"

Цанко Василев- Главен счетоводител

Приложение №4

П Л А Н

за общинския дълг и общинските гаранции през 2025г.

I.Намерение за поемане на нов дълг по реда на Закона за общинския дълг за 2025г.

/ лв /

1. Максимален размер на нов общински дълг с Решение на Общински съвет за 2025г.	-
2.Максимален размер на общинския дълг на 31.12.2025г.	-

II.Общински гаранции по реда на Закона за общинския дълг за 2025г.

/ лв /

1. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през годината	-
2.Общински гаранции към 31.12.2025г.	-

Изготвил:
Милена Пелова – Гл.експерт „Бюджет и ТРЗ"

Директор на Дирекция "Финанси и бюджет":
Валентина Павлова

Приложение № 5

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС
на Община Долни Дъбник за 2025г.

/лева/

	Наличност 01.01.2025г.	Приход	Разход	Наличност 31.12.2025г.
Всичко за Общината	**168804**	**892 955**	**1 107 844**	**0**
в т. ч. по оперативни програми:				
П "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027	**0**	**54 668**	**54 668**	**0**
Проект "Грижа в дома в Община Долни Дъбник"	0	54 668	54 668	0
Проекти на МОН, изпълнявани от общински училища	**89919**	**673210**	**763129**	**0**
Проект" Силен старт"				0
Проект "Ученически практики"	215		215	0
Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"	12756	2231	14987	0
Проект" Подкрепа за успех"	69405		69405	0
Проект "Образование за утрешния ден"	319		319	0
Проект "Училищна STEM среда"	0	358474	358474	0
Проект " Равен достъп до училищно образование в условия кризи	4359		4359	0
Проект "Модернизиране на професионалното образование и обучение"		1510	1510	
Проект " Подкрепа за дуална система на обучение"	0			0
Проект "Успех за теб"	2865	310995	313860	0
Програма за развитие на селските райони 2014-2020	**78885**	**165 077**	**290 047**	**0**
"Изграждане на екопътека в с.Садовец"	78885	78 886	157 771	0
"Реконструкция на спортна площадка на Основно училище "Св.Св. Кирил и Методий"-с. Горни Дъбник"	46085	86 191	132 276	0

Изготвил:.....
Катя Стоянова- Старши счетоводител

Директор на Дирекция "Финанси и бюджет"

Валентина Павлова

Приложение №6

СПРАВКА

за просрочени вземания и задължения включени в бюджета на Община Долни Дъбник за 2025 г.

Сметки за просрочени вземания /подгрупа 991/	Сума /в лв./
1	2
Общо :	**60 973**
9915 "Просрочени вземания от концесии и наеми "	**56 212**
9919 „Други просрочени вземания"	**4 761**

Сметки за просрочени задължения / подгрупа 992 /	Сума / в лв./
1	2
Общо :	-
9923 " Просрочени задължения към доставчици "	-
9929 "Други просрочени задължения "	-

Изготвил:
Милена Пелова – Гл.експерт „Бюджет и ТРЗ"

Директор на Дирекция "Финанси и бюджет":
Валентина Павлова

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения през 2025 година

Община Долни Дъбник
Област Плевен

Код по ЕБК 6504

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Дейност по ЕБК, в която е отчетено просроченото задължение към 31.12.2024 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2024 г.	Размер на просроченото задължение към 31.12.2024 г. (в лева)	Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2024 г. в бюджета за 2025 година (в лева)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Тримесечие от 2025 г., в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-						
2							
3							
4							

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2024 година (в лева)	0
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	
- за разплащане във II-ро тримесечие	
- за разплащане в III-то тримесечие	
- за разплащане в IV-то тримесечие	

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2024 година (в лева)	

Изготвил:.....
/Милена Пелова, 06514/25-86/

Главен счетоводител:.....
/Цанко Василев/

Кмет:.....
/Иван Вегов/

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК КМЕТ

Приложение №7

СПРАВКА

за числеността на персонала и средствата за работни заплати за 2025г. за делегираните от държавата дейности (без училищата), местни дейности и дофинансиране на делегираните от държавата дейности /включително други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни вноски от работодателя/

Функции	Общо		Делегирани от държавата дейности		Местни дейности		Доп. финансиране на дел.от държавата д-ти	
	численост 2025г.	общ размер средства за 2025г.	численост	общ размер средства за 2025г.	численост 2025г.	общ размер средства за 2025г.	численост 2025г.	общ размер средства за 2025г.
I. Общи държавни служби	68	2507641	50	1968597	1	51700	17	487344
II. Отбрана и сигурност	9	261260	9	261260				
III. Образование	65.5	2427600	65.5	2427600				
IV. Здравеопазване	11	397345	11	397345				0
V. Соц.осигуряване, подпомагане и грижи	52	1300098	18.5	563213	33.5	736885		
VII. Почивно дело, култура, религиозни дейности	2	49580			2	49580		
VIII. Икономически дейности и услуги	24	498540			24	498540		
Всичко:	**231.5**	**7442064**	**154**	**5618015**	**60.5**	**1336705**	**17**	**487344**

Изготвил:
Милена Пелова - Гл.експерт "Бюджет и ТРЗ"

Директор на Дирекция "Финанси и бюджет":
Валентина Павлова

Приложение №8

СПРАВКА

за бюджетното салдо по бюджета на
Община Долни Дъбник за 2025г.

I.Собствени приходи	**2 904 026**
II.Разходи	**21 563 264**
III.Трансфери	**15 857 838**
в т.ч. : Субсидии от ЦБ	16 032 522
Трансфери м/у бюджети - предоставени трансфери	-278 246
Трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	10 200
Врем.безлихвени заеми м/у бюджет и сметки за средства от ЕС	93 362
IV.Вноски в бюджета	-
V.Дефицит/излишък	**-2 801 400**
VI.Финансиране	**2 801 400**
в т.ч.: Друго финансиране	**-63 345**
Остатък от предходен период	**2 864 745**

Изготвил :
Милена Пелова - Гл.експерт "Бюджет и ТРЗ"

Директор на Дирекция "Финанси и бюджет":
Валентина Павлова

Приложение №9

Ограничения по чл.94, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за публичните финанси по бюджета на Община Долни Дъбник за 2025 г.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на Общината в размер на 8 235 838 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 2 793 428 лв.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер на 13 866 145 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 9 311 426 лв.

Изготвил:
Милена Пелова - Гл.експерт „Бюджет и ТРЗ"

Директор на Дирекция "Финанси и бюджет":
Валентина Павлова

БЮДЖЕТ 2025 г.

ГОДИНА		отчет (без§19)		
2019				
2020				
2021		14287995		
2022		16433541		
2023		19952288		
2024		23817585		
ОБЩО	0	74491409	0	0

I. 74 491 409.00 : 4 = 18 622 852 x 15 % = 2 793 428

II.Разходи по бюджет 2025г. - (без заплати, осиг.,данъци,команд.стипендии) 6855365

III.Кр.салдо с/ки 4010, 4897, 4971 към 31.12.2024г. 1412955

Максимален размер на нови разходи = (I+II-III) **8 235 838**

Поети ангажименти за разходи

ГОДИНА		отчет (без§19)		
2019				
2020				
2021		14287995		
2022		16433541		
2023		19952288		
2024		23817585		
ОБЩО	0	74491409	0	0

I. 74 491 409.00 : 4 = 18 622 852 x 50 % = 9 311 426

II.Разходи по бюджет 2025г. (без заплати, осигуровки и данъци) 6855365

III.Кр.салдо с/ка 9200 2024г. 2 300 646

Максимален размер на поети ангажименти = (I+II-III) **13 866 145**

Изготвил:.....
/М.Пелова/

Приложение № 10

Индикативен разчет за капиталови разходи по Приложение № 3 към чл. 113 от ЗДБРБ за 2025г.

