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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 323
от Протокол №30/01.02.2018год.

Относно: Приемане бюджета на Община Долни Дъбник за 2018г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.45,94,95 и чл.96 от Закона за публичните финанси; ПМС №332/22.12.2017г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018г.; Писмо на Министерство на финансите ФО №1/09.01.2018г. 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 2018г. в приходната и разходната му част в размер на 10 154 700 лв., съгласно Приложение №1 и Приложение №2, както следва:

1.1.Приходи за:

- делегирани от държавата дейности – 5 429 313 лв., в т.ч: от преходния остатък от 2017г. – 429 578 лв., в т.ч. по параграф 88 Средства на разпореждане от/за сметки за средства от Европейския съюз /-/ 64 963 лв.

- местни дейности и допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности – 4 725 387 лв., в т.ч: от преходния остатък от 2017г. – 1 427 152 лв.

1.2.Разходи за:

- делегирани от държавата дейности – 5 429 313 лв., в т.ч: за сметка на преходния остатък от 2017г. – 429 578 лв.(в т.ч.:364 615 лв. от държавни дейности и 64 963 лв. от §88).

- местни дейности – 4 380 387лв., в т.ч: за сметка на преходния остатък от 2017г. – 1 427 152 лв.

- допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности – 345 000 лв.

1.3.Резерв за непредвидени и неотложни разходи – 50 000 лв.

2.Приема план за капиталовите разходи на Община Долни Дъбник за 2018г., съгласно Приложение №3, разпределени по източници на финансиране, както следва:

2.1.Финансирани с целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ – 303 700 лв., в т.ч за:

- местни дейности – 303 700 лв.

2.2.Финансирани с местни приходи – 200 000 лв., в т.ч за:

- местни дейности – 200 000 лв.

2.3.Финансирани с преходен остатък от 2017г. – 1 300 000 лв., в т. ч. за:

- местни дейности – 1 300 000 лв.

2.4.Финансирани по ПРСР 2014-2020, ДФ „Земеделие“ – 2 895 654 лв.

3.Приема план за общинския дълг и общинските гаранции през 2018г., 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 2018г., съгласно Приложение №5.

5.Приема просрочени вземания и просрочени задължения от минали години, включени в бюджета на общината за 2018г., съгласно Приложение №6 и Приложение №2 към ФО №1/09.01.2018 г. План-график за обслужване на просрочените задължения за 2018г.

6.Приема численост на персонала по бюджета за 2018г., съгласно Приложение №7.

7.Приема бюджетно салдо по бюджета на Община Долни Дъбник за 2018г., балансирано със средства от преходен остатък от 2017г., съгласно Приложение №8.

8.Приема ограничения по бюджета на Община Долни Дъбник за 2018г.,съгласно Приложение №9.

9.Приема актуализирана бюджетна прогноза 2018г. - 2020г.

МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК

КРАСИМИРА НИКОЛОВА
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

Приложение №1

Приходи по бюджета на Община Долни Дъбник за 2018г.

/лв./

Показатели	2018г.	В т. ч:	
		Приходи за делегирани от държавата дейности	Местни приходи
Приходи всичко	**10 154 700**	**5 429 313**	**4 725 387**
I.Имуществени и други местни данъци	**460 000**	**0**	**460 000**
1.Окончателен годишен /патентен/ данък	10 000		10000
2.Имуществени и др.местни данъци	450 000		450000
II.Неданъчни приходи	**1 728 378**	**0**	**1 728 378**
1.Приходи и доходи от собственост	580 000		580000
2.Общински такси	867 624		867624
3.Глоби, санкции и наказателни лихви	60 000		60000
4.Други неданъчни приходи	150 754		150754
5.Внесени ДДС и др.дан. в/у продажбите	-70 000		-70000
6. Приходи от концесии	140 000		140000
III.Взаимоотношения с ЦБ	**6 315 898**	**5 064 698**	**1 251 200**
1.Обща субсидия и др.трансфери за държавни дейности от ЦБ	5 064 698	5064698	
2.Обща изравнителна субсидия и др.трансфери за местни дейности от ЦБ	947500		947500
3.Целева субсидия за капиталови разходи	303 700		303700
IV.Трансфери	**-143000**	**0**	**-143000**
1.Трансфери м/у бюджети-предоставени трансфери	**-143000**		**-143000**
V.Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за ср-ва от ЕС	**1657**	**0**	**1657**
1.Възстановени заеми	1657		1657
VI.Операции с финансови активи	**1791767**	**364615**	**1427152**
1.Средства на разпореждане от/за сметки за средствата от ЕС	-64963	-64963	
2.Преходен остатък от 2017г.	1 856 730	429578	1 427 152

Забележка: В преходния остатък от 2017г. са включени 64 963 лв., които средства са отразени по параграф 88 „Временно съхранявани средства и средства на разпореждане" със знак /-/ и ще се предоставят и отчитат по разходни параграфи на сметките за средства от Европейския съюз.

