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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 359
от Протокол №33/19.04.2022год.

Относно: Приемане бюджета на община Долни Дъбник да 2022год.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА; чл.45, 94, 95 и чл.96 от Закона за публичните финанси; ЗДБРБ за 2022г.; ПМС №31/17.03.2022г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022г.; ПМС №67/2010г., Писмо на Министерство на финансите ФО №3 от 25.03.2022г. 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

Общински съвет Долни Дъбник

Р Е Ш И :

1.Приема бюджета на Община Долни Дъбник за 2022г. в приходната и разходната му част в размер на 15 455 504лв., съгласно Приложение №1 и Приложение №2, както следва:

1.1.Приходи за:

- делегирани от държавата дейности 9 800 720 лв., в т.ч: от преходния остатък от 2021г. – 1 558 171лв., от които по §88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз /-/ 166 177 лв.

- местни дейности и допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности – 5 654 784 лв., в т.ч: от преходния остатък от 2021г. – 696 415 лв.

1.2.Разходи за:

- делегирани от държавата дейности – 9 800 720 лв., в т.ч: за сметка на преходния остатък от 2021г. – 1 558 171 лв.(в т.ч.: 1 391 994 лв. от държавни дейности и 166 177 лв. от §88-03).

- местни дейности – 5 251 946 лв., в т.ч: за сметка на преходния остатък от 2021 г. – 696 415 лв.

- допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности – 402 838 лв.

1.3.Резерв за непредвидени и неотложни разходи – 562 382 лв., в т.ч.:

- резерв за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за текущи ремонти на улична мрежа – 260 000 лв.

- резерв от средствата по ПМС №326/2021г. – 100 000 лв.

- резерв от възстановени отчисления от РИОСВ – 132 382 лв.

- резерв от местни приходи – 70 000 лв.

2.Приема план за капиталовите разходи на Община Долни Дъбник за 2022г., съгласно Приложение №3, разпределени по източници на финансиране, както следва:

2.1.Финансирани с целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ – 338 600 лв., в т.ч за:

- местни дейности – 338 600 лв.

2.2.Финансирани с местни приходи – 52 952 лв., в т.ч за:

- местни дейности – 52 952 лв.

2.3.Финансирани с преходен остатък– 70 483 лв., в т.ч. за:

- местни дейности от целеви средства – 62 853 лв.
- държавни дейности – 7630 лв.

2.4.Финансирани по ПРСР 2014-2020, ДФ „Земеделие“ - 1 315 302 лв.

2.5.Финансирани от ПУДООС – 878 870 лв.

3.Приема план за общинския дълг и общинските гаранции през 2022г., 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 2022г., съгласно Приложение №5.

5.Приема просрочени вземания и просрочени задължения от минали години, включени в бюджета на общината за 2022г., съгласно Приложение №6 и Приложение №2 към ФО №3/25.03.2022 г. План-график за обслужване на просрочените задължения през 2022г.

6.Приема численост на персонала по бюджета за 2022г. и средствата за работни заплати, съгласно Приложение №7.

7.Приема бюджетно салдо по бюджета на Община Долни Дъбник за 2022г., балансирано със средства от преходен остатък от 2021г., съгласно Приложение №8.

8.Приема ограничения по бюджета на Община Долни Дъбник за 2022г.,съгласно Приложение №9.

9.Приема актуализирана бюджетна прогноза 2022г. - 2024г.

10.Дава съгласие Кметът на Община Долни Дъбник да направи предложение до Министъра на финансите по реда на чл.55 от ЗДБРБ за 2022г. за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи за 2022г. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в общината, съгласно Приложение №14 към ФО №3/25.03.2022г. и доклад към него.

МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК

КРАСИМИРА НИКОЛОВА
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

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

Изх. № 0300-371/31.03.2022

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОЛНИ ДЪБНИК Вход. №ОМ/01.03.2022г

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Иван Димитров Ветов
Кмет на Община Долни Дъбник

Относно: Приемане бюджета на Община Долни Дъбник за 2022г.
Основания: Чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА; чл.45,94,95 и чл.96 от Закона за публичните финанси; ЗДБРБ за 2022г. ; ПМС №31/17.03.2022 г.. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022г.; ПМС №67/2010г., Писмо на Министерство на финансите ФО №3/25.03.2022г. 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

Госпожи и Господа Общински съветници,

ПРЕДЛАГАМ

Общинският съвет да реши:

1.Приема бюджета на Община Долни Дъбник за 2022г. в приходната и разходната му част в размер на 15 455 504 лв., съгласно Приложение №1 и Приложение №2, както следва:

1.1.Приходи за:

- делегирани от държавата дейности 9 800 720 лв., в т.ч: от преходния остатък от 2021г. – 1 558 171 лв., от които по §88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз /-/ 166 177 лв.
- местни дейности и допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности – 5 654 784 лв., в т.ч: от преходния остатък от 2021г. – 696 415 лв.

1.2.Разходи за:

- делегирани от държавата дейности – 9 800 720 лв., в т.ч: за сметка на преходния остатък от 2021г. – 1 558 171 лв.(в т.ч.: 1 391 994 лв. от държавни дейности и 166 177 лв. от §88-03).
- местни дейности – 5 251 946 лв., в т.ч: за сметка на преходния остатък от 2021 г. – 696 415 лв.
- допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности – 402 838 лв.

1.3.Резерв за непредвидени и неотложни разходи – 562 382 лв., в т.ч.:

- резерв за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за текущи ремонти на улична мрежа – 260 000 лв.

- резерв от средствата по ПМС №326/2021г. – 100 000 лв.
- резерв от възстановени отчисления от РИОСВ – 132 382 лв.
- резерв от местни приходи – 70 000 лв.

2.Приема план за капиталовите разходи на Община Долни Дъбник за 2022г., съгласно Приложение №3, разпределени по източници на финансиране, както следва:

2.1.Финансирани с целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ – 338 600 лв., в т.ч за:
- местни дейности – 338 600 лв.

2.2.Финансирани с местни приходи – 52 952 лв., в т.ч за:
- местни дейности – 52 952 лв.

2.3.Финансирани с преходен остатък– 70 483 лв., в т.ч. за:
- местни дейности от целеви средства – 62 853 лв.
- държавни дейности – 7630 лв.

2.4.Финансирани по ПРСР 2014-2020, ДФ „Земеделие“ - 1 315 302 лв.

2.5.Финансирани от ПУДООС – 878 870 лв.

3.Приема план за общинския дълг и общинските гаранции през 2022г., 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 2022г., съгласно Приложение №5.

5.Приема просрочени вземания и просрочени задължения от минали години, включени в бюджета на общината за 2022г., съгласно Приложение №6 и Приложение №2 към ФО №3/25.03.2022 г. План-график за обслужване на просрочените задължения през 2022г.

6.Приема численост на персонала по бюджета за 2022г. и средствата за работни заплати, съгласно Приложение №7.

7.Приема бюджетно салдо по бюджета на Община Долни Дъбник за 2022г., балансирано със средства от преходен остатък от 2021г., съгласно Приложение №8.

8.Приема ограничения по бюджета на Община Долни Дъбник за 2022г.,съгласно Приложение №9.

9.Приема актуализирана бюджетна прогноза 2022г. - 2024г.

10.Дава съгласие Кметът на Община Долни Дъбник да направи предложение до Министъра на финансите по реда на чл.55 от ЗДБРБ за 2022г. за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи за 2022г. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в общината, съгласно Приложение №14 към ФО №3/25.03.2022г. и доклад към него.

Приложени материали:

1.Приложения №1,2,3,4,5.6,7,8,9, Приложение №2 и Приложение №14 към ФО №3/25.03.2022 г. и доклад към него.

2.Актуализирана бюджетна прогноза 2022г.-2024г.

3.Анализ на разработката на бюджета за 2022г.

4.Протокол и списък от публичното обсъждане на бюджета за 2022г.

Вносител:_____
/ Иван Ветов /

Изготвил: Милена Пелова - Главен експерт „Бюджет и ТРЗ“

Приложение №1

Приходи по бюджета на Община Долни Дъбник за 2022г.