Хил.лв.

№ по ред	Номер на проект	Наименование на приоритетен проект	Стойност на проекта.
1	ОР-24.001-0924	Реконструкция на водопроводни клонове гр. Долни Дъбник – I етап, Главен клон I, Главен клон II, Главен клон III и Тласкател	1 564,2
2	ОР-24.001-0925	„Реконструкция на общински път PVN 2061 „ДОЛНИ ДЪБНИК – ГРАДИНА“ в участъка от км 0+000 до км 2+880“	2 890,7
3	ОР-24.001-0923	„Рехабилитация на улици в община Долни Дъбник – ул. „Св. св. Кирил и Методий“, с. Крушовица, от общински път PVN 1060 до републикански път III – 305 и ул. „Иван Асен II-ри“, с. Садовец, от републикански път III – 305 до пресечка с ул. „Генерал Столетов“	2 257,5
4	ОР-24.001-2047	„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сграда за обществено обслужване – Народно читалище „Развитие – 1907“, с. Крушовица, община Долни Дъбник“	1 198,2
5	ОР-24.001-0927	„Реконструкция на плочни водостоци по река Дъбнишка бара и възстановяване на част от улица „Ручина бара“ в село Горни Дъбник, община Долни Дъбник“	978,9
6	ОР-24.001-2459	„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сграда, общинска собственост, с идентификатор 22407.601.527.1, находяща се в УПИ XI – 527; стр. кв. 42, област Плевен, община Долни Дъбник, гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев“ № 59“ – проектиране и основен ремонт	1 358,0
7	ОР-24.001-2460	„Ремонт и реконструкция на част от покрива на сграда, общинска собственост, и конструктивно възстановяване на спомагателни помещения към киносала, сграда с идентификатор 22407.601.527.1, находяща се в УПИ XI – 527; стр. кв. 42, област Плевен, община Долни Дъбник, гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев“ № 59“ – проектиране, ремонт и реконструкция	718,6
8	ОР-24.001-2880	Реконструкция на водопроводни клонове гр. Долни Дъбник – Втори етап, Второстепенни водопроводни клонове по ул. „Христо Янчев“ с № 69, 18, 17, 148, 149 от ОК 103 до ОК 282	2 168,6
9	ОР-24.001-2881	„Реконструкция на главни водопроводни клонове в село Бъркач, община Долни Дъбник“	3 153,4

Изготвил:
Катя Стоянова- Старши счетоводител

Директор на Дирекция "Финанси и бюджет"
Валентина Павлова

година 2024
1.01

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
	01.1.2024 г.	31.12.2028 г.
(наименование на разпоредител с бюджет)	2024	2027
Долна Дъбник	код по ЕБК:	6504

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2024г.

(в лева)

§§	вид-§§	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Проектобюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
		01						
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници			0 000	6 000	6 000	6 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	0	0	640 000	710 000	720 000	760 000
	13-01	данък върху *недвижими имоти*			105 000	120 000	120 000	120 000
	13-03	данък върху *превозните средства*			360 000	390 000	390 000	390 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по *дарения и възмездни начини*			175 000	200 000	210 000	250 000
24-00		Приходи и доходи от собственост	0	0	834 368	607 300	607 300	607 300
	24-05	приходи от *наеми на имущество*			76 867	55 200	55 200	55 200
	24-06	приходи от *наеми на земя*			757 501	552 100	552 100	552 100
27-00		Общински такси	0	0	1 197 188	1 280 800	1 280 800	1 291 800
	27-02	за ползване *на детски кухни*			5 000	6 000	6 000	7 000
	27-04	за ползване *на домашен социален патронаж* и други общински *социални услуги*			300 000	300 000	300 000	310 000
	27-05	за ползване *на пазари* , тържища, гишета, тротоари, уличен платна и др.			5 000	5 000	5 000	5 000
	27-07	за *битови отпадъци*			846 188	901 800	901 800	901 800
	27-10	за *технически услуги*			3 000	7 000	7 000	7 000
	27-11	за *административни услуги*			30 000	50 000	50 000	50 000
	27-17	за *притежаване на куче*			1 000	1 000	1 000	1 000
	27-29	*други* общински такси			5 000	10 000	10 000	10 000
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	0	0	55 000	55 000	55 000	55 000
	28-02	*глоби*, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и вреди			5 000	5 000	5 000	5 000
	28-09	*наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски*			50 000	50 000	50 000	50 000
36-00		Други приходи	0	0	57 000	100 000	100 000	100 000
	36-19	*други* неданъчни приходи			57 000	100 000	100 000	100 000
37-00		Внесения ДДС и други данъци върху продажбите	0	0	-44 600	-35 000	-35 000	-35 000
	37-01	внесен *ДДС* (-)			-32 000	-20 000	-20 000	-20 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)			-12 600	-15 000	-15 000	-15 000
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*)	0	0	19 070	0	0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя			19 070			
41-00		Приходи от концесии			140 000	160 000	160 000	160 000
ВСИЧКО	99-99	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	0	2 904 026	2 884 100	2 894 100	2 945 100
		в т.ч. данъка върху таксиметров превоз на пътници						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	01.1.2024 г.	31.12.2028 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Долна Дъбник	код по ЕБК:	6504

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева) (в лева)

§§	под-§§	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Проектобюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
		02						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	1 065 685	1 140 000	1 197 000	1 239 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонал, нает по *трудови правоотношения*	0	0	1 065 685	1 140 000	1 197 000	1 239 400
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	339 820	345 200	357 500	372 200
	02-02	за персонала по *служебни правоотношения*	0	0	299 000	305 700	318 000	332 700
	02-05	изплатени суми от *СБКО за обезщ. и други* на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	30 680	33 000	33 000	33 000
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	29 640	0	0	0
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	0	0	500	6 500	6 500	6 500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	359 474	291 600	303 500	317 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	0	0	157 744	177 300	184 500	193 900
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	0	0	65 190	71 100	76 800	79 700
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	0	0	36 540	41 200	42 900	44 800
10-00		Издръжка	0	0	2 363 057	2 309 500	2 309 500	2 309 500
	10-11	Храна	0	0	280 000	290 000	290 000	290 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	59 850	57 200	57 200	57 200
	10-15	материали	0	0	274 320	303 800	303 800	303 800
	10-16	вода, горива и енергия	0	0	321 526	421 900	421 900	421 900
	10-20	разходи за *външни услуги*	0	0	1 226 930	1 143 200	1 143 200	1 143 200
	10-30	Текущ ремонт	0	0	121 402	0	0	0
	10-51	*командировки в страната*	0	0	5 340	7 500	7 500	7 500
	10-62	разходи за *застраховки*	0	0	38 280	45 700	45 700	45 700
	10-69	*други* финансови услуги	0	0	1 000	700	700	700
	10-92	разходи за договорни глоби и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	500	0	0	0
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	33 909	39 500	39 500	39 500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	76 731	76 900	76 900	76 900
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	2 279	2 400	2 400	2 400
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	74 452	74 500	74 500	74 500
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	34 700	39 000	39 000	39 000

