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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 170

от Протокол №15/24.01.2017год.

Относно: Приемане бюджета на Община Долни Дъбник за 2017г.

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 №374/22.12.2016г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017г.; Писмо на Министерство на финансите ФО №1/09.01.2017г. 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 2017г. в приходната и разходната му част в размер на 8 304 160 лв., съгласно Приложение №1, Приложение №2 и Справка първоначален бюджет на Община Долни Дъбник за 2017г., както следва:

1.1.Приходи за:

- делегирани от държавата дейности – 4 546 917 лв., в т.ч: от преходния остатък от 2016г. – 360 041 лв., в т.ч. по параграф 88 Средства на разпореждане от/за сметки за средства от Европейския съюз /-/ 54 310 лв.

- местни дейности и допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности – 3 757 243 лв., в т.ч: от преходния остатък от 2016г. – 521 105 лв.

1.2.Разходи за:

- делегирани от държавата дейности – 4 546 917 лв., в т.ч: за сметка на преходния остатък от 2016г. – 360 041 лв.(в т.ч.:305 731 лв. от държавни дейности и 54 310 лв. от §88).

- местни дейности – 3 422 163 лв., в т.ч: за сметка на преходния остатък от 2016г. – 521 105 лв.

- допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности – 335 080 лв.

1.3.Резерв за непредвидени и неотложни разходи – 200 000 лв.

2.Приема план за капиталовите разходи на Община Долни Дъбник за 2017г., съгласно Приложение №3, разпределени по източници на финансиране, както следва:

2.1.Финансирани с целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ – 283 700 лв., в т.ч за:

- местни дейности – 283 700 лв.

2.2.Финансирани с местни приходи – 248 000 лв., в т.ч за:

- местни дейности – 248 000 лв.

2.3.Финансирани с преходен остатък от 2016г.–113 750 лв., в т.ч. за:

- местни дейности – 113 750 лв.

3.Приема план за общинския дълг и общинските гаранции през 2017г., 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 2017г., съгласно Приложение №5.

5.Приема просрочени вземания и просрочени задължения от минали години, включени в бюджета на общината за 2017г., съгласно Приложение №6 и Приложение №2 към ФО №1/09.01.2017 г. План-график за обслужване на просрочените задължения за 2017г.

6.Приема численост на персонала по бюджета за 2017г., съгласно Приложение №7.

7.Приема бюджетно салдо по бюджета на Община Долни Дъбник за 2017г., балансирано със средства от преходен остатък от 2016г., съгласно Приложение №8.

8.Приема ограничения по бюджета на Община Долни Дъбник за 2017г.,съгласно Приложение №9.

9.Приема актуализирана бюджетна прогноза 2017г. - 2019г.

Председател на
Общинския съвет: _____
/М.Стойчева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Д.ДЪБНИК * Председател

Техн.секретар: _____
/Кр.Николова/

МС/КрН

Приложение №1

Приходи по бюджета на Община Долни Дъбник за 2017г.

/лв./

Показатели	2017г.	В т. ч:	
		Приходи за делегирани от държавата дейности	Местни приходи
Приходи всичко	**8 304 160**	**4 546 917**	**3 757 243**
I.Имуществени и други местни данъци	**440 000**	**0**	**440 000**
1.Окончателен годишен /патентен/ данък	10 000		10000
2.Имуществени и др.местни данъци	430 000		430000
II.Неданъчни приходи	**1 753 931**	**0**	**1 753 931**
1.Приходи и доходи от собственост	571 000		571000
2.Общински такси	944 177		944177
3.Глоби, санкции и наказателни лихви	60 000		60000
4.Други неданъчни приходи	70 754		70754
5.Внесени ДДС и др.дан. в/у продажбите	-32 000		-32000
6. Приходи от концесии	140 000		140000
III.Взаимоотношения с ЦБ	**5 460 486**	**4 241 186**	**1 219 300**
1.Обща субсидия и др.трансфери за държавни дейности от ЦБ	4 241 186	4241186	
2.Обща изравнителна субсидия и др.трансфери за местни дейности от ЦБ	935600		935600
3.Целева субсидия за капиталови разходи	283 700		283700
IV.Трансфери	**-179046**	**0**	**-179046**
1.Трансфери м/у бюджети-предоставени трансфери	**-179046**		**-179046**
V.Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за ср-ва от ЕС	**1953**	**0**	**1953**
1.Възстановени заеми	1953		1953
VI.Операции с финансови активи	**826836**	**305731**	**521105**
1.Средства на разпореждане от/за сметки за средствата от ЕС	-54310	-54310	
2.Преходен остатък от 2016г.	881 146	360041	521 105

Забележка: В преходния остатък от 2016г. са включени 54 310 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 2017г.

/лв./

Показатели	2017г.	В т. ч:		
		Делегирани от държавата дейности	Местни дейности	Допълнително финансиране на дел.от държ. д-ти с местни приходи
Разходи всичко	**8 304 160**	**4546917**	**3422163**	**335080**
в т.ч.:- резерв	200 000		200 000	0
-преходен остатък от 2016г.	826 836	305 731	521 105	0
в т.ч: по функции				
I.Общи държавни служби	**1 743 633**	**676086**	**792197**	**275 350**
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	361069	103886	257183	
II.Отбрана и сигурност	**163 462**	**143462**	**20000**	
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	49632	29 632	20000	
III.Образование	**3 773 884**	**3415854**	**343300**	**14730**
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	144697	128697	16000	
IV.Здравеопазване	**112247**	**112247**		
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	29 476	29 476		
V.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**642033**	**89768**	**552 265**	
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	33040	14040	19000	
VI.Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда	**910507**		**910507**	
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	67576		67 576	
VII.Почивно дело, култура, религиозни дейности	**264908**	**109500**	**110408**	**45000**
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	15000		15000	
VIII.Икономически дейности и услуги	**493486**		**493486**	
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	126 346		126 346	
IX.Разходи некласифицирани в другите функции	**200 000**		**200 000**	
Разходи всичко	**8 304 160**	**4 546 917**	**3 422 163**	**335 080**
в т.ч: по параграфи				
01-00 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения	3434296	2787966	483 280	163 050
02-00 Други възнаграждения и плащания	485093	275 104	129 009	80 980
05-51 Осиг. вноски от работ. за ДОО	418541	325 446	73 665	19 430
05-52 Осиг.вноски от работ. за УчПФ	71421	71 421		
05-60 Здр.осиг.вноски от работодатели	177016	140 452	28 794	7 770
05-80 Вноски за дон. зад. осиг. от работ.	79327	62 782	12 425	4 120
10-00 Издръжка	2524106	749 636	1 734 740	39 730
в т.ч.:1030 Текущ ремонт за сметка преходен остатък от 2016г./от продажби/	23000		23 000	
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции	81100	3600	77 500	
40-00 Стипендии	17211	17 211		
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	41099	3799	37 300	
45-00 Субс. на орган. с нестопанска цел	129500	109 500		20 000
51-00 Основен ремонт на ДМА	571700		571 700	
в т.ч.:51-00 Основен ремонт на ДМА за сметка на преходен остатък от 2016г./от продажби/	90000		90 000	
52-00 Придобиване на ДМА	50000		50 000	
53-00 Придобиване на НДА - за с/ка на прех.остатък 2016г. /МРРБ/	23750		23 750	
00-98 Резерв за непредв. и неотл. разходи	200000		200 000	

Разходи всичко	**8 304 160**	**4 546 917**	**3 422 163**	**335 080**
в т.ч.:- резерв	**200000**		200000	
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	**826 836**	305 731	521 105	
в т.ч: по разпоредители				
Община Долни Дъбник – първостепенен разпоредител	**4326536**	**1297808**	**2825528**	**203200**
в т.ч.: - резерв	200000		200000	
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	694 017	195 912	498105	
Второстепенни разпоредители:				
Кметство с.Горни Дъбник	**224 948**	**97 258**	**102 690**	**25 000**
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	6 024	6 024		
Кметство с.Крушовица	**225 316**	**128846**	**72770**	**23700**
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	682	682		
Кметство с.Садовец	**299 550**	**145835**	**128715**	**25000**
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	21 141	4 141	17000	
Кметство с.Петърница	**198 720**	**94010**	**82910**	**21800**
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	11 056	8 056	3000	
Кметство с.Градина	**122 649**	**63109**	**49140**	**10400**
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	1 296	1 296		
Кметство с.Бъркач	**155 022**	**93362**	**50410**	**11 250**
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	7 863	4 863	3000	
СУ"Хр.Ботев" гр.Долни Дъбник	**388 662**	**373932**		**14730**
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	9 394	9 394		
НУ"Св.Св.Кирил и Методий" гр.Д.Дъбник	**319 518**	**319518**		
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	15 972	15 972		
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" с.Г.Дъбник	**306 995**	**306995**		
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	18 689	18 689		
ОУ„Св.Св.Кирил и Методий" с.Крушовица	**194 252**	**194252**		
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	9133	9133		
ОУ"Хр.Ботев" с.Садовец	**357 135**	**322135**	**35000**	
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	8 232	8 232		
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" с.Петърница	**403 116**	**368116**	**35000**	
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	3 499	3 499		
ОУ „Неофит Рилски"с.Градина	**250 194**	**227194**	**23000**	
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	**16 357**	**16357**		
ПГСС "Проф.Иван Иванов" гр.Д.Дъбник	**531 547**	**514547**	**17000**	
в т.ч.: - преходен остатък от 2016г.	**3 481**	3 481		

Забележка: В преходния остатък от 2016г. не са включени 54 310 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 /

С П Р А В К А

ПЕРСОНАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА 6594 ДОЛНИ ДЪБНИЦИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ	ПАРАГРАФИ	БЮДЖЕТ ЗА ОЩ	I-ВО ТРИМ.	II-РО ТРИМ.	III-ТО ТРИМ.	IV-ТО ТРИМ.
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	01 - 46	2193031	235250	685442	549961	628228
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	01 - 20	440900	17000	157200	120900	137200
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	24 - 42	1752031	218659	528242	422961	492278
2.1 ПР-ДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВ.	24	571909	164140	149539	114200	152230
В Т. Ч. ВНС ОТ ПРИХ. НА Д-К ЗЗДФ ПО	2401	9	6	0	0	0
НЕТНИ ПРИХ. ОТ ПРОД. НА Т-ЛК, СТГ	2404	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМОТИ И ЗЕЗ	2405 и 2406	561080	140740	138039	142200	130050
2.2 ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ	25 - 27	844177	189735	268689	290610	364435
2.3 ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗ. ЛИЧ	23	66000	29406	13800	13800	13860
2.4 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36 - 37 и 41 - 42	170754	6577	64113	96751	21563
2.5 ПОСТЪПЛ. ОТ ПРОД. НА МАТЕРИАЛ	40 С ЗЗДФЛСДС НА 4071	0	0	0	0	0
3. ПОМОЩИ, ДАР. И ДР. БЕЗВЪЗМ. ПОСТ	45	0	0	0	0	0
4. ПОМОЩИ, ДАР. И ДР. БЕЗВЪЗМ. ПОСТ	46-48	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ	01 - 57; 00-55 (9700)	8394190	2017690	1746049	1658458	1945803
1. ЗАПЛАТИ И ВЪЗН. ЗА НЕРС. ВЪРЕТ.	01	3834299	1000999	813972	994432	830895
2. ДР. ВЪЗНАГР. И ПЛАЩАНИЯ ЗА НЕТ	02	455060	220644	74779	67523	114716
3. СОЦ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	05 и 60	740385	225122	198005	143954	183144
4. ТЕКУЩ РЕМОНТ	10; 46	1865206	1020534	575601	306907	597164

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛЯ	ПАРАГРАФИ	БЮДЖЕТ П.ПЛ.	П-ВО ТРИМ.	В-РО ТРИМ.	Т-ТО ТРИМ.	Ч-ТО ТРИМ.
5. ЛИХВИ	21 - 28	0	0	0	0	0
В Т.Ч. ВЪЛШНИ	25 - 26; 2903; 2979 и 2992	0	0	0	0	0
6. СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ, СТИПЕНДИИ	39 - 42	58310	21296	14656	8532	13426
В Т.Ч. СТИПЕНДИИ	46	17211	5320	4694	2503	4694
7. СУБСИДИИ	43 - 45; 49	129500	32850	32375	31900	32375
8. ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ	51 - 54	645450	184395	85110	305119	70825
9. КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	55	0	0	0	0	0
10. ПРИРАСТ НА ДР И ИЗКУП.НА ЗЦ	57 - 49-71)	0	0	0	0	0
В Т.Ч. ПЛАЩАНИЯ ЗА ПОЛЪЗВАНЕ НА	5761	0	0	0	0	0
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА Д.Г. (-)	4071	0	0	0	0	0
11. РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕ	00-98 (3799)	200000	100000	0	0	100000
III. ТРАНСФЕРИ СУБСИДИИ, ВНОСКИ	30 - 31; 32; 66 - 67; 69; 74 - 78	5263393	1762904	1106697	1039497	1320385
1. СУБСИДИИ ВНОСКИ ОТ/ЗА ЦБ ЗАЛ	30 - 31; 60	5460456	1796761	1145407	1153197	1365121
2. ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	32; 61- 67; 74 - 78	-177093	-33857	-44809	-53700	-44736
В Т.Ч. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЛ	74 - 78	1953	1953	0	0	0
ТРАНСФЕРИ ЗА ОТЧИСЛЕНИ ПОСТЪП	69	0	0	0	0	0
3. ТРАНСФЕРИ ЗА ПОЕТИ ОСИГ.ВНИ	69	0	0	0	0	0
IV. ВНОСКИ В БЮДЖЕТА НА ЕС	33	0	0	0	0	0

ОБЪРНИ ОБЪРНИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	ПОКРИТ РАЗДЕЛ	БЮДЖЕТ ПЛАН	I-ВО ТРИМ.	II-РО ТРИМ.	III-ТО ТРИМ.	IV-ТО ТРИМ.
V. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПОЛНЕНИЕ (I - III)		-1226836	-828836	0	0	0
КОНТРОЛНА	V=IV=0	0	0	0	0	0
VI. ФИНАНСИРАНЕ	70 - 86	1226836	828836	0	0	0
1. ВЪТРЕШНО ФИНАНСИРАНЕ	86 - 82; 9201; 9521 | 9522; 9526, 291	0	0	0	0	0
ПОЛУЧЕНИ ВЪНШНИ ЗАЕМИ	8911 | 8912; 8931 | 8932, 8934	0	0	0	0	0
ПОГАСЕНИЯ ПО ВЪНШНИ ЗАЕМИ	8917 | 8918; 8937 | 8938; 8957	0	0	0	0	0
ДЪРЖ. ЦЕННОСТИ (ОБЩ. ЕМИТИР. НА ЦЕННИ	85	0	0	0	0	0
ВЪЗСТ. КРЕДИТИ ПО ПРЕДОСТ. КРЕДИТИ	82	0	0	0	0	0
ОПЕРАЦИИ С ДЪР. ЦК И ФИНАНСОВИ	9231	0	0	0	0	0
ОСТАТЪК В БЮ. РАЗЧ. ПО БАНК. СМ. НА	9521 и 922	0	0	0	0	0
НАЛ. В ЛЕВ. РАЗЧ. ПО В. СМ. И ЗАСЕ	9529 | 9529 и 9549	0	0	0	0	0
2. ПРИДОБ. НА ДЪЛГОВЕ, АКЦИИ, СДЛ	70	0	0	0	0	0
3. ВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА	71 - 73 и 79	0	0	0	0	0
ПРЕДОСТАВЕНИ	7101 и 7201	0	0	0	0	0
ВЪЗСТАНОВЕНИ	7102 и 7202	0	0	0	0	0
ПЛАЩ. ПО АКТ. ГАРАНЦИОНЕН ПОДБРЪ. И Т.	75	0	0	0	0	0
ПРЕДОСТ. ЗАЕМИ КЪМ КРАЙНИ БЕНИФ.	7041	0	0	0	0	0
ВЪЗСТАН. ЗАЕМИ КЪМ КРАЙНИ БЕНИФ.	79-92	0	0	0	0	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ	ПАРАГРАФИ	БЮДЖЕТ П.ПП	Л-ВО ТРИМ.	В-РО ТРИМ.	Т-ТО ТРИМ.	Ч-ТО ТРИМ.
4. ПРИВАТИЗАЦИЯ	1-90	0	0	0	0	0
5. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА Д.ГОБЩ.	91	0	0	0	0	0
6. ДРУГО ВЪТРЕШНО ФИНАНСИРАНЕ	83 - 86; 88; 9202; 93	-54310	-54310	0	0	0
ОПЕРАЦИИ ПО ВЪТР. ДЪЛГ И ФИНАН.	83 - 86 и 9202	0	0	0	0	0
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ	88 87 и 93	-54310	-54310	0	0	0
7. СУМИ ПО РАЗЧЕТИ ЗА ПОЕТИ ОСИ	89	0	0	0	0	0
8. НАЛИЧНОСТИ В НАЧАЛОТО НА ПП	9501 до 9506	881146	881146	0	0	0
9 НАЛИЧНОСТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА	9507 до 9513	0	0	0	0	0
10. ПРЕОЦЕНКА НА ВАЛУТНИ НАЛИЧ.	9514	0	0	0	0	0
11. ДЕПОЗИТИ И СМ.КОНСОЛ.В "ЕДИ	9601 до 9605	0	0	0	0	0
11. ДЕП. И СМ.КОНСОЛ.В "ЕДИ СМ.Г	9607 до 9609	0	0	0	0	0
13. КАС.СМ., ДЕПОЗИТИ, ПКК.-ТРОК	98	0	0	0	0	0
В Т.Ч. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВАЛ	9830	0	0	0	0	0

КМЕТ: ..... ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: .....

/ име, подпис, печат/ / име, подпис, печат/

ОБЩИНА: 9504 ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

БАЛАНС НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД.

НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен пл.	I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.
I. 1. ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ	4548917	1578087	1060297	648237	1060296
I. 2. РАЗХОДИ ДЕЙ. ОТ ДЪРЖ.Д-ТИ	4548917	1578087	1060297	648237	1060296
РАЗЛИКА					
II. 1. МЕСТНИ ПРИХОДИ	3757243	1339993	725752	892221	805367
II. 2. МЕСТНИ РАЗХОДИ- ВСИЧКО	3757243	1339993	725752	892221	805367
- МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	3422163	1219743	659136	722841	820443
- ДЪРЖ.Д-ТИ С ДОФИНАНСИРАНЕ:	335080	120100	66616	79380	63924
РАЗЛИКА					
ВСИЧКО ПРИХОДИ	8304160	2917990	1786049	1650458	1949663
ВСИЧКО РАЗХОДИ	8304160	2917990	1786049	1650458	1949663
РАЗЛИКА					

ЗАБЕЛЕЖКА: СРЕДСТВАТА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
ОТ ПЗР НА ЗДБРБ - 2003 Г. СЕ ПРИБАВЯТ КЪМ БАЛАНСА НА МЕСТНИТЕ РАЗХОДИ

Приложение № 2 към решение №170/24.01.2017 г. на Общинския съвет

Приложение № 2

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения за 2017 година

Община Долни Дъбник **Код по ЕБК 6504**
Област Плевен

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (дейност/параграф)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Размер на просроченото задължение към 31.12.2016 година (в лева)	Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
2					
3					
4					

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2017 година (в лева)	
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 31.12.2016 година (в лева)	0

Изготвил:.....
/Валентина Павлова 06514/2052

Главен счетоводител:.....
/подпис/

Кмет:.....
/подпис и печат/

Забележка:

Графикът за разплащане на просрочените задължения, които са заложени в бюджета за 2017 година, се приема от Общинския съвет с решението за приемане на бюджета за 2017 година.

В колона 2 "Сметки за просрочени задължения" се отразява съответната сметка от подгрупа 992, по която е отразено просроченото задължение в баланса.

В колона 3 "Вид разход по ЕБК" се отразява дейността и параграфа от ЕБК по които е заложено за разплащане просроченото задължение в бюджета за 2017 година.
(Пр. делегирана от държавата дейност 322, §§01-01; или местна дейност 122, §§10-20)

В колона 4 "Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение" се отразява параграфа от ЕБК с който ще се финансира погасяването на съответното просрочено задължение. (приходен или трансферен параграф, или параграф от финансирането)

В колона 6 "Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение" се отразява тримесечието, през което ще бъде погасено съответното просрочено задължение.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ЗА 2017 год.

№ по ред	Капиталови разходи, финансирани по бюджета за 2017 год.	Всичко капиталови разходи 2017 год.	Целева субсидия от ЦБ	Местни приходи	Преходен остатък от 2016 год
1	2	3	4	5	6
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**645 450**	**283 700**	**248 000**	**113 750**
	5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	***571 700***	***233 700***	***248 000***	***90 000***
	Функция 01: Общи държавни служби	**55 000**	**55 000**	**0**	
1	Ремонт зала в сградата на Община Долни Дъбник	40 000	40 000		
2	Ремонт мълниезащита на сградата на Община Долни Дъбник	15 000	15 000		
	Функция 03: Образование	**45 000**	**25 000**	**20 000**	
	Обекти	**40 000**	**20 000**	**20 000**	
1	Ремонт покрив Детска градина село Крушовица	20 000	20 000		
2	Ремонт покрив Детска градина село Горни Дъбник	20 000		20 000	
	ППР	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**
1	Преустроиство на помещения за кухня Детска градина село Садовец	5 000	5 000		
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	**200 000**	**0**	**180 000**	**20 000**
	Обекти	**200 000**	**0**	**180 000**	**20 000**
1	Ремонт улични настилки село Бъркач	15 000		15 000	
2	Ремонт улични настилки село Градина	10 000		10 000	
3	Ремонт улични настилки село Горни Дъбник	20 000		20 000	
4	Ремонт улични настилки гр. Долни Дъбник	50 000		50 000	
5	Ремонт улични настилки село Крушовица	25 000		25 000	
6	Ремонт улични настилки село Петърница	30 000		30 000	
7	Ремонт улични настилки село Садовец	30 000		30 000	
8	Ремонт два броя мостове в село Горни Дъбник	20 000			20000
	~~**Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности**~~	~~**65 000**~~	~~**30 000**~~	~~**20 000**~~	~~**15000**~~
	Обекти	**65 000**	**30 000**	**20 000**	**15000**

Приложение 3 2017

№ по ред	Капиталови разходи, финансирани по бюджета за 2017 год.	Всичко капиталови разходи 2017 год.	Целева субсидия от ЦБ	Местни приходи	Преходен остатък от 2016 год
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт покрив сграда в "Лавров Парк" село Горни Дъбник	15 000			15000
2	Ремонт зала в читалище село Садовец	30 000	30 000	0	
3	Преустройство на сграда, общинска собственост в УПИ VIII - 358, стр.кв. 2 в село Крушовица	20 000		20 000	
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	**206 700**	**123 700**	**28 000**	**55 000**
	Обекти	**198 700**	**123 700**	**25 000**	**50 000**
1	Ремонт общински пътища	103 700	103 700		
2	Преустроиство на помещения, общинска собственост за нуждите на физиотерапия в гр. Долни Дъбник	20 000	20 000		
3	Преустроиство на помещения, общинска собственост за нуждите на медицински кабинет в село Бъркач	25 000		25 000	
4	Преустроиство на помещения, общинска собственост за административни дейности в село Горни Дъбник	50 000			50000
	ППР	**8 000**		**3 000**	**5 000**
1	Преустроиство на помещения, общинска собственост за нуждите на физиотерапия в гр. Долни Дъбник	3 000		3 000	
2	Преустроиство на помещения, общинска собственост за административни дейности в село Горни Дъбник	5 000			5000
	5200 Придобиване на дълготрайни материални активи	***50 000***	***50 000***	***0***	
	Функция 01: Общи държавни служби	**15 000**	**15 000**	**0**	
	5201 придобиване на компютри и хардуер	**15 000**	**15 000**	**0**	
1	Закупуване на компютри и хардуер за нуждите на Общинска администрация	15 000	15 000		
	Функция 03: Образование	**3 000**	**3 000**	**0**	
	5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 000	3 000	0	
1	Закупуване на два броя стерлизатори за нуждите на Детска градина град Долни Дъбник	3 000	3 000		

№ по ред	Капиталови разходи, финансирани по бюджета за 2017 год.	Всичко капиталови разходи 2017 год.	Целева субсидия от ЦБ	Местни приходи	Преходен остатък от 2016 год
1	2	3	4	5	6
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**32 000**	**32 000**	**0**	
	5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	**32 000**	**32 000**	0	
1	Газифициране на Домашен социален патронаж село Садовец	32 000	32 000		
	5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	***23 750***	***0***	***0***	***23 750***
	Функция 01: Общи държавни служби	**23 750**	**0**	**0**	**23 750**
	5309 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	**23 750**	**0**	**0**	**23 750**
1	Изготвяне Общ устройствен план	23 750	0	0	23 750

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО”: _____

/ инж. Д. Христов /

Приложение №4

П Л А Н

за общинския дълг и общинските гаранции през 2017г.

I.Намерение за поемане на нов дълг по реда на Закона за общинския дълг за 2017г.

/ лв /

1. Максимален размер на нов общински дълг с Решение на Общински съвет за 2017г.	-
2.Максимален размер на общинския дълг на 31.12.2017г.	-

II.Общински гаранции по реда на Закона за общинския дълг за 2017г.

/ лв /

1. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през годината	-
2.Общински гаранции към 31.12.2017г.	-

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

Приложение № 5

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС

на Община Долни Дъбник за 2017 година

/ в лева /

	Наличност 01.01.2017 г.	Приход	Разход	Наличност 31.12.2017 г.
Всичко за Общината	**150854**	**817674**	**968528**	**0**
в т.ч. по оперативни програми:				
ОП"Развитие на човешките ресурси"				**0**
Проект"Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда в община Долни Дъбник"	**6054**	**256946**	**263000**	**0**
Проект"Обучение и заетост на неактивните младежи на община Долни Дъбник"	**40974**	**309133**	**350107**	**0**
Проект"Грижа за децата на община Долни Дъбник"	**49516**	**165484**	**215000**	**0**
Проекти на МОН, изпълнявани от общински училища и детски градини				
ОП"Развитие на човешките ресурси"				
- „ 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)"	**39806**	**86111**	**125917**	**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 2017 г.

Сметки за просрочени вземания /подгрупа 991/	Сума /в лв./
1	2
Общо :	**32 549**
9915 "Просрочени вземания от концесии и наеми "	**27 571**
9919 „Други просрочени вземания"	**4 978**

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 Община Долни Дъбник за 2017 г.

Численост на персонала / функции	общо	Делегирани от държавата дейности	Местни дейности	Доп.финансиране на дел.от даржавата 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	248	237.5	10.5	
в т.ч. Шофьори	4	4		
Здравеопадване	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	
	396	309	67	20

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

Приложение №8

СПРАВКА

за бюджетното салдо по бюджета на Община Долни Дъбник за 2017г.

I.Собствени приходи	2193931
II.Разходи	8304160
III.Трансфери	5283393
в т.ч. : Субсидии от ЦБ	5460486
Трансфери м/у бюджети - предоставени трансфери	-179046
Трансфери м/у бюджет и сметки за средства от ЕС	-
Врем.безлихвени заеми м/у бюджет и сметки за средства от ЕС	1953
IV.Вноски в бюджета	-
V.Дефицит/излишък	-826836
VI.Финансиране	826836
в т.ч.: Друго финансиране -средства на разпореждане от/за сметки за средствата от ЕС	-54310
Остатък от предходен период	881146

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 2017 г.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на Общината в размер на 4 564 926 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 1 098 544 лв.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер на 6 863 969 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 3 661 814 лв.

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

година 2016

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	01.1.2016 г.	*31.12.2019 г.*
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2016	2019
Долни Дъбник	**код по ЕБК:**	*6504*
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2016г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		01					
01-00		**Данък върху доходите на физически лица:**	0	0	10 000	10 000	10 000
	01-03	окончателен годишен (*патентен*) данък			10 000	10 000	10 000
13-00		**Имуществени и други местни данъци :**	0	0	430 000	430 000	430 000
	13-01	данък върху *недвижими имоти*			100 000	100 000	100 000
	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	571 000	571 000	571 000
	24-05	приходи от *наеми на имущество*			48 000	48 000	48 000
	24-06	приходи от *наеми на земя*			513 000	513 000	513 000
	24-07	приходи от *дивидента*				5 000	5 000
	24-08	приходи от *лихви* по текущи банкови *сметки*			10 000	5 000	5 000
27-00		**Общински такси**	0	0	944 177	700 000	700 000
	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.			4 000	4 000	4 000
	27-07	за *битови отпадъци*			685 177	436 000	436 000
	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	70 754	132 900	132 900
	36-19	*други* неданъчни приходи			70 754	132 900	132 900
37-00		**Внесен ДДС и други данъци върху продажбите**	0	0	-32 000	-32 000	-32 000

	37-01	внесен *ДДС* (-)			-20 000	-20 000	-20 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)			-12 000	-12 000	-12 000
41-00 Приходи от концесии					140 000	322 000	322 000
всичко	*99-99*	**I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	0	0	2 193 931	2 193 900	2 193 900

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	**до**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2016 г.**	***31.12.2019 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*	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
		02					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			0	0	483 280	508 300	508 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	0	0	483 280	508 300	508 300
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			0	0	129 009	96 200	96 200
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	0	0	25 295	0	0
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	0	0	73 100	73 100	73 100
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	13 734	14 600	14 600
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	11 700	4 100	4 100
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	0	0	5 180	4 400	4 400
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	0	114 884	118 414	118 414
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	0	0	73 665	76 770	76 770
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	0	0	28 794	29 174	29 174
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	0	0	12 425	12 470	12 470
10-00 Издръжка			0	0	1 734 740	1 468 027	1 468 027
	10-11	Храна	0	0	185 500	185 900	185 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	58 010	57 700	57 700
	10-15	материали	0	0	196 430	195 700	195 700
	10-16	вода, горива и енергия	0	0	291 492	294 500	294 500
	10-20	разходи за ***външни услуги***	0	0	937 908	671 527	671 527
	10-30	Текущ ремонт	0	0	35 000	32 500	32 500
	10-51	командировки ***в страната***	0	0	10 900	10 900	10 900
	10-62	разходи за ***застраховки***	0	0	9 800	9 600	9 600
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	9 700	9 700	9 700
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			0	0	77 500	77 400	77 400
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	1 700	1 600	1 600
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	75 800	75 800	75 800
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	571 700	297 900	297 900
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	0	50 000	60 000	60 000
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	0	0	15 000	10 000	10 000
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	0	0	35 000	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	0	0	0	50 000	50 000
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	0	0	23 750	0	0
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи	0	0	23 750	0	0
00-98		**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	0	0	200 000	200 000	200 000
всичко	*99-99*	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	0	0	3 422 163	2 863 541	2 863 541

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	**до**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2016 г.**	***31.12.2019 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*	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
III. ТРАНСФЕРИ		03					
31-00		**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**	0	0	1 219 300	1 219 300	1 219 300
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)			935 600	935 600	935 600
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)			283 700	283 700	283 700
61-00		**Трансфери между бюджети (нето)**	0	0	-179 046	-179 046	-179 046
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		0	-179 046	-179 046	-179 046
всичко	*99-99*	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	0	0	1 040 254	1 040 254	1 040 254
76-00		**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**			1 953		
всичко	*99-99*	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	0	0	1 953	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	**до**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2016 г.**	***31.12.2019 г.***

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	**код по ЕБК:**	***6504***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

Годишен отчет	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2015	2016	2017	2018	2019
0 5 ¦					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	0	0	-186 025	370 613	370 613
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	0	(521 105)	521 105	0	0
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	**0**	**(521 105)**	**335 080**	**370 613**	**370 613**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	01.1.2016 г.	*31.12.2019 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	2015	2016	2017	2018	2019
		0 6 ¦					
95-00		**Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)**	0	-521 105	521 105	0	0
	95-01	*остатък* в левове по сметки от *предходния период* (+)			521 105	0	0
	95-07	*наличност* в левове по сметки в *края на периода* (-)		-521 105			
ВСИЧКО	*99-99*	**VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	0	-521 105	521 105	0	0
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			0	(521 105)	335 080	**370 613**	370 613

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

ИЗГОТВИЛ: *Валентина Павлова* *(име и фамилия)*

РЪКОВОДИТЕЛ: *Борислав Станимиров* *(име и фамилия)*

дата

служебни телефони 06514/20-52 *e-mail:* fin_obdabnik@abv.bg

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	01.1.2016 г.	*31.12.2019 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*	2015	2016	2017	2018	2019

		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	16 000	16 000	16 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***			16 000	16 000	16 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	0	0	72 300	72 300	72 300
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***			72 300	72 300	72 300
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	0	18 400	18 400	18 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***			12 000	12 000	12 000
	05-60	~~здравно-осигурителни вноски от работодатели~~			4 400	4 400	4 400
	05-81	~~вноски за **допълнително задължително осигуряване от работодатели**~~			2 000	2 000	2 000
10-00		**Издръжка**	0	0	496 947	496 947	496 947
	10-15	Постелен инвентар и облекло			19 800	19 800	19 800
	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***			197 547	197 547	197 547
	10-30	Текущ ремонт			17 000	17 000	17 000
	10-51	командировки ***в страната***			9 700	9 700	9 700
	10-62	разходи за ***застраховки***			9 000	9 000	9 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи			9 700	9 700	9 700
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			1 400	1 400	1 400
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			70 000	70 000	70 000
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**			55 000		
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	0	15 000	10 000	10 000
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***			15 000	10 000	10 000
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	0	0	23 750	0	0
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи			23 750		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	792 197	708 447	708 447

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2016 г.**	***31.12.2019 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*	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
		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	20 000	20 000	20 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	0		20 000	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	20 000	25 000	25 000

2

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	за периода от 01.1.2016 г.	до 31.12.2019 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Долни Дъбник	код по ЕБК:	0504	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
		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	76 000	76 000	76 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*			76 000	76 000	76 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		0	0	3 676	3 800	3 800
	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			1 996	2 000	2 000
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение			400	400	400
	02-09	*други* плащания и възнаграждения			480	600	600
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		0	0	15 054	15 054	15 054
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*			9 020	9 020	9 020
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели			3 814	3 814	3 814
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*			2 220	2 220	2 220
10-00	**Издръжка**		0	0	195 570	194 600	194 600
	10-11	Храна			65 500	65 900	65 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло			16 010	15 700	15 700
	10-15	материали			22 130	23 100	23 100
	10-16	вода, горива и енергия			64 192	63 800	63 800
	10-20	разходи за *външни услуги*			20 638	21 500	21 500
	10-30	Текущ ремонт			6 000	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

52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	0	3 000	0	0	
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*		0	3 000			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	343 300	294 454	294 454	3

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	01.1.2016 г.	*31.12.2019 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	
§§	*код-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	
		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	230 320	254 000	254 000	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*			230 320	254 000	254 000	
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		0	0	43 195	14 300	14 300	
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*			25 295			
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение			6 900	7 600	7 600	
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение			8 000	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	47 980	48 510	48 510	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*			29 495	30 000	30 000	
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели			13 210	13 210	13 210	
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*			5 275	5 300	5 300	
10-00	**Издръжка**		0	0	197 870	194 800	194 800	
	10-11	Храна			120 000	120 000	120 000	
	10-13	Постелен инвентар и облекло			13 800	13 800	13 800	
	10-15	материали			18 400	17 300	17 300	
	10-16	вода, горива и енергия			35 300	38 700	38 700	
	10-20	разходи за *външни услуги*			9 470	4 500	4 500	
	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	32 000	0	0	
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*			32 000			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	552 265	564 410	564 410	5

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	01.1.2016 г.	*31.12.2019 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*	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
		02					
	#N/A						
	601	<---- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	**601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		0	0	156 800	156 800	156 800
	10-15	материали			19 000	19 000	19 000
	10-16	вода, горива и енергия			82 800	82 800	82 800
	10-20	разходи за ***външни услуги***			55 000	55 000	55 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**				200 000	96 000	96 000
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	356 800	302 800	302 800

I на група

6

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	01.1.2016 г.	*31.12.2019 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*	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
		02					
	#N/A						
	602	<---- ГРУПА - код по ЕБК					
	602	**602 Опазване на околната среда**					

10-00	**Издръжка**		0	0	553 707	319 780	319 780
	10-16	вода, горива и енергия			5 000	4 000	4 000
	10-20	разходи за *външни услуги*			548 707	315 780	315 780
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	553 707	319 780	319 780

I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2016 г.**	***31.12.2019 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*	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
		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	14 710	15 300	15 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*			14 710	15 300	15 300
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		0	0	448	500	500
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение			448	500	500
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		0	0	2 850	3 000	3 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*			1 890	1 900	1 900
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели			770	900	900
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*			190	200	200
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
	10-30	Текущ ремонт			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**			0	65 000		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	110 408	46 600	46 600

I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2016 г.**	***31.12.2019 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	2015	2016	2017	2018	2019
		02					
	#N/A						
	703	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
Общо група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	01.1.2016 г.	*31.12.2019 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	2015	2016	2017	2018	2019
		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	31 900	32 000	32 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*			31 900	32 000	32 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	0	0	1 700	1 700	1 700
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение			1 000	1 000	1 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения			700	700	700
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	0	7 150	7 200	7 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*			4 840	4 850	4 850
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели			1 320	1 350	1 350
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване*** от работодатели			990	1 000	1 000
10-00		**Издръжка**	0	0	8 500	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***				200	200

19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	0	0	200	100	100	
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			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	49 450	49 700	49 700	8

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2016 г.**	***31.12.2019 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*	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	
		02						
	#N/A							
	803	<------ ГРУПА - код по ЕБК						
	803	**803 Транспорт и съобщения**						
		(наименование на дейността)						
10-00		**Издръжка**	0	0	85 546	56 200	56 200	
	10-20	разходи за ***външни услуги***			85 546	56 200	56 200	
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**			103 700	145 000	145 000	
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	189 246	201 200	201 200	8

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2016 г.**	***31.12.2019 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*	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
		02					
	#N/A						
	806	<------ ГРУПА - код по ЕБК					

		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	0	0	114 350	115 000	115 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***			114 350	115 000	115 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	0	0	7 690	3 600	3 600
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение			3 390	3 500	3 500
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение			3 300		
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения			1 000	100	100
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	0	23 450	26 250	26 250
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***			16 420	19 000	19 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели			5 280	5 500	5 500
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***			1 750	1 750	1 750
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**			103 000		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	754 700	161 150	151 150

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	за периода от: 01.1.2016 г.	до: *31.12.2019 г.*	**П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК: *6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
		02					
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	**901 Разходи неклasифицирани в другите функции**					
		(наименование на дейността)					
00-98		**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	0		200 000	200 000	200 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	0	200 000	200 000	200 000

1 на група

А Н А Л И З

на разработката на бюджета на Община Долни Дъбник за 2017г.

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 2017 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 2017 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 2017 г. и Указанията на Министерство на финансите.

Бюджетът на Община Долни Дъбник за 2017 г. е съставен на основата на тригодишна бюджетна прогноза за 2017 – 2019 г., програмата за управление на общинската собственост през 2017 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 2017г., приети и актуализирани с решения на Министерски съвет, предложенията на местната общност и приоритетите за развитие на общината, заложени в общинския план за развитие 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 2017г. за делегирани от държавата дейности се формира от приходите, определени със ЗДБРБ за 2017г. от обща субсидия от Централния бюджет /ЦБ/ в размер на 4 241 186 лв. и средствата от преходния остатък от 2016г. за делегирани от държавата дейности – в размер на 305 731 лв., разпределен по функциите, в които е реализиран в края на 2016г. Преходен остатък има и по пар.88 – Средства на разпореждане от/за сметки за средствата от Европейския съюз /ЕС/–общо в размер на 54 310 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 01.01.2017г., 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 2017г. 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 2017г., 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 935 600 лв., съгласно ЗДБРБ за 2017г. Преходният остатък от 2016г. в размер на 521 105 лв. е разпределен по съответните дейности, за някои от които както следва: 47 575 лв. от такса битови отпадъци са целево за дейностите по чистота; 29 346 лв. са за снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища от 2016г., приходи от продажби 295 715 лв. – за основни и текущи ремонти и издръжка на различни дейности и функции , от МРРБ за общ устройствен план 23 750лв, от преизпълнение на други местни приходии реализирани икономии в местните дейности общо 124 718 лв.

Предвижда се да бъдат възстановени на бюджета предоставените към края на 2016г. временни безлихвени заеми за плащания по проекти по проекти на оперативни програми в размер на 1 953 лв.

За 2017г. размерите на местните данъци не са променени от общинския съвет спрямо предходната година. На тази база и очакваната събираемост са прогнозирани постъпленията от тях. Размерите на таксите и цените на услуги, с изключение на такса битови отпадъци, също нямат промяна, но се предвижда да бъдат увеличени през годината потребителите на услуги.

Разходната част на бюджета за местни дейности за 2017г. е разработена при спазване изискванията на съответните нормативни документи за заплати, включително и нова минимална работна заплата от 01.01.2017г., осигурителни вноски и издръжка. Целево са разпределени постъпленията от таксите за съответната дейност и услуга -например такса битови отпадъци и 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, на СУ „Хр.Ботев" гр.Долни Дъбник за текущ ремонт и обезпечаване на учебния процес на гимназиален етап.

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 – 283 700 лв., с местни приходи в размер на 248 000 лв. и преходен остатък от 2016г. в размер на 113 750 лв. са предвидени капиталови разходи по обекти съгласно Приложение №3.

По бюджета на Общината за 2017 г. е заложен резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 200 000 лв.

Под формата на Трансфери между бюджети, предоставени на община Плевен, са разчетени средства от такса битови отпадъци за отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците в размер на 179 046 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 2017г.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 56%. В бюджета за 2016г. са заложени разходи с инвестиционен характер, представляващи около 8% от него.

През 2017г. предстои да бъдат реализирани проекти по Оперативни програми Развитие на човешките ресурси – от общината и Наука и образование за интелигентен растеж – от училищата.

На 09.01.2017г. се проведе публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2017г. с местната общност, протокольт и списъкът на присъстващите от което са неразделна част от предложението до Общински съвет за приемане на бюджета.

Бяха проведени 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 2017 г., актуализирана бюджетна прогноза за 2017 –2019 г., 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 2017г. 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 /