/лв./

Показатели	2022г.	В т. ч:	
		Приходи за делегирани от държавата дейности	Местни приходи
Приходи всичко	**15 455 504**	**9 800 720**	**5 654 784**
I.Имуществени и други местни данъци	**567 500**	**0**	**567 500**
1.Окончателен годишен /патентен/ данък	7 500		7 500
2.Имуществени и др.местни данъци	560 000		560 000
II.Неданъчни приходи	**1 680 439**	**0**	**1 680 439**
1.Приходи и доходи от собственост	528 960		528 960
2.Общински такси	955 835		955 835
3.Глоби, санкции и наказателни лихви	55 000		55 000
4.Други неданъчни приходи	70 000		70 000
5.Внесени ДДС и др.дан. в/у продажбите	-80 000		-80 000
6. Приходи от концесии	140 000		140 000
7. Приходи от продажби	10 644		10 644
III.Взаимоотношения с ЦБ	**10 440 843**	**8 371 143**	**2 069 700**
1.Обща субсидия и др.трансфери за държавни дейности от ЦБ	8 371 143	8 371 143	
2.Обща изравнителна субсидия и др.трансфери за местни дейности от ЦБ	1471100		1 471 100
3.Целева субсидия за капиталови разходи	598 600		598 600
IV.Трансфери	**600 624**	**0**	**600 624**
1.Трансфери м/у бюджети-предоставени трансфери	-278246		-278 246
2.Трансфери от/за държавни предприятия	878870		878 870
2.1.Получени трансфери /ПУДООС/	878870		878 870
V.Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за ср-ва от ЕС	**77689**	**37583**	**40 106**
VI.Операции с финансови активи	**2088409**	**1391994**	**696415**
1.Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС	-166177	-166177	
2.Преходен остатък от 2021г.	2 254 586	1 558 171	696 415

Забележка: В преходния остатък от 2021г. не са включени 166 177 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.

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

Приложение №2

Разходи по бюджета на Община Долни Дъбник за 2022г.

/лв./

Показатели	Бюджет 2022г.	В т. ч:		
		Делегирани от държавата дейности	Местни дейности	Допълнително финансиране на дел.от държ. д-ти с местни приходи
Разходи всичко	**15 455 504**	**9 800 720**	**5 251 946**	**402 838**
в т.ч.:- резерв	562 382		562 382	0
-преходен остатък от 2021г.	2 088 409	1 391 994	696 415	0
в т.ч: по функции				
I.Общи държавни служби	**2 798 757**	**1 216 578**	**1 256 679**	**325 500**
в т.ч.: - преходен остатък от 2021г.	353 438	193 478	159 960	
II.Отбрана и сигурност	**256 205**	**246 205**	**10 000**	
в т.ч.: - преходен остатък от 2021г.	53 972	53 972		
III.Образование	**7 585 816**	**7 456 878**	**91 600**	**37 338**
в т.ч.: - преходен остатък от 2021г.	1 078 622	1 068 122	10500	
IV.Здравеопазване	**169 481**	**169 481**		
в т.ч.: - преходен остатък от 2021г.	28 731	28 731		
V.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**1 355 736**	**525 975**	**829 761**	
в т.ч.: - преходен остатък от 2021г.	75691	47 691	28 000	
VI.Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда	**1971453**		**1 971 453**	
в т.ч.: - резерв от целева субсидия за капит. разходи	260000		260 000	
- преходен остатък от 2021г.	127084		127 084	
VII.Почивно дело, култура, религиозни дейности	**451321**	**185 603**	**225 718**	**40 000**
в т.ч.: - преходен остатък от 2021г.	25000		25000	
VIII.Икономически дейности и услуги	**558353**		**558 353**	
в т.ч.: - преходен остатък от 2021г.	113 489		113 489	
IX.Разходи некласифицирани в другите функции	**308 382**		**308 382**	
в т.ч.:- резерв	**302 382**		**302 382**	
- преходен остатък от 2021г.	232 382		232 382	
Разходи всичко	**15 455 504**	**9 800 720**	**5 251 946**	**402 838**
в т.ч: по параграфи				
01-00 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения	6639211	5 699 493	664 630	275 088
02-00 Други възнаграждения и плащания	908 348	661 367	195 431	51 550
05-51 Осиг. вноски от работ. за ДОО	821 737	703 187	96 550	22 000
05-52 Осиг.вноски от работ. за УчПФ	157 178	157 178		
05-60 Здр.осиг.вноски от работодатели	350 011	300 131	39 520	10 360
05-80 Вноски за доп. зад. осиг. от работ.	186 915	164 115	18 960	3 840
10-00 Издръжка	4 087 836	1 846 620	2 221 216	20 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции	115 230	36 238	78 992	
40-00 Стипендии	31 133	31 133		
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	34 105	8 025	26 080	
29-00 Други разходи за лихви	6 000		6 000	
45-00 Субс. на орган. с нестопанска цел	205 603	185 603		20 000
46-00 Разходи за членски внос	8 910		8 910	
51-00 Основен ремонт на ДМА	1 167 970		1 167 970	
52-00 Придобиване на ДМА	126 835	7630	119 205	
53-00 Придобиване на НДА	46 100		46 100	
00-98 Резерв за непредв. и неотл. разходи	562 382		562 382	
в т.ч.: резерв от целева субсидия за капит.разходи	260 000		260 000	

Разходи всичко	**15 455 504**	**9 800 720**	**5 251 946**	**402 838**
в т.ч.:- резерв	562 382		562 382	
в т.ч.: - преходен остатък от 2021г.	2 088 409	1 391 994	696 415	
в т.ч: по разпоредители				
Община Долни Дъбник – първостепенен разпоредител	**7 582 709**	**2 744 020**	**4 641 819**	**196 870**
в т.ч.: - резерв	562 382		562 382	
в т.ч.: - преходен остатък от 2021г.	1 122 471	456 619	665 852	
Второстепенни разпоредители:				
Кметство с.Горни Дъбник	**405 566**	**222 364**	**150 792**	**32 410**
в т.ч.: - преходен остатък от 2021г.	46 157	19 654	26 503	
Кметство с.Крушовица	**321 952**	**206 997**	**82 005**	**32 950**
в т.ч.: - преходен остатък от 2021г.	13 084	13 084		
Кметство с.Садовец	**508 061**	**315 641**	**156 930**	**35 490**
в т.ч.: - преходен остатък от 2021г.	49 070	45 010	4 060	
Кметство с.Петърница	**468 495**	**329 045**	**106 100**	**33 350**
в т.ч.: - преходен остатък от 2021г.	16 641	16 641		
Кметство с.Бъркач	**263 303**	**187 213**	**58 870**	**17 220**
в т.ч.: - преходен остатък от 2021г.	16 122	16 122		
Кметство с.Градина	**236 792**	**164 152**	**55 430**	**17 210**
в т.ч.: - преходен остатък от 2021г.	28 008	28 008		
СУ"Хр.Ботев" гр.Долни Дъбник	**1 176 022**	**1 176 022**		
в т.ч.: - преходен остатък от 2021г.	420 147	420 147		
НУ"Св.Св.Кирил и Методий" гр.Д.Дъбник	**767 687**	**767 687**		
в т.ч.: - преходен остатък от 2021г.	65 317	65 317		
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" с.Г.Дъбник	**496 634**	**482 673**		**13 961**
в т.ч.: - преходен остатък от 2021г.	15 697	15 697		
ОУ„Св.Св.Кирил и Методий" с.Крушовица	**388 582**	**375 595**		**12 987**
в т.ч.: - преходен остатък от 2021г.	41 410	41 410		
ОУ"Хр.Ботев" с.Садовец	**517 836**	**517 836**		
в т.ч.: - преходен остатък от 2021г.	26 823	26 823		
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" с.Петърница	**542 733**	**542 733**		
в т.ч.: - преходен остатък от 2021г.	2 885	2 885		
ОУ „Неофит Рилски"с.Градина	**350 152**	**339 762**		**10 390**
в т.ч.: - преходен остатък от 2021г.	4 397	4 397		
ПГСС "Проф.Иван Иванов" гр.Д.Дъбник	**1 428 980**	**1 428 980**		
в т.ч.: - преходен остатък от 2021г.	220 180	220 180		

Забележка: В преходния остатък от 2021 г. не са включени 166 177 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.

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

ПЛАН ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ЗА 2022 год.