	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общински съвет*	0	0	34 700	30 000	30 000	29 900
46-00	Разходи за членски внос и участие в нестопански организации и дейности		0	0	11 910	11 600	11 600	11 600
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	0	399 755	273 700	273 700	273 700
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	156 050	78 300	78 300	78 300
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	0	0	20 000	30 000	30 000	30 000
	52-09	придобиване на *други оборудване, машини и съоръжения*	0	0	38 300	38 300	38 300	38 300
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	0	0	32 000	0	0	0
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	0	0	43 000	10 000	10 000	10 000
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	0	0	1 550	0	0	0
	52-19	придобиване на *други ДМА*	0	0	25 000	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0	60 000	0	0	0
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи	0	0	60 000	0	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	0	503 900	550 000	550 000	550 000
ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	0	0	5 281 082	5 135 800	5 197 000	5 268 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	01.1.2024 г.	*31.12.2028 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК: *6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

							(в лева)	(в лева)
III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*подпараграф*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
III. ТРАНСФЕРИ		03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			0	0	2 842 000	2 842 000	2 842 000	2 842 000
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)			1 833 500	1 833 500	1 833 500	1 833 500
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)			902 000	902 000	902 000	902 000
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез водовете в СЕБРА 488 001 xxx-x			106 500	106 500	106 500	106 500
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			0	0	-271 246	-278 300	-278 300	-271 300
	61-02	трансфери между бюджеты - предоставени трансфери (-)			-271 246	-278 300	-278 300	-271 300
62-00 Трансфери между бюджетни и сметки за средствата от ЕС (нето)			0	0	10 290	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+/-)			10 290			
ВСИЧКО	99-90	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	0	0	2 571 954	2 563 700	2 563 700	2 563 700
70-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)					48 472			
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	48 472	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	01.1.2024 г.	*31.12.2028 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК: *6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

						(в лева)	(в лева)
	Годишен отчет	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
05						
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	0	0	245 330	312 000	240 800	240 800
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	0	(513 924)	513 924	0	0	0
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	**0**	**(513 924)**	**759 254**	**312 000**	**240 800**	**240 800**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	01.1.2024 г.	*31.12.2028 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК: *6504*

							(в лева)	(в лева)
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*подпараграф*	**НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	06							
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			0	-513 924	513 924	0	0	0
	95-01	*остатък* в левове по сметки от *предходния период* (+)			513 924	0	0	0
	95-07	*включени* в левове по сметки в *края на периода* (-)		-513 924				
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	-513 924	513 924	0	0	0
		Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	0	(513 924)	759 254	**312 000**	240 800	240 800

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *Илина Василева*
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: *Валентин Петлов* (име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: *Иван Петров* (име и фамилия)

дата

служебен телефон:

e-mail:

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2024 г.	*31.12.2028 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК:	6504

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Проектобюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
		02						
	0N/A							
	101	<------ ГРУПА - код по ЕБК						
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи						
		(наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	43 400	53 000	55 200	57 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*			43 400	53 000	55 200	57 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	299 000	305 700	318 000	332 700
	02-01	за персонала по *извънтрудови правоотношения*			299 000	305 700	318 000	332 700
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	57 574	70 200	73 100	76 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*			34 774	42 500	44 200	46 200
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели			14 400	17 500	18 200	19 000
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*			8 400	10 200	10 700	11 200
10-00	Издръжка		0	0	808 347	921 800	921 800	921 800
	10-13	Постоянен инвентар и облекло			37 000	26 400	26 400	26 400
	10-15	материали			199 030	221 800	221 800	221 800
	10-16	вода, горива и енергия			146 206	186 900	186 900	186 900
	10-20	разходи за *външни услуги*			332 460	396 000	396 000	396 000
	10-30	Текущ ремонт			26 102			
	10-31	*командировъчни и странични*			5 340	7 500	7 500	7 500
	10-52	разходи за *застраховки*			35 900	43 000	43 000	43 000
	10-59	*други* финансови услуги			1 000	700	700	700
	10-92	разходи за договорни санкции и нечестойки, съдебни обезщетения и разноски			500			
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи			31 909	39 500	39 500	39 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	75 667	75 700	75 700	75 700
	19-91	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			1 983	2 000	2 000	2 000
	19-91	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			73 679	73 700	73 700	73 700
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	0	9 500	8 000	8 000	8 000
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*			9 500	8 000	8 000	8 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				11 910	11 600	11 600	11 600
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	58 500	30 000	30 000	30 000
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*			29 000	30 000	30 000	30 000
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*			23 500			
	52-04	придобиване на *транспортни средства*			16 000			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0	60 000	0	0	0
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи			60 000			
60-98	Резерви за непредвидени и неотложни разходи					100 000	100 000	100 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	1 471 891	1 576 000	1 593 400	1 613 900

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2024 г.	*31.12.2028 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК:	6504

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Проектобюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
		02						
	0N/A							
	202	<------ ГРУПА - код по ЕБК						
	202	202 Платени, вътрешен ред и сигурност						
		(наименование на дейността)						
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	350	0	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*			350			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	350	0	0	0

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2024 г.	*31.12.2028 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК:	6504

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Проектобюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
		02						
	0N/A							
	301	<------ ГРУПА - код по ЕБК						
	301	301 Образование						
		(наименование на дейността)						
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	14 000	20 000	20 000	20 000
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*			6 000	10 000	10 000	10 000
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*			8 000	10 000	10 000	10 000
60-98	Резерви за непредвидени и неотложни разходи				46 000	50 000	50 000	50 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	60 000	70 000	70 000	70 000

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2024 г.	*31.12.2028 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК:	6504

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Проектобюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
		02						
	0N/A							
	503	<------ ГРУПА - код по ЕБК						
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и застрахов						
		(наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	593 920	633 200	654 500	676 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*			593 920	633 200	654 500	676 600

02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	25 955	22 500	22 500	22 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за обезщет и други на персонала, с характер на възнаграждение			17 820	18 900	18 900	18 900
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			7 735			
	02-09	други плащания и възнаграждения				3 600	3 600	3 600
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	117 410	126 800	131 900	138 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатель за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			71 690	77 100	80 200	83 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели			29 390	32 100	33 400	35 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване отработодатели			16 330	17 600	18 300	19 100
10-00	Издръжка		0	0	383 950	395 800	395 800	395 800
	10-11	Храна			280 000	290 000	290 000	290 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло			17 100	17 100	17 100	17 100
	10-15	материали			22 290	23 000	23 000	23 000
	10-16	вода, горива и енергия			51 720	52 000	52 000	52 000
	10-20	разходи за външни услуги			11 910	12 000	12 000	12 000
	10-62	разходи за застраховки			930	1 700	1 700	1 700
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	794	900	900	900
	19-01	платенодържавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			194	300	300	300
	19-81	платенообщински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			600	600	600	600
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	6 000	10 000	10 000	10 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, инвентар и съоръжения			6 000	10 000	10 000	10 000
00-08	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				26 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	1 153 629	1 389 200	1 215 600	1 243 800

