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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 37
от Протокол №4/30.01.2020год.

Относно: Приемане бюджета на община Долни Дъбник за 2020г.

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 2020г. ; ПМС №381/30.12.2019г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020г.; Писмо на Министерство на финансите ФО №1/16.01.2020г. 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 2020г. в приходната и разходната му част в размер на 11 914 421 лв., съгласно Приложение №1 и Приложение №2, както следва:

1.1.Приходи за:

- делегирани от държавата дейности – 7 834 051 лв., в т.ч: от преходния остатък от 2019г. – 1 012 114 лв., от които по §88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз /-/ 69 156 лв.

- местни дейности и допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности – 4 080 370 лв., в т.ч: от преходния остатък от 2019г. – 95 304 лв.

1.2.Разходи за:

- делегирани от държавата дейности – 7 834 051 лв., в т.ч: за сметка на преходния остатък от 2019г. – 1 012 114 лв.(в т.ч.: 942 958 лв. от държавни дейности и 69 156 лв. от §88-03).

- местни дейности – 3 610 370., в т.ч: за сметка на преходния остатък от 2019г. – 95 304 лв.

- допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности – 470 000 лв.

1.3.Резерв за непредвидени и неотложни разходи – 530 000 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 2020г., съгласно Приложение №3, разпределени по източници на финансиране, както следва:

2.1.Финансирани с целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ – 180 000 лв., в т.ч за:

- местни дейности – 180 000 лв.

2.2.Финансирани с местни приходи – 15 000 лв., в т.ч за:

- местни дейности – 15 000 лв.

2.4.Финансирани по ПРСР 2014-2020, ДФ „Земеделие“ – 5 791 790 лв.

3.Приема план за общинския дълг и общинските гаранции през 2020г., 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 2020г., съгласно Приложение №5.

5.Приема просрочени вземания и просрочени задължения от минали години, включени в бюджета на общината за 2020г., съгласно Приложение №6 и Приложение №2 към ФО №1/16.01.2020 г. План-график за обслужване на просрочените задължения през 2020г.

6.Приема численост на персонала по бюджета за 2020г., съгласно Приложение №7.

7.Приема бюджетно салдо по бюджета на Община Долни Дъбник за 2020г., балансирано със средства от преходен остатък от 2020г., съгласно Приложение №8.

8.Приема ограничения по бюджета на Община Долни Дъбник за 2020г.,съгласно Приложение №9.

9.Приема актуализирана бюджетна прогноза 2020г. - 2022г.

10.Дава съгласие Кметът на Община Долни Дъбник да направи предложение до Министъра на финансите по реда на чл.87 от ЗДБРБ за 2020г. 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 №12 към ФО №1/16.01.2020г.

БОРИСЛАВ СТАНИМИРОВ
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 : mun_dabnik@mail.bg, www.dolni-dabnik.com

Изх. № 0800-103/17.01.2020год

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК
Вх.№ 93/17.01.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Иван Димитров Ветов
Кмет на Община Долни Дъбник

Относно: Приемане бюджета на Община Долни Дъбник за 2020г.
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 2020г. ; ПМС №381/30.12.2019г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020г.; Писмо на Министерство на финансите ФО №1/16.01.2020г. 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 2020г. в приходната и разходната му част в размер на 11 914 421 лв., съгласно Приложение №1 и Приложение №2, както следва:

1.1.Приходи за:

- делегирани от държавата дейности – 7 834 051 лв., в т.ч: от преходния остатък от 2019г. – 1 012 114 лв., от които по §88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз /-/ 69 156 лв.
- местни дейности и допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности – 4 080 370 лв., в т.ч: от преходния остатък от 2019г. – 95 304 лв.

1.2.Разходи за:

- делегирани от държавата дейности – 7 834 051 лв., в т.ч: за сметка на преходния остатък от 2019г. – 1 012 114 лв.(в т.ч.: 942 958 лв. от държавни дейности и 69 156 лв. от §88-03).
- местни дейности – 3 610 370., в т.ч: за сметка на преходния остатък от 2019г. – 95 304 лв.
- допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности – 470 000 лв.

1.3.Резерв за непредвидени и неотложни разходи – 530 000 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 2020г., съгласно Приложение №3, разпределени по източници на финансиране, както следва:

2.1.Финансирани с целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ – 180 000 лв., в т.ч за:

- местни дейности – 180 000 лв.

2.2.Финансирани с местни приходи – 15 000 лв., в т.ч за:

- местни дейности – 15 000 лв.

2.4.Финансирани по ПРСР 2014-2020, ДФ „Земеделие“ – 5 791 790 лв.

3.Приема план за общинския дълг и общинските гаранции през 2020г., 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 2020г., съгласно Приложение №5.

5.Приема просрочени вземания и просрочени задължения от минали години, включени в бюджета на общината за 2020г., съгласно Приложение №6 и Приложение №2 към ФО №1/16.01.2020 г. План-график за обслужване на просрочените задължения през 2020г.

6.Приема численост на персонала по бюджета за 2020г., съгласно Приложение №7.

7.Приема бюджетно салдо по бюджета на Община Долни Дъбник за 2020г., балансирано със средства от преходен остатък от 2020г., съгласно Приложение №8.

8.Приема ограничения по бюджета на Община Долни Дъбник за 2020г.,съгласно Приложение №9.

9.Приема актуализирана бюджетна прогноза 2020г. - 2022г.

