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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 191
от Протокол №19/25.02.2021 г.

Относно: Приемане бюджета на Община Долни Дъбник за 2021 г.

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 2021 г. ; ПМС №408/23.12.2020 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 г.; ПМС №67/2010 г., Писмо на Министерство на финансите ФО №1/18.01.2021 г. 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 2021 г. в приходната и разходната му част в размер на 13 350 000 лв., съгласно Приложение №1 и Приложение №2, както следва:

1.1.Приходи за:

- делегирани от държавата дейности 9 034 216 лв., в т.ч: от преходния остатък от 2020г. – 1 407 041 лв., от които по §88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз /-/ 185 802 лв.

- местни дейности и допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности – 4 315 784 лв., в т.ч: от преходния остатък от 2020г. – 514 920 лв.

1.2.Разходи за:

- делегирани от държавата дейности – 9 034 216 лв., в т.ч: за сметка на преходния остатък от 2020г. – 1 407 041 лв.(в т.ч.: 1 221 239 лв. от държавни дейности и 185 802 лв. от §88-03).

- местни дейности – 3 914 473 лв., в т.ч: за сметка на преходния остатък от 2020 г. – 514 920 лв.

- допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности – 401 311 лв.

1.3.Резерв за непредвидени и неотложни разходи – 330 000 лв., в т.ч.: 230 000 лв. резерв за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за текущи ремонти на улична мрежа.

2.Приема план за капиталовите разходи на Община Долни Дъбник за 2021 г., съгласно Приложение №3, разпределени по източници на финансиране, както следва:

2.1.Финансирани с целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ – 233 900 лв., в т.ч за:

- местни дейности – 233 900 лв.

2.2.Финансирани с местни приходи – 61 881 лв., в т.ч за:

- местни дейности – 61 881 лв.

2.3.Финансирани с преходен остатък от целеви средства – 403 556 лв.

2.4.Финансирани по ПРСР 2014-2020, ДФ „Земеделие“ - 1 125 998 лв.

2.5.Финансирани по ОП „Околна среда“ 2014-2020 - 2 255 979 лв.

3.Приема план за общинския дълг и общинските гаранции през 2021г., 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 2021 г., съгласно Приложение №5.

5.Приема просрочени вземания и просрочени задължения от минали години, включени в бюджета на общината за 2021 г., съгласно Приложение №6 и Приложение №2 към ФО №1/18.01.2021 г. План-график за обслужване на просрочените задължения през 2021г.

6.Приема численост на персонала по бюджета за 2021 г. и средствата за работни заплати, съгласно Приложение №7.

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

8.Приема ограничения по бюджета на Община Долни Дъбник за 2021 г., съгласно Приложение №9.

9.Приема актуализирана бюджетна прогноза 2021 г. – 2023 г.

10.Дава съгласие Кметът на Община Долни Дъбник да направи предложение до Министъра на финансите по реда на чл.89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи за 2021 г. в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в общината, съгласно Приложение №14 към ФО №1/18.01.2021 г.

МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Д.ДЪБНИК * Председател

НЕЛКА ГЕТОВА
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

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

Изх. №0800-269/10.02.2021г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК
Вход. №322/10.02.2021г

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Иван Димитров Ветов
Кмет на Община Долни Дъбник

Относно: Приемане бюджета на Община Долни Дъбник за 2021г.
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 2021г. ; ПМС №408/23.12.2020 г.. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021г.; ПМС №67/2010г., Писмо на Министерство на финансите ФО №1/18.01.2021г. 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 2021г. в приходната и разходната му част в размер на 13 350 000 лв., съгласно Приложение №1 и Приложение №2, както следва:

1.1.Приходи за:

- делегирани от държавата дейности 9 034 216 лв., в т.ч: от преходния остатък от 2020г. – 1 407 041 лв., от които по §88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз /-/ 185 802лв.

- местни дейности и допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности – 4 315 784 лв., в т.ч: от преходния остатък от 2020г. – 514 920 лв.

1.2.Разходи за:

- делегирани от държавата дейности – 9 034 216 лв., в т.ч: за сметка на преходния остатък от 2020г. – 1 407 041 лв.(в т.ч.: 1 221 239 лв. от държавни дейности и 185 802 лв. от §88-03).

- местни дейности – 3 914 473 лв., в т.ч: за сметка на преходния остатък от 2020 г. – 514 920 лв.

- допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности – 401 311 лв.

1.3.Резерв за непредвидени и неотложни разходи – 330 000 лв., в т.ч.: 230 000 лв. резерв за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за текущи ремонти на улична мрежа.

2.Приема план за капиталовите разходи на Община Долни Дъбник за 2021г., съгласно Приложение №3, разпределени по източници на финансиране, както следва:

2.1.Финансирани с целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ – 233 900 лв., в т.ч за:

- местни дейности – 233 900 лв.

2.2.Финансирани с местни приходи – 61 881 лв., в т.ч за:

- местни дейности – 61 881 лв.

2.3.Финансирани с преходен остатък от целеви средства – 403 556 лв.

2.4.Финансирани по ПРСР 2014-2020, ДФ „Земеделие“ - 1 125 998 лв.

2.5.Финансирани по ОП „Околна среда“2014-2020 - 2 255 979 лв.

3.Приема план за общинския дълг и общинските гаранции през 2021г., 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 2021г., съгласно Приложение №5.

5.Приема просрочени вземания и просрочени задължения от минали години, включени в бюджета на общината за 2021г., съгласно Приложение №6 и Приложение №2 към ФО №1/18.01.2021 г. План-график за обслужване на просрочените задължения през 2021г.

6.Приема численост на персонала по бюджета за 2021г. и средствата за работни заплати, съгласно Приложение №7.

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

8.Приема ограничения по бюджета на Община Долни Дъбник за 2021г.,съгласно Приложение №9.

9.Приема актуализирана бюджетна прогноза 2021г. - 2023г.

10.Дава съгласие Кметът на Община Долни Дъбник да направи предложение до Министъра на финансите по реда на чл.89 от ЗДБРБ за 2021г. за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи за 2020г. в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в общината, съгласно Приложение №14 към ФО №1/18.01.2021г.

Приложени материали:

1.Приложения №1,2,3,4,5,6,7,8,9, Приложение №2 и Приложение №14 към ФО №1/18.01.2021 г.

2.Актуализирана бюджетна прогноза 2021г.-2023г.

3.Анализ на разработката на бюджета за 2021г.

4.Протокол и списък от публичното обсъждане на бюджета за 2021г.