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

Приложение №2

Разходи по бюджета на Община Долни Дъбник за 2018г.

/лв./

Показатели	2018г.	В т. ч:		
		Делегирани от държавата дейности	Местни дейности	Допълнително финансиране на дел.от държ. д-ти с местни приходи
Разходи всичко	**10 154 700**	**5 429 313**	**4 380 387**	**345 000**
в т.ч.:- резерв	50 000		50 000	0
-преходен остатък от 2017г.	1 791 767	364 615	1 427 152	0
в т.ч: по функции				
I.Общи държавни служби	**1 881 564**	**732 346**	**876 697**	**272 521**
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	132 162	104 646	27 516	
II.Отбрана и сигурност	**183 506**	**168 506**	**15 000**	
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	42 196	42 196		
III.Образование	**4 573 798**	**4 152 019**	**389 300**	**32 479**
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	199 404	199 404		
IV.Здравеопазване	**106 856**	**106 856**		
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	17 776	17 776		
V.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**686 386**	**143 955**	**542 431**	
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	587	587		
VI.Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда	**2088089**		**2 088 089**	
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	1 365 916		1 365 916	
VII.Почивно дело, култура, религиозни дейности	**255261**	**125 631**	**89 630**	**40000**
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	6	6		
VIII.Икономически дейности и услуги	**329240**		**329 240**	
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	33 720		33 720	
IX.Разходи некласифицирани в другите функции	**50 000**		**50 000**	
Разходи всичко	**10 154 700**	**5 429 313**	**4 380 387**	**345 000**
в т.ч: по параграфи				
01-00 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения	4074881	3403514	498 937	172 430
02-00 Други възнаграждения и плащания	435 605	255 267	117 577	62 761
05-51 Осиг. вноски от работ. за ДОО	576 238	475 759	78 099	22 380
05-52 Осиг.вноски от работ. за УчПФ	103 243	103 243		
05-60 Здр.осиг.вноски от работодатели	218 594	178 503	30 111	9 980
05-80 Вноски за доп. зад. осиг. от работ.	115 250	97 010	13 270	4 970
10-00 Издръжка	2 457 274	743 890	1 679 993	33 391
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции	107 670	17 182	71 400	19 088
40-00 Стипендии	25 847	25 847		
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	40 767	3 467	37 300	
45-00 Субс. на орган. с нестопанска цел	145 631	125 631		20 000
51-00 Основен ремонт на ДМА	1 638 700		1 638 700	
в т.ч.:51-00 Основен ремонт на ДМА за сметка на преходен остатък от 2017г.	1 300 000		1 300 000	
52-00 Придобиване на ДМА	125 000		125 000	
53-00 Придобиване на НДА	40 000		40 000	
00-98 Резерв за непредв. и неотл. разходи	50 000		50 000	
Разходи всичко	**10 154 700**	**5 429 313**	**4 380 387**	**345 000**
в т.ч.:- резерв	50 000		50 000	
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	1 791 767	364 615	1 427 152	

