



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

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

РЕШЕНИЕ № 178 от Протокол №16/28.02.2017год.

Относно: Приемане на тригодишна бюджетна прогноза на община Долни Дъбник за местни дейности за периода 2018-2020год.


На основание чл.21, ал.1, т.12 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 МФ – БЮ №1/08.02.2017г.

Общински съвет Долни Дъбник

РЕШИ:

Приема тригодишна бюджетна прогноза на община Долни Дъбник за местни дейности за периода 2018-2020год., съгласно Приложение №8 – Прогноза за периода 2018-2020год. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности и Приложения №1а и №бг към БЮ №1/08.02.2017г.

Председател на
Общинския съвет:


/М.Стойчева/

Техн.секретар:


/Кр.Николова/

година 2017

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

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

Бланка версия 1.01 от 2017г.

		(в лева)					
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		01:					
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	8 880	10 000	10 000	10 000	10 000
	01-03	окончателен годишен (напелнен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	8 880	10 000	10 000	10 000	10 000
13-00		Имуществени и други местни данъци:	421 886	430 000	430 000	430 000	430 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	85 173	100 000	100 000	100 000	100 000
	13-03	данък върху превозните средства	208 179	200 000	200 000	200 000	200 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден пачи	128 534	130 000	130 000	130 000	130 000
20-00		Други данъци	200				
24-00		Приходи и приходи от собственост	537 008	571 000	571 000	571 000	571 000
	24-05	приходи от наема на имущество	37 620	48 000	48 000	48 000	48 000
	24-06	приходи от наема на земя	495 336	513 000	513 000	513 000	513 000
	24-07	приходи от дивиденди		5 000	5 000	5 000	5 000
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	4 052	10 000	5 000	5 000	5 000
27-00		Общински такси	646 520	944 177	996 700	996 700	996 700
	27-01	за ползване на детски градини	35 235	45 000	45 000	45 000	45 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	3 143	4 000	4 000	4 000	4 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	129 397	130 000	130 000	130 000	130 000
	27-03	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	1 926	4 000	4 000	4 000	4 000
	27-07	за битови отпадъци	415 797	685 177	732 700	732 700	732 700
	27-10	за технически услуги	8 707	10 000	10 000	10 000	10 000
	27-11	за административни услуги	45 053	55 000	50 000	50 000	50 000
	27-17	за прикормване на куче	5	1 000	1 000	1 000	1 000
	27-29	други общински такси	7 257	10 000	20 000	20 000	20 000
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	54 426	60 000	60 000	60 000	60 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	6 803	10 000	10 000	10 000	10 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, лихви и осигурителни вноски	47 623	50 000	50 000	50 000	50 000
36-00		Други приходи	107 563	70 754	132 900	132 900	132 900
	36-19	други неданъчни приходи	107 563	70 754	132 900	132 900	132 900
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-41 045	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-29 384	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-11 661	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	399 386	0	0	0	0
	40-22	постъпления от продажба на сгради	109 140				
	40-40	постъпления от продажба на земя	290 246				
41-00		Приходи от концесии	136 600	140 000	322 000	322 000	322 000
45-00		Помощи и дарения от страната	1 042 892	0	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	1 555				
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната	1 041 337				
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 314 316	2 193 931	2 490 600	2 490 600	2 490 600
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					

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

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

		(в лева)					
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		02:					
01-00		Зплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	392 625	483 280	508 300	508 300	508 300
	01-01	зплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	392 625	483 280	508 300	508 300	508 300
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	103 566	129 009	96 200	96 200	96 200
	02-01	за нецанен персонал нает по трудови правоотношения	0	25 295	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	76 364	73 100	73 100	73 100	73 100
	02-05	изплатени суми от СЕКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 814	13 734	14 600	14 600	14 600
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	14 841	11 700	4 100	4 100	4 100
	02-09	други плащания и възнаграждения	2 547	5 180	4 400	4 400	4 400
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	86 997	114 884	118 500	118 500	118 500