10.Дава съгласие Кметът на Община Долни Дъбник да направи предложение до Министъра на финансите по реда на чл.87 от ЗДБРБ за 2020г. 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 №12 към ФО №1/16.01.2020г.

Приложени материали:

1.Приложения №1,2,3,4,5,6,7,8,9, Приложение №2 и Приложение №12 към ФО №1/16.01.2020 г.

2.Актуализирана бюджетна прогноза 2020г.-2022г.

3.Анализ на разработката на бюджета за 2020г.

4.Протокол и списък от публичното обсъждане на бюджета за 2020г.

Вносител:_____

/ Иван Ветов /

Изготвил: Валентина Павлова - Директор на дирекция „ФБ”

Приложение №1

Приходи по бюджета на Община Долни Дъбник за 2020г.

/лв./

Показатели	2020г.	В т. ч:	
		Приходи за делегирани от държавата дейности	Местни приходи
Приходи всичко	**11 914 421**	**7 834 051**	**4 080 370**
I.Имуществени и други местни данъци	**480 000**	**0**	**480 000**
1.Окончателен годишен /патентен/ данък	10 000		10 000
2.Имуществени и др.местни данъци	470 000		470 000
II.Неданъчни приходи	**2 171 286**	**0**	**2 171 286**
1.Приходи и доходи от собственост	655 600		655 600
2.Общински такси	1 178 686		1 178 686
3.Глоби, санкции и наказателни лихви	120 000		120 000
4.Други неданъчни приходи	100 000		100 000
5.Внесени ДДС и др.дан. в/у продажбите	-73 000		-73 000
6. Приходи от концесии	190 000		190 000
III.Взаимоотношения с ЦБ	**8 442 510**	**6 853 510**	**1 589 000**
1.Обща субсидия и др.трансфери за държавни дейности от ЦБ	6 853 510	6 853 510	
2.Обща изравнителна субсидия и др.трансфери за местни дейности от ЦБ	1179000		1 179 000
3.Целева субсидия за капиталови разходи	410 000		410 000
IV.Трансфери	**-303947**	**0**	**-303 947**
1.Трансфери м/у бюджети-предоставени трансфери	-303947		-303 947
V.Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за ср-ва от ЕС	**86310**	**37583**	**48 727**
VI.Операции с финансови активи	**1038262**	**942958**	**95304**
1.Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС	-69156	-69156	
2.Преходен остатък от 2019г.	1 107 418	1 012 114	95 304

Забележка: В преходния остатък от 2019г. не са включени 69 156 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 /

Приложение №2

Разходи по бюджета на Община Долни Дъбник за 2020г.

/лв./

Показатели	2020г.	В т. ч:		
		Делегирани от държавата дейности	Местни дейности	Допълнително финансиране на дел.от държ. д-ти с местни приходи
Разходи всичко	**11 914 421**	**7 834 051**	**3 610 370**	**470 000**
в т.ч.:- резерв	530 000		530 000	0
-преходен остатък от 2019г.	1 038 262	942 958	95 304	0
в т.ч: по функции				
I.Общи държавни служби	**2 166 798**	**929 957**	**892 672**	**344 169**
в т.ч.: - преходен остатък от 2019г.	153 557	129 557	24 000	
II.Отбрана и сигурност	**250 565**	**203 815**	**21 750**	**25000**
в т.ч.: - преходен остатък от 2019г.	38 307	38 307		
III.Образование	**6 543 679**	**6 201 612**	**296 236**	**45 831**
в т.ч.: - преходен остатък от 2019г.	731 982	713 196	18786	
IV.Здравеопазване	**119 182**	**119 182**		
в т.ч.: - преходен остатък от 2019г.	17 809	17 809		
V.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**870 515**	**219 885**	**635 630**	**15000**
в т.ч.: - преходен остатък от 2019г.	46177	41 089	5 088	
VI.Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда	**917299**		**917 299**	
в т.ч.: - резерв от целева субсидия за капит. разходи	230000		230 000	
- преходен остатък от 2019г.	941		941	
VII.Почивно дело, култура, религиозни дейности	**310667**	**159 600**	**111 067**	**40 000**
в т.ч.: - преходен остатък от 2019г.	3000	3 000		
VIII.Икономически дейности и услуги	**435716**		**435 716**	
в т.ч.: - преходен остатък от 2019г.	46 489		46 489	
IX.Разходи некласифицирани в другите функции/резерв	**300 000**		**300 000**	
Разходи всичко	**11 914 421**	**7 834 051**	**3 610 370**	**470 000**
в т.ч: по параграфи				
01-00 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения	5584411	4 717 638	587 330	279 443
02-00 Други възнаграждения и плащания	561 262	336 206	152 637	72 419
05-51 Осиг. вноски от работ. за ДОО	714 912	580 392	95 220	39 300
05-52 Осиг.вноски от работ. за УчПФ	130 027	130 027		
05-60 Здр.осиг.вноски от работодатели	284 848	236 758	35 610	12 480
05-80 Вноски за доп. зад. осиг. от работ.	150 271	125 881	17 120	7 270
10-00 Издръжка	3 392 548	1 492 431	1 880 117	20 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции	122 796	24 682	79 026	19 088
40-00 Стипендии	27 779	27 779		
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	36 957	5 657	31 300	
45-00 Субс. на орган. с нестопанска цел	176 600	156 600		20 000
46-00 Разходи за членски внос	7 010		7 010	
51-00 Основен ремонт на ДМА	136 000		136 000	
52-00 Придобиване на ДМА	24 000		24 000	
53-00 Придобиване на НДА	35 000		35 000	
00-98 Резерв за непредв. и неотл. разходи	530 000		530 000	
в т.ч.: резерв от целева субсидия за капит.разходи	230 000		230 000	
Разходи всичко	**11 914 421**	**7 834 051**	**3 610 370**	**470 000**
в т.ч.:- резерв	530 000		530 000	
в т.ч.: - преходен остатък от 2019г.	1 038 262	942 958	95 304	