в т.ч: по разпоредители				
Община Долни Дъбник – първостепенен разпоредител	**5 351 971**	**1 354 863**	**3 806 657**	**190 451**
в т.ч.: - резерв	50 000		50 000	
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	1 613 298	186 146	1 427 152	
Второстепенни разпоредители:				
Кметство с.Горни Дъбник	**236 780**	**105 455**	**103 820**	**27 505**
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	3 924	3 924		
Кметство с.Крушовица	**245 622**	**146 337**	**73 630**	**25 655**
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	1 872	1 872		
Кметство с.Садовец	**312 601**	**177 121**	**114 900**	**20 580**
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	12 067	12 067		
Кметство с.Петърница	**215 563**	**114 638**	**76 810**	**24 115**
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	1 275	1 275		
Кметство с.Градина	**146 305**	**88 075**	**46 460**	**11 770**
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	10 390	10 390		
Кметство с.Бъркач	**157 263**	**96 708**	**48 110**	**12 445**
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	1 106	1 106		
СУ"Хр.Ботев" гр.Долни Дъбник	**461 677**	**455 378**		**6 299**
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	16 862	16 862		
НУ"Св.Св.Кирил и Методий" гр.Д.Дъбник	**392 254**	**389 254**		**3 000**
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	9 436	9 436		
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" с.Г.Дъбник	**328 372**	**325 372**		**3 000**
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	12 067	12 067		
ОУ„Св.Св.Кирил и Методий" с.Крушовица	**198 358**	**192 319**		**6 039**
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	18 403	18 403		
ОУ"Хр.Ботев" с.Садовец	**393 358**	**355 358**	**35 000**	**3 000**
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	31 336	31 336		
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" с.Петърница	**449 277**	**411 277**	**35 000**	**3 000**
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	12 565	12 565		
ОУ „Неофит Рилски"с.Градина	**270 670**	**241 739**	**23 000**	**5 931**
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	24 638	24 638		
ПГСС "Проф.Иван Иванов" гр.Д.Дъбник	**994 629**	**975 419**	**17 000**	**2 210**
в т.ч.: - преходен остатък от 2017г.	22 528	22 528		

Забележка: В преходния остатък от 2017г. не са включени 64 963 лв., които средства са отразени по параграф 88 „Временно съхранявани средства и средства на разпореждане" със знак /-/ и ще се предоставят и отчитат по разходни параграфи на сметките за средства от Европейския съюз.

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

Приложение № 2 към решение № 323/01.02.2018г. на Общинския съвет

Приложение № 2

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения през 2018 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 31.12.2017 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2017 г.	Размер на просроченото задължение към 31.12.2017 г. (в лева)	Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2017 г. в бюджета за 2018 година (в лева)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Тримесечие от 2018 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 2018 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 31.12.2017 година (в лева)	0

Изготвил:.....
/Валентина Павлова 06514/20-52/

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

Кмет:.....
/Борислав Станимиров/

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК * КМЕТ

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ЗА 2018 год.

№ по ред	Капиталови разходи, финансирани по бюджета за 2018 год.	Всичко капиталови разходи 2018 год.	Целева субсидия от ЦБ	Местни приходи	Преходен остатък от 2017 год	Държавен Фонд Земеделие
1	2	3	4	5	6	7
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**4 699 354**	**303 700**	**200 000**	**1 300 000**	**2 895 654**
	5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	***4 534 354***	***178 700***	***160 000***	***1 300 000***	***2 895 654***
	Функция 01: Общи държавни служби	**78 700**	**78 700**			
	Обекти	**74 000**	**74 000**			
1	Ремонт зала в сградата на Кметство село Бъркач	24 000	24 000			
2	Реконструкция на стълбище за административна сграда село Садовец - втори етаж	30 000	30 000			
3	Ремонт малка зала в сградата на Община Долни Дъбник	20 000	20 000			
	ППР	**4 700**	**4 700**			
2	Реконструкция на стълбище за административна сграда Садовец - втори етаж	4 700	4 700			
	Функция 03: Образование	**30 000**	**30 000**			
	Обекти	**30 000**	**30 000**			
1	Ремонт покрив Детска градина село Петърница	30 000	30 000			
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	**1 460 000**	**30 000**	**130 000**	**1 300 000**	
	Обекти	**1 460 000**	**30 000**	**130 000**	**1 300 000**	
1	Ремонт улични настилки село Бъркач	15 000		15 000		
2	Ремонт улични настилки село Градина	15 000		15 000		
3	Ремонт улични настилки село Горни Дъбник	30 000		30 000		
4	Ремонт улични настилки село Крушовица	20 000		20 000		
5	Ремонт улични настилки село Петърница	20 000		20 000		
6	Ремонт улични настилки село Садовец	30 000		30 000		
7	Ремонт мост в село Горни Дъбник	30 000	30 000			
8	Реконструкция на уличната мрежа в гр. Долни Дъбник	1 300 000			1300000	
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	**40 000**	**40 000**			
	Обекти	**40 000**	**40 000**			
1	Вътрешен ремонт голям салон Културен дом гр. Долни Дъбник	40 000	40 000			
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	**2 925 654**		**30 000**	**0**	**2 895 654**
	Обекти	**2 925 654**		**30 000**		**2 895 654**
1	Ремонт Здравна служба село Градина	10 000		10 000		
2	Ремонт Здравна служба село Крушовица	20 000		20 000		