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2024 г.	31.12.2028 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК: 6504

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Проектобюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
		02						
	#N/A							
	601	<------ ГРУПА - код по ЕБК						
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство						
		(наименование на дейността)						
10-00	Издръжка		0	0	181 400	247 000	247 000	247 000
	10-15	материали			12 000	21 500	21 500	21 500
	10-16	вода, горива и енергия			122 100	175 000	175 000	175 000
	10-20	разходи за външни услуги			47 300	50 500	50 500	50 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				387 355	273 709	273 709	273 709
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	16 000	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства			16 000			
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				383 700	400 000	400 000	400 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	968 455	920 709	920 709	920 709

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2024 г.	31.12.2028 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК: 6504

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Проектобюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
		02						
	#N/A							
	602	<------ ГРУПА - код по ЕБК						
	602	602 Опазване на околната среда						
		(наименование на дейността)						
10-00	Издръжка		0	0	620 050	623 500	623 500	623 500
	10-15	материали			40 000	15 000	15 000	15 000
	10-20	разходи за външни услуги			630 050	588 500	588 500	588 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	1 200	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти			1 200			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	671 250	623 500	623 500	623 500

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2024 г.	31.12.2028 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК: 6504

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Проектобюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
		02						
	#N/A							
	702	<------ ГРУПА - код по ЕБК						
	702	702 Физическа култура и спорт						
		(наименование на дейността)						

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2024 г.	31.12.2028 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК: 6504

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Проектобюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
		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	0	37 450	37 500	38 500	40 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*			37 450	37 500	38 500	40 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	5 280	1 300	1 300	1 300
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение			1 130	1 100	1 100	1 100
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение			4 150			
	02-09	*други* плащания и възнаграждения				200	200	200
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	6 850	7 400	7 700	8 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*			4 490	5 000	5 200	5 400
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели			1 850	1 800	1 900	2 000
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*			510	600	600	600
10-00	Издръжка		0	0	95 850	1 400	1 400	1 400
	10-15	Постелен инвентар и облекло			1 350	1 400	1 400	1 400
	10-90	Текущ ремонт			95 500			
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	0	25 200	31 000	31 000	31 000
	42-14	*обезщетения и помощи по решение на общински съвет*			25 200	31 000	31 000	31 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				2 400			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	35 000	18 300	18 300	18 300
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*				18 300	18 300	18 300
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*			35 000			
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				10 200			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	219 030	96 900	98 200	100 300

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2024 г.	*31.12.2028 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК:	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		02						
	#N/A							
	802	<------ ГРУПА - код по ЕБК						
	802	**802 Селско стопанство, горско стопанство, лови и риболов**						
		(наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	78 100	84 700	88 100	92 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*			78 100	84 700	88 100	92 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	2 540	3 300	3 300	3 300
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение			2 340	2 500	2 500	2 500
	02-08	*обезщетения* и възнаграждения			200	800	800	800
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	15 460	16 900	17 700	18 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*			9 340	10 200	10 700	11 200
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели			3 870	4 200	4 400	4 600
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*			2 250	2 500	2 600	2 700
10-00	Издръжка		0	0	6 200	14 800	14 800	14 800
	10-15	Постелен инвентар и облекло			2 250	2 300	2 300	2 300
	10-15	материали			1 000	2 500	2 500	2 500
	10-16	вода, горива и енергия			1 500	8 000	8 000	8 000
	10-20	разходи за *външни услуги*			500	1 000	1 000	1 000
	10-63	разходи за *застраховки*			1 450	1 000	1 000	1 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	270	300	300	300
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			97	100	100	100
	19-91	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			173	200	200	200
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	103 070	120 900	124 200	129 100

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2024 г.	*31.12.2028 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК:	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		02						
	#N/A							
	803	<------ ГРУПА - код по ЕБК						
	803	**803 Транспорт и съобщения**						
		(наименование на дейността)						
10-00	Издръжка		0	0	204 710	95 200	95 200	95 200
	10-20	разходи за *външни услуги*			204 710	95 200	95 200	95 200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	25 000	0	0	0
	52-13	придобиване на *други ДМА*			25 000			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	229 710	95 200	95 200	95 200

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2024 г.	*31.12.2028 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК:	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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		0	0	312 815	351 600	360 700	372 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*			312 815	351 600	360 700	372 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	27 445	12 400	12 400	12 400
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение			9 390	10 500	10 500	10 500
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение			17 755			

	02-09	други плащания и възнаграждения			300	1 900	1 900	1 900
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	62 180	70 300	73 100	76 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*			37 450	42 500	44 200	46 200
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели			15 680	17 500	18 200	19 100
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*			9 050	10 300	10 700	11 200
10-00	Издръжка		0	0	11 250	10 000	10 000	10 000
	10-13	Пастелен инвентар и облекло			11 250	10 000	10 000	10 000
00-98	Резерви за непредвидени и неотложни разходи				78 000			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	451 690	444 200	456 200	471 500

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2024 г.	*31.12.2028 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	**код по ЕБК:**	*6584*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ:*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	02							
	#N/A							
	901	<------ ГРУПА - вид по ЕБК						
	901	**901 Разходи неклasифицирани в другите функции**						
		(наименование на дейността)						

1 на група

Област ПЛЕВЕН
Община ДОЛНИ ДЪБНИК

Приложение № 8 към чл. 59

С П Р А В К А

по чл. 58 от ЗДБРБ за 2025 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целив разходи

№ по ред	Общ размер на средствата от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 53, т.1 и чл.57, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. в лв.)	Наименование, местонахождение на: обектите за текущ ремонт, реката която ще се почиства; (при ремонт на сгради се посочват данни за номер и дата на съставяне на акта за публична общинска собственост и година на построяването й за всяка от тях; при почистване на речни легла се описват видовете дейности, които ще се изпълняват за всяка от тях)	Размер на средствата, с които ще се финансират разходите за обектите по к. 2 (в лв.)	Натурални показатели за изпълнение на дейности на обектите по к. 2			
				площ (в кв.м.)	разгърнатя площ (в кв.м.)	от км. до км (в км)	дължина на участъка от реката, предвиден за почистване (в метри)
	1	2	3	4	5	6	7
	359 000	**Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"**		6 669			
1	х	Текущ ремонт улична мрежа с. Бъркач	38 000	727			
2	х	Текущ ремонт улична мрежа с. Градина	38 000	727			
3	х	Текущ ремонт улична мрежа с.Горни Дъбник	48 000	890			
4	х	Текущ ремонт улична мрежа гр. Долни Дъбник	91 000	1 655			
5	х	Текущ ремонт улична мрежа с. Крушовица	48 000	890			
6	х	Текущ ремонт улична мрежа с. Петърница	48 000	890			
7	х	Текущ ремонт улична мрежа с. Садовец	48 000	890			
	24 700	**Дейност 619 " Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие**					
	х	Текущ ремонт на тротоар по ул. "Васил Левски" гр. Долни Дъбник	24 700	126			
	46 000	**Дейност 311 "Детски градини"**					
8	х	Текущ ремонт на Детска градина "Цано Велчев"с. Крушовица на ул. "Кирил и Методий" - АПОС № 110/1998 год. построена през 1962 г.	46 000		383		
	26 000	**Дейност 524 "Домашен социален патронаж"**					