№ по ред	Капиталови разходи за 2022 год.	Всичко капиталови разходи 2022 год.	Целева субсидия от ЦБ	Местни приходи	Държавен Фонд Земеделие	Прехвърлен остатък от 2021 год			ПУДООС
						Средства от зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища	Средства по ПМС 326 / 12.10.2021 год.	Средства от делегирани от държавата дейности	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**2 656 207**	**338 600**	**52 952**	**1 315 302**	**24 353**	**38 500**	**7 630**	**878 870**
	5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	**1 874 254**	**276 400**	**12 700**	**706 284**				**878 870**
	Функция 01: Общи държавни служби	**25 000**	**25 000**						
	Обекти	**25 000**	**25 000**						
1	Ремонт покрив Кметство село Бъркач	25 000	25 000						
	Функция 03: Образование	**649 002**	**9 000**		**640 002**				
	Обекти	**649 002**	**9 000**		**640 002**				
1	"Реконстрекция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство "Проф. Иван Иванов" в гр. Долни Дъбник" съгласно Административен договор № BG06RDNP001-7.02-0034-C01/20.03.2020 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програма за развитие на селските райони" за периода 2014 - 2020 год. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони"	640 002			640 002				
2	Ремонт на Детска градина село Петърница	9 000	9 000						
	Функция 05 : Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**9 508**	**9 508**						
	Обекти	**9 508**	**9 508**						
1	Ремонт сграда Клуб на пенсионера гр. Долни Дъбник	9 508	9 508						
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	**1 036 152**	**82 000**	**9 000**	**66 282**				**878 870**
	Обекти	**1 036 152**	**82 000**	**9 000**	**66 282**				**878 870**
1	Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводната мрежа в с. Петърница - етап 2- строителство, строителен и авторски надзор	887 870		9 000					878 870
2	Ремонт Централен площад село Крушовица	42 000	42 000						

№ по ред	Капиталови разходи за 2022 год.	Всичко капиталови разходи 2022 год.	Целева субсидия от ЦБ	Местни приходи	Държавен Фонд Земеделие	Прехосен остатък от 2021 год			ПУДООС
						Средства от зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища	Средства по ПМС 326 / 12.10.2021 год.	Средства от делегирани от държавата дейности	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3	"Реконструкция и рехабилитация на площад и прилежащите му улици в село Садовец" – съгласно Административен договор № BG06RDNP001-19.278-0002-C01/15.01.2021 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програма за развитие на селските райони" за периода 2014 - 2020 год. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, Възложители по ЗОП	66 282			66 282				
4	Реконструкция на водопроводната мрежа в село Горни Дъбник -Авторски и Строителен надзор	23 000	23 000						
5	Подмяна на улични осветителни уредби село Градина	17 000	17 000						
	Функция 07 Почивно дело, култура, религиозни дейности	**145 592**	**141 892**	**3 700**					
	Обекти	**145 592**	**141 892**	**3 700**					
1	Ремонт покрив на сградата на Народно читалище „Просвета 1903" село Горни Дъбник - Строителство - съфинансиране, строителен и авторски надзор	125 592	121 892	3 700					
2	Ремонт покрив на сградата на Културен дом село Садовец	20 000	20 000						
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	**9 000**	**9 000**						
	Обекти	**9 000**	**9 000**						
1	Ремонт на Здравен дом село Петърница	9 000	9 000						
	5200 Придобиване на дълготрайни материални активи	**735 853**	**27 200**	**29 152**	**609 018**	**24 353**	**38 500**	**7 630**	
	Функция 01: Общи държавни служби	**18 000**	**18 000**						
	5201 придобиване на компютри и хардуер	**18 000**	**18 000**						
1	Закупуване на компютри и хардуер за нуждите на Общинска администрация	18 000	18 000						
	Функция 02: Отбрана и сигурност	**7 630**						**7 630**	
	5204 придобиване на транспортни средства	**7 630**						**7 630**	
1	Закупуване на лек автомобил	7 630						7 630	

№ по ред	Капиталови разходи за 2022 год.	Всичко капиталови разходи 2022 год.	Целева субсидия от ЦБ	Местни приходи	Държавен Фонд Земеделие	Преходен остатък от 2021 год			ПУДООС
						Средства от зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища	Средства по ПМС 326 / 12.10.2021 год.	Средства от делегирани от държавата дейности	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Функция 03: Образование	**10 500**					**10 500**		
	5201 придобиване на компютри и хардуер	**10 500**					**10 500**		
1	Закупуване на преносими компютри за нуждите на ДГ в Община Долни Дъбник	10 500					10 500		
	Функция 05 : Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**18 000**					**18 000**		
	5204 придобиване на транспортни средства	**18 000**					**18 000**		
1	Закупуване на автомобил за Домашен социален патронаж	18 000					18 000		
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	**506 004**	**7 200**	**19 005**	**479 799**				
	5206 изграждане на инфраструктурни обекти	**506 004**	**7 200**	**19 005**	**479 799**				
	Обекти	**498 804**		**19 005**	**479 799**				
1	Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване - парк в град Долни Дъбниксъгласно Административен договор № BG06RDNP001-7.006-0073-C01/30.05.20219год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програма за развитие на селските райони" за периода 2014 - 2020 год. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони"	479 799			479 799				
2	Биологична рекултивация на Депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник - първа година	19 005		19 005					
	ППР	**7 200**	**7 200**						
3	ППР - Реконструкция площад - предблоково пространство в гр. Долни Дъбник	7 200	7 200						
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	**141 219**	**2 000**		**129 219**		**10 000**		
	5204 придобиване на транспортни средства	**10 000**					**10 000**		
1	Закупуване на траурен автомобил (катафалка)	10 000					10 000		
	5206 изграждане на инфраструктурни обекти	**131 219**	**2 000**		**129 219**				
	Обекти	**129 219**			**129 219**				

№ по ред	Капиталови разходи за 2022 год.	Всичко капиталови разходи 2022 год.	Целева субсидия от ЦБ	Местни приходи	Държавен Фонд Земеделие	Прехвърлен остатък от 2021 год			ПУДООС
						Средства от зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища	Средства по ПМС 326 / 12.10.2021 год.	Средства от делегирани от държавата дейности	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	"Изграждане на спортна площадка в село Крушовица" - съгласно Административен договор № BG06RDNP001-19.278-001-C01/2020 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програма за развитие на селските райони" за периода 2014 - 2020 год. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, Възложители по ЗОП	129 219			129 219				
	ППР	**2 000**	**2 000**						
2	ППР - Изграждане на тенискорт в Централен градски парк гр. Долни Дъбник	2 000	2 000						
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	**34 500**		**10 147**		**24 353**			
	5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	**34 500**		**10147**		**24 353**			
1	Закупуване на багер за снегопочистване	34 500		10147		24 353			
	5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**46 100**	**35 000**	**11 100**	**0**	**0**	**0**		**0**
	5309 придобиване на други нематериални ДА	**46 100**	**35 000**	**11 100**					
	Функция 01: Общи държавни служби	**35 000**	**35 000**						
1	Цифровизация на застроителни планове и прески	35 000	35 000						
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	11 100		11 100					
1	Генерален план за организация на движението на град Долни Дъбник	11 100		**11 100**					

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО": /инж. Д.Христов/

Приложение №4

П Л А Н

за общинския дълг и общинските гаранции през 2022г.

I.Намерение за поемане на нов дълг по реда на Закона за общинския дълг за 2022г.

/ лв /

1. Максимален размер на нов общински дълг с Решение на Общински съвет за 2022г.	-
2.Максимален размер на общинския дълг на 31.12.2022г.	-

II.Общински гаранции по реда на Закона за общинския дълг за 2022г.

/ лв /

1. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през годината	-
2.Общински гаранции към 31.12.2022г.	-

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

Приложение № 5

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Долни Дъбник за 2022г.

Показатели	№ на §§ /параграф по ЕБК/	ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020г."	Проекти на МОН изпълнявани от общински училища и детски градини	ПРСР 2014-2020г.	ОП "Околна среда 2014-2020г."	Еразъм	общо
Приходи всичко		130 104	272 352	1 336 385	0	0	1 754 258
в т.ч:							0
1 Трансфери		170 210	120 796	956 950	-11 065	37 583	1 236 891
1 2 Между бюджети и сметки за ЕС	62-00	0	0	159 491	-11 065	0	148 426
- Получени трансфери	62-01			159 491			159 491
- Предоставени трансфери	62-02				-11065		-11 065
1 2 Между сметки за средства от ЕС	63-01	170 210	120 796	797 459		37583	1 088 465
II Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	76-00	-40 106				-37583	-77 689
III Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС	88-03						0
IV Наличност в лева на 01 01 2022г	95-01	0	171 659	412 332	11065		595 056
V Наличност в лева по сметки в края на периода 31 12 2022г /	95-07	0	-20 103	-32 897			-53 000
VI. Получи заеми/кредити от други институции		0					0
Разходи всичко		130 104	272 352	1 336 385	0		1 738 841
в т.ч: по параграфи							0
01-00 Заед. и възнагр.на персонала по труд.и служ.правоотношения	01-00		148 780				148 780
02-00 Други възнаграждения и плащания	02-00	93 800	2 500				96 300
05-51 Осиг. вноски от работ. за ДОО	05-51.	13 130	17 102				30 252
05-52 Осиг. вноски от работод. за УчПФ	05-52.		4 600				4 600
05-60 Здр.осиг вноски от работодатели	05-60.	5 690	7 000				12 690
05-80 Вноски за доп. зад. осиг. от работ	05-80.	2 554	4 050				6 604
10-00 Издръжка	10-00.	14 910	88 320	21 083			124 313
40-00 Стипендии	40-00						
42-17 Текущи трансфери з домакинства от СЕС	4217						0
51-00 Основен ремонт на ДМА	51-00			706 284			706 284
52-03 Придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения	52-03						
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти	52-06			609 018			609 018
Разходи всичко		130 104	272 352	1 336 385	0	0	1 738 841
в т.ч: по функции							
III Образование			272 352	643 925			916 277
V.Социално осигуряване,подпомагане и грижи		130 104					130 104
VI Жил строителство, благоустройство и опазване на ок среда				561 241			561 241
VIII Култура, спорт, почивни дейности и религ дейн				131 219			131 219