№ по ред	Капиталови разходи, финансирани по бюджета за 2018 год.	Всичко капиталови разходи 2018 год.	Целева субсидия от ЦБ	Местни приходи	Преходен остатък от 2017 год	Държавен Фонд Земеделие
1	2	3	4	5	6	7
3	„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““:	2 895 654				2 895 654
	5200 Придобиване на дълготрайни материални активи	***125 000***	***85 000***	***40 000***		
	Функция 01: Общи държавни служби	**35 000**	**15 000**			
	5201 придобиване на компютри и хардуер	**15 000**	**15 000**			
1	Закупуване на компютри и хардуер за нуждите на Общинска администрация	15 000	15 000			
	5204 придобиване на транспортни средства	**20 000**		**20 000**		
1	Закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Кметство Крушовица	10 000		10 000		
2	Закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Кметство Петърница	10 000		10 000		
	Функция 03: Образование	**70 000**	**70 000**			
	5206 изграждане на инфраструктурни обекти	**70 000**	**70 000**			
	Обекти	**70 000**	**70 000**			
1	Преустройство на помещения и пристройка за кухня към Детска градина село Садовец	70 000	70 000			
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**20 000**		**20 000**		
	5204 придобиване на транспортни средства	**20 000**		**20 000**		
1	Закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж	20 000		20 000		
	5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	***40 000***	***40 000***			
	Функция 01: Общи държавни служби	**40 000**	**40 000**			
	5309 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	**40 000**	**40 000**			
1	Цифровизация на регулационни планове на Община Долни Дъбник - 18 броя платна	20 000	20 000			
2	Закупуване на програма за издаване на скици на имотите смесено от кадастър и регулация	20 000	20 000			

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО“: _____

/ инж. Д. Христов /

Приложение №4

П Л А Н

за общинския дълг и общинските гаранции през 2018г.

I.Намерение за поемане на нов дълг по реда на Закона за общинския дълг за 2018г.

/ лв /

1. Максимален размер на нов общински дълг с Решение на Общински съвет за 2018г.	-
2.Максимален размер на общинския дълг на 31.12.2018г.	-

II.Общински гаранции по реда на Закона за общинския дълг за 2018г.

/ лв /

1. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през годината	-
2.Общински гаранции към 31.12.2018г.	-

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

Приложение № 5

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС

на Община Долни Дъбник за 2018 година

/ в лева /

	Наличност 01.01.2018 г.	Приход	Разход	Наличност 31.12.2018 г.
Всичко за Общината	**64963**	**3217979**	**3282942**	**0**
в т.ч. по оперативни програми:				
ОП"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020				**0**
Проект"Грижа за децата на община Долни Дъбник"	**0**	**193385**	**193385**	**0**
Проекти на МОН, изпълнявани от общински училища и детски градини				
ОП"Развитие на човешките ресурси" 2007-2013				**0**
- „ Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"	**14504**	**0**	**14504**	**0**
ОП"Наука и образование за интелигентен растеж"				
- „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,разкриващи специфични знания,умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)"	**50459**	**91315**	**141774**	**0**
Програма за развитие на селските райони 2014-2020				
- „Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – 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"	**0**	**2933279**	**2933279**	**0**

Директор на дирекция:

„Финанси и бюджет": .....

/В. Павлова/

Приложение №6

СПРАВКА

за просрочени вземания и задължения включени в бюджета на Община Долни Дъбник за 2018 г.

Сметки за просрочени вземания /подгрупа 991/	Сума /в лв./
1	2
Общо :	**19 081**
9915 "Просрочени вземания от концесии и наеми " 9919 „Други просрочени вземания"	**14 061** **5 020**

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

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

Приложение №7

Численост на персонала по бюджета на Ощина Долни Дъбник за 2018г.

Численост на персонала/функции	общо	Делегирани от държавата дейности	Местни дейности	Доп. финансиране на дел.от държавата д-ти
Общи държавни служби	67	46	1	20
в т.ч.:Общинска администрация	66	46		20
Общински съвет	1		1	
Отбрана и сигурност	9	9		
Образование	240	229.5	10.5	
в т.ч. Шофьори	5	5		
Здравеопазване	10	10		
Соц.осигуряване, подпомагане и грижи	39	6.5	32.5	
Почивно дело, култура, религиозни дейности	2		2	
Икономически дейности и услуги	21		21	
	388	**301**	**67**	**20**

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

Приложение №8

СПРАВКА

за бюджетното салдо по бюджета на Община Долни Дъбник за 2018г.