№ по ред	Общ размер на средствата от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 53, т.1 и чл.57, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. в лв.)	Наименование, местонахождение на: обектите за текущ ремонт, реката която ще се почиства; (при ремонт на сгради се посочват данни за номер и дата на съставяне на акта за публична общинска собственост и година на построяването ѝ за всяка от тях; при почистване на речни легла се описват видовете дейности, които ще се изпълняват за всяка от тях)	Размер на средствата, с които ще се финансират разходите за обектите по к. 2 (в лв.)	Натурални показатели за изпълнение на дейности на обектите по к. 2			
				площ (в кв.м.)	разгърната площ (в кв.м.)	от км. до км (в км)	дължина на участъка от реката, предвиден за почистване (в метри)
9	x	Текущ ремонт в сграда на Домашен социален патронаж с. Садовец - АПОС № 115/1998 год. построена през 1961 г.	26 000		114		
	10 200	**Дейност 738 "Читалища"**					
10	x	Текущ ремонт на читалище село Петърница - АПОС 1342/2012 год., построена 1939г.	10 200		40		
11	38 000	**Дейност 898 " "Други дейности по икономиката"**					
	x	Текущ ремонт на сграда общинска собственост в с. Бъркач- АЧОС № 1352/2013 год. построена през 1930г.	38 000		474		
Общо	503 900		503 900	6 795	1011		
X	X	X	55.86%	X	X	X	X

Забележки: 1. В колона 3 (след ред общо), се посочва процентът на предложените за трансформация средства от общия размер на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 53, т. 1 и чл. 57, ал. 1 от ЗДБРБ за 2025г.

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

3. В к.5 се попълва натурален показател разгъната площ в кв. м. за сграда, м частта на която ще се извършва ремонт

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

5. В к.7 се попълва натурален показател за реки, като на ред общо се посочва общата дължина в метри на участъци от реки, за които е предвидено почистване на речно легло

Изготвил: .....
Катя Стоянова-старши счетоводител

Съгласувал: .....
инж. Евгени Пенков- Гл.експерт "Капитално строителство"

Тел. за контакт: 06514/23-41

email: evgeni.pa4kov@abv.bg

Гл. счетоводител:.....
Данко Василев

Кмет:.....
Иван Ветов

(печат)

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

5870 Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев" №59, тел. 06514 24 45, факс 06514 20 70,
email: dolnidabnik@dolnidabnik.egov.bg,www.dolnidabnik.egov.bg

Д О К Л А Д

Относно: *Трансформиране на основание чл. 58 от ЗДБРБ за 2025 год. и чл. 59 от ПМС № 28 от 16 април 2025г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025г. на целева субсидия за капиталови разходи по чл.53, т.1 от ЗДБРБ за 2025г. в трансфер за финансиране на други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа и на сгради, публична общинска собственост на територията на Община Долни Дъбник*

Уличната мрежа в Община Долни Дъбник е с дължина около 158 000 м. и площ около 960 000 кв. м Състоянието й непрекъснато се влошава, но общината не разполага с достатъчно собствени средства за извършване на ремонти. Назад във времето, благодарение на възможностите, заложени в ЗДБРБ за съответните години, са трансформирани с решение на Министъра на финансите средства от целевата субсидия за капиталови разходи, с които са ремонтирани основно улици, по които минават маршрутите на масовия междуселищен транспорт и на някои централни улици. Това обаче, е крайно недостатъчно, предвид дължината и състоянието на уличната ни мрежа. С цел удължаване на експлоатационния живот на уличното платно и осигуряване безопасността на гражданите и добри условия за бизнеса, е необходимо да бъдат извършени дейности, свързани с неотложен текущ ремонт на уличната мрежа в населените места от общината, състоящ се в отстраняване на единични повреди и на единични разрушения на обектите. Извършването на тези дейности по уличното платно се класифицират като текущ ремонт и не могат да бъдат финансирани от предвидените средства за целева субсидия за капиталови разходи по чл.53, т.1 от ЗДБРБ за 2025г., а по реда на тяхното трансформиране съгласно чл.58 от ЗДБРБ за 2025г. и чл. 59 от ПМС № 28 от 16 април 2025г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025г.

В тази връзка с извършване на дейности свързани с неотложен текущ ремонт на уличната мрежа в населените места от общината, в дейност **606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"** за местни дейности е заложен резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на **359 000** лв. от целева субсидия за капиталови разходи за 2025г., които на основание чл.58 от ЗДБРБ за 2025 г. и чл. 59 от ПМС № 28 от 16 април 2025г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025г. да бъдат трансформирани от Министъра на финансите в трансфер за финансиране на други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в общината съгласно приложената таблица. Отчитайки състоянието на улиците в общината, недостатъчните собствени средства, необходимостта от неотложен текущ ремонт на уличната мрежа в населените места от общината, трансформираните средства ще помогнат да се извършат текущи ремонти на нуждаещите се участъци от уличната мрежа в общината.

След обсъждане и съгласуване между кметовете на населените места в Община Долни Дъбник средствата от 359 000 лв. са разпределени , съгласно приложената таблица както следва:

Текущ ремонт улична мрежа в село Бъркач - 38 000 лв.
(ул. „Анжело Димитров")

Текущ ремонт улична мрежа в село Градина - 38 000 лв.
(ул. "Вит"; ул. "Вихрен")

Текущ ремонт улична мрежа в село Горни Дъбник - 48 000 лв.
(ул. "Толбухин"; ул. "Коста Златарев")

Текущ ремонт улична мрежа в град Долни Дъбник - 91 000 лв.
(ул. „Христо Ботев", ул. „Бачо Киро", ул. „Ламби Кандев", ул. „Тотлебен", ул. „Струма", ул. „Омуртаг", ул. „1-ви май", ул."Васил Левски")

Текущ ремонт улична мрежа в село Крушовица - 48 000 лв.
(ул. "Васил Левски"; ул. "Оборище")

Текущ ремонт улична мрежа в село Петърница - 48 000 лв.
(ул. "Христо Ботев"; ул. „Георги Кирков")

Текущ ремонт улична мрежа в село Садовец - 48 000 лв.
(ул. "Любен Каравелов"; ул. "Кокиче"; ул. "Княз Борис)

За подобряване и поддържане на елементите на техническата инфраструктура, при които не се променят трасето и техническите характеристики, е необходимо извършването на неотложни текущи ремонти. В дейност **619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"** за местни дейности е заложен резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на **24 700 лв.** от целева субсидия за капиталови разходи за 2025г., които на основание чл.58 от ЗДБРБ за 2025 г. и чл. 59 от ПМС № 28 от 16 април 2025г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025г. да бъдат трансформирани от Министъра на финансите в трансфер за финансиране на други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в общината съгласно приложената таблица.

Предвижда се на част от тротоара по улица „Васил Левски", участък с интезивно пешеходно движение пред жилищните блокове, да се извърши подмяна на настилката от тротоарни плочи с бетонови павета, като така ще се благоустрои и предблоковото пространство.