в т.ч: по разпоредители				
Община Долни Дъбник – първостепенен разпоредител	**5 387 466**	**2 113 697**	**3 001 009**	**272 760**
в т.ч.: - резерв	530 000		530 000	
в т.ч.: - преходен остатък от 2019г.	362 970	289 666	73 304	
Второстепенни разпоредители:				
Кметство с.Горни Дъбник	**267 270**	**129 506**	**106 227**	**31 537**
в т.ч.: - преходен остатък от 2019г.	10 245	9 245	1 000	
Кметство с.Крушовица	**266 564**	**158 195**	**75 187**	**33 182**
в т.ч.: - преходен остатък от 2019г.	13 397	12 397	1 000	
Кметство с.Садовец	**413 309**	**230 739**	**151 290**	**31 280**
в т.ч.: - преходен остатък от 2019г.	40 312	33 312	7 000	
Кметство с.Петърница	**268 229**	**149 329**	**91 350**	**27 550**
в т.ч.: - преходен остатък от 2019г.	10 206	9 206	1000	
Кметство с.Градина	**195 572**	**127 422**	**52 990**	**15 160**
в т.ч.: - преходен остатък от 2019г.	18 197	17 197	1 000	
Кметство с.Бъркач	**213 700**	**134 683**	**66 317**	**12 700**
в т.ч.: - преходен остатък от 2019г.	14 200	3 200	11000	
СУ"Хр.Ботев" гр.Долни Дъбник	**705 184**	**702 184**		**3 000**
в т.ч.: - преходен остатък от 2019г.	127 995	127 995		
НУ"Св.Св.Кирил и Методий" гр.Д.Дъбник	**660 286**	**657 286**		**3 000**
в т.ч.: - преходен остатък от 2019г.	85 993	85 993		
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" с.Г.Дъбник	**417 459**	**403 868**		**13 591**
в т.ч.: - преходен остатък от 2019г.	28 673	28 673		
ОУ„Св.Св.Кирил и Методий" с.Крушовица	**291 137**	**281 018**		**10 119**
в т.ч.: - преходен остатък от 2019г.	39 895	39 895		
ОУ"Хр.Ботев" с.Садовец	**491 245**	**467 345**	**20 900**	**3 000**
в т.ч.: - преходен остатък от 2019г.	40 041	40 041		
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" с.Петърница	**527 784**	**504 984**	**19 800**	**3 000**
в т.ч.: - преходен остатък от 2019г.	12 101	12 101		
ОУ „Неофит Рилски"с.Градина	**334 618**	**312 407**	**14 300**	**7 911**
в т.ч.: - преходен остатък от 2019г.	6 458	6 458		
ПГСС "Проф.Иван Иванов" гр.Д.Дъбник	**1 474 598**	**1 461 388**	**11 000**	**2 210**
в т.ч.: - преходен остатък от 2019г.	227 579	227 579		

Забележка: В преходния остатък от 2019г. не са включени 69 156 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.Йелова/

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

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ЗА 2020 год.

№ по ред	Капиталови разходи, финансирани по бюджета за 2020 год.	Всичко капиталови разходи 2020 год.	Целева субсидия от ЦБ	Местни приходи	Държавен Фонд Земеделие
1	2	3	4	5	7
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**5 986 790**	**180 000**	**15 000**	**5 791 790**
	5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	**5 492 698**	**121 000**	**15 000**	**5 356 698**
	Функция 03: Образование	**33 500**	**33 500**		
	Обекти	**33 500**	**33 500**		
1	Ремонт Детска градина с. Крушовица	20 000	20 000		
2	Преустроиство на кухня в ДГ "Щастливо детство" гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник - обособяване на помещение за раздаване на готова храна	13 500	13 500		
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	**261 460**	**59 500**		**201 960**
	Обекти	**261 460**	**59 500**		**201 960**
1	Ремонт покрив Културен дом село Бъркач	16 000	16 000		
2	Ремонт сграда общинска собственост село Градина	6 500	6 500		
3	Ремонт покрив читалище село Горни Дъбник	22 000	22 000		
4	Ремонт фасади северна секция на Културен дом село Садовец	15 000	15 000		
5	Ремонт и преустройство на Културен дом - гр. Долни Дъбник, УПИ I - 2048, кв. 78	201 960			201 960
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	**5 197 738**	**28 000**	**15 000**	**5 154 738**
	Обекти	**5 192 738**	**28 000**	**10 000**	**5 154 738**
1	Ремонт сграда общинска собственост в Кметство с. Петърница	38 000	28 000	10 000	
2	„Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN1060 - Кръстовище с път I-3 - с. Крушовица- с. Петърница (път III-3005) от км. 0+000 до км. 10+679,76“ и „Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина (път III 3005) от км 3+660 до км 5+923““:	5 154 738			5 154 738
	ППР	**5 000**		**5 000**	
	ППР - Реконструкция и преустройство на помещение общинска собственост в Амбулатория за индивидуална медицинска практика за първична медицинска практика село Садовец	5 000		5 000	
	5200 Придобиване на дълготрайни материални активи	***459 092***	***24 000***		***435 092***