I.Собствени приходи	2 188 378
II.Разходи	10 154 700
III.Трансфери	6 172 898
в т.ч. : Субсидии от ЦБ	6 315 898
Трансфери м/у бюджети - предоставени трансфери	-143 000
Трансфери м/у бюджет и сметки за средства от ЕС	-
Врем.безлихвени заеми м/у бюджет и сметки за средства от ЕС	1 657
IV.Вноски в бюджета	-
V.Дефицит/излишък	-1 791 767
VI.Финансиране	1 791 767
в т.ч.: Друго финансиране -средства на разпореждане от/за сметки за средствата от ЕС	-64 963
Остатък от предходен период	1 856 730

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

А Н А Л И З

на разработката на бюджета на Община Долни Дъбник за 2018г.

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

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 Община Долни Дъбник за 2018 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, и 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 2018 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 2018 г. и Указанията на Министерство на финансите.

Бюджетът на Община Долни Дъбник за 2018 г. е съставен на основата на тригодишна бюджетна прогноза за 2018 – 2020 г., програмата за управление на общинската собственост през 2018 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 2018г., 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 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 2018г. за делегирани от държавата дейности се формира от приходите, определени със ЗДБРБ за 2018г. от обща субсидия от Централния бюджет /ЦБ/ в размер на 5 064 698 лв. и средствата от преходния остатък от 2017г. за делегирани от държавата дейности – в размер на 364 615 лв., разпределен по функциите, в които е реализиран в края на 2017г. Преходен остатък има и по пар.88 – Средства на разпореждане от/за сметки за средствата от Европейския съюз /ЕС/–общо в размер на 64 963 лв.

Разходната част на бюджета за делегирани от държавата дейности за 2017г. е разработена при спазване изискванията на съответните нормативни документи за заплати, включително и нова минимална работна заплата от 01.01.2018г., осигурителни вноски и издръжка, а за образованието 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 2018г. 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 2018г., 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 947 500 лв., съгласно ЗДБРБ за 2018г. Преходният остатък от 2017г. в размер на 1 427 152 лв. е разпределен по съответните дейности, за някои от които както следва: 65 916 лв. от такса битови отпадъци са целево за дейностите по чистота; 33 720 лв. са за снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища от 2017г., от целеви трансфер от Министерсво на финансите за реконструкция на улична мрежа в грДолни Дъбник – 1 300 000 лв., от други местни приходи 27 516 лв.

Предвижда се да бъдат възстановени на бюджета предоставените към края на 2017г. временни безлихвени заеми за плащания по проекти на оперативни програми в размер на 1 657 лв.

За 2018г. 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.

Разходната част на бюджета за местни дейности за 2018г. е разработена при спазване изискванията на съответните нормативни документи за заплати, включително и нова минимална работна заплата от 01.01.2018г., 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 е предвидено допълнително финансиране на делегирана от държавата дейност общинска администрация, на читалищата, подпомагане дейността на спортните клубове и масови спортни прояви в общината и на училищата.

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 - 303 700 лв., с местни приходи в размер на 200 000 лв. и преходен остатък от 2017г. в размер на 1 300 000 лв. са предвидени капиталови разходи по обекти съгласно Приложение №3.

По бюджета на Общината за 2018 г. за местни дейности е заложен резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 50 000 лв. а 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 по Админ в сравнение с разчетените със ЗДБРБ за 2018г.

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 143 000 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 2018г.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 45%, а по отношение на разходите по параграфи - тези за заплати и възнаграждения и осигурителните вноски върху тях- около 55%. В бюджета за 2018г. са заложени разходи с инвестиционен характер, представляващи около 18% от него.

През 2018г. предстои да бъдат реализирани 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.

На 10.01.2018г. се проведе публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2018г. с местната общност, протоколът и списъкът на присъстващите от което са неразделна част от предложението до Общински съвет за приемане на бюджета.

Бяха проведени и срещи с представители на второстепенните разпоредители – кметове на кметства и директори на училища, на читалищата, детски градини и други общински заведения и дейности.