Вносител:_____

/ Иван Ветов /

Изготвил: Валентина Павлова - Директор на дирекция „ФБ”

Приложение №1

Приходи по бюджета на Община Долни Дъбник за 2021г.

/лв./

Показатели	2021г.	В т. ч:	
		Приходи за делегирани от държавата дейности	Местни приходи
Приходи всичко	**13 350 000**	**9 034 216**	**4 315 784**
I.Имуществени и други местни данъци	**500 000**	**0**	**500 000**
1.Окончателен годишен /патентен/ данък	10 000		10 000
2.Имуществени и др.местни данъци	490 000		490 000
II.Неданъчни приходи	**1 820 567**	**0**	**1 820 567**
1.Приходи и доходи от собственост	524 357		524 357
2.Общински такси	942 618		942 618
3.Глоби, санкции и наказателни лихви	120 000		120 000
4.Други неданъчни приходи	130 000		130 000
5.Внесени ДДС и др.дан. в/у продажбите	-86 408		-86 408
6. Приходи от концесии	190 000		190 000
III.Взаимоотношения с ЦБ	**9 560 176**	**7 774 876**	**1 785 300**
1.Обща субсидия и др.трансфери за държавни дейности от ЦБ	7 774 876	7 774 876	
2.Обща изравнителна субсидия и др.трансфери за местни дейности от ЦБ	1321400		1 321 400
3.Целева субсидия за капиталови разходи	463 900		463 900
IV.Трансфери	**-327 003**	**0**	**-327 003**
1.Трансфери м/у бюджети-предоставени трансфери	-241196		-241 196
2.Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС	-85807		-85 807
2.1.Получени трансфери	1255108		1 255 108
2.2.Предоставени трансфери	-1340915		-1 340 915
V.Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за ср-ва от ЕС	**60101**	**38101**	**22 000**
VI.Операции с финансови активи	**1736159**	**1221239**	**514920**
1.Получени дългосрочни заеми от др.лица в страната /фонд "ФЛАГ"/	1255108		**1255108**
2.Погашения по дългосрочни заеми от др.лица в страната /фонд "ФЛАГ"/	-1255108		**-1255108**
3.Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС	-185802	-185802	
4.Преходен остатък от 2020г.	1 921 961	1 407 041	514 920

Забележка: В преходния остатък от 2020г. не са включени 185 802 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:.....
/М.Пенова/

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

Приложение №2

Разходи по бюджета на Община Долни Дъбник за 2021г.

/лв./

Показатели	Бюджет 2021г.	В т. ч:		
		Делегирани от държавата дейности	Местни дейности	Допълнително финансиране на дел.от държ. д-ти с местни приходи
Разходи всичко	**13 350 000**	**9 034 216**	**3 914 473**	**401 311**
в т.ч.:- резерв	330 000		330 000	0
-преходен остатък от 2020г.	1 736 159	1 221 239	514 920	0
в т.ч: по функции				
I.Общи държавни служби	**2 492 433**	**1 125 518**	**1 074 756**	**292 159**
в т.ч.: - преходен остатък от 2020г.	201 429	137 818	63 611	
II.Отбрана и сигурност	**267 023**	**216 717**	**19 058**	**31248**
в т.ч.: - преходен остатък от 2020г.	36 764	36 764		
III.Образование	**7 264 175**	**6 926 887**	**296 384**	**40 904**
в т.ч.: - преходен остатък от 2020г.	985 340	966 128	19212	
IV.Здравеопазване	**144 871**	**127 871**		**17000**
в т.ч.: - преходен остатък от 2020г.	2 689	2 689		
V.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**1 125 511**	**464 963**	**660 548**	
в т.ч.: - преходен остатък от 2020г.	88040	77 840	10 200	
VI.Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда	**1181500**		**1 181 500**	
в т.ч.: - резерв от целева субсидия за капит. разходи	230000		230 000	
- преходен остатък от 2020г.	335013		335 013	
VII.Почивно дело, култура, религиозни дейности	**249294**	**172 260**	**57 034**	**20 000**
в т.ч.: - преходен остатък от 2020г.	0			
VIII.Икономически дейности и услуги	**507031**		**507 031**	
в т.ч.: - преходен остатък от 2020г.	86 884		86 884	
IX.Разходи некласифицирани в другите функции	**118 162**		**118 162**	
в т.ч.:- резерв	**100 000**		**100 000**	
Разходи всичко	**13 350 000**	**9 034 216**	**3 914 473**	**401 311**
в т.ч: по параграфи				
01-00 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения	6239172	5 383 978	579 780	275 414
02-00 Други възнаграждения и плащания	772 918	559 047	161 420	52 451
05-51 Осиг. вноски от работ. за ДОО	798 713	677 900	87 910	32 903
05-52 Осиг.вноски от работ. за УчПФ	146 842	146 842		
05-60 Здр.осиг.вноски от работодатели	329 858	280 533	35 930	13 395
05-80 Вноски за доп. зад. осиг. от работ.	177 593	152 020	18 425	7 148
10-00 Издръжка	3 313 535	1 489 265	1 814 270	10 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции	275 700	36 891	238 809	
40-00 Стипендии	27 518	27 518		
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	32 206	4 406	27 800	
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната	17 062		17 062	
45-00 Субс. на орган. с нестопанска цел	182 260	172 260		10 000
46-00 Разходи за членски внос	7 286		7 286	
51-00 Основен ремонт на ДМА	644 236	96552	547 684	
52-00 Придобиване на ДМА	55 101	7004	48 097	
00-98 Резерв за непредв. и неотл. разходи	330 000		330 000	
в т.ч.: резерв от целева субсидия за капит.разходи	230 000		230 000	
Разходи всичко	**13 350 000**	**9 034 216**	**3 914 473**	**401 311**
в т.ч.:- резерв	330 000		330 000	