За неотложни текущи ремонти на сградите, публична общинска собственост - за дейности по поддържане на тяхната изправност, при които не се засяга конструкцията им, не се променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях, в дейност **311 „Детски градини"** за местни дейности е заложен резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на **46 000 лв.** от целева субсидия за капиталови разходи за 2025г., които на основание чл.58 от ЗДБРБ за 2025 г. и чл. 59 от ПМС № 28 от 16 април 2025г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025г. да бъдат трансформирани от Министъра на финансите в трансфер за финансиране на други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на сгради, публична общинска собственост на територията на общината съгласно приложената таблица.

Отчитайки състоянието на сградата на Детската градина „Цано Велчев", намираща се на ул. „Кирил и Методий" в с. Крушовица, недостатъчните собствени средства, необходимостта от неотложен текущ ремонт на сграда, публична общинска собственост, трансформираните средства ще помогнат да се извърши текущ ремонт на гореописаната сграда и ще допринесат за ефективното използване на сградния фонд.

Предвидените дейности са свързани с извършване на текущ ремонт на покрива, за подобряване и поддържане в техническа изправност сградата на детската градина. Разкриване на покрива, демонтаж на летвена и дъсчена обшивка, частична подмяна на изгнили ребра, направа на дъсчена обшивка, полагане на покривна мембрана, направа на летвена скара и доставка и полагане на нови керемиди и капаци, като се запазват старите улуци и водосточни тръби.

За неотложни текущи ремонти на сградите, публична общинска собственост - за дейности по поддържане на тяхната изправност, при които не се засяга конструкцията им, не се променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях, в дейност **524 „Домашен социален патронаж“** за местни дейности е заложен резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на **26 000 лв.** от целева субсидия за капиталови разходи за 2025г., които на основание чл.58 от ЗДБРБ за 2025 г. и чл. 59 от ПМС № 28 от 16 април 2025г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025г. да бъдат трансформирани от Министъра на финансите в трансфер за финансиране на други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на сгради, публична общинска собственост на територията на общината съгласно приложената таблица.

Предвижда се ремонт на вътрешната канализация, вътрешен ремонт на всички помещения в сградата на ДСП – кухня с. Садовец, изразяващ се в изпълнение на бояджийски работи и ревизиране и частичен ремонт на площадковата канализация.

Във връзка с подобряване условията на живот в населените места от общината и осигуряване на места за творчество и общуване на населението, е необходимо да се изпълни текущ ремонт на част от покрив на НЧ“Прочит 1925“ в село Петърница.

Предвидените дейности са свързани с извършване на текущ ремонт на покрива, за подобряване и поддържане в техническа изправност сградата на читалището. Разкриване на покрива, демонтаж на летвена и дъсчена обшивка, частична подмяна на изгнили ребра, направа на дъсчена обшивка, полагане на покривна мембрана, направа на летвена скара и доставка и полагане на нови керемиди и капаци, като се запазват старите улуци и водосточни тръби.

В тази връзка за неотложни текущи ремонти на сградите, публична общинска собственост - за дейности по поддържане на тяхната изправност, при които не се засяга конструкцията им, не се променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях, в дейност **738 „Читалища“** за местни дейности е заложен резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на **10 200 лв.** от целева субсидия за капиталови разходи за 2025г. за сграда на НЧ“Прочит 1925“ в село Петърница, които на основание чл.58 от ЗДБРБ за 2025г. и чл. 59 от ПМС № 28 от 16 април 2025г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025г. да бъдат трансформирани от Министъра на финансите в трансфер за финансиране на други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на сгради, публична общинска собственост на територията на общината съгласно приложената таблица

Отчитайки състоянието на читалищната сграда в село Петърница, недостатъчните собствени средства, необходимостта от неотложен текущ ремонти на сградите, публична общинска собственост, трансформираните средства ще помогнат да се извърши текущ ремонт на гореописаната сграда и ще допринесе за ефективното използване на сградния фонд, собственост на общината.

За неотложни текущи ремонти на сградите, публична общинска собственост - за дейности по поддържане на тяхната изправност, при които не се засяга конструкцията им, не се променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях, в дейност **898 „Други дейности по икономиката“** за местни дейности е заложен резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на **38 000 лв.** от целева субсидия за капиталови разходи за 2025г., които на основание чл.58 от ЗДБРБ за 2025 г. и чл. 59 от ПМС № 28 от 16 април 2025г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025г. да бъдат трансформирани от Министъра на финансите в трансфер за финансиране на други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на сгради, публична общинска собственост на територията на общината съгласно приложената таблица.

Във връзка с подобряване условията на живот в населените места от общината и осигуряване на места за творчество и общуване на населението, както и здравни грижи е необходимо да се изпълни текущ ремонт на покрива на сградата в село Бъркач, в която се помещават пенсионерски клуб и здравна служба.

Предвижда се текущият ремонт на покрива да включи препокриване с керемиди, частична подмяна само на изгнилите ребра, нова летвена скара, подмяна на улуци и водосточни тръби.

Общият размер на средствата по чл.53, т.1 от ЗДБРБ за 2025г. от целева субсидия за капиталови разходи на Община Долни Дъбник , които на основание на чл. 58 от ЗДБРБ за 2025г. и чл. 59 от ПМС № 28 от 16 април 2025г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025г., предлагаме да бъдат трансформирани в трансфер за други целеви разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа и на сгради, публична общинска собственост, съгласно Приложение № 8 към чл. 59, ал. 3, т. 1 от ПМС № 28 от 16 април 2025г. за изпълнение на ДБРБ за 2025г. е 503 900 лв., като същите са планирани в Резерв за непредвидени и неотложни разходи по бюджета на Община Долни Дъбник за 2025г.

ИВАН ВЕТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

Изготвил : инж. Евгени Пачков
Гл. експерт „Капитално строителство“

Съгласувал: Милена Пелова
Гл. експерт „Бюджет и ТРЗ“

А Н А Л И З

на разработката на бюджета на Община Долни Дъбник за 2025г.

Общинските бюджети за 2025г. се приемат със закъснение, спрямо нормативно регламентираните в Закона за публичните финанси срокове, поради забавеното приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2025г.

Държавният бюджет на Република България за 2025г. беше приет и обнародван в Държавен вестник през месец март на тази година. 2025-та година се очертава да бъде година с доминиране на инвестиционните разходи в държавата и общините, а така също отново със значително нарастване на минималната работна заплата за страната и заплатите в някои сектори. За поредна година условията за работа са силно повлияни от динамичните промени във външната среда. Продължава натискът върху бюджетите на общините, породен от инфлацията и все още високите цени на някои материали и услуги.

Бюджетът е основен документ за финансовата политика на всяка една община и за нейното управление. Той е самостоятелен бюджет, извън републиканския.

Бюджетната устойчивост на общината е първостепенна задача на местната власт и нейното изпълнение изисква координирано участие в бюджетния процес на всички участници в бюджетния процес - политическо ръководство, общински съвет и общинска администрация.

Направената реалистичната оценка на икономическата обстановка в страната и общината е основа за добре балансирания бюджет в настоящите условия. Бюджетният процес е непрекъснат процес и по тази причина от значение е приключването на предходната и планирането на новата година, съответно на новия бюджет.