Заедно с бюджета, във връзка с изискванията на ЗПФ, са разработени индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС за 2018 г., актуализирана бюджетна прогноза за 2018 –2020г., план за общинският дълг и общинските гаранции, бюджетното салдо на общината и ограниченията по чл.94 ал.3 т.1 и 2 от ЗПФ.

В едномесечен срок от приемането му от Общински съвет, бюджетът на общината за 2018г. следва да се представи в Сметна палата и Министерство на финансите.

Тъй като бюджетът е ограничен в определена рамка, то Общината ще използва всички предоставени й допълнителни възможности , включително и по оперативните програми в новия програмен период, при спазване на ЗПФ и други законови изисквания за допълнително финансиране в интерес на гражданите и бизнеса и постигане целите за развитие.

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 2018 г.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на Общината в размер на 5 535 242 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 1 085 911 лв.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер на 7 056 524 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 3 619 703 лв.

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

година 2017

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	01.1.2017 г.	*31.12.2020 г.*
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2017	2020
Долни Дъбник	**код по ЕБК:**	*6504*
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2017г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	**под-§§**	**НАИМЕНОВАНИЕ**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		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	450 000	450 000	450 000
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***			120 000	120 000	120 000
	13-03	данък върху ***превозните средства***			200 000	200 000	200 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***			130 000	130 000	130 000
24-00		**Приходи и доходи от собственост**	0	0	580 000	571 000	571 000
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***			47 000	48 000	48 000
	24-06	приходи от ***наеми на земя***			526 000	513 000	513 000
	24-07	приходи от ***дивиденти***				5 000	5 000
	24-08	приходи от ***лихви*** по текущи банкови ***сметки***			7 000	5 000	5 000
27-00		**Общински такси**	0	0	867 624	938 547	938 547
	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***			130 000	130 000	130 000
	27-05	за ползване на ***пазари***, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.			3 993	4 000	4 000
	27-07	за ***битови отпадъци***			608 631	674 547	674 547
	27-10	за ***технически услуги***			10 000	10 000	10 000
	27-11	за ***административни услуги***			55 000	50 000	50 000
	27-17	за ***притежаване на куче***			1 000	1 000	1 000
	27-29	***други*** общински такси			10 000	20 000	20 000

28-00		**Глоби, санкции и наказателни лихви**	0	0	60 000	60 000	60 000
	28-02	*глоби* , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети			10 000	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	150 754	132 900	132 900
	36-19	*други* неданъчни приходи			150 754	132 900	132 900
37-00		**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	0	0	-70 000	-70 000	-70 000
	37-01	внесен *ДДС* (-)			-60 000	-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**			140 000	140 000	140 000
ВСИЧКО	*99-99*	**I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	0	0	2 188 378	2 232 447	2 232 447
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	**до**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 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*	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		02					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	0	0	498 937	564 760	613 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	0	0	498 937	564 760	613 800
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	0	0	117 577	116 830	118 800
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	0	0	92 330	92 330	92 800
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	15 800	16 000	17 500
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	4 500	4 100	4 100
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	0	0	4 947	4 400	4 400
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	0	121 480	133 780	144 340
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	0	0	78 099	85 840	92 500
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	0	0	30 111	33 300	36 000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	0	0	13 270	14 640	15 840
10-00		**Издръжка**	0	0	1 679 993	1 667 739	1 667 739
	10-11	Храна	0	0	195 500	195 900	195 900

	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	54 860	54 400	54 400
	10-15	материали	0	0	195 953	195 700	195 700
	10-16	вода, горива и енергия	0	0	286 777	295 500	295 500
	10-20	разходи за ***външни услуги***	0	0	887 403	866 039	866 039
	10-30	Текущ ремонт	0	0	20 000	20 500	20 500
	10-51	командировки ***в страната***	0	0	10 400	10 900	10 900
	10-62	разходи за ***застраховки***	0	0	14 900	14 600	14 600
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	14 200	14 200	14 200
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		0	0	71 400	71 400	71 400
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	1 600	1 600	1 600
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	69 800	69 800	69 800
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		0	0	37 300	37 300	37 300
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	0	0	37 300	37 300	37 300
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		0	0	1 638 700	391 900	391 900
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	0	125 000	60 000	60 000
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	0	0	15 000	10 000	10 000
	52-02	придобиване на ***сгради***	0	0	70 000	0	0
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	0	0	40 000	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	0	0	0	50 000	50 000
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		0	0	40 000	0	0
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	0	0	40 000	0	0
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		0	0	50 000	50 000	50 000
ВСИЧКО	*99-99*	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	0	0	4 380 387	3 093 709	3 155 279