Забележка:

Разчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Националния фонд включва:

ОП"Развитие на човешките ресурси" включва:

2 Проект „Грижи за децата на Община Долни Дъбник"

4 Проект „Обучение и заетост на хора с увреждания"

ОП"Наука и образование за интелигентен растеж" включва:

1 Проект „Подкрепа за успех"

2 "Подкрепа за дуална система на обучение"

3 "Ученически практики"

4 Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

5 "Равен достъп до училищно образование"

6 Проект "Образование за утрешния ден"

Разчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Разплащателна агенция към ДФ"Земеделие" включва:

1 Проект "Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване-парк в град Долни Дъбник"

2 Проект "Изграждане на спортна площадка в с Крушовица"

3 Проект "Изграждане на спортна площадка в гр Долни Дъбник"

4 Проект "Реконструкция и рехабилитация на площад и прилежащите му улици с Садовец"

5 Проект "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на сградата на НГСС " Проф. Иван Иванов гр Долни Дъбник"

ОП"Околна среда" включва:

1 Проект "Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник обл. Плевен"

Разчет за сметките за други средства от ЕС включва:

1.Проект "Мобилност на учениците-К1" по програма Еразъм

Изготвил

К.Стоинова- старши счетоводител

Приложение №6

СПРАВКА

за просрочени вземания и задължения включени в бюджета на Община Долни Дъбник за 2022 г.

Сметки за просрочени вземания /подгрупа 991/	Сума /в лв./
1	2
Общо :	**20 581**
9915 "Просрочени вземания от концесии и наеми " 9919 „Други просрочени вземания"	**14 676** **5 905**

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"

Приложение №7

СПРАВКА

за числеността на персонала и средствата за работни заплати за 2022г. 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	общ размер средства за 2022г.	численост	общ размер средства за 2022г.	численост	общ размер средства за 2022г.	численост	общ размер средства за 2022г.
I. Общи държавни служби	67	1499358	49	1161578	1	38150	17	299630
II. Отбрана и сигурност	9	149807	9	149807				
III. Образование	60.5	1329800	60.5	1329800				
IV. Здравеопазване	10	163481	10	163481				0
V. Соц.осигуряване, подпомагане и грижи	40	598030	7.5	145345	32.5	452685		
VII. Почивно дело, култура, религиозни дейности	2	29826			2	29826		
VIII. Икономически дейности и услуги	24	312350			24	312350		
Всичко:	**212.5**	**4082652**	**136**	**2950011**	**59.5**	**833011**	**17**	**299630**

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

Приложение №8

СПРАВКА

за бюджетното салдо по бюджета на
Община Долни Дъбник за 2022г.

I.Собствени приходи	**2 247 939**
II.Разходи	**15 455 504**
III.Трансфери	**11 119 156**
в т.ч. : Субсидии от ЦБ	10 440 843
Трансфери м/у бюджети - предоставени трансфери	-278 246
Трансфери от/за държ.предприятия,включени в консолидираната фискална програма	878870
Врем.безлихвени заеми м/у бюджет и сметки за средства от ЕС	77 689
IV.Вноски в бюджета	-
V.Дефицит/излишък	**-2 088 409**
VI.Финансиране	**2 088 409**
в т.ч.: Друго финансиране -средства на разпореждане от/за сметки за средствата от ЕС	**-166 177**
Остатък от предходен период	**2 254 586**

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

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 2022 г.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на Общината в размер на 7 861 795 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 1 696 375 лв.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер на 10 575 956 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 5 654 584 лв.

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

Приложение №..... към решение №.....на Общинския съвет

Приложение № 2

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения през 2022 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 31.12.2021 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2021 г.	Размер на просроченото задължение към 31.12.2021 г. (в лева)	Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2021 г. в бюджета за 2022 година (в лева)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Тримесечие от 2022 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 2022 година (в лева)	0
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	0
- за разплащане във II-ро тримесечие	0
- за разплащане в III-то тримесечие	0
- за разплащане в IV-то тримесечие	0

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2021 година (в лева)	0

Изготвил:.....
/М.Пелова - 06514/25-86/

Главен счетоводител:.....
/Ц.Вълчев/

Кмет:.....
/И.Ветов/

Област ПЛЕВЕН

Приложение № 14

Община ДОЛНИ ДЪБНИК

С П Р А В К А

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

№ по ред	Размер на средствата по § 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" по бюджета на общината (общо в лв.)	Наименование, местонахождение на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с транформираната целева субсидия за капиталови разходи. Номер и дата на съставяне на актовете за публична общинска собственост	Размер на средствата, с които ще се финансират разходите за обектите по к. 2 (лв.)	Натуралните показатели за количествата работи на обектите по к. 2		
				площ в кв.м.	разгърната площ в кв.м.	от км. до км.
	1	2	3	4	5	6
1.	260 000	Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа				
	x	Текущ ремонт улична мрежа с. Бъркач	25 000	700		
	x	Текущ ремонт улична мрежа с. Градина	25 000	700		
	x	Текущ ремонт улична мрежа с.Горни Дъбник	36 000	900		
	x	Текущ ремонт улична мрежа гр. Долни Дъбник	66 000	1 600		
	x	Текущ ремонт улична мрежа с. Крушовица	36 000	900		
	x	Текущ ремонт улична мрежа с. Петърница	36 000	900		
	x	Текущ ремонт улична мрежа с. Садовец	36 000	900		
	x					
Общо	260000	X	260000	6600	0	0
X	X	X	43.43%	X	X	X

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

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

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

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

Изготвил:.....

(Милена Пелова - Гл. експерт "Бюджет и ТРЗ")

Съгласувал: .....

(инж. Димитър Христов - Главен експерт "Капитално строителство")

Тел. за контакт: 0651/23-41

email: dhristof@abv.bg

Гл. счетоводител:.....

(Цанко Вичев)

Кмет:.....

(Иван Ветов)

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. 55 от ЗДБРБ за 2022 год. на целева субсидия за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2022г. в трансфер за финансиране на други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа 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 и поради недостатъчните собствени средства, Община Долни Дъбник в предходни години е трансформирала с решение на Министъра на финансите средства от целевата субсидия за капиталови разходи, с които е успяла да ремонтира и поддържа основно улици, по които минават маршрутите на масовия междуселищен транспорт и на някои централни улици, което обаче е крайно недостатъчно, предвид 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 включени в чл.45, ал.2 на ПМС№31/17.03.2022г., свързани с изкърпване на дупки . 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.51 от ЗДБРБ за 2022г., а по реда на тяхното трансформиране съгласно чл.55 от ЗДБРБ за 2022г.