№ по ред	Капиталови разходи, финансирани по бюджета за 2020 год.	Всичко капиталови разходи 2020 год.	Целева субсидия от ЦБ	Местни приходи	Държавен Фонд Земеделие
1	2	3	4	5	7
	Функция 01: Общи държавни служби	**20 000**	**20 000**		
	5201 придобиване на компютри и хардуер	**20 000**	**20 000**		
1	Закупуване на компютри и хардуер за нуждите на Общинска администрация	20 000	20 000		
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	**435 092**			**435 092**
	5206 изграждане на инфраструктурни обекти	**435 092**			**435 092**
	Обекти	**435 092**			**435 092**
	Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване - парк в град Долни Дъбник	435 092			435 092
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	**4 000**	**4 000**		
	5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	**4 000**	4 000		
1	Мълниезащита на сграда общинска собственост в село Крушовица	4 000	4 000		
	5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	***35 000***	***35 000***		
	Функция 01: Общи държавни служби	**35 000**	**35 000**		
	5309 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	**35 000**	**35 000**		
1	Цифровизация на регулационни планове на населените места от Община Долни Дъбник	35 000	35 000		

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО": _____

/ инж. Д. Христов /

Приложение №4

П Л А Н

за общинския дълг и общинските гаранции през 2020г.

I.Намерение за поемане на нов дълг по реда на Закона за общинския дълг за 2020г.

	/ лв /
1. Максимален размер на нов общински дълг с Решение на Общински съвет за 2020г.	-
2.Максимален размер на общинския дълг на 31.12.2020г.	-

II.Общински гаранции по реда на Закона за общинския дълг за 2020г.

	/ лв /
1. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през годината	-
2.Общински гаранции към 31.12.2020г.	-

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

Приложение № 5

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС

на Община Долни Дъбник за 2020г.

/лева/

	Наличност 01.01.2020.	Приход	Разход	Наличност 31.12.2020г.
Всичко за Общината	**1800590**	**4 631 744**	**6 419 045**	**13 289**
в т. ч. по оперативни програми:				
ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020	**0**	**353901**	**353 901**	**0**
Проект " Грижа за децата на община Долни Дъбник"	0	208 607	208 607	0
Проект"Обучения и заетост на младите хора"	0	7 688	7 688	0
Проект"Обучения и заетост"	0	137 606	137 606	0
Проекти на МОН, изпълнявани от общински училища и детски градини	**73647**	**155968**	**229615**	**0**
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"				0
Проект" Активно приобщаване"	4491	33909	38400	0
Проект "Ученически практики"	215		215	0
Проект " Еразъм"	9281	36719	46000	0
Проект" Подкрепа за успех"	59660	78340	138000	0
Проект "Образование за утрешният ден"	0	7000	7000	0
"Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, разкриващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯ ЧАС)"	0	0	0	0
Програма за развитие на селските райони 2014-2020	**1726943**	**4 121 875**	**5 835 529**	**13 289**
Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване-парк, в град Долни Дъбник.	0	458431	445142	13 289
Ремонт и преустройство на Културен дом- гр. Долни Дъбник, УПИ I 2048, кв.78	353	203 497	203 850	0
Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060-Кръстовище с път I-3 - с. Крушовица - с. Петърница (път III - 3005) от км. 10+679,76" и "Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник - Градина (път III - 3005) от км. 3+660 до км. 5+923"	1726590	3 459 947	5 186 537	0

Изготвил:.....
Катя Стоянова-Ст.счетоводител

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

Приложение №6

СПРАВКА

за просрочени вземания и задължения включени в бюджета на Община Долни Дъбник за 2020 г.

Сметки за просрочени вземания /подгрупа 991/	Сума /в лв./
1	2
Общо :	**238 095**
9915 "Просрочени вземания от концесии и наеми "	**232 071**
9919 „Други просрочени вземания"	**6 024**

Сметки за просрочени задължения / подгрупа 992 /	Сума / в лв./
1	2
Общо :	**64 480**
9923 " Просрочени задължения към доставчици "	**38 833**
9929 "Други просрочени задължения "	**25 647**

Изготвил:.....
/М.Пелова/

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

Приложение №8

СПРАВКА

за бюджетното салдо по бюджета на Община Долни Дъбник за 2020г.

I.Собствени приходи	**2 651 286**
II.Разходи	**11 914 421**
III.Трансфери	**8 224 873**
в т.ч. : Субсидии от ЦБ	8 442 510
Трансфери м/у бюджети - предоставени трансфери	-303 947
Трансфери м/у бюджет и сметки за средства от ЕС	-
Врем.безлихвени заеми м/у бюджет и сметки за средства от ЕС	86 310
IV.Вноски в бюджета	-
V.Дефицит/излишък	**-1 038 262**
VI.Финансиране	**1 038 262**
в т.ч.: Друго финансиране -средства на разпореждане от/за сметки за средствата от ЕС	**-69 156**
Остатък от предходен период	**1 107 418**

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 2020 г.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на Общината в размер на 5 533 725 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 1 342 136 лв.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер на 8 061 958 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 4 473 787 лв.

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

БЮДЖЕТ 2020 г.