в т.ч.: - преходен остатък от 2020г.	1 736 159	1 221 239	514 920	
в т.ч: по разпоредители				
Община Долни Дъбник – първостепенен разпоредител	**6 274 685**	**2 724 173**	**3 351 354**	**199 158**
в т.ч.: - резерв	330 000		330 000	
в т.ч.: - преходен остатък от 2020г.	857 627	344 537	513 090	
Второстепенни разпоредители:				
Кметство с.Горни Дъбник	**320 107**	**175 198**	**109 777**	**35 132**
в т.ч.: - преходен остатък от 2020г.	26 509	24 679	1 830	
Кметство с.Крушовица	**289 512**	**173 237**	**85 305**	**30 970**
в т.ч.: - преходен остатък от 2020г.	10 252	10 252		
Кметство с.Садовец	**415 152**	**231 250**	**147 370**	**36 532**
в т.ч.: - преходен остатък от 2020г.	27 551	27 551		
Кметство с.Петърница	**305 213**	**175 473**	**99 670**	**30 070**
в т.ч.: - преходен остатък от 2020г.	20 121	20 121		
Кметство с.Бъркач	**233 146**	**161 799**	**58 547**	**12 800**
в т.ч.: - преходен остатък от 2020г.	22 047	22 047		
Кметство с.Градина	**204 439**	**126 244**	**62 450**	**15 745**
в т.ч.: - преходен остатък от 2020г.	21 527	21 527		
СУ"Хр.Ботев" гр.Долни Дъбник	**810 029**	**808 525**		**1 504**
в т.ч.: - преходен остатък от 2020г.	153 078	153 078		
НУ"Св.Св.Кирил и Методий" гр.Д.Дъбник	**787 354**	**787 354**		
в т.ч.: - преходен остатък от 2020г.	113 278	113 278		
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" с.Г.Дъбник	**450 722**	**437 188**		**13 534**
в т.ч.: - преходен остатък от 2020г.	31 667	31 667		
ОУ„Св.Св.Кирил и Методий" с.Крушовица	**320 730**	**306 594**		**14 136**
в т.ч.: - преходен остатък от 2020г.	34 118	34 118		
ОУ"Хр.Ботев" с.Садовец	**523 605**	**523 605**		
в т.ч.: - преходен остатък от 2020г.	48 366	48 366		
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" с.Петърница	**555 690**	**555 690**		
в т.ч.: - преходен остатък от 2020г.	21 227	21 227		
ОУ „Неофит Рилски"с.Градина	**351 689**	**339 959**		**11 730**
в т.ч.: - преходен остатък от 2020г.	6 263	6 263		
ПГСС "Проф.Иван Иванов" гр.Д.Дъбник	**1 507 927**	**1 507 927**		
в т.ч.: - преходен остатък от 2020г.	342 528	342 528		

Забележка: В преходния остатък от 2020г. не са включени 185 802 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:.....
/М.Пелова/

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

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ЗА 2021 год.

№ по ред	Капиталови разходи за 2021 год.	Всичко капиталови разходи 2021 год.	Целева субсидия от ЦБ	Преходен остатък МФ и МОН	Местни приходи	Оперативна програма "Околна среда"	Държавен Фонд Земеделие
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**4 081 314**	**233 900**	**403 556**	**61 881**	**2 255 979**	**1 125 998**
	5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	**1 169 113**	**223 684**	**396 552**	**24 000**	**0**	**524 877**
	Функция 01: Общи държавни служби	**59 000**	**59 000**				
	Обекти	**59 000**	**59 000**				
1	Ремонт покрив Кметство село Горни Дъбник	17 000	17 000				
2	Ремонт покрив Кметство село Градина	20 000	20 000				
3	Ремонт покрив Кметство село Бъркач	22 000	22 000				
	Функция 03: Образование	**673 831**	**118 684**	**96 552**			**458 595**
	Обекти	**673 831**	**118 684**	**96 552**			**458 595**
1	Ремонт на спортни площадки към СУ "Христо Ботев" в гр. Долни Дъбник - Министерство на образованието и науката	96 552		96 552			
2	Ремонт на спортни площадки на открито в УПИ VI-1290, кв. 25А, в двора на СУ "Христо Ботев" гр. Долни Дъбник- съфинансиране	118 684	118 684				
3	"Реконстрекция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопнство "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"	458 595					458 595
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	**390 282**	**0**	**300 000**	**24 000**		**66 282**
	Обекти	**390 282**	**0**	**300 000**	**24 000**		**66 282**
1	Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа в село Петърница - етап 2 - Строителен надзор	6 000			6 000		
2	Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа в село Петърница - етап 2 - Авторски надзор	6 000			6 000		

№ по ред	Капиталови разходи за 2021 год.	Всичко капиталови разходи 2021 год.	Целева субсидия от ЦБ	Преходен остатък МФ и МОН	Местни приходи	Оперативна програма "Околна среда"	Държавен Фонд Земеделие
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа в село Петърница - етап 3 - Строителен надзор	6 000			6 000		
2	Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа в село Петърница - етап 3 - Авторски надзор	6 000			6 000		
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 общнжстите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общнжстите местно развитие" за бенефициенти, Възложители по ЗОП	66 282					66 282
4	Ремонт на улици към гробищните паркове на населени места в община Долни Дъбник - съгласно Постановление № 360/10.12.2020г. на МС на РБългария	300 000		300 000			
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	**46 000**	**46 000**				**0**
	Обекти	**46 000**	**46 000**				
1	Основен ремонт на сграда, общинска собственост за нуждите на Амбулатория за индивидуална практики за първична медицинска помощ в с. Садовец	46 000	46 000				
	5200 Придобиване на дълготрайни материални активи	**2 912 201**	**10 216**	**7 004**	**37 881**	**2 255 979**	**601 121**
	Функция 01: Общи държавни служби	10 216	**10 216**				
	5201 придобиване на компютри и хардуер	**10 216**	**10 216**				
1	Закупуване на компютри и хардуер за нуждите на Общинска администрация	10 216	10 216				
	Функция 03: Образование	**7 004**	**0**	**7 004**			
	5201 придобиване на компютри и хардуер	**7 004**	**0**	**7 004**			
1	Начално училище гр. Долни Дъбник	3 502		3 502			
2	Основно училище "Св.Св. Кирил и Методий" село Петърница	3 502		3 502			
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**3 599**			**3 599**		
	5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	**3 599**			**3 599**		
1	Закупуване на оборудване/обзавеждане за Домашен социален патронаж - съфинансиране	3 599			3 599		