В тази връзка и съгласно Писмо на Министерство на финансите ФО № 3/ 25.03.2022г. по бюджета на Общината за 2022 г. за местни дейности в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" е заложен резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на **260 000 лв**. от целева субсидия за капиталови разходи за 2022г., които на основание чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г. 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 **Приложение №14 към ФО №3/25.03.2022г.** Отчитайки състоянието на улиците в общината, недостатъчните собствени средства, изискванията на чл.45, ал.2 от ПМС №31/17.03.2022г., 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 260 000 са разпределени , съгласно Приложение №14 към Писмо ФО № 3/25.03.2022г, както следва:

Текущ ремонт улична мрежа в село Бъркач - 25 000 лв.
(ул.„Г. Димитров"; ул." Васил Цаков"; ул."В. И. Ленин")

Текущ ремонт улична мрежа в село Градина - 25 000 лв.
(ул."Кирил и Методий"; ул."Симеон Василев"; ул."Витоша")

Текущ ремонт улична мрежа в село Горни Дъбник - 36 000 лв.
(ул."Г. Димитров"; ул."Г.Георгио Деж")

Текущ ремонт улична мрежа в град Долни Дъбник - 66 000 лв.
(бул.“Македония“; бул.“Хр.Ботев“; ул.“Братя Миладинови“; ул.“Кирил и Методий“; ул.“Първи май“; ул.“Ал.Стамболийски“; ул.“Панайот Волов“)

Текущ ремонт улична мрежа в село Крушовица - 36 000 лв.
(ул.“Д.Благоев“; ул.“Скопие“; ул.“Н.Вапцаров“; ул.“Ц.Матов“)

Текущ ремонт улична мрежа в село Петърница - 36 000 лв.
(ул.“Ал. Стамболийски“; ул.“Плачковска“; ул.“Хр.Ботев“; ул.“Студентска“)

Текущ ремонт улична мрежа в село Садовец - 36 000 лв.
(ул.“Княз Борис“; ул.“Витоша“; ул.“Иван Асен II“; ул.“Х.Димитър“; ул.“Янтра“)

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ДОЛНИ ДЪБНИК /И. Ветов/

Изготвил : инж. Димитър Христов
Гл. експерт „Капитално строителство“

година 2021

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
	01.1.2021 г.	*31.12.2024 г.*
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2021	2024
Долни Дъбник	код по ЕБК:	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2021г.

(в лева)

§§	код-§§	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2020	Бюджет 2021	Проектобюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024
		011					
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	0	0	7 500	7 500	7 500
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници			7 500	7 500	7 500
13-00		Имуществени и други местни данъци :	0	0	560 000	560 000	560 000
	13-01	данък върху *недвижими имоти*			100 000	100 000	100 000
	13-03	данък върху *превозните средства*			290 000	290 000	290 000
	13-04	данък при придобиване на имущество *по дарение и възмезден начин*			170 000	170 000	170 000
24-00		Приходи и доходи от собственост	0	0	528 960	529 000	529 000
	24-05	приходи от *наеми на имущество*			47 237	47 000	47 000
	24-06	приходи от *наеми на земя*			481 723	482 000	482 000
27-00		Общински такси	0	0	955 835	1 045 900	1 045 900
	27-01	за ползване на *детски градини*			7 000	0	0
	27-02	за ползване на *детски ясли* и други по здравеопазването			3 500	3 500	3 500
	27-04	за ползване на *домашен социален патронаж* и други общински *социални услуги*			220 000	220 000	220 000
	27-05	за ползване на *пазари* , тържища, панаири, тротоари, уличните платна и др			1 000	1 000	1 000
	27-07	за *битови отпадъци*			678 335	775 400	775 400
	27-10	за *технически услуги*			5 000	5 000	5 000
	27-11	за *административни услуги*			35 000	35 000	35 000
	27-17	за *притежаване на куче*			1 000	1 000	1 000
	27-29	*други* общински такси			5 000	5 000	5 000
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	0	0	55 000	55 000	55 000
	28-02	*глоби* , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети			5 000	5 000	5 000
	28-09	*наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски*			50 000	50 000	50 000
36-00		Други приходи	0	0	70 000	70 000	70 000
	36-19	*други* неданъчни приходи			70 000	70 000	70 000
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	0	-80 000	-80 000	-80 000
	37-01	внесен *ДДС* (-)			-68 600	-68 600	-68 600
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)			-11 400	-11 400	-11 400
40-00		Постъпления от продажби на нефинансови активи *(без § 40-71)*	0	0	10 644	0	0
	40-40	постъпления от продажби на земя			10 644		
41-00		Приходи от концесии			140 000	140 000	140 000
ВСИЧКО	*99-99*	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	0	2 247 939	2 327 400	2 327 400
		в т ч данък върху таксиметров превоз на пътници					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	01.1.2021 г.	*31.12.2024 г.*
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Долни Дъбник	код по ЕБК:	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

§§	код-§§	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ *НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2020	Бюджет 2021	Проектобюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024
		02					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	664 630	665 000	665 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	0	0	664 630	665 000	665 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	195 431	176 800	176 800
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	0	0	152 000	152 000	152 000
	02-05	изплатени суми от *ТЕЛК за обезщ и други* на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	19 591	19 700	19 700
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	18 790	0	0
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	0	0	5 050	5 100	5 100
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	155 030	156 000	156 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	0	0	96 550	97 200	97 200
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	0	0	39 520	39 700	39 700
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	0	0	18 960	19 100	19 100
10-00		Издръжка	0	0	2 221 216	2 280 100	2 280 100
	10-11	Храна	0	0	277 744	265 000	265 000
	10-15	Постелен инвентар и облекло	0	0	63 000	50 200	50 200
	10-15	материали	0	0	259 070	238 200	238 200
	10-16	вода, горива и енергия	0	0	404 470	376 000	376 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	0	0	1 027 470	950 600	950 600
	10-30	Текущ ремонт	0	0	70 653	331 000	331 000

	10-51	командировки *в страната*	0	0	7 550	7 600	7 600
	10-62	разходи за *застраховки*	0	0	34 170	34 400	34 400
	10-69	*други* финансови услуги	0	0	900	900	900
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	1 100	1 100	1 100
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	25 080	25 100	25 100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	78 992	73 900	73 900
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	2 287	2 300	2 300
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	76 705	71 600	71 600
29-00	Други разходи за лихви		0	0	6 000	0	0
	29-90	*Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации*	0	0	6 000	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	0	26 080	8 600	8 600
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	0	0	26 080	8 600	8 600
46-00	Разходи за членско внос и участие в нетърговски организации и дейности		0	0	8 910	9 000	9 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	0	1 167 970	265 000	265 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	119 205	73 600	73 600
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	0	0	28 500	15 000	15 000
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	0	0	34 500	0	0
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	0	0	28 000	0	0
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	0	0	0	8 600	8 600
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	0	0	28 205	50 000	50 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0	46 100	0	0
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи	0	0	46 100	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	0	562 382	0	0
всичко	99-99	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	0	0	5 251 946	3 708 000	3 708 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	01.1.2021 г.	*31.12.2024 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК:	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2020	2021	2022	2023	2024
III. ТРАНСФЕРИ		03					
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетните организации и ЦБ (нето)		0	0	2 069 700	2 069 700	2 069 700
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)			1 471 100	1 471 100	1 471 100
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)			598 600	598 600	598 600
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		0	0	-278 246	-278 300	-278 300
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)			-278 246	-278 300	-278 300
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		0	0	878 870	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)			878 870		
всичко	99-99	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	0	0	2 670 324	1 791 400	1 791 400
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)				40 106		
всичко	99-99	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	0	0	40 106	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	01.1.2021 г.	*31.12.2024 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК:	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
	2020	2021	2022	2023	2024
05					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	0	0	-293 577	410 800	410 800
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	0	(696 415)	696 415	0	0
Контрола: *дефицит/излишък* = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	0	(696 415)	402 838	410 800	410 800

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	01.1.2021 г.	*31.12.2024 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК:	*6504*

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
		06					
95-00	Движения в средства по сметки - нето (+/-)		0	-696 415	696 415	0	0
	95-01	*остатък* в левове по сметки от *предходния период* (+)			696 415	0	0
	95-07	*наличност* в левове по сметки в края на периода (-)		-696 415			

ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	-696 415	696 415	0	0
		Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	0	(696 415)	402 838	410 800	410 800

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

ИЗГОТВИЛ: Милена Петрова (име и фамилия)

Дата

РЪКОВОДИТЕЛ: Иван Ветов (име и фамилия)

служебен тел. и факс

e-mail

Уеб-адрес

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2021 г.	31.12.2024 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
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
		02 :					
	#N/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	32 000	32 000	32 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*			32 000	32 000	32 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	152 000	152 000	152 000
	02-02	за персонала по *изпитателни правоотношения*			152 000	152 000	152 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	36 230	36 400	36 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавно обществено осигуряване (ДОО)*			23 330	23 500	23 500
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели			8 700	8 700	8 700
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*			4 200	4 200	4 200
10-00	Издръжка		0	0	868 268	811 300	811 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло			23 600	23 600	23 600
	10-15	материали			179 750	165 000	165 000
	10-16	вода, горива и енергия			193 000	193 000	193 000
	10-20	разходи за *външни услуги*			355 865	313 000	313 000
	10-30	Текущ ремонт			49 653	50 000	50 000
	10-51	*командировки в страната*			7 550	7 600	7 600
	10-62	разходи за *застраховки*			31 770	32 000	32 000
	10-69	*други* финансови услуги			900	900	900
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			1 100	1 100	1 100
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			25 080	25 100	25 100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	72 691	72 700	72 700
	19-07	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			1 899	1 900	1 900
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			70 792	70 800	70 800
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	0	8 580	8 600	8 600
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*			8 580	8 600	8 600
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				8 910	9 000	9 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				25 000	25 000	25 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	18 000	15 000	15 000
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*			18 000	15 000	15 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0	35 000	0	0
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи			35 000		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	1 256 679	1 162 000	1 162 000