ГОДИНА		отчет (без§19)		
2012				
2013				
2014				
2015				
2016		7960811		
2017		8058958		
2018		9939756		
2019		9830774		
ОБЩО	0	35790299	0	0

I. 35 790 299.00 : 4 = 8 947 575 x 15 % = 1 342 136

II.Разходи по бюджет 2020г. - (без заплати, осигуровки и данъци) 4360894

III.Кр.салдо с/ки 4010, 4897, 4971 към 31.12.2019г. 169305

Максимален размер на нови разходи = (I+II-III) **5 533 725**

Поети ангажименти за разходи

ГОДИНА		отчет (без§19)		
2012				
2013				
2014				
2015				
2016		7960811		
2017		8058958		
2018		9939756		
2019		9830774		
ОБЩО	0	35790299	0	0

I. 35 790 299.00 : 4 = 8 947 575 x 50 % = 4 473 787

II.Разходи по бюджет 2020г. (без заплати, осигуровки и данъци) 4360894

III.Кр.салдо с/ка 9200 2019г. 772 723

Максимален размер на поети ангажименти = (I+II-III) **8 061 958**

Изготвил:.....
/М.Пелова/

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

Приложение № 2

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения през 2020 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 31.12.2019 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2019 г.	Размер на просроченото задължение към 31.12.2019 г. (в лева)	Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2019 г. в бюджета за 2020 година (в лева)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Тримесечие от 2020 г., в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9923	дейност 623	§ 10-20	38 833	38 833	§27-07	първо
2	9929	дейност 623-Отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО	§ 61-02	25 647	25 647	§27-07	първо
3							
4							

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2020 година (в лева)	64480
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	
- за разплащане във II-ро тримесечие	64 480
- за разплащане в III-то тримесечие	
- за разплащане в IV-то тримесечие	

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2019 година (в лева)	64 480

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

Главен счетоводител:.....
/Ц.Василев/

Кмет:.....
/И.Ветов/

ОБЩИНА * КМЕТ * ДОЛНИ ДЪБНИК

Област ПЛЕВЕН

Приложение № 12

Община ДОЛНИ ДЪБНИК

С П Р А В К А

по чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 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 на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с транформираната целева субсидия за капиталови разходи	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		
			Ремонт улична мрежа с. Бъркач	20 000
			Ремонт улична мрежа с. Градина	20 000
			Ремонт улична мрежа с.Горни Дъбник	35 000
			Ремонт улична мрежа гр. Долни Дъбник	65 000
			Ремонт улична мрежа с. Крушовица	20 000
			Ремонт улична мрежа с. Петърница	35 000
			Ремонт улична мрежа с. Садовец	35 000
ОБЩО:	X	230000	X	230000
X	X	56.10%	X	56.10%

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 2020г., 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)

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК КМЕТ

А Н А Л И З

на разработката на бюджета на Община Долни Дъбник за 2020г.

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.

Бюджетът на общината е основен документ за финансовата политика и управлението на общината. Той е самостоятелен бюджет, извън републиканския бюджет.

Бюджетът на Община Долни Дъбник за 2020 г. е съставен и следва да се приеме, изпълнява и отчита при условията на нормативната среда, определена от 2014г. със Закона за публичните финанси, в който са разписани фискалните правила и ограничения, процедурите по бюджетната прогноза и бюджетния процес.

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 2020 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 2020 г. № 381/30.12.2019г. и Указанията на Министерство на финансите с писмо ФО №1/16.01.2020г.

В периода между 20 и 30 декември 2019г. бяха проведени срещи с кметовете по уточняване на капиталовите разходи и текущи ремонти в общината, с читалищата за разпределение на средствата по ЗДБРБ за 2020г., с директорите на детските градини и училищата за определяне на формулите за разпределение на средствата между тях.

Бюджетът на Община Долни Дъбник за 2020 г. е съставен на основата на тригодишна бюджетна прогноза за 2020 – 2023 г.,стратегията 2020 – 2024 г. и програмата за управление на общинската собственост през 2020 г., 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 2020г., приети и актуализирани с решения на Министерски съвет, предложенията на местната общност и приоритетите за развитие на общината, заложени в общинския план за периода 2014-2020г.

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 2020 г. за делегирани от държавата дейности се формира от приходите, определени със ЗДБРБ за 2020 г. от обща субсидия от Централния бюджет /ЦБ/ в размер на 6 853 510 лв. и средствата от преходния остатък от 2019г. за делегирани от държавата дейности – в размер на 1 012 114 лв., разпределен по функциите, в които е реализиран в края на 2019г., 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 69 156 лв. През 2020г. ще бъдат възстановени и предоставени заеми по проекти на училищата в размер на 37 583 лв.

Разходната част на бюджета за делегирани от държавата дейности за 2020 г. е разработена при спазване изискванията на съответните нормативни документи, включително нова минимална работна заплата от 01.01.2020 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.

Бюджетът на Общината в частта за местни дейности за 2020 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 2020 г., 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 1 179 000 лв., съгласно ЗДБРБ за 2020 г. Преходният остатък от 2019г. в размер на 95 304 лв. е разпределен по съответните дейности, за някои от които както следва: 941 лв. от такса битови отпадъци са целево за дейностите по чистота; 46 489 лв. са от 2019г. за снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и републикански път Княжа –Искър-Долни Дъбник в чертите на града, от продажби от 2019 г. 42 786 лв.- за текущи ремонти на общинската собственост , от други местни приходи 5 088 лв. за издръжка на местните дейности.