№ по ред	Капиталови разходи за 2021 год.	Всичко капиталови разходи 2021 год.	Целева субсидия от ЦБ	Преходен остатък МФ и МОН	Местни приходи	Оперативна програма "Околна среда"	Държавен Фонд Земеделие
1	2	3	4	5	6	7	8
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	**2 724 981**	**0**		**34 282**	**2 255 979**	**434 720**
	5206 изграждане на инфраструктурни обекти	**2 724 981**	**0**		**34 282**	**2 255 979**	**434 720**
	Обекти	**2 724 981**	**0**		**34 282**	**2 255 979**	**434 720**
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"	434 720					434 720
2	„Строително – монтажни работи за извършване на техническа рекултивация на депо за твърди битови отпадъци град Долни Дъбник, обл. Плевен", по проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци град Долни Дъбник, обл. Плевен", финансиранчрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14" по приоритетна ос 2 „Отпадъци", наОперативна програма „Околна среда 2014 – 2020", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д – 34 – 6 / 12.03.2020 год.	2 255 979				2 255 979	
3	Биологична рекултивация на Депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник - първа година	34 282			34 282		
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	**166 401**					**166 401**
	5206 изграждане на инфраструктурни обекти	**166 401**					**166 401**
	Обекти	**166 401**					**166 401**
1	"Изграждане на спортна площадка в село Крушовица" - съгласно Административен договор № BG06RDNP001-19.278-003-C01/2021 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	67 289					67 289

№ по ред	Капиталови разходи за 2021 год.	Всичко капиталови разходи 2021 год.	Целева субсидия от ЦБ	Преходен остатък МФ и МОН	Местни приходи	Оперативна програма "Околна среда"	Държавен Фонд Земеделие
1	2	3	4	5	6	7	8
2	"Изграждане на спортна площадка в град Долни Дъбник" - съгласно Административен договор № BG06RDNP001-19.278-003-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 общнжстите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общнжстите местно развитие" за бенефициенти, Възложители по ЗОП	99 112					99 112

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО": _____

/ инж. Д. Христов /

Област ПЛЕВЕН

Община ДОЛНИ ДЪБНИК

Приложение № 14

С П Р А В К А

по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи

(лева)

№ по ред	Наименование на обектите/позициите за капиталови разходи и/или резерв по § 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" по бюджета на общината, за които се предлага намаление на финансирането	Размер на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, за позициите по к. 1	Наименование, местонахождение на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с транформираната целева субсидия за капиталови разходи. №/дата на акта за публична общинска собственост за сградите и година на построяване	Размер на средствата, с които ще се финансират разходите за обектите по к. 3
	1	2	3	4
1.	Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа			
	§ 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи"	230000		
			Текущ ремонт улична мрежа с. Бъркач	24 000
			Текущ ремонт улична мрежа с. Градина	24 000
			Текущ ремонт улична мрежа с.Горни Дъбник	34 000
			Текущ ремонт улична мрежа гр. Долни Дъбник	62 000
			Текущ ремонт улична мрежа с. Крушовица	26 000
			Текущ ремонт улична мрежа с. Петърница	34 000
			Текущ ремонт улична мрежа с. Садовец	26 000
ОБЩО:	X	230000	X	230000
X	X	49.58%	X	49.58%

Забележка: в колони 2 и 4 (след ред общо), в проценти се посочва размерът на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 50 от ЗДБРБ за 2021г., за които се предлага трансформация.

Изготвил:.....

(инж. Димитър Христов)

тел. за контакт: 06514 -2341

e - mail: dhristof@abv.bg

Гл. счетоводител:.....

(Цанко Василев)

Кмет:.....

(ИВАН ВЕТОВ)

(печат)

Приложение №4

П Л А Н

за общинския дълг и общинските гаранции през 2021г.

I.Поет общински дълг с Решение № 112/30.07.2020г. на Общински съвет с Фонд „ФЛАГ“ – ЕАД

/ лв /

1. Размер на дълга по договор № 1223/21.01.2021г. в началото на 2021г.	1 255 108
2.Такси и лихви за обслужване на дълга през 2021г.	18 162
3. Размер на дълга по договор № 1223/21.01.2021г. в края на 2021г.	0

I.Намерение за поемане на нов дълг по реда на Закона за общинския дълг за 2021г.

/ лв /

1. Максимален размер на нов общински дълг с Решение на Общински съвет за 2021г.	-
2.Максимален размер на общинския дълг на 31.12.2021г.	-

II.Общински гаранции по реда на Закона за общинския дълг за 2021г.

/ лв /

1. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през годината	-
2.Общински гаранции към 31.12.2021г.	-

Изготвил:.....
/М.Пелова/

Директор на дирекция
„Финанси и бюджет” :.....
/ В. Павлова /

Приложение № 5

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Долни Дъбник за 20[illegible]21г.

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		**160 780**	**251 656**	**1 219 212**	**2 320 085**	**37 583**	**3 914 150**
в т.ч:							**0**
I.Трансфери		182 780	103 923	877 190	2 149 299	37 583	**3 313 192**
1.1 Между бюджети и сметки за ЕС	62-00	0	0	85 807	0	0	**85 807**
- Получени трансфери	62-01			85 807	1255108		**1 340 915**
- Предоставени трансфери	62-02				-1255108		**-1 255 108**
1.2.Между сметки за средства от ЕС	63-01	182 780	103 923	791 383	2149299	37583	**3 227 385**
II.Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средства от	76-00	-22 000	-518			-37583	**-60 101**
III.Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства							**0**
IV.Наличност в лева на 01.01.2021г.	95-07	0	148 251	342 022	170786		**661 059**
V.Наличност в лева по сметки в края на периода	95-07	0	46 520	65 797	0		**112 317**
VI. Получи заеми/кредити от други институции		0					**0**
Разходи всичко		**160 780**	**205 136**	**1 153 415**	**2 320 085**		**3 839 416**
в т.ч: по параграфи							**0**
01-00 Запл. и възнагр.на персонала по труд.и служ.правоотношения	01-00						**0**
02-00 Други възнаграждения и плащания	02-00	119 865	165 432		48728		**334 025**
05-51 Осиг. вноски от работ. за ДОО	05-51.		19 617				**19 617**
05-52 Осиг. вноски от работод. за УчПФ	05-52.	13 960	7 314		9784		**31 058**
05-60 Здр.осиг.вноски от работодатели	05-60.	5 766	8 041		2522		**16 329**
05-80 Вноски за доп. зад. осиг. от работ.	05-80.	3 364	4 732		1472		**9 568**
10-00 Издръжка	10-00.	17 825		27 417	1600		**46 842**
19-00 Платени данъци,такси и адм.санкции	19-00						**0**
51-00 Основен ремонт на ДМА	51-00			524 877			**524 877**
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти	52-06			601 121	2255979		**2 857 100**
Разходи всичко		**160 780**	**205 136**	**1 153 415**	**2 320 085**	**0**	**3 839 416**
в т.ч: по функции							
III.Образование			205 136	470 532			**675 668**
V.Социално осигуряване,подпомагане и грижи		160 780					**160 780**
VI.Жил.строителство, благоустройство и опазване на				512 882	2 320 085		**2 832 967**
VII.Култура, спорт, почивни дейности и религ.дело				170 001			**170 001**

Забележка:

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

ОП"Развитие на човешките ресурси" включва:

2.Проект „Грижа 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.Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

3. Проект "Образование за утрешния ден"

Отчет 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 ПГСС " Проф. Иван Иванов гр.Долни Дъбник"

ОП"Околна среда" включва:

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

Отчет за сметките за други средства от ЕС влючва:

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

Изготвил: /К.Стоянова/

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

Приложение №6

СПРАВКА

за просрочени вземания и задължения включени в бюджета на Община Долни Дъбник за 2021 г.