(на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2021 г.	31.12.2024 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
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
		02 :					
	#N/A						
	205	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		0	0	10 000	10 000	10 000
	10-20	разходи за *външни услуги*			10 000	10 000	10 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	10 000	10 000	10 000

(на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2021 г.	31.12.2024 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
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
		02					
	#N/A						
	301	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					

10-00 Издръжка			0	0	66 900	0	0
	10-11	Храна			13 300		
	10-13	Постелен инвентар и облекло			12 800		
	10-15	материали			6 200		
	10-16	вода, горива и енергия			28 500		
	10-20	разходи за *външни услуги*			6 100		
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			0	0	5 200	0	0
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			5 200		
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи					9 000		
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	0	10 500	0	0
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*			10 500		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	91 600	0	0

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2021 г.	*31.12.2024 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
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2020	2021	2022	2023	2024
		02 :					
	#N/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	357 000	357 000	357 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*			357 000	357 000	357 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			0	0	27 005	14 900	14 900
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение			11 395	11 400	11 400
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение			12 110		
	02-09	други плащания и възнаграждения			3 500	3 500	3 500
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	0	68 680	69 100	69 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*			42 150	42 500	42 500
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели			17 830	17 900	17 900
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*			8 700	8 700	8 700
10-00 Издръжка			0	0	348 834	349 500	349 500
	10-11	Храна			264 444	265 000	265 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло			14 400	14 400	14 400
	10-15	материали			18 920	19 000	19 000
	10-16	вода, горива и енергия			35 970	36 000	36 000
	10-20	разходи за *външни услуги*			7 400	7 400	7 400
	10-30	Текущ ремонт			6 000	6 000	6 000
	10-62	разходи за *застраховки*			1 700	1 700	1 700
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			0	0	734	800	800
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			194	200	200
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			540	600	600
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи					10 508		
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	0	18 000	8 600	8 600
	52-04	придобиване на *транспортни средства*			18 000		
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*				8 600	8 600
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	830 761	799 900	799 900

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2021 г.	*31.12.2024 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
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2020	2021	2022	2023	2024
		02 :					
	#N/A						
	601	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			0	0	251 500	511 500	511 500
	10-15	материали			27 400	27 400	27 400
	10-16	вода, горива и енергия			142 000	142 000	142 000
	10-20	разходи за *външни услуги*			82 100	82 100	82 100
	10-30	Текущ ремонт				260 000	260 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи					968 870	150 000	150 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	0	7 200	50 000	50 000
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*			7 200	50 000	50 000
80-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи					260 000		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	1 487 570	711 500	711 500

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2021 г.	*31.12.2024 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
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2020	2021	2022	2023	2024

		02 !					
	#N/A						
	602	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		0	0	463 878	464 000	464 000
	10-15	материали			25 000	25 000	25 000
	10-20	разходи за *външни услуги*			438 878	439 000	439 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	19 005	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*			19 005		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	482 883	464 000	464 000

1 на група 6

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2021 г.	*31.12.2024 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
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2020	2021	2022	2023	2024
		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	21 130	21 500	21 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*			21 130	21 500	21 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	3 666	800	800
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение			666	700	700
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение			2 900		
	02-09	*други* плащания и възнаграждения			100	100	100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	5 030	5 200	5 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*			3 260	3 300	3 300
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели			1 450	1 500	1 500
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*			320	400	400
10-00	Издръжка		0	0	20 800	20 800	20 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло			1 200	1 200	1 200
	10-15	материали			300	300	300
	10-20	разходи за *външни услуги*			4 300	4 300	4 300
	10-30	Текущ ремонт			15 000	15 000	15 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	0	17 500	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*			17 500		
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				145 592	90 000	90 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	10 000	0	0
	52-04	придобиване на *транспортни средства*			10 000		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	223 718	138 300	138 300

1 на група 7

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2021 г.	*31.12.2024 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
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2020	2021	2022	2023	2024
		02 !					
	#N/A						
	802	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	45 000	45 000	45 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*			45 000	45 000	45 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	1 700	1 700	1 700
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение			1 500	1 500	1 500
	02-09	*други* плащания и възнаграждения			200	200	200
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	8 900	8 900	8 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*			5 000	5 000	5 000
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели			2 400	2 400	2 400
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*			1 500	1 500	1 500
10-00	Издръжка		0	0	10 200	10 200	10 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло			2 000	2 000	2 000
	10-15	материали			1 500	1 500	1 500
	10-16	вода, горива и енергия			5 000	5 000	5 000
	10-20	разходи за *външни услуги*			1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за *застраховки*			700	700	700
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	367	400	400
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			194	200	200
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			173	200	200
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	66 167	66 200	66 200

1 на група 8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2021 г.	*31.12.2024 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 2020	Бюджет 2021	Проектобюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024
		02					
	#N/A						
	803	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		0	0	171 836	93 800	93 800
	10 20	разходи за *външни услуги*			171 836	93 800	93 800
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	34 500	0	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*			34 500		
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0	11 100	0	0
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи			11 100		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	217 436	93 800	93 800

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2021 г.	*31.12.2024 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 2020	Бюджет 2021	Проектобюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024
		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	209 500	209 500	209 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*			209 500	209 500	209 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	11 060	7 400	7 400
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение			6 030	6 100	6 100
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение			3 780		
	02-09	*други* плащания и възнаграждения			1 250	1 300	1 300
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	36 190	36 400	36 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*			22 810	22 900	22 900
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели			9 140	9 200	9 200
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*			4 240	4 300	4 300
10-00	Издръжка		0	0	9 000	9 000	9 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло			9 000	9 000	9 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				9 000	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	274 750	262 300	262 300

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2021 г.	*31.12.2024 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 2020	Бюджет 2021	Проектобюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024
		02					
	#N/A						
	901	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи некласифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
29-00	Други разходи за лихви		0	0	6 000	0	0
	29-90	*Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни органи други*			6 000		
00-98	Резерви за непредвидени и неотложни разходи				302 382		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	308 382	0	0

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2021 г.	*31.12.2024 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 2020	Бюджет 2021	Проектобюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024
		02					
	#N/A						
	702	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	2 000	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*			2 000		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	2 000	0	0

i на група

А Н А Л И З

на разработката на бюджета на Община Долни Дъбник за 2022г.

Бюджет 2022 година е първият общински бюджет съставен, приет и изпълняван в условията на:
-неприет и обнародван до края на предходната година закон за държавния бюджет,
-продължаваща извънредна епидемична обстановка, породена от COVID-19,
-криза, породена от ръста на цените на енергоносителите и материалите,
-въоръжените действия на територията на Украйна.

Тези обстоятелства поставят пред общините множество неизвестни и предизвикателства, които следва да бъдат предвидени в местните им бюджети за 2022г. Отново трябва да подготвим и изпълняваме бюджетите си при трудно прогнозируема среда, динамични тенденции и много рискове. Запазването на бюджетната устойчивост на общината е първостепенна задача, решението на която изисква прилагането на правилна финансова политика, обоснована на принципите на добро управление. Координираното участие в бюджетния процес на общинския съвет и общинската администрация са гаранция за добро финансово управление . 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. Изминалата 2021 година беше една също не лека година, голяма част от процесите, като извънредна епидемична обстановка, породена от COVID-19 и покачване ръста на цените на енергоносителите и материалите оказаха съществено влияние върху приключването й и продължават през 2022г.

В тези трудни условия общината успя да приключи 2021г. добре – без просрочени задължения и с много малък размер просрочени вземания – 20 581лв, от които наеми 14 676 лв. и 5 905лв. такси от детски градини и домашен социален патронаж. Предоставените заеми по проекти, останали невъзстановени към края на годината са също в малък размер - 40 106 лв. от общината и 37 583 лв. от училищата. Към края на годината беше погасен поетият общински дълг от Фонд „ФЛАГ" ЕАД .
Преходният остатък от 2021г. по бюджетните сметки е общо 2 254 586 лв., от които за местни дейности 696 415 лв. и за делегирани от държавата дейности 1 558 171 лв, в т.ч. по проекти на училищата 166 177 лв.