Предвижда се да бъдат възстановени на бюджета предоставените към края на 2019г. временни безлихвени заеми за плащания по проекти на оперативни програми в размер на 48 727 лв.

За 2020 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, но се предвижда да бъдат увеличени през годината потребителите на услуги, а от тук и общо приходите от тях.

Разходната част на бюджета за местни дейности за 2020 г. е разработена при спазване изискванията на съответните нормативни документи, включително нова минимална работна заплата от 01.01.2020 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.

За сметка на местни приходи в бюджета общо в размер на 470 000 лв. е предвидено допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности общинска администрация, център за настаняване от семеен тип, дежурните по ОМП, на читалищата, подпомагане дейността на спортните клубове и масови спортни прояви в общината и на училищата. Като местна дейност са осигурени средства за подпомагане на столовото хранене на учениците за сметка на местни приходи, предоставени от общината общо в размер на 66 000 лв.

Числеността на персонала е определена съгласно правомощията на кмета на общината, общинския съвет и директорите на училищата с делегирани бюджети.

Със средства от целева субсидия за капиталови разходи – 180 000 лв. и местни приходи в размер на 15 000 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 и се изпълняват.

По бюджета на Общината за 2020 г. за местни дейности е заложен резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 530 000 лв,, от които съгласно Писмо на Министерство на финансите ФО №1/ 230 000 лв. от целева субсидия за капиталови разходи за 2020г., които на основание чл.87 от ЗДБРБ за 2020 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 №12 към ФО №1/16.01.2020г. 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 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 2020г.

Със средства от преходен остатък от продажби от 2019г. са разчетени текущи ремонти по бюджета на общината и второстепенните разпоредители общо в размер на 42 786 лв. от преходен остатък от продажби, от средства в училищата 164 349 лв., които в голямата си част са целеви от МОН и от преходен остатък в културата 3 000 - също целеви.

Общината кандидатства по Проект"Красива България за „Текущ ремонт на Културен дом „Илия Бешков"гр.Долни Дъбник, като съфинансирането от 135 864 лв.ще бъде осигурено за сметка на резерва чрез актуализация на бюджета, след одобрение на проекта.

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 303 947 лв.

Поемането на общински дълг при необходимост ще става със специално решение на общински съвет по реда на закона за общинския дълг, като към момента не се предвижда поемането на такъв.

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 2020 г.и по разпоредители - първостепенен –общината и второстепенни - кметствата и училищата.

По отношение на разходите по функции най – голям е относителният дял на тези за образование - около 55% а по отношение на разходите по параграфи - тези за заплати и възнаграждения и осигурителните вноски върху тях- около62% В бюджета за 2020г. са заложени разходи с инвестиционен характер, представляващи около 2% от него и около 4% резерв за непредвидени и неотложни разходи.

На 16.01.2019г. се проведе публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2020г. с местната общност, протоколът и списъкът на присъстващите от което са неразделна част от предложението до Общински съвет за приемане на бюджета. Предложенията от обсъждането са отразени в проекта на бюджета.

Заедно с бюджета, във връзка с изискванията на ЗПФ, са разработени индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС за 2020 г., актуализирана бюджетна прогноза за 2020 –2022г., план за общинският дълг и общинските гаранции, бюджетното салдо на общината и ограниченията по чл.94 ал.3 т.1 и 2 от ЗПФ.

През 2019г. продължава реализирането на проекти по Оперативни програми Развитие на човешките ресурси и Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 – от общината, Наука и образование за интелигентен растеж – от училищата.

В едномесечен срок от приемането му от Общински съвет, бюджетът на общината за 2020г. следва да се представи в Сметна палата и Министерство на финансите.

Тъй като местните приходи не са достатъчни за постигане целите в общинския план за развитие на общината, ще използваме всички предоставени ни допълнителни възможности по оперативните програми и други източници, за допълнително финансиране в интерес на гражданите и бизнеса и постигане на тези цели.

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

година 2019

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Община Долни Дъбник	01.1.2019 г.	*31.12.2022 г.*
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2019	2022
Долни Дъбник	**код по ЕБК:**	*6504*
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2019г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		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	470 000	455 000	455 000
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***			95 000	100 000	100 000
	13-03	данък върху ***превозните средства***			225 000	220 000	220 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***			150 000	135 000	135 000
24-00		**Приходи и доходи от собственост**	0	0	655 600	461 000	461 000
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***			43 000	48 000	48 000
	24-06	приходи от ***наеми на земя***			612 600	413 000	413 000
27-00		**Общински такси**	0	0	1 178 686	1 003 500	1 003 500
	27-01	за ползване на ***детски градини***			45 000	45 000	45 000
	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***			200 000	200 000	200 000
	27-05	за ползване на ***пазари***, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.			2 000	3 000	3 000
	27-07	за ***битови отпадъци***			856 686	674 500	674 500
	27-10	за ***технически услуги***			10 000	10 000	10 000
	27-11	за ***административни услуги***			50 000	50 000	50 000
	27-17	за ***притежаване на куче***			1 000	1 000	1 000
	27-29	***други*** общински такси			10 000	16 000	16 000
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	100 000	82 500	82 500
	36-19	***други*** неданъчни приходи			100 000	82 500	82 500
37-00		**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	0	0	-73 000	-70 000	-70 000
	37-01	внесен *ДДС* (-)			-63 000	-60 000	-60 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)			-10 000	-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	2 651 286	2 192 000	2 192 000
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Община Долни Дъбник	01.1.2019 г.	*31.12.2022 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*	2018	2019	2020	2021	2022
		02					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	0	0	587 330	619 800	619 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	0	0	587 330	619 800	619 800
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	0	0	152 637	144 200	144 200
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	0	0	115 500	120 000	120 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	15 420	16 500	16 500
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	16 817	3 700	3 700
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	0	0	4 900	4 000	4 000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	0	147 950	158 200	158 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	0	0	95 220	102 100	102 100
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	0	0	35 610	38 500	38 500
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	0	0	17 120	17 600	17 600
10-00		**Издръжка**	0	0	1 880 117	1 757 300	1 757 300
	10-11	Храна	0	0	241 000	253 900	253 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	50 600	54 400	54 400
	10-15	материали	0	0	224 463	195 700	195 700
	10-16	вода, горива и енергия	0	0	291 057	282 500	282 500
	10-20	разходи за ***външни услуги***	0	0	987 631	902 800	902 800
	10-30	Текущ ремонт	0	0	42 786	20 500	20 500
	10-51	командировки ***в страната***	0	0	7 350	10 800	10 800
	10-62	разходи за ***застраховки***	0	0	19 030	21 900	21 900