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	**до**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 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*	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
III. ТРАНСФЕРИ		03					
31-00	**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**		0	0	1 251 200	1 251 200	1 251 200
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)			947 500	947 500	947 500

	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)			303 700	303 700	303 700
61-00	**Трансфери между бюджети (нето)**		0	0	-143 000	-143 000	-143 000
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)			-143 000	-143 000	-143 000
ВСИЧКО	***99-99***	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	0	0	1 108 200	1 108 200	1 108 200
76-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**				1 657		
ВСИЧКО	***99-99***	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	0	0	1 657	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	**до**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 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** **2016**	**Бюджет** **2017**	**Проектобюджет** **2018**	**Прогноза** **2019**	**Прогноза** **2020**
05					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	0	0	-1 082 152	246 938	185 368
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	0	(1 427 152)	1 427 152	0	0
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	**0**	**(1 427 152)**	**345 000**	**246 938**	**185 368**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	**до**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 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**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		06					
95-00	**Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)**		0	-1 427 152	1 427 152	0	0
	95-01	*остатък* в левове по сметки от *предходния период* (+)			1 427 152	0	0

	95-07	*наличност* в левове **по сметки в** *края на периода* (-)		-1 427 152			
ВСИЧКО	*99-99*	**VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	0	-1 427 152	1 427 152	0	0
		Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	0	(1 427 152)	345 000	**246 938**	185 368

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *Цанко Василев* (име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: *Милена Пелова* (име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: *Борислав Станимиров* (име и фамилия)

дата

служебни телефони

e-mail:

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 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*	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		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	19 960	19 960	20 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***			19 960	19 960	20 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	0	0	91 530	91 530	92 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***			91 530	91 530	92 000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	0	21 060	21 060	21 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***			13 940	13 940	14 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели			4 900	4 900	5 000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***			2 220	2 220	2 300
10-00		**Издръжка**	0	0	501 647	503 100	503 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло			16 500	16 500	16 500
	10-15	материали			134 000	134 000	134 000
	10-16	вода, горива и енергия			100 200	100 200	100 200
	10-20	разходи за ***външни услуги***			203 547	197 500	197 500
	10-30	Текущ ремонт			10 000	17 000	17 000
	10-51	командировки ***в страната***			9 200	9 700	9 700
	10-62	разходи за ***застраховки***			14 000	14 000	14 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи			14 200	14 200	14 200
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	0	0	65 400	65 400	65 400
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			1 400	1 400	1 400

	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			64 000	64 000	64 000
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		0	0	23 400	23 400	23 400
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*			23 400	23 400	23 400
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**				78 700		
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	0	35 000	10 000	10 000
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*			15 000	10 000	10 000
	52-04	придобиване на *транспортни средства*			20 000		
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		0	0	40 000	0	0
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи			40 000		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	876 697	734 450	735 200

1

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 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*	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		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	15 000	20 000	20 000
	10-15	материали			5 000		
	10-20	разходи за *външни услуги*			10 000	20 000	20 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**					5 000	5 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	15 000	25 000	25 000

2

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
		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	77 136	88 600	96 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*			77 136	88 600	96 600
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	0	0	3 827	4 100	4 300
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*			800	800	800
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение			2 780	2 300	2 500
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение				400	400
	02-09	*други* плащания и възнаграждения			247	600	600
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	0	14 770	17 500	19 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*			8 729	10 600	11 600
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели			3 931	4 400	4 800
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*			2 110	2 500	2 700
10-00		**Издръжка**	0	0	188 567	194 600	194 600
	10-11	Храна			65 500	65 900	65 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло			16 160	15 700	15 700
	10-15	материали			22 053	23 100	23 100
	10-16	вода, горива и енергия			63 027	63 800	63 800
	10-20	разходи за *външни услуги*			20 727	21 500	21 500
	10-30	Текущ ремонт				3 500	3 500
	10-51	командировки *в страната*			1 100	1 100	1 100
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	0	0	5 000	5 000	5 000
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			5 000	5 000	5 000
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**			30 000	30 000	30 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	0	70 000	0	0
	52-02	придобиване на *сгради*			70 000		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	389 300	339 800	349 600