Сметки за просрочени вземания /подгрупа 991/	Сума /в лв./
1	2
Общо :	**31 795**
9915 "Просрочени вземания от концесии и наеми " 9919 „Други просрочени вземания"	**23 501** **8 294**

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

Изготвил:.....
/М.Пелова/

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

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

Приложение № 2

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения през 2021 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 31.12.2020 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2020 г.	Размер на просроченото задължение към 31.12.2020 г. (в лева)	Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2020 г. в бюджета за 2021 година (в лева)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Тримесечие от 2021 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 2021 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 31.12.2020 година (в лева)	0

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

Главен счетоводител:.....
/Ц.Василев/

Кмет:.....
/И.Ветов/

Приложение №8

СПРАВКА

за бюджетното салдо по бюджета на Община Долни Дъбник за 2021г.

I.Собствени приходи	**2 320 567**
II.Разходи	**13 350 000**
III.Трансфери	**9 293 274**
в т.ч. : Субсидии от ЦБ	9 560 176
Трансфери м/у бюджети - предоставени трансфери	-241 196
Трансфери м/у бюджет и сметки за средства от ЕС	-85807
Врем.безлихвени заеми м/у бюджет и сметки за средства от ЕС	60 101
IV.Вноски в бюджета	-
V.Дефицит/излишък	**-1 736 159**
VI.Финансиране	**1 736 159**
в т.ч.: Друго финансиране -средства на разпореждане от/за сметки за средствата от ЕС	**-185 802**
Остатък от предходен период	**1 921 961**

Изготвил :.....
/ М. Пелова/

Директор на дирекция
"Финанси и бюджет":.....
/ В. Павлова/

Приложение №9

Ограничения по чл.94, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за публичните финанси по бюджета на Община Долни Дъбник за 2021 г.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на Общината в размер на 6 007 787 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 1 462 786 лв.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер на 9 068 487 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 4 875 955 лв.

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

БЮДЖЕТ 2021 г.

ГОДИНА		отчет (без§19)		
2017		8058958		
2018		9939756		
2019		9830774		
2020		11178150		
ОБЩО	0	39007638	0	0

I. 39 007 638.00 : 4 = 9 751 910 x 15 % = 1 462 786

II.Разходи по бюджет 2021г. - (без заплати, осигуровки и данъци) 4609204

III.Кр.салдо с/ки 4010, 4897, 4971 към 31.12.2020г. 64203

Максимален размер на нови разходи = (I+II-III) **6 007 787**

Поети ангажименти за разходи

ГОДИНА		отчет (без§19)		
2017		8058958		
2018		9939756		
2019		9830774		
2020		11178150		
ОБЩО	0	39007638	0	0

I. 39 007 638.00 : 4 = 9 751 910 x 50 % = 4 875 955

II.Разходи по бюджет 2021г. (без заплати, осигуровки и данъци) 4609204

III.Кр.салдо с/ка 9200 2020г. 416 672

Максимален размер на поети ангажименти = (I+II-III) **9 068 487**

Изготвил:.....
/М.Пенова/

А Н А Л И З

на разработката на бюджета на Община Долни Дъбник за 2021г.

Бюджетната устойчивост на общината е първостепенна задача на местната власт и нейното изпълнение предполага координирано участие в бюджетния процес на политическото ръководство, общинския съвет и общинската администрация.

2021 година е първата година от програмния период 2021-2027г. Бюджет 2021г. ще бъде първият общински бюджет съставен, приет и изпълняван в условията на извънредна епидемична обстановка.

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 2020 година беше една твърде различна от предходните години, през която в условията на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка във връзка с разпространението на COVID-19 всички ние изпълнявахме бюджета в приходната и разходната му част, при стриктно спазване на мерките на здравния министър, които неминуемо се отразиха на бизнеса, на някои публични услуги и на приходите в бюджета, но най-силно епидемията се отрази на самите граждани – на тяхното физическо и психично здраве, на тяхното финансово състояние и техния социален живот.

В тези трудни условия общината успя да приключи 2020г. добре – **без просрочени задължения** и с много малък размер **просрочени вземания – 31 794лв**, от които наеми 23 500 лв. и 8 294лв. такси от детски градини и домашен социален патронаж. **Предоставените заеми по проекти**, останали невъзстановени към края на годината са също в малък размер - 22 000 лв. от общината и 38 101 лв. от училищата. Към края на годината **няма поет общински дълг** чрез заеми от финансови институции. **Преходният остатък от 2020г.** по бюджетните сметки е **общо 1 921 961 лв.**, от които за **местни дейности 514 920 лв.** и за **делегирани от държавата дейности 1 407 041 лв**, в т.ч. по проекти на училищата 185 802 лв. Всичко това е една добра основа за преминаване към **бюджет 2021г.**

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 2021 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 2021 г. № 408/23.12.2020г. и Указанията на Министерство на финансите с писмо ФО №1/18.01.2021.

Работата по подготовка на общинския бюджет 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.

В периода между 14-19 януари 2021г. 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 2021г, с директорите на детските градини и училищата за определяне на формулите за разпределение на средствата между тях.

Тази година за първи път, вероятно свързано отново с епидемията, беше удължен срока за внасяне проекта за бюджет в общински съвет с 25 работни дни, като

по този начин успяхме да изготвим отчета за 2020г. да анализираме преходните остатъци, просрочените вземания и задължения, невъзстановените заеми предоставени от бюджета по проекти на оперативните програми.

На интернет страницата на община Долни Дъбник беше обявена **Покана за публичното обсъждане на проекта на бюджет за 2021г. с дата 27.01.2021г. от 12ч. в Долни Дъбник**, придружена от рамката на бюджета и други предварителни материали, а така също с телефони за контакти 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 2021 г. е **съставен на основата на тригодишна бюджетна прогноза за 2021 – 2023** г.,стратегията за 2020 – 2023 г. за управление на общинската собственост и програмата за 2021г., размерите на местните данъци и такси по реда на съответните наредби, поетите ангажименти за реализиране на проекти по оперативни програми, включително и по финансови корекции, актове от ревизии на НАП, стандартите за делегирани от държавата дейности за 2021г., 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.