	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	16 200	14 800	14 800
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	0	0	79 026	71 400	71 400
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	2 318	1 600	1 600
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	76 708	69 800	69 800
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	0	0	31 300	37 300	37 300
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	0	0	31 300	37 300	37 300
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	0	0	7 010	0	0
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	0	0	136 000	395 000	395 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	0	24 000	15 000	15 000
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	0	0	20 000	10 000	10 000
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	0	0	4 000	0	0
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	0	0	0	5 000	5 000
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	0	0	35 000	0	0
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	0	0	35 000	0	0
00-98		**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	0	0	530 000	50 000	50 000
ВСИЧКО	***99-99***	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	0	0	3 610 370	3 248 200	3 248 200

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Община Долни Дъбник	01.1.2019 г.	*31.12.2022 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*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
III. ТРАНСФЕРИ		03					
31-00		**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**	0	0	1 589 000	1 589 000	1 589 000
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)			1 179 000	1 179 000	1 179 000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)			410 000	410 000	410 000
61-00		**Трансфери между бюджети (нето)**	0	0	-303 947	-147 500	-147 500
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)			-303 947	-147 500	-147 500
ВСИЧКО	***99-99***	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	0	0	1 285 053	1 441 500	1 441 500
76-00		**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**			48 727		
ВСИЧКО	***99-99***	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	0	0	48 727	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Община Долни Дъбник	01.1.2019 г.	*31.12.2022 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** 2018	**Бюджет** 2019	**Проектобюджет** 2020	**Прогноза** 2021	**Прогноза** 2022
05					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	0	0	374 696	385 300	385 300
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	0	(95 304)	95 304	0	0
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	0	**(95 304)**	**470 000**	**385 300**	**385 300**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Община Долни Дъбник	01.1.2019 г.	*31.12.2022 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**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		06					
95-00		**Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)**	0	-95 304	95 304	0	0
	95-01	***останък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+)			95 304	0	0
	95-07	***наличност*** в левове **по сметки** в ***края на периода*** (-)		-95 304			
ВСИЧКО	***99-99***	**VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	0	-95 304	95 304	0	0
		Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	0	(95 304)	470 000	**385 300**	385 300

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *Цанко Василев* *(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 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Долни Дъбник	01.1.2019 г.	*31.12.2022 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 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
		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	115 500	120 000	120 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***			115 500	120 000	120 000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		0	0	31 500	32 200	32 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***			20 500	21 000	21 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели			7 000	7 200	7 200
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***			4 000	4 000	4 000
10-00	**Издръжка**		0	0	563 873	514 100	514 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло			20 100	16 500	16 500
	10-15	материали			130 393	134 000	134 000
	10-16	вода, горива и енергия			114 300	100 200	100 200
	10-20	разходи за ***външни услуги***			235 300	201 900	201 900
	10-30	Текущ ремонт			24 000	17 000	17 000
	10-51	командировки ***в страната***			6 050	9 700	9 700
	10-62	разходи за ***застраховки***			17 530	20 000	20 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи			16 200	14 800	14 800
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		0	0	72 989	65 400	65 400
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			2 021	1 400	1 400
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			70 968	64 000	64 000
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		0	0	19 300	23 400	23 400
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***			19 300	23 400	23 400
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**				7 010		
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**					35 000	35 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	0	20 000	10 000	10 000
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***			20 000	10 000	10 000
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	892 672	828 900	828 900

i на група 1

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Долни Дъбник	01.1.2019 г.	*31.12.2022 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 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
		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	21 750	20 000	20 000
	10-15	материали			6 750		
	10-20	разходи за ***външни услуги***			15 000	20 000	20 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**						
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	21 750	20 000	20 000

i на група 2

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Долни Дъбник	01.1.2019 г.	*31.12.2022 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 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
		02					
	#N/A						
	301	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	301	**301 Образование**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		0	0	54 300	59 000	59 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***			54 300	59 000	59 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		0	0	950	1 700	1 700
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение			650	1 500	1 500
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения			300	200	200
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		0	0	10 750	11 800	11 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***			6 600	7 400	7 400
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели			2 850	2 800	2 800
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***			1 300	1 600	1 600
10-00	**Издръжка**		0	0	191 586	194 600	194 600
	10-11	Храна			53 000	65 900	65 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло			11 300	15 700	15 700