Общината приключи 2024г. **без просрочени задължения,** но с **просрочени вземания – 60 973 лв.,** от които наеми 56 212 лв. и 4 761 лв. такси от детски градини от минали години и домашен социален патронаж. **Предоставените заеми по проекти,** останали **невъзстановени** към края на годината са също в размер, съответно - **48 432 лв.** от общината и **44 930 лв.** от училищата.

Преходният остатък от 2024г. по бюджетните сметки на всички разпоредители от общината е **общо в размер от 2 864 745 лв.,** от които за **местни дейности 513 924 лв.** и за **делегирани от държавата дейности 2 350 821 лв.,** в т.ч. по проекти на училищата **53 430 лв.** и чужди средства /гаранции по обществени поръчки/ отново в училищата - **9 915 лв.**

Кметът на общината организира и ръководи целият процес по съставянето, внасянето в Общински съвет и изпълнението на бюджета на общината на базата на приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2025 г./ЗДБРБ/, Закона за публичните финанси /ЗПФ/, Наредбата на Общината по чл.82 ал.1 от ЗПФ, Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025 г. и Указанията на Министерство на финансите.

Разработването на общинския бюджет за 2025г. се базира на анализа на тенденциите в приходната част на бюджета, изпълнението на приходите и разходите на общината през 2024г., състоянието на общинската собственост и необходимите средства за текущи и основни ремонти, възможностите на бюджета да отговори на политиката по доходите, възможностите за финансиране с европейски и други средства и не на последно място влиянието на цените на електроенергия, газ, горива и много други материали и услуги.

В края на месец март и началото на месец април 2025г., след обнародване на ЗДБРБ за 2025г. в извънреден брой на държавен вестник от 27.03.2025г., бяха проведени срещи с кметовете по уточняване на капиталовите разходи и текущи ремонти в общината, с читалищата за разпределение на средствата за тях по ЗДБРБ за 2025г, с директорите на

детските градини и училищата за определяне на формулите за разпределение на средствата между тях.

На интернет страницата на община Долни Дъбник беше обявена **Покана за публичното обсъждане на Проекта на бюджет за 2025г. с дата 23.04.2025г. от 10,30 ч. в гр. Долни Дъбник**, придружена от материали по проекта на бюджета за 2025г. телефони за повече информация при необходимост. За публичното обсъждане бяха информирани второстепенните разпоредители и Председателя на общински съвет, а така също длъжностните лица в общината за радиоразгласа и Поканата беше поставена на информационното табло в сградата на общината.

Публичното обсъждане на проекта на бюджета на общината се проведе на обявените дата и място, за което прилагаме протокол и списък на присъствалите на него.

Бюджетът на Община Долни Дъбник за 2025 г. е **съставен на основата на бюджетна прогноза за 2025 – 2028** г., стратегията за 2024 – 2027 г. за управление на общинската собственост и програмата за 2025г., размерите на местните данъци и такси, определени по реда на съответните наредби и прогнозната им събираемост за 2025г., поетите ангажименти за реализиране на проекти по оперативни програми, стандартите за делегирани от държавата дейности за 2025г., предложенията на кметовете на кметства, ръководителите на заведенията и приоритетите за развитие на общината.

Община Долни Дъбник е **първостепенен разпоредител с включени 14 второстепенни разпоредители** – кметствата съгласно Решение на Общински съвет и училищата с делегирани бюджети съгласно Закона за предучилищното и училищно образование. С бюджета на общината са осигурени средства за финансиране на местните, делегираните от държавата дейности и тяхното допълнително финансиране за сметка на местни приходи при спазване финансовата политика на общината и указанията на Министерство на финансите.

Приходната част на бюджета на Общината за 2025 г. за **делегирани от държавата дейности** е формирана от приходите, определени със ЗДБРБ за 2025 г. от обща субсидия от Централния бюджет /ЦБ/ в размер на **13 190 522 лв.** и средствата от преходния остатък от 2024г. за делегирани от държавата дейности – в размер на **2 350 821 лв.,** разпределени по функции, в т.ч. и по пар.88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз /ЕС/–общо в размер на 53 430 лв. и по пар.93-10 Чужди средства от други лица /гаранции по обществени поръчки / - 9 915 лв.

През 2025г. се очаква да бъдат възстановени и предоставените заеми по проекти към края на 2024г. от училищата в размер на **44 930 лв**. Разходната част на бюджета за делегирани от държавата дейности за 2025 г. е разработена при спазване изискванията на съответните нормативни документи, включително нова минимална работна заплата от 01.01.2025 г. и по-високи заплати, осигурителни вноски и издръжка, а за образованието и на базата на формули съгласно изискванията на Закона за предучилищното и училищно образование, след проведени срещи с директорите на детски градини и училища. Отново значителен ръст има на средствата за делегираните от държавата дейности за образование и социални дейности.

Бюджетът на Общината в частта за **местни дейности** за 2025 г. е съставен на основата на прогнозата за данъчните и неданъчни приходи, приходите и доходите от собственост в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2025 г., очакваните приходи от концесии на държавата през годината, прогнозата за местните такси и цени на услуги и не на последно място постъпленията от обща изравнителна субсидия от ЦБ и средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – общо в размер на **1 833 500 лв**., съгласно ЗДБРБ за 2025 г. и средствата за други целеви разходи за местните

дейности във връзка с МРЗ от 01.01.2025г. в размер на **106 500 лв.** В местните приходи е планирана и целевата субсидия от ЦБ за капиталови разходи в размер на **902 000 лв.** Преходният остатък от 2024г. в размер **513 924 лв.** е разпределен по съответните дейности, за някои от които както следва: 102 108 лв. от такса битови отпадъци са целево за дейностите по чистота; за снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища – 109 510 лв., , от продажби 9 552 лв.- за текущи ремонти на общинската собственост, от целева субсидия за капиталови разходи от 2022г. и 2023г. 191 705 лв. , от трансформирана целева субсидия за текущи ремонти от 2024г. – 95 300 лв., от други местни приходи - 5 749 лв. за издръжка на местните дейности.

Предвижда се да бъдат възстановени на бюджета предоставените и невъзстановени към края на 2024г. **временни безлихвени заеми** за плащания по проекти и програми , финансирани със средства от Европейския съюз в размер на **48 432 лв.** за общината. За 2025 г. размерите на местните данъци не са променени от общинския съвет спрямо предходната година. На тази база, изпълнението им за 2024г. и очакваната по-висока събираемост са прогнозирани постъпленията от тях. Размерите на таксите и цените на услуги също нямат промяна.

Разходната част на бюджета за местни дейности за 2025г. е разработена при спазване изискванията на съответните нормативни документи, включително нова минимална работна заплата от 01.01.2025г. и по-високи заплати и осигурителни вноски и издръжка. Целево са разпределени постъпленията от таксите за съответната дейност и услуга - например за дейности по чистотата, домашен социален патронаж и др.

При определяне на разходите за местни дейности по кметствата са отчетени изискванията на ЗМСМА – **не по малко от 30 на сто** от постъпленията от наеми и продажби са планирани за местните и допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности по отделните кметства.