Приходната част на бюджета на Общината за 2021 г. за **делегирани от държавата дейности** е формирана от приходите, определени със ЗДБРБ за 2021 г. от обща субсидия от Централния бюджет /ЦБ/ в размер на **7 774 876 лв** и средствата от преходния остатък от 2020г. за делегирани от държавата дейности – в размер на **1 407 041 лв.,** разпределен по функциите, в които е реализиран в края на 2020г., 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 185 802 лв. През 2021г. се очаква да бъдат възстановени и предоставените заеми по проекти към края на 2020г. от училищата в размер на **38 101 лв.** В преходния остатък на училищата има и средства за ремонт на площадки и закупуване на компютърна техника, които са включени в списъка на обектите за капиталови разходи през 2021г., финансирани с преходен остатък от целеви средства.

Разходната част на бюджета за делегирани от държавата дейности за 2021 г. е разработена при спазване изискванията на съответните нормативни документи, включително нова минимална работна заплата от 01.01.2021 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. Въвежда се нова социална услуга Асистентска подкрепа, за която се предоставят средства на общините.

Бюджетът на Общината в частта за **местни дейности** за 2021 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 2021 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 **1 321 400 лв.**, съгласно ЗДБРБ за 2021 г. Преходният остатък от 2020г. в размер **514 920 лв.** е разпределен по съответните дейности, за някои от които както следва: 35 013 лв. от такса битови отпадъци са целево за дейностите по чистота; 79 404 лв. са от 2020г. за снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища, от АПИ 7 480 лв.за републикански път Кнежа –Искър-Долни Дъбник в чертите на града, от продажби от 2020 г. 11 811лв.- за текущи ремонти на общинската собственост , 300 000 лв. целеви средства за ремонт на улици към гробищни паркове от други местни приходи - 81 212лв. за издръжка на местните дейности.

Предвижда се да бъдат възстановени на бюджета предоставените и невъзстановени към края на 2020г. временни безлихвени заеми за плащания по проекти на оперативни програми в размер на **22 000 лв.**

За 2021 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 освобождаването от такси за дейностите по хранене на 5 и 6 годишните, във връзка с подпомагане заплащането им със средства от държавата по реда на чл.283, ал.9 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Разходната част на бюджета за местни дейности за 2021 г. е разработена при спазване изискванията на съответните нормативни документи, включително нова минимална работна заплата от 01.01.2021 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, домашен социален патронаж и др.

При определяне на разходите за местни дейности по кметствата са отчетени изискванията на измененията в края на миналата година 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.

За сметка на местни приходи в бюджета общо в размер на **401 311 лв.** е предвидено **допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности** общинска администрация, дежурните по ОМП, на читалищата, подпомагане дейността на спортните клубове и масови спортни прояви в общината, за обезщетения при пенсиониране на заетите в здравните кабинети към училищата и детските градини, тъй като средствата по стандарт не могат да ги покрият, допълнително финансиране на училищата единствено във връзка с решенията на общински съвет за паралелки под норматива за учебната 2020/2021г.

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 - **233 900 лв., местни приходи в размер на 61 881лв. и преходен остатък от целеви средства** от Министерство на финансите и Министерство на образованието общо в размер на **403 556 лв.** са предвидени **капиталови разходи** по обекти съгласно Приложение №3. В плана за капиталови разходи са включени и обекти, финансирани по ОП „ОС“ и ПРСР

2014-2020, за които има сключени договори с Управляващия орган ., общо в размер на **3 381 977 лв**. по двете програми.

По бюджета на Общината за 2021 г. за местни дейности е заложен резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 330 000 лв,, от които съгласно Писмо на Министерство на финансите ФО №1/18.01.2021г. 230 000 лв. от целева субсидия за капиталови разходи за 2021г., които на основание чл.89 от ЗДБРБ за 2021 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 №1/18.01.2021г .Отчитайки лошото състояние на улиците в общината, недостатъчните средства, изискванията на писмо на Министерство на финансите ФО№42/30.11.2016г. 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 100 000 лв., които да се използват при непредвидени обстоятелства, включително при наложени финансови корекции по проекти, за надзори по строителството, свързано с очаквано финансиране само на строителството.

В параграф 10-98 в резерв на делегираните от държавата дейности са заложени средства, които общината следва да възстанови на Министерство на финансите в случаите на по-малък брой деца и ученици в системата на МОН в сравнение с разчетените със ЗДБРБ за 2021г.

Със средства от преходен остатък от продажби от 2020г. са разчетени текущи ремонти по бюджета на общината и второстепенните разпоредители общо в размер на 11 811 лв.

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 241 196 лв. по План-сметката за 2021г.

Като трансфер между бюджетни сметки и сметки за средства от европейския съюз са заложени **85 807 лв**. за съфинансиране на финансови корекции по проект на ДФ „Земеделие“ за парк гр.Долни Дъбник.

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.

Общината има сключен договор за кредит от фонд „ФЛАГ“ с цел осигуряване на средства за разплащане по проекта за техническа рекултивация на депото в гр. Долни Дъбник по ОП „ОС“. Към настоящия момент не се предвижда поемането на друг 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 54%, а по отношение на разходите по параграфи - тези за заплати и възнаграждения и осигурителните вноски върху тях- около 63% В бюджета за 2021г. са заложени разходи с инвестиционен характер, представляващи около 5% от него и около 2.5% 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 68 на 32 %, 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 2021 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 2021г. 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.

При изпълнение на бюджета за 2021г. следва стриктно да бъдат спазвани системите за финансово управление и контрол и фискалните правила на общината, с цел законосъобразното изразходване на бюджетните средства.