Кметът на общината организира и ръководи съставянето, внасянето в Общински съвет и изпълнението на бюджета на общината на базата на приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 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 2022 г. № 31/17.03.2022г.. и Указанията на Министерство на финансите с писмо ФО №3/25.03.2022г.

Разработването и приемането на общинския бюджет се забави изключително много от забавянето на ЗДБРБ за 2022г. и свързаните с него документи, но подготовката му от страна на администрацията, отделните разпоредители започна доста преди обнародване на нормативните документи, като се анализираха тенденциите в приходната част на бюджета, 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 изискванията, свързани с продължаващата

епидемична обстановка и нарастването на цените на електроенергия, газ, горива и много други материали и услуги.

През месец март 2022г., след обнародване на ЗДБРБ за 2022г. в държавен вестник, 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 2022г, 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 2022г. с дата 29.03.2022г. от 13ч. в Долни Дъбник, придружена от рамката на бюджета и други предварителни материали, а така също с телефони за повече информация при необходимост. Същата беше изпратена чрез електронна поща на всички второстепенни разпоредители, на председателя на общински съвет, на длъжностните лица в общината за радиоразгласа, а така също поставена на информационното табло.

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 2022 г. е съставен на основата на тригодишна бюджетна прогноза за 2022 – 2024 г. стратегията за 2020 – 2023 г. за управление на общинската собственост и програмата за 2022г., размерите на местните данъци и такси по реда на съответните наредби, поетите ангажименти за реализиране на проекти по оперативни програми, стандартите за делегирани от държавата дейности за 2022г., приети с решение на Министерски съвет, предложенията на местната общност 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.

Няколко са новите моменти, характеризиращи бюджета на делегираните от държавата дейности за 2022г.:

-разработен е на база на стандарти за два периода – от 01.01.2022г.до 31.03.2022г. и от 01.04.2022г. до 31.12.2022г.,

-въвеждане на нов норматив от 01.04.2022г.на дете във връзка с отпадане на таксите за детски градини и детски ясли,

-нарастване на средствата, освен в образованието и в социалните дейности,

-изключително нисък ръст на средствата за общинска администрация,

-с ПМС № 31/17.03.2022г. за изпълнение на бюджета за 2022г. се дава възможност преходните остатъци в държавните дейности, с изключение на тези във образованието, да се ползват в делегираните от държавата дейности от всички функции.

Приходната част на бюджета на Общината за 2022 г. за делегирани от държавата дейности е формирана от приходите, определени със ЗДБРБ за 2022 г. от обща субсидия от Централния бюджет /ЦБ/ в размер на 8 371 143 лв. и средствата от преходния остатък от 2021г. за делегирани от държавата дейности – в размер на 1 558 171 лв., разпределен по функциите, съгласно чл.43,ал.1 на ПМС №31/17.03.2022г., 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 166 177 лв. През 2022г. се очаква да бъдат възстановени и предоставените заеми по проекти към края на 2021г. от училищата в размер на 37 583 лв. Разходната част на бюджета за делегирани от държавата дейности за 2022 г. е разработена при спазване изискванията на съответните нормативни

документи, включително нова минимална работна заплата от 01.04.2022 г. и по-високи заплати във всички бюджетни сфери, 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. Значителен е ръста на средствата за делегираните от държавата дейности, особено в образованието и социалните дейности.

Бюджетът на Общината в частта за местни дейности за 2022 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 2022 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 1 471 100 лв., съгласно ЗДБРБ за 2022 г. Преходният остатък от 2021г. в размер 696 415 лв. е разпределен по съответните дейности, за някои от които както следва: 97 084 лв. от такса битови отпадъци са целево за дейностите по чистота; 74 960 лв. са от 2021г. за снегопочистване и зимно поддържане на общински пътищ и 24 353 лв. от 2020г., а от АПИ 3 076 лв. за републикански път Кнежа –Искър-Долни Дъбник в чертите на града, от продажби от 2021 г. 40 783лв.- за текущи ремонти на общинската собственост , отчисления от РИОСВ за 2020г. 132 382 лв., от целеви средства, свързани с мерките за COVID – 19 - 211347 лв., от други местни приходи - 112 430 лв. за издръжка на местните дейности.

Предвижда се да бъдат възстановени на бюджета предоставените и невъзстановени към края на 2021г. временни безлихвени заеми за плащания по проекти на оперативни програми в размер на 40 106 лв.

За 2022 г. размерите на местните данъци не са променени от общинския съвет спрямо предходната година. На тази база и очакваната по-висока събираемост са прогнозирани постъпленията от тях. Размерите на таксите и цените на услуги също нямат промяна, с изключение на отпадането на таксите за детски ясли и детски градини от 01.04.2022г.

Разходната част на бюджета за местни дейности за 2022 г. е разработена при спазване изискванията на съответните нормативни документи, включително нова минимална работна заплата от 01.04.2022 г. и по-високи заплати във всички бюджетни сфери , осигурителни вноски и издръжка. Целево са разпределени постъпленията от таксите за съответната дейност и услуга -например за дейности по чистотата, детски ясли и градини до 31.03.2022г., 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 от ползване на дървесината са планирани за местните и допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности по отделните кметства и са включени обекти в списъка за капиталови разходи за сметка на такива приходи, отчитайки изключителната важност на тези дейности за местното население, а така също са планирани текущи ремонти за сметка на 100% от приходите от продажби по бюджетите на съответните кметства, където се намират имотите.

За сметка на местни приходи в бюджета общо в размер на 402 838 лв. е предвидено допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности общинска администрация. на читалищата, подпомагане дейността на спортните клубове и масови спортни прояви в общината, допълнително финансиране на училищата единствено във връзка с решенията на общински съвет за паралелки под норматива за учебната 2021/2022г.

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 – 338 600 лв., местни приходи в размер на 52 952лв., преходен остатък от целеви средства от общо в размер на 70 483 лв., трансфери от ПУДООС – 878 870 лв. 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 1 315 302 лв.

По бюджета на Общината за 2022 г. за местни дейности е заложен резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 562 382 лв,, от които съгласно Писмо на Министерство на финансите ФО №3/25.03.2022г. 260 000 лв. от целева субсидия за капиталови разходи за 2022г., които на основание чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г. 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 съгласно Приложение №14 към ФО №3/25.03.2022г. и доклад към него. Отчитайки лошото състояние на улиците в общината, недостатъчните средства, изискванията на чл.45, ал.2 от ПМС №31/17.03.2022г., трансформираните средства ще помогнат да се извършат текущи ремонти на по-голяма част от уличната мрежа в общината.

В резерва са включени и средства в размер на 302 382 лв., от които отчисления от РИОСВ за 2020г. 132 382 лв., 100 000лв.от целеви средства по ПМС №326/12.10.2021г., свързани с мерките за COVID – 19 и от други местни приходи в размер на 70 000лв., които да се използват при непредвидени обстоятелства, включително при наложени корекции по проекти.

Със средства от преходен остатък от продажби от 2021г. са разчетени текущи ремонти по бюджета на общината и второстепенните разпоредители общо в размер на 40 783 лв. Текущи ремонти са разчетени и от приходите от продажби за 2022г.в пълен размер за кметствата, на чиято територия са обектите.

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 2022г.

По бюджета на общината са разчетени средства за спазване мерките във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19 и изискванията на Закона за електронно управление – за ИКТ/ информационни и комуникационни технологии/ и електронно управление.

Към настоящия момент с бюджета за 2022г. не се предвижда поемането на общински дълг, а ако се наложи, то ще става с решение на общинския съвет.

По отношение на разходите по функции най – голям е относителният дял на тези за образование - около 49%, а по отношение на разходите по параграфи - тези за заплати и възнаграждения и осигурителните вноски върху тях- около 59% В бюджета за 2022г. са заложени разходи с инвестиционен характер, представляващи около 9% от него и около 3.6% резерв за непредвидени и неотложни разходи. Съотношението на разходите за делегирани от държавата дейности към тези за местни и допълнително финансиране на делегираните от държавата е 63 на 37 %, което означава, че е сериозна зависимостта ни от централния бюджет.

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 2022 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 ОП „ Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“/ в училищата/, ОП „Околна среда“, 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 2022г. 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.

Тъй като местните приходи не са достатъчни за подобряване състоянието на инфраструктурата на общината и с цел да направим общината ни по-добро място за живеене и работа за гражданите и бизнеса, ще използваме всички предоставени ни възможности по оперативните и други програми за допълнително финансиране.