За сметка на местни приходи в бюджета общо в размер на **759 254 лв.** е предвидено **допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности** общинска администрация и дейности по частични избори за кмет, на читалищата, подпомагане дейността на спортните клубове и масови спортни прояви в общината, допълнително финансиране на училищата във връзка с решенията на общински съвет за паралелки под норматива и слети паралелки за учебната 2024/2025г.

Тази година се усеща затруднение на общината, което се изразява в това, че с почти същия размер на местните приходи, като от предходни години се налага да финансира все по-голям размер разходи за местни дейности и дофинансиране.

Числеността на персонала и средствата за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски върху тях са определени съгласно правомощията на кмета на общината, общинския съвет и директорите на училищата с делегирани бюджети.

Със средства от **целева субсидия** за капиталови разходи – **398 100 лв.**, **местни приходи в размер на 57 921., преходен остатък от целеви средства** общо в размер на **191 705 лв.** за местни дейности в общината и **72 988 лв.** за делегирани от държавата дейности в образованието, са предвидени **капиталови разходи** по обекти съгласно Приложение №3. В плана за капиталови разходи са включени и обекти, финансирани по ПРСР 2014-2020, за които има сключени договори с Управляващия орган, общо в размер на **285 727 лв.**

По бюджета на Общината за 2025 г. за местни дейности е заложен резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 503 900 лв. от целева субсидия за капиталови разходи по чл.53, т.1 от ЗДБРБ за 2025г., които средства на основание чл. 58 от ЗДБРБ за 2025 г. и чл.59 от ПМС № 28 от 16 април 2025г. за изпълнение на ДБРБ за 2025г. да бъдат трансформирани от Министъра на финансите в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в общината и на сгради, публична общинска

собственост, съгласно Приложение №8 към чл.59, ал.3, т.1 от ПМС № 28 от 16 април 2025г. за изпълнение на ДБРБ за 2025г. за трансформирането им. Отчитайки лошото състояние на улиците в общината, недостатъчните средства, необходимостта от подобряване състоянието на сградите за образователни, социални и културни дейности, трансформираните средства ще помогнат да се извършат текущи ремонти на по-голяма част от уличната мрежа в общината и на съответните сгради публична общинска собственост.

Под формата на Трансфери между бюджети, предоставени на община Плевен, са разчетени средства от такса битови отпадъци за отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците в размер на **278 246 лв**. по План-сметката за 2025г.

Към момента на разработване на бюджета за 2025г. не се предвижда поемането на общински дълг по реда на ЗОД. За изпълнението на проектите се ползват свободни бюджетни средства по решение на общински съвет и предоставени средства по реда на ПМС № 215/05.10.2015г. за проекти по ПРСР/ДФЗ/.

По отношение на разходите по функции най – голям е относителният дял на тези за образование - около 52 %, а по отношение на разходите по параграфи - тези за заплати и възнаграждения и осигурителните вноски върху тях- около 68 %. В бюджета за 2025г. са заложени разходи с инвестиционен характер, представляващи малко над 3 % от него.

Община Долни Дъбник е включена в Инвестиционната програма на общинските проекти, финансирани от МРРБ с девет проекта в Приложение № 3 към чл.113 от ЗДБРБ за 2025г., които са описани в Приложение №10 към предложението за приемане на бюджета на общината за 2025г.

Разходите за делегирани от държавата дейности са 72 % от общия бюджет на общината, а тези за местни и допълнително финансиране на делегираните от държавата - 28 %, което означава, че зависимостта ни от централния бюджет значително се засилва през тази година.

Бюджетът на общината е съставен по тримесечия, в лева по пълна бюджетна класификация в съответствие с приходните и разходни параграфи, дейностите и функциите на държавния бюджет, определени с Единната бюджетна класификация за 2025 г. и по разпоредители - първостепенен –общината и второстепенни - кметствата и училищата.

Наред с бюджета, общината разработва и индикативен финансов разчет на сметките за средства от Европейския съюз - за проекти на Програма „ Развитие на човешките ресурси", проекти на МОН, изпълнявани от общинските училища, проекти по Програма за развитие на селските райони, включени в приложението към предложението за приемане на бюджета.

В срок до един месец от приемането му от Общински съвет, бюджетът на общината за 2025г. следва да се представи в Сметна палата и Министерство на финансите, а в срок до десет работни дни да се публикува на интернет страницата на общината.

При изпълнение на бюджета за 2025г. следва стриктно да бъдат спазвани системите за финансово управление и контрол и фискалните правила на общината, с цел законосъобразното изразходване на бюджетните средства, които за някои дейности се оказват недостатъчни.

Директор на дирекция
„Финанси и Бюджет" : _____
/ В. Павлова /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. Долни Дъбник, ул."Христо Янчев" №59; тел.: 06514/23-84, факс: 20-70;

Р Е Ш Е Н И Е
№ 194
от Протокол №20/15.05.2025год.

Относно: Определяне на второстепенни разпоредители в Община Долни Дъбник за 2025 г.

На основание: Чл.21 ал.2, във връзка с чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.11 ал.10 и ал.12 от Закона за публичните финанси и чл. 289 ал.1 т.1 от Закона за предучилищно и училищно образование.

Общински съвет Долни Дъбник
Р Е Ш И :

1.В рамките на първостепенният разпоредител Община Долни Дъбник, Общинският съвет определя второстепенни разпоредители с бюджет за 2025 г., както следва:

Кметство – с. Садовец
Кметство – с. Крушовица
Кметство – с.Горни Дъбник
Кметство – с. Петърница
Кметство – с.Градина
Кметство – с. Бъркач
Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий" – с. Петърница
Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий" – с. Горни Дъбник
Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий" – с. Крушовица
Основно училище „Христо Ботев" – с. Садовец
Основно училище „Неофит Рилски" – с. Градина
Начално училище „Св.Св.Кирил и Методий" – гр. Долни Дъбник
Средно училище „Христо Ботев" – гр. Долни Дъбник
ПГСС проф."Иван Иванов" – гр.Долни Дъбник

2.Функциите и задълженията на първостепенния разпоредител се изпълняват от Кмета на общината, а на второстепенните разпоредители по т.1 – от кметовете на кметствата и директорите на училищата.

ИВАН ЙОТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК

ЛИЛИЯ КИРИЛОВА
СТ. ЕКСПЕРТ ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,
НОТАРИАЛНА И АРХИВНА ДЕЙНОСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. Долни Дъбник, ул."Христо Янчев" №59; тел.: 06514/23-84, факс: 20-70;

Р Е Ш Е Н И Е
№ 196
от Протокол №20/15.05.2025год.

Относно: Предоставяне правомощия на Кмета на Община Долни Дъбник по изпълнение на общинския бюджет за 2025 г.

На основание: Чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА; във връзка с чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.125 ал.1 от Закона за публичните финанси

Общински съвет Долни Дъбник
Р Е Ш И :

Предоставя на Кмета на Община Долни Дъбник правомощия да извършва компенсирани промени на общинския бюджет за 2025 г.:

- в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
- в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
- да се разпорежда с резерва по бюджета на общината.

ИВАН ЙОТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК

ЛИЛИЯ КИРИЛОВА
СТ. ЕКСПЕРТ ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,
НОТАРИАЛНА И АРХИВНА ДЕЙНОСТ