i на група 3

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		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	245 441	268 500	292 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***			245 441	268 500	292 700
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			0	0	11 650	14 700	15 500
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение			7 650	8 000	8 800
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение			1 000	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	47 970	56 000	61 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***			29 510	34 400	37 500
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели			13 090	15 400	16 800
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***			5 370	6 200	6 800
10-00 Издръжка			0	0	216 470	204 800	204 800
	10-11	Храна			130 000	130 000	130 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло			13 800	13 800	13 800
	10-15	материали			17 000	17 300	17 300
	10-16	вода, горива и енергия			35 400	38 700	38 700
	10-20	разходи за ***външни услуги***			9 370	4 500	4 500
	10-30	Текущ ремонт			10 000		
	10-51	командировки ***в страната***			100	100	100
	10-62	разходи за ***застраховки***			800	400	400
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			0	0	900	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			700	700	700
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи						51 900	51 900
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	0	20 000	0	0
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***			20 000		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	542 431	596 800	626 900

5

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 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*	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		02					
	#N/A						
	601	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	601	**601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство**					
		(наименование на дейността)					

10-00 Издръжка			0	0	136 650	156 800	156 800	
	10-15	материали			15 000	19 000	19 000	
	10-16	вода, горива и енергия			79 150	82 800	82 800	
	10-20	разходи за *външни услуги*			42 500	55 000	55 000	
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи					1 460 000	160 000	160 000	
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	0	0	50 000	50 000	
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*				50 000	50 000	
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	1 596 650	366 800	366 800	6

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 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*	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	
		02						
	#N/A							
	602	<------ ГРУПА - код по ЕБК						
	602	**602 Опазване на околната среда**						
		(наименование на дейността)						
10-00 Издръжка			0	0	491 439	491 439	491 439	
	10-16	вода, горива и енергия			5 000	5 000	5 000	
	10-20	разходи за *външни услуги*			486 439	486 439	486 439	
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	491 439	491 439	491 439	6

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 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*	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		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	16 340	17 200	18 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***			16 340	17 200	18 700
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	0	0	2 690	500	600
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение			490	500	600
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение			2 200		
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	0	3 200	3 320	3 640
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***			2 130	2 200	2 400
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели			860	900	1 000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***			210	220	240
10-00		**Издръжка**	0	0	13 500	13 900	13 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло			600	600	600
	10-15	материали			900	1 300	1 300
	10-20	разходи за ***външни услуги***			12 000	12 000	12 000
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	0	0	13 900	13 900	13 900
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***			13 900	13 900	13 900
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**			40 000		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	89 630	48 820	50 740

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 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*	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		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	32 000	37 200	40 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***			32 000	37 200	40 500
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	0	0	1 810	1 900	2 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение			1 110	1 200	1 300
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения			700	700	700
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	0	8 000	8 300	9 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***			5 430	5 600	6 200
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели			1 470	1 500	1 700

	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*			1 100	1 200	1 300	
10-00	**Издръжка**		0	0	8 600	8 700	8 700	
	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			4 000	5 000	5 000	
	10-20	разходи за *външни услуги*			1 000	1 000	1 000	
	10-62	разходи за *застраховки*			100	200	200	
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		0	0	100	100	100	
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			100	100	100	
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	50 510	56 200	60 500	8

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 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*	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	
		02 ¦						
	#N/A							
	803	<------ ГРУПА - код по ЕБК						
	803	**803 Транспорт и съобщения**						
		(наименование на дейността)						
10-00	**Издръжка**		0	0	101 820	68 100	68 100	
	10-20	разходи за *външни услуги*			101 820	68 100	68 100	
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**					145 000	145 000	
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	101 820	213 100	213 100	8

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 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*	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		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	108 060	133 300	145 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*			108 060	133 300	145 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	6 070	4 100	4 400
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение			3 770	4 000	4 300
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение			1 300		
	02-09	*други* плащания и възнаграждения			1 000	100	100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	26 480	27 600	30 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*			18 360	19 100	20 800
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели			5 860	6 200	6 700
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*			2 260	2 300	2 500
10-00	Издръжка		0	0	6 300	6 300	6 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло			6 300	6 300	6 300
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				30 000		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	176 910	171 300	186 000

8

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	01.1.2017 г.	*31.12.2020 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*	2016	2017	2018	2019	2020
		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				50 000	50 000	50 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	50 000	50 000	50 000

9

i на група