Директор на дирекция
„Финанси и бюджет“ _____
/ В.Павлова /

година 2020

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
	01.1.2020 г.	*31.12.2023 г.*
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2020	2023
Долни Дъбник	код по ЕБК:	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2020г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2019	2020	2021	2022	2023
		01					
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	0	0	10 000	10 000	10 000
	01-03	окончателен годишен (*патентен*) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници			10 000	10 000	10 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	0	0	490 000	485 000	485 000
	13-01	данък върху *недвижими имоти*			100 000	100 000	100 000
	13-03	данък върху *превозните средства*			250 000	250 000	250 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по *дарения и възмезден начин*			140 000	135 000	135 000
24-00		Приходи и доходи от собственост	0	0	524 357	526 000	526 000
	24-05	приходи от *наеми на имущество*			45 775	46 000	46 000
	24-06	приходи от *наеми на земя*			478 582	480 000	480 000
27-00		Общински такси	0	0	942 618	940 500	940 500
	27-01	за ползване на *детски градини*			30 000	30 000	30 000
	27-02	за ползване на *детски ясли* и други по здравеопазването			4 000	4 000	4 000
	27-04	за ползване на *домашен социален патронаж* и други общински *социални услуги*			180 000	180 000	180 000
	27-05	за ползване на *пазари* , тържища, панаири, тротоари, уличии платна и др.			1 000	1 000	1 000
	27-07	за *битови отпадъци*			682 060	674 500	674 500
	27-10	за *технически услуги*			10 000	10 000	10 000
	27-11	за *административни услуги*			30 000	30 000	30 000
	27-17	за *притежаване на куче*			558	1 000	1 000
	27-29	*други* общински такси			5 000	10 000	10 000
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	0	0	120 000	60 000	60 000
	28-02	*глоби* , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети			70 000	10 000	10 000
	28-09	*наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски*			50 000	50 000	50 000
36-00		Други приходи	0	0	130 000	82 500	82 500
	36-19	*други* неданъчни приходи			130 000	82 500	82 500
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	0	-86 408	-90 000	-90 000
	37-01	внесен *ДДС* (-)			-78 808	-80 000	-80 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)			-7 600	-10 000	-10 000
41-00		Приходи от концесии			190 000	190 000	190 000
ВСИЧКО	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	0	2 320 567	2 204 000	2 204 000
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	01.1.2020 г.	*31.12.2023 г.*
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Долни Дъбник	код по ЕБК:	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
		02					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	579 780	584 800	584 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	0	0	579 780	584 800	584 800
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	161 420	162 500	162 500
	02-02	за персонала по *изпълнителни правоотношения*	0	0	131 100	135 000	135 000
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	22 650	22 600	22 600
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	2 660	0	0
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	0	0	5 010	4 900	4 900
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	142 265	149 000	149 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	0	0	87 910	92 200	92 200
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	0	0	35 930	37 800	37 800
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	0	0	18 425	19 000	19 000
10-00		Издръжка	0	0	1 814 270	1 744 500	1 744 500
	10-11	Храна	0	0	244 900	248 000	248 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	50 700	54 500	54 500
	10-15	материали	0	0	238 182	187 000	187 000
	10-16	вода, горива и енергия	0	0	274 100	292 800	292 800
	10-20	разходи за *външни услуги*	0	0	925 694	901 900	901 900
	10-30	Текущ ремонт	0	0	33 733	17 000	17 000
	10-51	командировки *в страната*	0	0	9 000	7 000	7 000
	10-52	разходи за *застраховки*	0	0	18 900	21 500	21 500

		такса ангажимент по заеми	0	0	1 100	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	1 861	0	0
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	16 100	14 800	14 800
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		0	0	238 809	78 700	78 700
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	162 227	1 700	1 700
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	76 582	77 000	77 000
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**		0	0	17 062	0	0
	22-24	Разходи за лихви по *други заеми от страната*	0	0	17 062	0	0
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		0	0	27 800	33 900	33 900
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	0	0	27 800	33 900	33 900
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		0	0	7 286	7 000	7 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		0	0	547 684	210 900	209 400
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	0	48 097	23 000	24 500
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	0	0	10 216	18 000	19 500
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	0	0	3 599	0	0
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	0	0	0	5 000	5 000
	52-19	придобиване на *други ДМА*	0	0	34 282	0	0
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		0	0	330 000	330 000	330 000
всичко	*99-99*	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	0	0	3 914 473	3 324 300	3 324 300

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	01.1.2020 г.	*31.12.2023 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*	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
III. ТРАНСФЕРИ		03					
31-00	**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**		0	0	1 785 300	1 785 300	1 785 300
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)			1 321 400	1 321 400	1 321 400
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)			463 900	463 900	463 900
61-00	**Трансфери между бюджети (нето)**		0	0	-241 196	-250 000	-250 000
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)			-241 196	-250 000	-250 000
62-00	**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		0	0	-85 807	0	0
	62-01	- получени трансфери (+)			1 255 108		
	62-02	- предоставени трансфери (-)			-1 340 915		
всичко	*99-99*	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	0	0	1 458 297	1 535 300	1 535 300
76-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**				22 000		
всичко	*99-99*	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	0	0	22 000	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	01.1.2020 г.	*31.12.2023 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** 2019	**Бюджет** 2020	**Проектобюджет** 2021	**Прогноза** 2022	**Прогноза** 2023
05					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	0	0	-113 609	415 000	415 000
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	0	(514 920)	514 920	0	0
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	0	(514 920)	401 311	415 000	415 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	01.1.2020 г.	*31.12.2023 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**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		06					
	83-72	*получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)*			1 255 108		
	83-82	*погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)*			-1 255 108		
95-00	**Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)**		0	-514 920	514 920	0	0
	95-01	*остатък* в левове по сметки от *предходния период* (+)			514 920	0	0
	95-07	*наличност* в левове по сметки в *края на периода* (-)		-514 920			
всичко	*99-99*	**VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	0	-514 920	514 920	0	0
		Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	0	(514 920)	401 311	415 000	415 000

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Цанко Вачев
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Валентина Павлова
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Иван Ветов
(име и фамилия)

дата

служебни телефони

e-mail:

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
		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	27 500	28 800	28 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*			27 500	28 800	28 800
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	131 100	135 000	135 000
	02-02	за персонала по *изпълнителни правоотношения*			131 100	135 000	135 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	31 090	33 500	33 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавно обществено осигуряване (ДОО)*			19 030	21 000	21 000
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели			7 620	8 000	8 000
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*			4 440	4 500	4 500
10-00		Издръжка	0	0	561 536	514 700	514 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло			19 200	20 000	20 000
	10-15	материали			136 334	120 000	120 000
	10-16	вода, горива и енергия			99 600	115 000	115 000
	10-20	разходи за *външни услуги*			235 000	201 900	201 900
	10-30	Текущ ремонт			27 791	17 000	17 000
	10-51	командировки *в страната*			8 150	6 000	6 000
	10-62	разходи за *застраховки*			17 500	20 000	20 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			1 861		
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи			16 100	14 800	14 800
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	232 728	72 400	72 400
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			161 936	1 400	1 400
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			70 792	71 000	71 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	14 300	20 000	20 000
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*			14 300	20 000	20 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			7 286	7 000	7 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи			59 000	80 900	79 400
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	10 216	18 000	19 500
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*			10 216	18 000	19 500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	1 074 756	910 300	910 300