В условията на несигурност, породена от множество фактори, които способстват за задълбочаването на икономическата криза, на фона на растящата инфлация и военните действия в Украйна трябва да постигнем баланс между приходите и разходите и обвързването на определените цели и приоритети за развитие на общината с ресурсите и очаквания ефект от населението. Балансирането на бюджета е необходимо както на етапа на съставянето, така и на етапа на изпълнението му.

Ето защо, при изпълнение на бюджета за 2022г. следва стриктно да бъдат спазвани системите за финансово управление и контрол и фискалните правила на общината, с цел законосъобразното изразходване на бюджетните средства.

Гл. експерт „Бюджет и ТРЗ“:
/М. Петова/

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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 360
от Протокол №33/19.04.2022год.

Относно: Определяне на второстепенни разпоредители в община Долни Дъбник за 2022г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; 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 2022г., 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.

МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ · Д.ДЪБНИК · Председател

КРАСИМИРА НИКОЛОВА
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 361
от Протокол №33/19.04.2022год.

Относно:Определяне на допълнителни разходи по бюджета на община Д.Дъбник за 2022г. за делегирани от държавата дейности в образованието.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА; чл.96 от Закона за публичните финанси; във връзка с Решения №№256,258/26.08.2021г.,Решение №278/30.09.2021г. и чл.20, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Долни Дъбник

Общински съвет Долни Дъбник

Р Е Ш И :

1.За сметка на местните приходи по бюджета на Община Долни Дъбник за 2022 г. да се финансират разходи за делегираната от държавата дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии" в размер на 37 338лв. за дофинансиране на разходи, свързани с обезпечаване на учебния процес.

2.Средствата да се планират и отчитат в дейност 322 - „Неспециализирани училища, допълнително финансиране на делегираната от държавата дейност, по бюджетите на училищата.

МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК

КРАСИМИРА НИКОЛОВА
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 362
от Протокол №33/19.04.2022год.

Относно: Определяне на допълнителни разходи по бюджета на община Долни Дъбник за 2022г. за делегирани от държавата дейности.

На основание чл.21, ал. 2 във връзка с чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА; чл.96 от Закона за публичните финанси, чл.20, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Долни Дъбник.

Общински съвет Долни Дъбник

Р Е Ш И :

1.За сметка на местни приходи по бюджета на Община Долни Дъбник за 2022 г. допълнително да се финансират разходи за делегирана от държавата дейност - 122 „Общинска администрация" в размер на 325 500лв. за разходи за заплати и осигурителни вноски на 17бр. численост на персонала в общинска администрация /7бр. в гр.Долни Дъбник и 10бр. в кметствата/, на несписъчен състав, обезщетения и др. с характер на възнаграждения в общината и кметствата.

2.Средствата да се планират и отчитат в цитираната по-горе дейност, като допълнително финансиране по бюджета на общината и кметствата.

МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Д.ДЪБНИК Председател

КРАСИМИРА НИКОЛОВА
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 363
от Протокол №33/19.04.2022год.

Относно: Определяне на субсидиите за читалищата по бюджета на община Долни Дъбник за 2022год.

На основание чл.21, ал. 2 във връзка с чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА; чл.45 от Закона за публичните финанси, чл.23, чл.26 и чл.26а от Закона за народните читалища, Писмо на Министерство на финансите и Протокол за разпределение на средствата между читалищата от 09.03.2022г.

Общински съвет Долни Дъбник

Р Е Ш И :

1.Приема субсидии за читалищата в Община Долни Дъбник по бюджета на общината за 2022г. в размер на 185 603 лв. от ЗДБРБ за 2022г., както следва:

- Читалище гр. Долни Дъбник	- 68 743 лв.
- Читалище с.Горни Дъбник	- 27 497 лв.
- Читалище с.Крушовица	- 27 497 лв.
- Читалище с.Садовец	- 27 497 лв.
- Читалище с. Бъркач	- 13 748 лв.
- Читалище с. Петърница	- 20 621 лв.

2.Читалищата представят в Общината отчет за изразходените средства всяко тримесечие и годишен отчет в Общинския съвет.
3.Неусвоените суми подлежат на възстановяване до края на годината.

МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК

КРАСИМИРА НИКОЛОВА
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 364
от Протокол №33/19.04.2022год.

Относно: Определяне на допълнителни разходи по бюджета на община Долни Дъбник за 2022год. за делегирана от държавата дейност „Читалища" за сметка на местни приходи.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА; чл.96 от Закона за публичните финанси; чл.22, ал.2 от Закона за народните читалища; чл.20, ал.4 от 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

Общински съвет Долни Дъбник

Р Е Ш И :

1.За сметка на местни приходи по бюджета на община Долни Дъбник за 2022г. да се финансират разходи за делегираната от държавата дейност 738 „Читалища", в размер на 20 000лв. за дофинансиране на дейността им.

2.Субсидирането на отделните читалища да се извършва пряко от общината, след определяне размера на субсидията по читалища от комисия, назначена от кмета на общината на основание Програмата за развитие на читалищната дейност за 2022год.

3.Средствата да се планират и отчитат в дейност 738 „Читалища", §45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел", като допълнително финансиране на делегирана от държавата дейност, § 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел".

МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК

КРАСИМИРА НИКОЛОВА
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 365
от Протокол №33/19.04.2022год.

Относно: Подпомагане на спортните клубове на територията на община Долни Дъбник и осигуряване на масови физкултурни и спортни прояви със средства по бюджета за 2022год.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.96 от Закона за публичните финанси, чл.133 ал.2, т.1 и ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта

Общински съвет Долни Дъбник

Р Е Ш И :

1.За сметка на местни приходи по бюджета на Община Долни Дъбник за 2022г. в размер на 20 000 лв. да се осъществи подпомагане на дейността на спортните клубове на територията на Общината и организиране на масови физкултурни и спортни прояви.

2.Средствата по т.1 да се изразходят за закупуване на екипировка на клубовете, поддържане на спортната база и други разходи за масови физкултурни и спортни прояви.

3.Средствата да се планират и отчитат в дейност 713 " Спорт за всички " – като допълнително финансиране на делегирана от държавата дейност, параграф 10-98 " Други некласифицирани в параграфи и подпараграфи ".

4.Възлага на Кмета на общината да разпредели средствата по клубове и дейности за масови физкултурни и спортни прояви.

МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК

КРАСИМИРА НИКОЛОВА
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 366
от Протокол №33/19.04.2022год.

Относно:Определяне правоимащите и размера на транспортните разходи за сметка на бюджета на община Долни Дъбник за 2022год.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.45 от Закона за публичните финанси, чл.35 от ПМС №31/17.03.2022г.

Общински съвет Долни Дъбник

Р Е Ш И :

1.Със средства по бюджета на Община Долни Дъбник за 2022 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:

1.1.От местоживеене до месторабота и обратно в размер на 100% от стойността на картите или билетите за пътуване с автобусен транспорт.

1.2.От местоживеене до месторабота и обратно в размер на 100% от стойността на билетите или картите за пътуване с ж.п. транспорт.

1.3.От местоживеене до месторабота и обратно в размер на 100% от стойността на заредения гориво, съобразено с разходната норма за пътуване със собствен автомобил, при липса на възможност за пътуване по реда на т.1.1 и 1.2.

2.Възлага на Кмета на Общината и Ръководителите на заведения да утвърдят поименни списъци на лицата, имащи право на транспортни разходи по т.1.

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

МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,
ДОЛНИ ДЪБНИК

КРАСИМИРА НИКОЛОВА
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 367
от Протокол №33/19.04.2022год.

Относно: Определяне размера на разходите за представителни цели на община Долни Дъбник по бюджета за 2022год.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.45 от Закона за публичните финанси и чл.34, т.3 от ПМС №31/17.03.2022г. и чл.94, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г.

Общински съвет Долни Дъбник

Р Е Ш И :

1.Определя представителни разходи на кмета на Община Долни Дъбник за 2022 г. в размер на 16 720лв.

2.Определя представителни разходи на Общински съвет Долни Дъбник 2022 г. в размер на 8 360лв.

3.Средствата по т.1 и т.2 да се планират по параграф 10-98 "Други разходи некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи " на местна дейност 122 "Общинска администрация" – 16 720лв. и дейност 123 „Общински съвети" – 8 360лв. по бюджета на общината.

МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК

КРАСИМИРА НИКОЛОВА
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 368
от Протокол №33/19.04.2022год.

Относно: Предоставяне правомощия на кмета на община Долни Дъбник по изпълнение на общинския бюджет за 2022год.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА; 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 2022г.:

1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

3. Да се разпорежда с резерва по бюджета на общината.

МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК

КРАСИМИРА НИКОЛОВА
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР