ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

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

Изх. № 0800-962/28.08.2018год

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК
Вход. №У-761/28.08.2018

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Борислав Стоядинов Станимиров
Кмет на Община Долни Дъбник

Относно: Приемане на актуализирана тригодишна бюджетна прогноза на Община Долни Дъбник за местни дейности за периода 2019-2021 год.

Основания: Чл.21 ал.1 т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.16, ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане и изпълнение и отчитане на бюджета на Община Долни Дъбник и Писмо на Министерство на финансите БЮ №4/23.08.2018г.

Госпожи и Господа Общински съветници,

ПРЕДЛАГАМ

Общинският съвет да реши:

Приема актуализирана тригодишна бюджетна прогноза на Община Долни Дъбник за местни дейности за периода 2019-2021 год., съгласно Приложение №8 Прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности" и Приложения №1а, №6г, №7в и №8а към БЮ №4/23.08.2018г.

Вносител: _____
/ Б.Станимиров /

Изготвил :Валентина Павлова –
Директор на дирекция „ФБ"

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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 400
от Протокол №36/05.09.2018год.

Относно: Приемане на актуализирана тригодишна бюджетна прогноза на община Долни Дъбник за местни дейности за периода 2019-2021год.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона публичните финанси; чл.16, ал.5 от Наредбата 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 и писмо на МФ БЮ№4/23.08.2018год.

Общински съвет Долни Дъбник

Р Е Ш И :

Приема актуализирана тригодишна бюджетна прогноза на Община Долни Дъбник за местни дейности за периода 2019-2021год., съгласно Приложение №8 – Прогноза за периода 2019-2021год. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности и Приложения №1а, №6г, №7в и №8а към БЮ№4/23.08.2018год.

МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК

КРАСИМИРА НИКОЛОВА
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

Наименование на общината

Код по ЕБК: 6504 Приложение № 1а

Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2019 - 2021 г. (в лв.)

Показател	отчет **2014**	отчет **2015**	отчет **2016**	отчет **2017**	бюджет **2018**	проект **2019**	прогноза **2020**	прогноза **2021**
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	73 009	120 000	120 000	120 000	120 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*6 931 558*	*7 260 289*	*7 960 811*	*8 058 958*	10 047 030	8 373 898	8 373 898	8 373 898
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	*0.97%*	1.44%	1.39%	1.38%	1.36%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	1 086 370	760 000	500 000	500 000	500 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*6 931 558*	*7 260 289*	*7 960 811*	*8 058 958*	10 047 030	8 373 898	8 373 898	8 373 898
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	*14.38%*	*9.12%*	*5.81%*	*5.74%*	*5.69%*

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет" .

2. За показателя "Поети ангажименти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" .

3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2019-2021 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: Валентина Павлова
(име, фамилия)
тел. за контакт: 06514/20-52
e - mail: fin_obdabnik@abv.bg

Гл. счетоводител: Цанко Василев
(име, фамилия)

Кмет: Борислав Станимиров
(име, фамилия)

ОБЩИНА КМЕТ ДОЛНИ ДЪБНИК

Приложение № 6г

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2019-2021 г. на община Долни Дъбник

Версия за II етап

Код по ЕБК: 6504

лева

РАЗДЕЛИ	2018 г.	в т.ч.: по сключени към 01.01.2018 г. договори за дълг	в т.ч.: по сключени през 2018 г. договори за дълг (сключени след 01.01.2018 г.) и намерения за нов дълг до края на 2018 г.	Проект за 2019 г.	в т.ч.: по поети към 01.01.2019 г. дългове	в т.ч.: по нови за 2019 г. дългове (намерения)	Прогноза за 2020 г.	в т.ч.: по поети към 01.01.2020 г. дългове	в т.ч.: по нови за 2019 г. дългове (намерения)	Прогноза за 2021 г.	в т.ч.: по поети към 01.01.2021 г. дългове	в т.ч.: по нови за 2021 г. дългове (намерения)
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. по емитирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- продажба на ценни книжа	0			0			0			0		
- погашения по главници и обратно изкупуване	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
2. по <u>външни</u> заеми /с чуждестранен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
3. по *банкови* заеми от страната /местен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
4. по заеми от др.лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" напр.ФЛАГ, ФЕЕ и др., съгласно *Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор „Държавно управление"*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
5. по заеми от лица от страната, *НЕ* включени в сектор "Държавно управление" (търг.дружество и/или др.дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
6. по фин.лизинги и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
- разходи за лихви по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
8. безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител с бюджет (др. община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		

РАЗДЕЛИ	2018 г.	в т.ч.: по сключени към 01.01.2018 г. договори за дълг	по сключени през 2018 г. договори за дълг (следствие сала 01.01.2018 г.) и намерения за нов дълг до края на 2018 г.	Проект за 2019 г.	в т.ч.: по поети към 01.01.2019 г. дългове	по нови за 2019 г. дългове (намерения)	Прогноза за 2020 г.	в т.ч.: по поети към 01.01.2020 г. дългове	по нови за 2019 г. дългове (намерения)	Прогноза за 2021 г.	в т.ч.: по поети към 01.01.2021 г. дългове	по нови за 2021 г. дългове (намерения)
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
9. безлихвени заеми от ПУДООС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0		
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА ДА ОТЧИТА В СЕС (заеми, отпуснати по реда на ДДС 6/2013 г.)												
I. Дълг в началото на периода	**0**	0	X	**0**	**0**	X	**0**	**0**	X	**0**	**0**	X
II. Движение по дълга за периода:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0		
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)												
I. Дълг в началото на периода	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по дълга (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. ОБЩО за Раздел А												
I. Дълг в началото на периода	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по дълга (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Забележки:

1. В колона "по сключени към 01.01.2018 г. договори за дълг " (колона С), на ред "Дълг в началото на периода" (ред 14 и ред 55 в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчния размер на дълга в РОД и в съ.отчети към 31.12.2017 г. (в Раздел А - дълговете, които се планират и отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - дълговете, които се планират и отчитат в СЕС). В колоните по поети дългове към 01.01.2019 г., 01.01.2020 г. и 01.01.2021 г. (колони F, I и L), на ред "Дълг в началото на годината", изчисленията са автоматични.

2. За 2018 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" се посочват съответните усвоявания (получени средства от дълга) и плащания (главници и разходи) по него, извършени от началото на 2018 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива до края на 2018 г., съгласно погасителните планове/оценки. За 2019 г., 2020 г. и 2021 г. се посочва планираното движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответните години.

3. Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвижданите изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главница, преоценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълга!

4. В колоните "по нови за ..... г. дългове" (колони G, J и M) се посочват предвижданите нови за съответната година дългове (намерения за дълг) т.е. информация за дълговете, за които се предвижда да се сключат договори през съответната година. В случай че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде получен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година (в колоната поети към 01.01. на следващата година).

5. В справката *не* се включват данните за заемообразното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и СЕС сметката ѝ, както и заемите между СЕС сметките ѝ).

6. За безлихвените заеми позицията "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава.

7. За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+".

Изготвил:

/ Валентина Павлова/

тел. за контакт: 06514/20-52

e-mail: fin_obdabnik@abv.bg

Приложение № 8а

Община: ДОЛНИ ДЪБНИК
Код по ЕБК: 6504

Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2019-2021 г.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Бюджет	Проект/ Прогноза	Прогноза	Прогноза
	(в лв.)		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
			1	2	3	4
2.5.	**Приходи от концесии по бюджета на общината (вкл. ДДС) - ОБЩО**	**41-00**	**140 000.0**	**160 000.0**	**160 000.0**	**160 000.0**
	в т. ч. ДДС		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2.5.1.	*От държавни концесии (без ДДС)**		*140 000.0*	*160 000.0*	*160 000.0*	*160 000.0*
2.5.2.	*От общински концесии (вкл. ДДС), в т.ч.:*		*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
2.5.2.1.	Приходи от общински концесии (без ДДС)					
2.5.2.2.	ДДС					

Забележка: *Приходите от държавни концесии по бюджетите на общините са без ДДС

Изготвил:.....
(име, фамилия)
тел. за контакт: 06514/20-52

Кмет:.....
(име, фамилия)

ОБЩИНА * КМЕТ * ДОЛНИ ДЪБНИК

Приложение №7в

Код по ЕБК: 6504

Община: ДОЛНИ ДЪБНИК

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2019-2021 г. по бюджета на общината

/в лв./

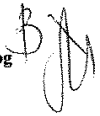
ФУНКЦИЯ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2019 г.	в т.ч:		Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2020 г.	в т.ч:		Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2021 г.	в т.ч:	
		Държавни дейности	Местни дейности		Държавни дейности	Местни дейности		Държавни дейности	Местни дейности
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Кметове и кметски наместници	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Служители в общинската администрация	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Общински съветници	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Местни комисии за борба с трафика на хора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Доброволни формирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	**25709**	**25 709**	**0**	**25709**	**25 709**	**0**	**20566**	**20 566**	**0**
- щатен персонал	25709	25 709	0	25709	25 709	0	20566	20 566	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	**6439**	**6 439**	**0**	**6439**	**6 439**	**0**	**5150**	**5 150**	**0**
1. Здравни кабинети-медицински персонал	5008	5 008	0	5008	5 008	0	4006	4 006	0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	1431	1 431	0	1431	1 431	0	1144	1 144	0
- медицински	1431	1 431	0	1431	1 431	0	1144	1 144	0
- немедицински	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Медиатори	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	**23602**	**3 934**	**19 668**	**23602**	**3 934**	**19 668**	**18883**	**3 148**	**15 735**
- щатен персонал	23602	3 934	19 668	23602	3 934	19 668	18883	3 148	15 735
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, в т.ч.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ФУНКЦИЯ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2019 г.	в т.ч:		Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2020 г.	в т.ч:		Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2021 г.	в т.ч:	
		Държавни дейности	Местни дейности		Държавни дейности	Местни дейности		Държавни дейности	Местни дейности
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	**1431**	**0**	**1 431**	**1431**	**0**	**1 431**	**1144**	**0**	**1 144**
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Култура	1431	0	1 431	1431	0	1 431	1144	0	1 144
- щатен персонал	1431	0	1 431	1431	0	1 431	1144	0	1 144
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- читалища - субсидирана численост	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	12873	0	12 873	12873	0	12 873	10300	0	10 300
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	3576	0	3 576	3576	0	3 576	2861	0	2 861
- щатен персонал	3576	0	3 576	3576	0	3 576	2861	0	2 861
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Туризъм	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други дейности по икономиката	9297	0	9 297	9297	0	9 297	7439	0	7 439
- щатен персонал	9297	0	9 297	9297	0	9 297	7439	0	7 439
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изготвил:

ФУНКЦИЯ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2019 г.	в т.ч:		Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2020 г.	в т.ч:		Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2021 г.	в т.ч:	
		Държавни дейности	Местни дейности		Държавни дейности	Местни дейности		Държавни дейности	Местни дейности

(Валентина Павлова)
тел. за контакт: 06514/20-52
e - mail: fin_obdabnik@abv.bg



Приложение №7в

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2019 г. по бюджета на общината

/в лв./

ФУНКЦИЯ	Държавни дейности						Местни дейности					
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 510-560 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (560 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 510-560 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (560 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	46	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0
1. Кметове и кметски наместници	7					0						0
2. Служители в общинската администрация	39					0	21					0
3. Общински съветници						0	16					0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели						0						0
2. Местни комисии за борба с трафика на хора						0						0
3. Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление	9					0						0
4. Доброволни формирования						0						0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	230	36	21 600	3 072	1 037	25 709	11	0	0	0	0	0
- щатен персонал	230	36	21600	3072	1037	25 709	11					0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	10	9	5 400	779	260	6 439	0	0	0	0	0	0
1. Здравни кабинети-медицински персонал	8	7	4200	606	202	5 008						0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	2	2	1 200	173	58	1 431	0	0	0	0	0	0
- медицински	2	2	1200	173	58	1 431						0
- немедицински						0						0
3. Медиатори						0						0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове						0						0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	7	6	3 300	476	158	3 934	33	28	16 500	2 376	792	19 668
- щатен персонал	7	6	3300	476	158	3 934	33	28	16500	2376	792	19 668
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Жилищно строителство, благоустройство, комуиално стопанство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал наст по трудови правоотношения						0						0
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал наст по трудови правоотношения						0						0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	2	2	1 200	173	58	1 431
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ФУНКЦИЯ	Държавни дейности						Местни дейности					
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуал на работна заплата от 510-560 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (560 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуалн а работна заплата от 510-560 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (560 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
3. Култура	0	0	0	0	0	0	2	2	1 200	173	58	1 431
- щатен персонал						0	2	2	1200	173	58	1 431
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
- читалища - субсидирана численост						0						0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21**	**18**	**10 800**	**1 555**	**518**	**12 873**
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	5	5	3 000	432	144	3 576
- щатен персонал						0	5	5	3000	432	144	3 576
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
3.Туризъм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
4. Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	16	13	7 800	1 123	374	9 297
- щатен персонал						0	16	13	7800	1123	374	9 297
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0

Приложение №7в

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2020 г. по бюджета на общината

/в лв./

ФУНКЦИЯ	Държавни дейности						Местни дейности					
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 560-610 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (610 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 560-610 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (610 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	46	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0
1. Кметове и кметски наместници	7					0						0
2. Служители в общинската администрация	39					0	21					0
3. Общински съветници						0	16					0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели						0						0
2. Местни комисии за борба с трафика на хора						0						0
3. Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление	9					0						0
4. Доброволни формирования						0						0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	230	36	21 600	3 072	1 037	25 709	11	0	0	0	0	0
- щатен персонал	230	36	21600	3072	1037	25 709	11					0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	10	9	5 400	779	260	6 439	0	0	0	0	0	0
1. Здравни кабинети-медицински персонал	8	7	4200	606	202	5 008						0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	2	2	1 200	173	58	1 431	0	0	0	0	0	0
- медицински	2	2	1200	173	58	1 431						0
- немедицински						0						0
3. Медиатори						0						0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове						0						0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	7	6	3 300	476	158	3 934	33	28	16 500	2 376	792	19 668
- щатен персонал	7	6	3300	476	158	3 934	33	28	16500	2376	792	19 668
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	2	2	1 200	173	58	1 431

ФУНКЦИЯ	Държавни дейности						Местни дейности					
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 560-610 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (610 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 560-610 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (610 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
3. Култура	0	0	0	0	0	0	2	2	1 200	173	58	1 431
- щатен персонал						0	2	2	1200	173	58	1 431
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
- читалища - субсидирана численост						0						0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21**	**18**	**10 800**	**1 555**	**518**	**12 873**
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	5	5	3 000	432	144	3 576
- щатен персонал						0	5	5	3000	432	144	3 576
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
3.Туризъм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
4. Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	16	13	7 800	1 123	374	9 297
- щатен персонал						0	16	13	7800	1123	374	9 297
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0

Приложение №7в

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2021 г. по бюджета на общината

/в лв./

ФУНКЦИЯ	Държавни дейности						Местни дейности					
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 610-650 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (650 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 610-650 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (650 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	46	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0
1. Кметове и кметски наместници	7					0						0
2. Служители в общинската администрация	39					0	21					0
3. Общински съветници						0	16					0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели						0						0
2. Местни комисии за борба с трафика на хора						0						0
3. Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление						0						0
4. Доброволни формирования						0						0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	230	36	17 280	2 457	829	20 566	11	0	0	0	0	0
- щатен персонал	230	36	17280	2457	829	20 566	11					0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	10	9	4 320	623	207	5 150	0	0	0	0	0	0
1. Здравни кабинети-медицински персонал	8	7	3360	485	161	4 006						0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	2	2	960	138	46	1 144	0	0	0	0	0	0
- медицински	2	2	960	138	46	1 144						0
- немедицински						0						0
3. Медиатори						0						0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове						0						0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	7	6	2 640	381	127	3 148	33	28	13 200	1 901	634	15 735
- щатен персонал	7	6	2640	381	127	3 148	33	28	13200	1901	634	15 735
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	2	2	960	138	46	1 144

ФУНКЦИЯ	Държавни дейности						Местни дейности					
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 610-650 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (650 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 610-650 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (650 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
3. Култура	0	0	0	0	0	0	2	2	960	138	46	1 144
- щатен персонал						0	2	2	960	138	46	1 144
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
- читалища - субсидирана численост						0						0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21**	**18**	**8 640**	**1 245**	**415**	**10 300**
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	5	5	2 400	346	115	2 861
- щатен персонал						0	5	5	2400	346	115	2 861
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
3.Туризъм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
4. Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	16	13	6 240	899	300	7 439
- щатен персонал						0	16	13	6240	899	300	7 439
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0

година 2018

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	01.1.2018 г.	*31.12.2021 г.*
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2018	2021
Долни Дъбник	**код по ЕБК:**	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2018г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		01					
01-00		**Данък върху доходите на физически лица:**	10 142	10 000	10 000	10 000	10 000
	01-03	окончателен годишен (***патентен***) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	10 142	10 000	10 000	10 000	10 000
13-00		**Имуществени и други местни данъци :**	363 972	450 000	450 000	450 000	450 000
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	92 477	120 000	120 000	120 000	120 000
	13-03	данък върху ***превозните средства***	179 438	200 000	200 000	200 000	200 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	92 057	130 000	130 000	130 000	130 000
20-00		**Други данъци**	120				
24-00		**Приходи и доходи от собственост**	418 167	580 000	571 000	571 000	571 000
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	46 193	47 000	48 000	48 000	48 000
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	366 894	526 000	513 000	513 000	513 000
	24-07	приходи от ***дивиденти***			5 000	5 000	5 000
	24-08	приходи от ***лихви*** по текущи банкови ***сметки***	5 080	7 000	5 000	5 000	5 000
27-00		**Общински такси**	809 723	867 624	958 500	958 500	958 500
	27-01	за ползване на ***детски градини***	34 671	45 000	45 000	45 000	45 000
	27-02	за ползване на ***детски ясли*** и други по здравеопазването	3 037	4 000	4 000	4 000	4 000
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	149 329	130 000	150 000	150 000	150 000
	27-05	за ползване на ***пазари***, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	1 392	3 993	4 000	4 000	4 000
	27-07	за ***битови отпадъци***	571 505	608 631	674 500	674 500	674 500
	27-10	за ***технически услуги***	6 272	10 000	10 000	10 000	10 000
	27-11	за ***административни услуги***	38 293	55 000	50 000	50 000	50 000

	27-17	за ***притежаване на куче***	100	1 000	1 000	1 000	1 000
	27-29	***други*** общински такси	5 124	10 000	20 000	20 000	20 000
28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		45 334	60 000	60 000	60 000	60 000
	28-02	***глоби*** , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	381	10 000	10 000	10 000	10 000
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	44 953	50 000	50 000	50 000	50 000
36-00	**Други приходи**		70 728	150 754	132 900	132 900	132 900
	36-19	***други*** неданъчни приходи	70 728	150 754	132 900	132 900	132 900
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		-43 724	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-24 607	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-19 117	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*)**		25 656	0	0	0	0
	40-22	постъпления от продажба на *сгради*	14 880				
	40-23	постъпления от продажба на *друго оборудване, машини и съоръжения*	10 776				
41-00	**Приходи от концесии**		129 686	140 000	160 000	160 000	160 000
45-00	**Помощи и дарения от страната**		2 500	0	0	0	0
	45-01	***текущи*** помощи и дарения *от страната*	2 500				
ВСИЧКО	*99-99*	**I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	1 832 304	2 188 378	2 272 400	2 272 400	2 272 400
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	**до**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2018 г.**	***31.12.2021 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*	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		02					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		445 572	498 937	565 300	614 800	656 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	445 572	498 937	565 300	614 800	656 800
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		107 363	117 577	117 300	120 300	121 800
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	83 815	92 330	92 800	94 300	95 800
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	8 692	15 800	16 000	17 500	17 500

	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	12 561	4 500	4 100	4 100	4 100
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	2 295	4 947	4 400	4 400	4 400
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		100 388	120 980	134 000	145 000	153 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	62 537	77 599	85 900	93 000	99 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	26 236	30 111	33 300	36 100	38 600
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	11 615	13 270	14 800	15 900	15 900
10-00	**Издръжка**		1 582 283	1 680 493	1 677 800	1 677 800	1 677 800
	10-11	Храна	188 616	195 500	205 900	205 900	205 900
	10-12	Медикаменти	80	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	48 660	54 860	54 400	54 400	54 400
	10-15	материали	147 007	195 953	195 700	195 700	195 700
	10-16	вода, горива и енергия	256 696	286 777	295 500	295 500	295 500
	10-20	разходи за ***външни услуги***	840 690	875 403	854 100	854 100	854 100
	10-30	Текущ ремонт	63 653	32 000	32 500	32 500	32 500
	10-51	командировки ***в страната***	9 630	10 900	10 900	10 900	10 900
	10-62	разходи за ***застраховки***	17 751	14 900	14 600	14 600	14 600
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 500	14 200	14 200	14 200	14 200
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		74 456	71 400	71 400	71 400	71 400
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 415	1 600	1 600	1 600	1 600
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	70 041	69 800	69 800	69 800	69 800
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		42 443	37 300	37 300	37 300	37 300
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	42 443	37 300	37 300	37 300	37 300
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		5 846	0	0	0	0
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		568 442	1 638 700	420 000	420 000	420 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		31 108	125 000	10 000	10 000	10 000
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	16 672	15 000	10 000	10 000	10 000
	52-02	придобиване на ***сгради***	0	70 000	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	14 436	0	0	0	0
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	0	40 000	0	0	0
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		71 251	40 000	0	0	0
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	71 251	40 000	0	0	0
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		0	50 000	50 000	50 000	50 000
всичко	*99-99*	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	3 029 152	4 380 387	3 083 100	3 146 600	3 198 600

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	**до**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2018 г.**	***31.12.2021 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	2017	2018	2019	2020	2021
III. ТРАНСФЕРИ		03					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			2 519 300	1 251 200	1 251 200	1 251 200	1 251 200
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	935 600	947 500	947 500	947 500	947 500
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	283 700	303 700	303 700	303 700	303 700
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х	1 300 000				
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			-88 668	-143 000	-143 000	-143 000	-143 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	50 731				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-139 399	-143 000	-143 000	-143 000	-143 000
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-4 345	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-4 345				
всичко	99-99	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	2 426 287	1 108 200	1 108 200	1 108 200	1 108 200
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			296	1 657			
всичко	99-99	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	296	1 657	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	01.1.2018 г.	*31.12.2021 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	**код по ЕБК:**	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
	2017	2018	2019	2020	2021
05					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	1 229 735	-1 082 152	297 500	234 000	182 000
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(855 016)	1 427 152	0	0	0
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	**374 719**	**345 000**	**297 500**	**234 000**	**182 000**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	01.1.2018 г.	*31.12.2021 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**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		06					
93-00		**Друго финансиране** - *нето* (+/-)	51 031	0	0	0	0
	93-36	*друго финансиране - операции с активи* - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	51 031				
95-00		**Депозити и средства по сметки** - *нето* (+/-)	-906 047	1 427 152	0	0	0
	95-01	*остатък* в левове **по сметки** от *предходния период* (+)	521 105	1 427 152	0	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**	-855 016	1 427 152	0	0	0
			374 719	345 000	297 500	**234 000**	182 000

Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)

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

ИЗГОТВИЛ: *Валентина Павлова* (име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: *Борислав Станимиров* (име и фамилия)

дата 28.08.2018 г.

служебни телефони

e-mail:

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	01.1.2018 г.	*31.12.2021 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	**код по ЕБК:** *6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**

		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**	17 828	19 960	20 500	21 000	21 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	17 828	19 960	20 500	21 000	21 500
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	83 315	91 530	92 000	93 500	95 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	83 315	91 530	92 000	93 500	95 000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	18 831	20 560	21 200	21 900	22 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	11 954	13 440	14 000	14 500	15 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	4 855	4 900	4 900	5 100	5 400
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	2 022	2 220	2 300	2 300	2 300
10-00		**Издръжка**	499 861	502 147	503 100	503 100	503 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	17 100	16 500	16 500	16 500	16 500
	10-15	материали	99 036	134 000	134 000	134 000	134 000
	10-16	вода, горива и енергия	90 448	100 200	100 200	100 200	100 200
	10-20	разходи за ***външни услуги***	214 107	203 547	197 500	197 500	197 500
	10-30	Текущ ремонт	43 682	10 000	17 000	17 000	17 000
	10-51	командировки ***в страната***	9 016	9 700	9 700	9 700	9 700
	10-62	разходи за ***застраховки***	16 972	14 000	14 000	14 000	14 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 500	14 200	14 200	14 200	14 200
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	68 023	65 400	65 400	65 400	65 400
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 124	1 400	1 400	1 400	1 400
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	63 899	64 000	64 000	64 000	64 000
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	31 480	23 400	23 400	23 400	23 400
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	31 480	23 400	23 400	23 400	23 400
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	5 846				
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	113 223	78 700			
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	16 672	35 000	10 000	10 000	10 000
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	16 672	15 000	10 000	10 000	10 000
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***		20 000			
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	71 251	40 000	0	0	0
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	71 251	40 000			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	926 330	876 697	735 600	738 300	741 100

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2018 г.**	***31.12.2021 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		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			3 678	15 000	20 000	20 000	20 000
	10-15	материали		5 000			
	10-20	разходи за ***външни услуги***	3 678	10 000	20 000	20 000	20 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи					5 000	5 000	5 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	3 678	15 000	25 000	25 000	25 000

i на група 2

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	01.1.2018 г.	*31.12.2021 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	**код по ЕБК:**	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		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			79 763	77 136	88 600	96 600	103 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	79 763	77 136	88 600	96 600	103 300
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			2 380	3 827	4 100	4 300	4 300
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	500	800	800	800	800
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	1 813	2 780	2 300	2 500	2 500
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение			400	400	400
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	67	247	600	600	600
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			14 670	14 770	17 500	19 100	20 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	8 811	8 729	10 600	11 600	12 400
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	3 806	3 931	4 400	4 800	5 100
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	2 053	2 110	2 500	2 700	2 700
10-00 Издръжка			182 261	188 567	194 600	194 600	194 600
	10-11	Храна	51 864	65 500	65 900	65 900	65 900
	10-12	Медикаменти	80				
	10-13	Постелен инвентар и облекло	14 160	16 160	15 700	15 700	15 700

	10-15	материали	21 592	22 053	23 100	23 100	23 100
	10-16	вода, горива и енергия	50 603	63 027	63 800	63 800	63 800
	10-20	разходи за ***външни услуги***	24 963	20 727	21 500	21 500	21 500
	10-30	Текущ ремонт	18 433		3 500	3 500	3 500
	10-51	командировки ***в страната***	566	1 100	1 100	1 100	1 100
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		5 404	5 000	5 000	5 000	5 000
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 404	5 000	5 000	5 000	5 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		44 984	30 000	30 000	30 000	30 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		2 690	70 000	0	0	0
	52-02	придобиване на ***сгради***		70 000			
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	2 690				
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	332 152	389 300	339 800	349 600	357 400

i на група 3

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2018 г.**	***31.12.2021 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		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**		216 680	245 441	268 500	292 700	313 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	216 680	245 441	268 500	292 700	313 200
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		14 409	11 650	14 700	15 500	15 500
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	4 298	7 650	8 000	8 800	8 800
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	8 899	1 000	3 700	3 700	3 700
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	1 212	3 000	3 000	3 000	3 000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		41 472	47 970	56 000	61 100	64 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	25 974	29 510	34 400	37 500	40 100
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	10 810	13 090	15 400	16 800	18 000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	4 688	5 370	6 200	6 800	6 800
10-00	**Издръжка**		195 173	216 470	214 800	214 800	214 800
	10-11	Храна	136 752	130 000	140 000	140 000	140 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10 350	13 800	13 800	13 800	13 800
	10-15	материали	10 593	17 000	17 300	17 300	17 300
	10-16	вода, горива и енергия	29 223	35 400	38 700	38 700	38 700

	10-20	разходи за ***външни услуги***	7 621	9 370	4 500	4 500	4 500
	10-30	Текущ ремонт		10 000			
	10-51	командировки ***в страната***	48	100	100	100	100
	10-62	разходи за ***застраховки***	586	800	400	400	400
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		993	900	900	900	900
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	291	200	200	200	200
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	702	700	700	700	700
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**				30 000	30 000	30 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		11 746	20 000	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	11 746				
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***		20 000			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	480 473	542 431	584 900	615 000	639 300

5

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2018 г.**	***31.12.2021 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		02 ¦					
	#N/A						
	601	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	601	**601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		139 186	136 650	156 800	156 800	156 800
	10-15	материали	13 314	15 000	19 000	19 000	19 000
	10-16	вода, горива и енергия	78 489	79 150	82 800	82 800	82 800
	10-20	разходи за ***външни услуги***	47 383	42 500	55 000	55 000	55 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		179 982	1 460 000	210 000	210 000	210 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	319 168	1 596 650	366 800	366 800	366 800

6

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2018 г.**	***31.12.2021 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02					
	#N/A						
	0	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	0	Изберете група					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			462 569	491 439	491 500	491 500	491 500
	10-16	вода, горива и енергия	2 509	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	460 060	486 439	486 500	486 500	486 500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	462 569	491 439	491 500	491 500	491 500

i на група 0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	01.1.2018 г.	*31.12.2021 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК:	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		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			10 747	16 340	17 200	18 700	20 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	10 747	16 340	17 200	18 700	20 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			200	2 690	500	600	600
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	200	490	500	600	600
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение		2 200			
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			2 040	3 200	3 400	3 700	4 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	1 315	2 130	2 200	2 400	2 600
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	528	860	900	1 000	1 100
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	197	210	300	300	300
10-00 Издръжка			14 007	13 500	13 900	13 900	13 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	600	600	600	600	600
	10-15	материали	1 353	900	1 300	1 300	1 300
	10-20	разходи за *външни услуги*	12 054				
	10-30	Текущ ремонт		12 000	12 000	12 000	12 000

42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		10 963	13 900	13 900	13 900	13 900
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	10 963	13 900	13 900	13 900	13 900
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		80 633	40 000			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	118 590	89 630	48 900	50 800	52 400

7

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2018 г.**	***31.12.2021 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		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**		28 523	32 000	37 200	40 500	43 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	28 523	32 000	37 200	40 500	43 300
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		890	1 810	1 900	2 000	2 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	565	1 110	1 200	1 300	1 300
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	325	700	700	700	700
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		5 598	8 000	8 300	9 200	9 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	3 234	5 430	5 600	6 200	6 600
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	1 541	1 470	1 500	1 700	1 800
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	823	1 100	1 200	1 300	1 300
10-00	**Издръжка**		8 732	8 600	8 700	8 700	8 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-15	материали	1 119	2 000	1 000	1 000	1 000
	10-16	вода, горива и енергия	5 424	4 000	5 000	5 000	5 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	496	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	193	100	200	200	200
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		36	100	100	100	100
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	36	100	100	100	100
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	43 779	50 510	56 200	60 500	63 800

8

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от **до** **II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	01.1.2018 г.	*31.12.2021 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК:	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2017	2018	2019	2020	2021
		02					
	#N/A						
	803	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	803	**803 Транспорт и съобщения**					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			71 866	101 820	68 100	68 100	68 100
	10-20	разходи за *външни услуги*	70 328	101 820	68 100	68 100	68 100
	10-30	Текущ ремонт	1 538				
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			103 600		145 000	145 000	145 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	175 466	101 820	213 100	213 100	213 100

i на група 8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	01.1.2018 г.	*31.12.2021 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК:	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2017	2018	2019	2020	2021
		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			92 031	108 060	133 300	145 300	155 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	92 031	108 060	133 300	145 300	155 500
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			6 169	6 070	4 100	4 400	4 400
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	1 816	3 770	4 000	4 300	4 300
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	3 662	1 300			
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	691	1 000	100	100	100
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			17 777	26 480	27 600	30 000	32 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	11 249	18 360	19 100	20 800	22 300

	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	4 696	5 860	6 200	6 700	7 200
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	1 832	2 260	2 300	2 500	2 500
10-00	**Издръжка**		4 950	6 300	6 300	6 300	6 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 950	6 300	6 300	6 300	6 300
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		46 020	30 000			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	166 947	176 910	171 300	186 000	198 200

i на група 8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	**01.1.2018 г.**	***31.12.2021 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		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	50 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	50 000	50 000	50 000	50 000

i на група 9

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

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

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

Приложение № 1а „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2019-2021г."е изготвено във връзка с изискванията на Писмо на Министерство на финансите БЮ №4/23.08.2018г.

В приложението е включена информация за последните четири години, необходима за изчисляване ограничителните съотношения по чл.94, ал.3, т.1 и т.2 от ЗПФ относно наличните в края на годината поети ангажименти и задължения за разходи.

Видно от приложението е, че очакваните налични към края на всяка една от годините в тригодишния период 2019-2021г. задължения за разходи и поети ангажименти за разходи са в размери, водещи до спазването на ограничителните съотношения по чл.94, ал.3, т.1 и т.2 от ЗПФ.

Гл. експерт „Бюджет и ТРЗ": _____
/М.Пелова/

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

община: Долни Дъбник

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Въвеждане на Тригодишна прогноза в Информационна система общините

Потвърждавам верността на данните, въведени от : Милена Върбанова Пелова ,
упълномощен от ръководителя на Долни Дъбник
Дата на въвеждане на данните дата 11.09.2018 г.
Данните са актуални към дата 11.09.2018 г.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313, ал.1 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Кмет на Община Долни Дъбник:.....

/Б.Станимиров/

ОБЩИНА * КМЕТ * ДОЛНИ ДЪБНИК

П Р О Т О К О Л

Долни Дъбник ЕВК код: 6504 Файл: Prognoza_2018_6504.xls
Формалната проверка на файла приключи.
Дата: 11.09.2018