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
		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	19 058	15 000	15 000
	10-15	материали			4 058		
	10-20	разходи за *външни услуги*			15 000	15 000	15 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	19 058	15 000	15 000

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
		02 !					
	#N/A						
	301	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
10-00		Издръжка	0	0	172 500	173 000	173 000
	10-11	Храна			59 000	60 000	60 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло			12 000	12 000	12 000
	10-15	материали			34 600	30 000	30 000
	10-16	вода, горива и енергия			39 300	45 000	45 000

	10-20	разходи за *външни услуги*			26 800	25 000	25 000
	10-51	командировки *в страната*			800	1 000	1 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		0	0	5 200	5 200	5 200
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			5 200	5 200	5 200
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**				118 684	30 000	30 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	296 384	208 200	208 200

3

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
0	**01.1.2020 г.**	***31.12.2023 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*	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		02					
	#N/A						
	503	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	503	**503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		0	0	318 090	320 000	320 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*			318 090	320 000	320 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		0	0	18 760	18 500	18 500
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение			15 760	15 500	15 500
	02-09	*други* плащания и възнаграждения			3 000	3 000	3 000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		0	0	64 015	66 600	66 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*			39 340	40 100	40 100
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели			16 570	18 000	18 000
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*			8 105	8 500	8 500
10-00	**Издръжка**		0	0	255 350	263 800	263 800
	10-11	Храна			185 900	188 000	188 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло			10 800	13 800	13 800
	10-15	материали			18 670	15 000	15 000
	10-16	вода, горива и енергия			31 600	38 700	38 700
	10-20	разходи за *външни услуги*			6 930	6 800	6 800
	10-51	командировки *в страната*			50		
	10-62	разходи за *застраховки*			1 400	1 500	1 500
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		0	0	734	900	900
	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	700	700
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	0	3 599	5 000	5 000
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*			3 599		
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*				5 000	5 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	660 548	674 800	674 800

5

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
0	**01.1.2020 г.**	***31.12.2023 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*	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		02					
	#N/A						
	601	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	601	**601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		0	0	175 100	162 000	162 000
	10-15	материали			17 220	19 000	19 000
	10-16	вода, горива и енергия			92 000	88 000	88 000
	10-20	разходи за *външни услуги*			65 880	55 000	55 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**				324 000		
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**				230 000	230 000	230 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	729 100	392 000	392 000

6

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
0	**01.1.2020 г.**	***31.12.2023 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*	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		02					
	#N/A						
	602	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	602	**602 Опазване на околната среда**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		0	0	418 118	491 500	491 500
	10-15	материали			25 000		
	10-16	вода, горива и енергия			5 500		
	10-20	разходи за *външни услуги*			387 618	491 500	491 500
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	0	34 282	0	0
	52-19	придобиване на *други ДМА*			34 282		

	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	452 400	491 500	491 500	6

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2020 г.	*31.12.2023 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*	2019	2020	2021	2022	2023	
		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	20 970	21 000	21 000	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*			20 970	21 000	21 000	
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	3 490	700	700	
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение			630	700	700	
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение			2 660			
	02-09	*други* плащания и възнаграждения			200			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	4 750	4 800	4 800	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*			3 260	3 300	3 300	
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели			1 190	1 200	1 200	
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*			300	300	300	
10-00		Издръжка	0	0	14 324	13 900	13 900	
	10-13	Постелен инвентар и облекло			1 200	900	900	
	10-15	материали			300	1 000	1 000	
	10-20	разходи за *външни услуги*			12 824	12 000	12 000	
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	13 500	13 900	13 900	
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*			13 500	13 900	13 900	
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	57 034	54 300	54 300	7

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2020 г.	*31.12.2023 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*	2019	2020	2021	2022	2023	
		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	44 500	45 000	45 000	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*			44 500	45 000	45 000	
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	1 750	1 800	1 800	
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение			1 400	1 400	1 400	
	02-09	*други* плащания и възнаграждения			350	400	400	
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	9 060	10 400	10 400	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*			5 500	6 800	6 800	
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели			2 210	2 200	2 200	
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*			1 350	1 400	1 400	
10-00		Издръжка	0	0	10 600	10 600	10 600	
	10-13	Постелен инвентар и облекло			1 500	1 500	1 500	
	10-15	материали			2 000	2 000	2 000	
	10-16	вода, горива и енергия			6 100	6 100	6 100	
	10-20	разходи за *външни услуги*			1 000	1 000	1 000	
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	147	200	200	
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			97	100	100	
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			50	100	100	
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	66 057	68 000	68 000	8

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2020 г.	*31.12.2023 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*	2019	2020	2021	2022	2023	
		02						
	#N/A							
	803	<------- ГРУПА - код по ЕБК						
	803	803 Транспорт и съобщения						
		(наименование на дейността)						
10-00		Издръжка	0	0	180 584	93 700	93 700	
	10-20	разходи за *външни услуги*			174 642	93 700	93 700	
	10-30	Текущ ремонт			5 942			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	180 584	93 700	93 700	8

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2020 г.	*31.12.2023 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*	2019	2020	2021	2022	2023
		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	168 720	170 000	170 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*			168 720	170 000	170 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	0	0	6 320	6 500	6 500
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение			4 860	5 000	5 000
	02-09	*други* плащания и възнаграждения			1 460	1 500	1 500
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодателя**	0	0	33 350	33 700	33 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*			20 780	21 000	21 000
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели			8 340	8 400	8 400
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работоданели*			4 230	4 300	4 300
10-00		**Издръжка**	0	0	6 000	6 300	6 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло			6 000	6 300	6 300
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**			46 000	100 000	100 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	260 390	316 500	316 500

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2020 г.	*31.12.2023 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*	2019	2020	2021	2022	2023
		02					
	#N/A						
	901	------ ГРУПА - код по ЕБК					
	901	**901 Разходи некласифицирани в другите функции**					
		(наименование на дейността)					
10-00		**Издръжка**	0	0	1 100	0	0
	10-63	*такса ангажимент по заеми*			1 100		
22-00		**Разходи за лихви по заеми от страната**	0	0	17 062	0	0
	22-24	Разходи за лихви по *други заеми от страната*			17 062		
00-98		**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**			100 000	100 000	100 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	118 162	100 000	100 000

i на група