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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 136
от Протокол №12/17.09.2020год.

Относно: Приемане на актуализирана тригодишна бюджетна прогноза на Община Долни Дъбник за местни дейности за периода 2021-2023 год.

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 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 №4/01.09.2020г.

Общински съвет Долни Дъбник

Р Е Ш И :

Приема актуализирана тригодишна бюджетна прогноза на Община Долни Дъбник за местни дейности за периода 2021 - 2023 год., съгласно Приложение №8 Прогноза за периода 2021 - 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности" и Приложения №1а и №6г към БЮ №4/01.09.2020г

БОРИСЛАВ СТАНИМИРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК

КРАСИМИРА НИКОЛОВА
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

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

Изх. № 0800-1133/09.09.2020г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНИ ДЪБНИК
Вход. №АЛ-227/07.09.2020г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Иван Димитров Ветов
Кмет на Община Долни Дъбник

Относно: Приемане на актуализирана тригодишна бюджетна прогноза на Община Долни Дъбник за местни дейности за периода 2021-2023 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 №4/01.09.2020г.

Госпожи и Господа Общински съветници,

ПРЕДЛАГАМ

Общинският съвет да реши:

Приема актуализирана тригодишна бюджетна прогноза на Община Долни Дъбник за местни дейности за периода 2021 - 2023 год., съгласно Приложение №8 Прогноза за периода 2021 - 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности" и Приложения №1а и №6г към БЮ №4/01.09.2020г.

ИВАН ДИМИТРОВ ВЕТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

Изготвил :Валентина Павлова –
Директор на дирекция „ФБ"

година 2020

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

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2020г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2019	2020	2021	2022	2023
		01					
01-00		**Данък върху доходите на физически лица:**	8 449	10 000	10 000	10 000	10 000
	01-03	окончателен годишен (*патентен*) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	8 449	10 000	10 000	10 000	10 000
13-00		**Имуществени и други местни данъци :**	452 723	470 000	455 000	455 000	455 000
	13-01	данък върху *недвижими имоти*	87 316	95 000	100 000	100 000	100 000
	13-03	данък върху *превозните средства*	224 083	225 000	220 000	220 000	220 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по *дарения и възмезден начин*	141 050	150 000	135 000	135 000	135 000
	13-08	туристически данък	274				
20-00		**Други данъци**	42				
24-00		**Приходи и доходи от собственост**	385 656	655 600	608 000	608 000	608 000
	24-05	приходи от *наеми на имущество*	43 626	43 000	48 000	48 000	48 000
	24-06	приходи от *наеми на земя*	342 030	612 600	560 000	560 000	560 000
27-00		**Общински такси**	816 755	1 178 686	1 003 500	1 003 500	1 003 500
	27-01	за ползване на *детски градини*	33 119	45 000	45 000	45 000	45 000
	27-02	за ползване на *детски ясли* и други по здравеопазването	2 948	4 000	4 000	4 000	4 000
	27-04	за ползване на *домашен социален патронаж* и други общински *социални услуги*	183 442	200 000	200 000	200 000	200 000
	27-05	за ползване на *пазари*, тържища, панаири, тротоари, уличии платна и др.	1 265	2 000	3 000	3 000	3 000
	27-07	за *битови отпадъци*	546 928	856 686	674 500	674 500	674 500
	27-10	за *технически услуги*	5 801	10 000	10 000	10 000	10 000
	27-11	за *административни услуги*	33 744	50 000	50 000	50 000	50 000
	27-17	за *притежаване на куче*	65	1 000	1 000	1 000	1 000
	27-29	*други* общински такси	9 443	10 000	16 000	16 000	16 000
28-00		**Глоби, санкции и наказателни лихви**	96 084	120 000	60 000	60 000	60 000
	28-02	*глоби*, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	60 815	70 000	10 000	10 000	10 000
	28-09	*наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски*	35 269	50 000	50 000	50 000	50 000
36-00		**Други приходи**	100 501	100 000	82 500	82 500	82 500
	36-19	*други* неданъчни приходи	100 501	100 000	82 500	82 500	82 500
37-00		**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	-75 642	-73 000	-90 000	-90 000	-90 000
	37-01	внесен *ДДС* (-)	-63 004	-60 200	-80 000	-80 000	-80 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-12 638	-12 800	-10 000	-10 000	-10 000
40-00		**Постъпления от продажба на нефинансови активи** (*без § 40-71*)	52 399	0	0	0	0
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	33 679				
	40-40	постъпления от продажба на земя	18 720				
41-00		**Приходи от концесии**	183 611	190 000	110 000	110 000	110 000
46-00		**Помощи и дарения от чужбина**	2 159	0	0	0	0
	46-70	*други текущи* помощи и дарения *от чужбина*	2 159				
ВСИЧКО	*99-99*	**I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	2 022 737	2 651 286	2 239 000	2 239 000	2 239 000
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					

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

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2019	2020	2021	2022	2023
		02					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	499 911	587 330	619 800	619 800	619 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	499 911	587 330	619 800	619 800	619 800
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	105 966	152 637	143 400	143 400	143 400
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	86 345	115 500	120 000	120 000	120 000
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	8 793	15 420	15 600	15 600	15 600
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	6 600	16 817	3 700	3 700	3 700
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	4 228	4 900	4 100	4 100	4 100
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	115 558	147 950	158 300	158 300	158 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	73 013	95 220	102 100	102 100	102 100
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	29 496	35 610	38 600	38 600	38 600
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	13 049	17 120	17 600	17 600	17 600
10-00		**Издръжка**	1 824 481	1 880 117	1 745 900	1 745 900	1 745 900
	10-11	Храна	217 348	241 000	243 000	243 000	243 000

	10-13	Постелен инвентар и облекло	47 400	50 600	54 500	54 500	54 500
	10-15	материали	197 068	224 463	181 000	181 000	181 000
	10-16	вода, горива и енергия	265 250	291 057	298 100	298 100	298 100
	10-20	разходи за *външни услуги*	797 673	987 631	903 600	903 600	903 600
	10-30	Текущ ремонт	263 540	42 786	22 000	22 000	22 000
	10-51	командировки *в страната*	4 933	7 350	7 100	7 100	7 100
	10-52	краткосрочни командировки *в чужбина*	1 439	0	0	0	0
	10-62	разходи за *застраховки*	20 330	19 030	21 800	21 800	21 800
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 479	0	0	0	0
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8 021	16 200	14 800	14 800	14 800
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		76 569	79 026	78 700	78 700	78 700
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 190	2 318	1 700	1 700	1 700
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	74 379	76 708	77 000	77 000	77 000
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		21 297	31 300	33 900	33 900	33 900
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	21 297	31 300	33 900	33 900	33 900
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		6 479	7 010	7 000	7 000	7 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		206 333	136 000	165 000	165 000	165 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		61 582	24 000	15 000	15 000	15 000
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	21 363	20 000	10 000	10 000	10 000
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	1 800	4 000	0	0	0
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	6 000	0	0	0	0
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	17 942	0	5 000	5 000	5 000
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	14 477	0	0	0	0
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		35 948	35 000	0	0	0
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи	35 948	35 000	0	0	0
54-00	**Придобиване на земя**		792	0	0	0	0
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		0	530 000	330 000	330 000	330 000
ВСИЧКО	99-99	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	2 954 916	3 610 370	3 297 000	3 297 000	3 297 000

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

	за периода от	до
0	01.1.2020 г.	*31.12.2023 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	**код по ЕБК:**	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

		III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
III. ТРАНСФЕРИ		03 !					
31-00	**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**		1 443 803	1 589 000	1 589 000	1 589 000	1 589 000
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 150 100	1 179 000	1 179 000	1 179 000	1 179 000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	171 600	410 000	410 000	410 000	410 000
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	180 000				
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-57 897				
61-00	**Трансфери между бюджети (нето)**		500 134	-303 947	-147 500	-147 500	-147 500
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	627 912				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-127 778	-303 947	-147 500	-147 500	-147 500
62-00	**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		-688 535	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-688 535				
64-00	**Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП**		19 788	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	19 788				
ВСИЧКО	99-99	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	1 275 190	1 285 053	1 441 500	1 441 500	1 441 500
76-00	**Времеина безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		-28 625	48 727			
ВСИЧКО	99-99	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	-28 625	48 727	0	0	0

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

	за периода от	до
0	01.1.2020 г.	*31.12.2023 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	**код по ЕБК:**	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	**Годишен отчет** **2019**	**Бюджет** **2020**	**Проектобюджет** **2021**	**Прогноза** **2022**	**Прогноза** **2023**
05 !					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	314 386	374 696	383 500	383 500	383 500
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	69 008	95 304	0	0	0
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	**383 394**	**470 000**	**383 500**	**383 500**	**383 500**

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

	за периода от	до
0	01.1.2020 г.	*31.12.2023 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	**код по ЕБК:**	*6504*

(в лева)

§§	под-§§	VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) / НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2019	Бюджет 2020	Проектобюджет 2021	Прогноза 2022	Прогноза 2023
		06					
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	69 008	95 304	0	0	0
	95-01	*остатък* в левове по сметки от *предходния период* (+)	164 312	95 304	0	0	0
	95-07	*наличност* в левове по сметки в *края на периода* (-)	-95 304				
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	69 008	95 304	0	0	0
		Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	383 394	470 000	383 500	383 500	383 500

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Цанко Василев (име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Валентина Павлова (име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Иван Ветов (име и фамилия)

дата

служебни телефони

e-mail:

Web-адрес:

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

0	за периода от 01.1.2020 г.	до 31.12.2023 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредители с бюджет)

Долни Дъбник — код по ЕБК: 6504

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ / НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2019	Бюджет 2020	Проектобюджет 2021	Прогноза 2022	Прогноза 2023
		02					
	#N/A						
	101	ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	22 188	27 500	28 800	28 800	28 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	22 188	27 500	28 800	28 800	28 800
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	88 890	115 500	120 000	120 000	120 000
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	86 345	115 500	120 000	120 000	120 000
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	2 545				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	20 859	31 500	32 200	32 200	32 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	13 506	20 500	21 000	21 000	21 000
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	5 210	7 000	7 200	7 200	7 200
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	2 143	4 000	4 000	4 000	4 000
10-00		Издръжка	613 749	563 873	514 700	514 700	514 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	18 900	20 100	20 000	20 000	20 000
	10-15	материали	116 933	130 393	120 000	120 000	120 000
	10-16	вода, горива и енергия	109 914	114 300	115 000	115 000	115 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	250 717	235 300	201 900	201 900	201 900
	10-30	Текущ ремонт	82 856	24 000	17 000	17 000	17 000
	10-51	командировки *в страната*	4 854	6 050	6 000	6 000	6 000
	10-52	краткосрочни командировки *в чужбина*	1 439				
	10-62	разходи за *застраховки*	18 636	17 530	20 000	20 000	20 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 479				
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8 021	16 200	14 800	14 800	14 800
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	70 619	72 989	72 400	72 400	72 400
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 899	2 021	1 400	1 400	1 400
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	68 720	70 968	71 000	71 000	71 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	12 830	19 300	20 000	20 000	20 000
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	12 830	19 300	20 000	20 000	20 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	6 479	7 010	7 000	7 000	7 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи			35 000	35 000	35 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	29 163	20 000	10 000	10 000	10 000
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	21 363	20 000	10 000	10 000	10 000
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	1 800				
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	6 000				
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	35 948	35 000	0	0	0
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи	35 948	35 000			
54-00		Придобиване на земя	792				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	901 517	892 672	840 100	840 100	840 100

1 на група

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

0	за периода от 01.1.2020 г.	до 31.12.2023 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник — код по ЕБК: 6504

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ / НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2019	Бюджет 2020	Проектобюджет 2021	Прогноза 2022	Прогноза 2023
		02					
	#N/A						
	205	ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					
10-00		Издръжка	6 446	21 750	15 000	15 000	15 000
	10-15	материали		6 750			
	10-20	разходи за *външни услуги*	6 446	15 000	15 000	15 000	15 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	6 446	21 750	15 000	15 000	15 000

1 на група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2020 г.	*31.12.2023 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК:	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2019	2020	2021	2022	2023
		02¦					
	#N/A						
	301	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	49 119	54 300	59 000	59 000	59 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	49 119	54 300	59 000	59 000	59 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	1 012	950	1 300	1 300	1 300
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	646	650	1 000	1 000	1 000
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	366	300	300	300	300
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодателя**	9 345	10 750	11 900	11 900	11 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	5 784	6 600	7 400	7 400	7 400
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	2 338	2 850	2 900	2 900	2 900
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	1 223	1 300	1 600	1 600	1 600
10-00		**Издръжка**	150 976	191 586	182 100	182 100	182 100
	10-11	Храна	45 707	53 000	55 000	55 000	55 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10 350	11 300	12 000	12 000	12 000
	10-15	материали	20 224	24 600	25 000	25 000	25 000
	10-16	вода, горива и енергия	43 543	51 000	51 000	51 000	51 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	31 073	31 600	33 000	33 000	33 000
	10-30	Текущ ремонт		18 786	5 000	5 000	5 000
	10-51	командировки *в страната*	79	1 300	1 100	1 100	1 100
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	5 149	5 150	5 200	5 200	5 200
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 149	5 150	5 200	5 200	5 200
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	21 858	33 500	30 000	30 000	30 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	12 169	0	0	0	0
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	12 169				
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	249 628	296 236	289 500	289 500	289 500

i на група 3

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2020 г.	*31.12.2023 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК:	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2019	2020	2021	2022	2023
		02¦					
	#N/A						
	503	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	263 262	297 200	313 200	313 200	313 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	263 262	297 200	313 200	313 200	313 200
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	9 847	25 770	15 500	15 500	15 500
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	4 853	8 570	8 800	8 800	8 800
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	2 349	14 200	3 700	3 700	3 700
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	2 645	3 000	3 000	3 000	3 000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодателя**	52 419	59 040	64 900	64 900	64 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	32 955	36 300	40 100	40 100	40 100
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	13 374	16 000	18 000	18 000	18 000
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	6 090	6 740	6 800	6 800	6 800
10-00		**Издръжка**	233 228	252 880	263 800	263 800	263 800
	10-11	Храна	171 641	188 000	188 000	188 000	188 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10 500	11 100	13 800	13 800	13 800
	10-15	материали	10 784	13 630	15 000	15 000	15 000
	10-16	вода, горива и енергия	32 031	32 300	38 700	38 700	38 700
	10-20	разходи за *външни услуги*	6 180	6 350	6 800	6 800	6 800
	10-30	Текущ ремонт	684				
	10-62	разходи за *застраховки*	1 408	1 500	1 500	1 500	1 500
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	660	740	900	900	900
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	194	200	200	200	200
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	466	540	700	700	700
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	5 773	0	5 000	5 000	5 000
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	5 773		5 000	5 000	5 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	565 189	635 630	663 300	663 300	663 300

i на група 5

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2020 г.	*31.12.2023 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК:	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2019	2020	2021	2022	2023
		02¦					
	#N/A						
	601	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					

		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		307 959	173 727	162 000	162 000	162 000
	10-15	материали	22 169	21 690	19 000	19 000	19 000
	10-16	вода, горива и енергия	71 720	87 357	88 000	88 000	88 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	34 070	64 680	55 000	55 000	55 000
	10-30	Текущ ремонт	180 000				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		14 477	0	0	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	14 477				
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			230 000	230 000	230 000	230 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	322 436	403 727	392 000	392 000	392 000

6

i на група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2020 г.	*31.12.2023 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК:	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2019	2020	2021	2022	2023
		02!					
	#N/A						
	602	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		395 840	513 572	491 500	491 500	491 500
	10-15	материали	24 975	25 000			
	10-16	вода, горива и енергия	1 360				
	10-20	разходи за *външни услуги*	369 505	488 572	491 500	491 500	491 500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	395 840	513 572	491 500	491 500	491 500

6

i на група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2020 г.	*31.12.2023 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК:	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2019	2020	2021	2022	2023
		02!					
	#N/A						
	703	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		13 223	19 930	20 000	20 000	20 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	13 223	19 930	20 000	20 000	20 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		238	3 117	600	600	600
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	238	500	600	600	600
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение		2 617			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		2 587	4 020	4 200	4 200	4 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	1 701	2 770	2 800	2 800	2 800
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	646	1 000	1 100	1 100	1 100
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	240	250	300	300	300
10-00	Издръжка		13 310	12 500	13 900	13 900	13 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	600	900	900	900	900
	10-15	материали	132	400	1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	12 578	11 200	12 000	12 000	12 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		8 467	12 000	13 900	13 900	13 900
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	8 467	12 000	13 900	13 900	13 900
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		80 631	59 500			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	118 456	111 067	52 600	52 600	52 600

7

i на група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2020 г.	*31.12.2023 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	код по ЕБК:	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2019	2020	2021	2022	2023
		02!					
	#N/A						
	802	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		35 749	40 000	43 300	43 300	43 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	35 749	40 000	43 300	43 300	43 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 109	1 900	1 600	1 600	1 600
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	717	1 200	1 200	1 200	1 200
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	24				
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	368	700	400	400	400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		7 187	9 950	10 400	10 400	10 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	4 282	6 500	6 800	6 800	6 800
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	1 873	2 100	2 200	2 200	2 200
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	1 032	1 350	1 400	1 400	1 400

10-00	**Издръжка**		11 265	10 640	9 200	9 200	9 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-15	материали	1 851	2 000	1 000	1 000	1 000
	10-16	вода, горива и енергия	6 682	6 100	5 400	5 400	5 400
	10-20	разходи за *външни услуги*	946	1 040	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за *застраховки*	286		300	300	300
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		141	147	200	200	200
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	97	100	100	100
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	44	50	100	100	100
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	55 451	62 637	64 700	64 700	64 700

8

i на група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2020 г.	*31.12.2023 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	**код по ЕБК:**	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	02						
	#N/A						
	803	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	803	**803 Транспорт и съобщения**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		86 158	133 889	87 400	87 400	87 400
	10-20	разходи за *външни услуги*	86 158	133 889	87 400	87 400	87 400
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	86 158	133 889	87 400	87 400	87 400

8

i на група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2020 г.	*31.12.2023 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	**код по ЕБК:**	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	02						
	#N/A						
	806	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	806	**806 Други дейности по икономиката**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		116 370	148 400	155 500	155 500	155 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	116 370	148 400	155 500	155 500	155 500
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		4 870	5 400	4 400	4 400	4 400
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	2 339	4 500	4 000	4 000	4 000
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	1 682				
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	849	900	400	400	400
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		23 161	32 690	34 700	34 700	34 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	14 785	22 550	24 000	24 000	24 000
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	6 055	6 660	7 200	7 200	7 200
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	2 321	3 480	3 500	3 500	3 500
10-00	**Издръжка**		5 550	5 700	6 300	6 300	6 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 550	5 700	6 300	6 300	6 300
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		103 844	43 000	100 000	100 000	100 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	4 000	0	0	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*		4 000			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	253 795	239 190	300 900	300 900	300 900

8

i на група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2020 г.	*31.12.2023 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник	**код по ЕБК:**	*6504*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	02						
	#N/A						
	901	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	901	**901 Разходи некласифицирани в другите функции**					
		(наименование на дейността)					
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**			300 000	100 000	100 000	100 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	300 000	100 000	100 000	100 000

9

i на група

Долни Дъбник

Наименование на общината

Код по ЕБК: 6504

Приложение № 1а

Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2020 - 2021 г. (в лв.)

Показател	отчет **2016**	отчет **2017**	отчет **2018**	отчет **2019**	бюджет **2020**	проект на бюджет **2021**
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	149 278	160 000	160 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*7 960 811*	*8 058 958*	*9 939 756*	*9 830 774*	*11 791 625*	10 455 310
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	1.67%	1.62%	1.52%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	765 909	900 000	900 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*7 960 811*	*8 058 958*	*9 939 756*	*9 830 774*	*11 791 625*	*10 455 310*
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	*8.56%*	*9.09%*	*8.57%*

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" при съобразяване с разпоредбата на чл. 86 от ЗДБРБ за 2020 г.

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 2020-2021 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: Иван Ветов
(име, фамилия)

Приложение № 6г

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г. на община Долни Дъбник

Версия за II етап

Код по ЕБК: 6504

лева

РАЗДЕЛИ	2020 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг	по сключени през 2020 г. договори за дълг (сключени след 31.12.2019 г.) и намерения за сключване на нови договори за дълг до края на 2020 г.	Проект за 2021 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг	по нови за 2021 г. дългове (намерения)	Прогноза за 2022 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг	по нови за 2022 г. дългове (намерения)	Прогноза за 2023 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг	по нови за 2023 г. дългове (намерения)
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ 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 външни 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	2020 г.	в т.ч.:		Проект за 2021 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2022 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2023 г.	в т.ч.:	
		по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг	по сключени през 2020 г. договори за дълг (сключени след 31.12.2019 г.) и намерения за сключване на нови договори за дълг до края на 2020 г.		по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг	по нови за 2021 г. дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг	по нови за 2022 г. дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг	по нови за 2023 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 ОТЧИТА В СЕС (заеми, отпускани по реда на ДДС 6/2011 г.)												
I. Дълг в началото на периода	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 /Дълг 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
- 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 /указания за попълване/:

1. В колона "по сключени към 31.12.2019 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 31.12.2019 г. (в Раздел А - дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - дълговете, които се отчитат в СЕС). На ред "Дълг в началото на годината" в колоните "по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг", "по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг" и "по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг" (колони F, I и L)" , изчисленията са автоматични.

2. За 2020 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" в колоната „по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг", се посочват съответните усвоявания и плащания (главници и разходи) по дълга (т.е. получените средства по дълга и извършени плащания по него) от началото на 2020 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива за усвояване/плащане до края на 2020 г., съгласно погасителните планове/оценки. В тези редове *не* се посочват средства, които вече са усвоени/погасени до 01.01.2020 г. За 2021 г., 2022 г. и 2023 г. се посочва предвижданото 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.

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

8. На реда "задължения по финансови лизинги и търговски кредити" за периода 2021 -2023 г. се показват предвиждани за поемане нови задължения с такъв характер.

Изготвил: Валентина Павлова

РАЗДЕЛИ	2020 г.	в т.ч.:		Проект за 2021 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2022 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2023 г.	в т.ч.:	
		по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг	по сключени през 2020 г. договори за дълг (сключени след 31.12.2019 г.) и намерения за сключване на нови договори за дълг до края на 2020 г.		по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг	по нови *за 2021 г.* дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг	по нови *за 2022 г.* дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг	по нови *за 2023 г.* дългове (намерения)

/ име, фамилия/
тел. за контакт: 06514/20-52
e-mail: fin_obdabnik@abv.bg

община: Долни Дъбник

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Въвеждане на Тригодишна прогноза в Информационна система общините

Потвърждавам верността на данните, въведени от Милена Пелова: ,
упълномощен от ръководителя на Долни Дъбник
Дата на въвеждане на данните дата 10.09.2020 г.
Данните са актуални към дата 10.09.2020 г.

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

Кмет на Община Д.Дъбник:
/И.Ветов/

П Р О Т О К О Л

Долни Дъбник ЕВК код: 6504 Файл: Prognoza_2020_6504.xls
Формалната проверка на файла приключи.
Дата: 10.09.2020

УТВЪРЖДАВАМ:
Кмет на Община
Долни Дъбник :.....
/ Иван Ветов

БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР
Бюджет 2021г. и Бюджетна прогноза 2021 – 2023г.
Община Долни Дъбник

№ по ред	Проекти на документи	Индикативни дати
1.	Тригодишна бюджетна прогноза на общината за местни дейности за периода 2021 - 2023г.	В срока, определен с писмото на Мин. на финансите. /м.03.2020г – внасяне в общински съвет /
2.	Проект за бюджет на общината за 2021г.	След обнародване на ЗДБРБ за 2021г. / м.12.2020г. - м.01.2021г. – провеждане на публично обсъждане /
3.	Окончателен Проект за бюджет на общината за 2021г. и разчет на сметките за средства от Европейския съюз.	След обнародване на ЗДБРБ за 2021г. /м.01.2021г. – внасяне в общински съвет /
4.	Актуализирана Тригодишна бюджетна прогноза на общината за местни дейности за периода 2021-2023г.	След обнародване на ЗДБРБ за 2021г. /м.01.2021г. – внасяне в общински съвет /

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

УТВЪРЖДАВАМ:
Кмет на Община
Долни Дъбник :.....
/ Иван Ветов /



БЮДЖЕТЕН ГРАФИК
Бюджет 2021г. и Бюджетна прогноза 2021 – 2023г.
Община Долни Дъбник

№ по ред	Процедури и документи	Дейности и задачи	Отговорни длъжностни лица	Срок
1.	Съставяне на Тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021-2023г.	Запознаване с Указанията на МФ. Предложения на второстепенните разпоредители в общината. Анализ на изпълнението на инвестиционната програма на общината. Анализ на състоянието на общинския дълг и финансовите показатели на търговските дружества – 100% собственост на общината. Анализ на изпълнението на местните приходи.	Зам.кмет по финансите, Директорите на дирекции „Финанси и бюджет” и „Устройство на територията”, Кметовете на кметства и др. второстепенни разпоредители, Управителите на търг. Дружества, служителите от дирекция „Финанси и бюджет”.	В срока, определен с писмото на Мин. на финансите. /м.03.2020г./
2.	Внасяне в Общински съвет, разглеждане и приемане на Тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021-2023г.	Изготвяне на предложение до Общински съвет за приемане на Тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021-2023г. Провеждане на Заседание на Общински съвет.	Кмет на общината, Директор на дирекция „Финанси и бюджет”, Председател на Общински съвет	В срока, определен с писмото на Мин. на финансите. /м.03.2020г./
3.	Актуализиране на Тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021-2023г.	Конкретизация и детайлизация на разчетите. Промяна в нормативната уредба и с решения на Общински съвет. Изготвяне на Проектобюджет за 2021г. Изготвяне на разчети за средства от Европейския съюз. Изпълнение на капиталовите разходи за 2020г. Състоянието на общинския дълг и дълга на търговските дружества – 100% собственост на общината.	Зам.кмет по финансите, Директорите на дирекции „Финанси и бюджет” и „Устройство на територията”, Кметовете на кметства и др. второстепенни разпоредители, Управителите на търг. Дружества, служителите от дирекция „Финанси и бюджет”.	В срока за изготвяне на Бюджета на общината за 2021г. /след обнародване в ДВ на ЗДБРБ за 2021г./

4.	Разработване и обсъждане на Проекта за бюджет на общината за 2021г.	Анализ на изпълнението на инвестиционната програма на общината за 2020г. Анализ на състоянието на общинския дълг и финансовите показатели на търговските дружества – 100% собственост на общината за 2020г. Анализ на изпълнението на местните приходи за 2020г. Анализ на поетите ангажименти през 2020г. Анализ на просрочените задължения и вземания. Изготвяне на очаквано изпълнение на приходите и разходите по бюджета за 2020г.и всички други показатели, свързани с разработване на проекта на бюджет на общината за 2021г. Анализ на изпълнението проекти с европейски средства и предстоящи такива. Обявяване на публичното обсъждане на проекта на бюджет за 2021г. Провеждане на публичното обсъждане на проекта на бюджет за 2021г.- протокол и списък.	Зам.кмет по финансите, Директорите на дирекции „Финанси и бюджет" и „Устройство на територията", Кметовете на кметства и др. второстепенни разпоредители, Управителите на търг. Дружества, служителите от дирекция „Финанси и бюджет". Директор на дирекция „Финанси и бюджет" Кмет на общината	След обнародване на ЗДБРБ за 2021г. /м.12.2020г. - м.01.2021г./
5.	Разработване и внасяне за обсъждане и приемане на окончателния проект на бюджет на общината за 2021г. и разчет на сметките за средства от Европейския съюз.	Актуализация, при необходимост на наредбите за местни данъци и за такси и цени на услуги и внасяне на предложение в общински съвет. Разработване на Програма за управление на общинската собственост за 2021г. и внасянето й в общински съвет. Срещи с кметовете на кметства за изготвяне на проекта за местни дейности и капиталови разходи за 2021г. Срещи с директорите на училища и детски градини за изготвяне на формули за разпределение на средствата. Срещи с представители на читалищата за разпределение на средствата. Изготвяне на окончателния проект на бюджет на общината за 2021г и разчет на сметките за средства от Европейския съюз.	Зам.кметове, Директорите на дирекции „Финанси и бюджет" и „Устройство на територията", Кметовете на кметства, Директорите на училища и детски градини, Управителите на търг. Дружества, служителите от дирекция „Финанси и бюджет" Гл.експерт „Просвета, култура и спорт".	След обнародване на ЗДБРБ за 2021г. /м.12.2020г. - м.01.2021г./
6.	Внасяне в общински съвет на окончателния проект на бюджет на общината за 2021г и разчет на сметките за средства от Европейския съюз.	Изготвяне на предложение до общински съвет за приемане на окончателния проект на бюджет на общината за 2021г и разчет на сметките за средства от Европейския съюз.	Кмет на общината Директор на дирекция „Финанси и бюджет"	В срока, определен в ЗПФ.

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