	10-15	материали			24 600	23 100	23 100
	10-16	вода, горива и енергия			51 000	50 800	50 800
	10-20	разходи за ***външни услуги***			31 600	34 500	34 500
	10-30	Текущ ремонт			18 786	3 500	3 500
	10-51	командировки ***в страната***			1 300	1 100	1 100
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		0	0	5 150	5 000	5 000
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			5 150	5 000	5 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**				33 500	30 000	30 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	296 236	302 100	302 100

i на група 3

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Община Долни Дъбник	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		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	297 200	313 200	313 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***			297 200	313 200	313 200
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		0	0	25 770	15 500	15 500
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение			8 570	8 800	8 800
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение			14 200	3 700	3 700
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения			3 000	3 000	3 000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		0	0	59 040	64 900	64 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***			36 300	40 100	40 100
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели			16 000	18 000	18 000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***			6 740	6 800	6 800
10-00	**Издръжка**		0	0	252 880	263 800	263 800
	10-11	Храна			188 000	188 000	188 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло			11 100	13 800	13 800
	10-15	материали			13 630	17 300	17 300
	10-16	вода, горива и енергия			32 300	38 700	38 700
	10-20	разходи за ***външни услуги***			6 350	4 500	4 500
	10-62	разходи за ***застраховки***			1 500	1 500	1 500
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		0	0	740	900	900
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			200	200	200
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			540	700	700
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**						
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	0	0	5 000	5 000
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***				5 000	5 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	635 630	663 300	663 300

i на група 5

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Община Долни Дъбник	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		02					
	#N/A						
	601	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	601	**601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		0	0	173 727	156 800	156 800
	10-15	материали			21 690	19 000	19 000
	10-16	вода, горива и енергия			87 357	82 800	82 800
	10-20	разходи за ***външни услуги***			64 680	55 000	55 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**						
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**				230 000		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	403 727	156 800	156 800

i на група 6

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Община Долни Дъбник	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		02					
	#N/A						
	602	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	602	**602 Опазване на околната среда**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		0	0	513 572	491 500	491 500
	10-15	материали			25 000		
	10-16	вода, горива и енергия				5 000	5 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***			488 572	486 500	486 500

	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	513 572	491 500	491 500	6

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Община Долни Дъбник	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	
		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	19 930	20 000	20 000	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***			19 930	20 000	20 000	
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		0	0	3 117	600	600	
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение			500	600	600	
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение			2 617			
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		0	0	4 020	4 200	4 200	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***			2 770	2 800	2 800	
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели			1 000	1 100	1 100	
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***			250	300	300	
10-00	**Издръжка**		0	0	12 500	13 900	13 900	
	10-13	Постелен инвентар и облекло			900	600	600	
	10-15	материали			400	1 300	1 300	
	10-20	разходи за ***външни услуги***			11 200	12 000	12 000	
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		0	0	12 000	13 900	13 900	
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***			12 000	13 900	13 900	
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**				59 500			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	111 067	52 600	52 600	7

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Община Долни Дъбник	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	
		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	40 000	43 300	43 300	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***			40 000	43 300	43 300	
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		0	0	1 900	2 000	2 000	
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение			1 200	1 300	1 300	
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения			700	700	700	
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		0	0	9 950	10 400	10 400	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***			6 500	6 800	6 800	
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели			2 100	2 200	2 200	
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***			1 350	1 400	1 400	
10-00	**Издръжка**		0	0	10 640	8 900	8 900	
	10-13	Постелен инвентар и облекло			1 500	1 500	1 500	
	10-15	материали			2 000	1 000	1 000	
	10-16	вода, горива и енергия			6 100	5 000	5 000	
	10-20	разходи за ***външни услуги***			1 040	1 000	1 000	
	10-62	разходи за ***застраховки***				400	400	
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		0	0	147	100	100	
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			97			
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			50	100	100	
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	62 637	64 700	64 700	8

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Община Долни Дъбник	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	
		02						
	#N/A							
	803	<------ ГРУПА - код по ЕБК						
	803	**803 Транспорт и съобщения**						
		(наименование на дейността)						
10-00	**Издръжка**		0	0	133 889	87 400	87 400	
	10-20	разходи за ***външни услуги***			133 889	87 400	87 400	
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**					230 000	230 000	
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	133 889	317 400	317 400	8

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Долни Дъбник	01.1.2019 г.	*31.12.2022 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*	2018	2019	2020	2021	2022
		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	148 400	155 500	155 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***			148 400	155 500	155 500
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		0	0	5 400	4 400	4 400
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение			4 500	4 300	4 300
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения			900	100	100
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		0	0	32 690	34 700	34 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***			22 550	24 000	24 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели			6 660	7 200	7 200
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***			3 480	3 500	3 500
10-00	**Издръжка**		0	0	5 700	6 300	6 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло			5 700	6 300	6 300
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**				43 000	100 000	100 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	0	4 000	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***			4 000		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	239 190	300 900	300 900

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Долни Дъбник	01.1.2019 г.	*31.12.2022 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*	2018	2019	2020	2021	2022
		02					
	#N/A						
	901	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	901	**901 Разходи некласифицирани в другите функции**					
		(наименование на дейността)					
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**				300 000	50 000	50 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	300 000	50 000	50 000

i на група