05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	53 760	73 665	76 900	76 900	76 900
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	23 627	28 794	29 100	29 100	29 100
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 610	12 425	12 500	12 500	12 500
10-00	Издръжка	1 428 141	1 734 740	1 701 900	1 701 900	1 701 900
10-11	Храна	173 404	185 500	185 900	185 900	185 900
10-13	Постелен инвентар и облекло	50 251	58 010	57 700	57 700	57 700
10-15	материали	127 815	196 430	195 700	195 700	195 700
10-16	вода, горива и енергия	247 602	291 492	294 500	294 500	294 500
10-20	разходи за външни услуги	602 954	949 908	917 400	917 400	917 400
10-30	Текущ ремонт	20 452	23 000	20 500	20 500	20 500
10-31	командировки в страната	9 774	10 900	10 900	10 900	10 900
10-62	разходи за застраховки	17 664	9 800	9 600	9 600	9 600
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	153 949	0	0	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	24 276	9 700	9 700	9 700	9 700
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	69 143	77 500	77 400	77 400	77 400
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 641	1 700	1 600	1 600	1 600
19-51	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	67 502	75 800	75 800	75 800	75 800
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	20 110	37 300	37 300	37 300	37 300
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	20 110	37 300	37 300	37 300	37 300
46-00	Разходи за членски внос и участие в икономски организации и дейности	568	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	376 680	571 700	297 900	297 900	297 900
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	43 982	50 000	60 000	60 000	60 000
52-01	придобиване на мебели и хардуер	17 093	15 000	10 000	10 000	10 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 900	35 000	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	19 989	0	50 000	50 000	50 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	29 688	23 750	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	29 688	23 750	0	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	200 000	200 000	200 000	200 000
всичко	99-99 II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	2 551 500	3 422 163	3 097 500	3 097 500	3 097 500

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

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

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	(в лева)				
			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019	2020
III. ТРАНСФЕРИ							
03							
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			1 188 700	1 219 300	1 219 300	1 219 300	1 219 300
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	921 600	935 600	935 600	935 600	935 600
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	267 100	283 700	283 700	283 700	283 700
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			8 893	-179 046	-179 000	-179 000	-179 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	24 387				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-15 494	-179 046	-179 000	-179 000	-179 000
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-1 689	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-1 689				
всичко 99-99 III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ			1 195 904	1 040 254	1 040 300	1 040 300	1 040 300
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			32 166	1 953			
всичко 99-99 IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			32 166	1 953	0	0	0

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

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

§§	(в лева)				
	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V. VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО					
05					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)					
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)					
Контрол: дефицит/излишек = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)					
	2016	2017	2018	2019	2020
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+)	1 990 886	-186 025	433 400	433 400	433 400
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(482 182)	521 105	0	0	0
Контрол: дефицит/излишек = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	1 508 704	335 080	433 400	433 400	433 400

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

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

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансирани на бюдж. салдо)		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
061						
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-159 019	0	0	0	0
93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (+/-)	-159 019				
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-323 163	521 105	0	0	0
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	197 942	521 105	0	0	0
95-07	наличности в левове по сметки в края на периода (-)	-521 105				
99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-482 182	521 105	0	0	0
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		1 508 784	335 080	433 400	433 400	433 400

ИЗГОТВИЛ: Валентина Павлова (име и фамилия)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Данко Василев (име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Борислав Станкичиров (име и фамилия)

дата: _____

служебни телефони: 06514/20-52

e-mail: fin_obdabnik@obv.bg

Web-адрес: _____

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

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г. П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник код по ЕБК: 6504

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
021						
#N/A						
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	15 606	16 000	16 000	16 000	16 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	15 606	16 000	16 000	16 000	16 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	72 768	72 300	72 300	72 300	72 300
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	72 648	72 300	72 300	72 300	72 300
02-09	други плащания и възнаграждения	120				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15 997	18 400	18 400	18 400	18 400
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ЗОО)	9 968	12 000	12 000	12 000	12 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 242	4 400	4 400	4 400	4 400
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 787	2 000	2 000	2 000	2 000
10-00	Издръжка	568 357	496 947	496 900	496 900	496 900
10-13	Постелен инвентар и облекло	17 915	19 800	19 800	19 800	19 800
10-15	материали	77 421	134 000	134 000	134 000	134 000
10-16	вода, горива и енергия	84 199	100 200	100 200	100 200	100 200
10-20	разходи за външни услуги	182 686	197 547	197 500	197 500	197 500
10-30	Текущ ремонт	1 723	17 000	17 000	17 000	17 000
10-51	командировки в страната	9 411	9 700	9 700	9 700	9 700
10-62	разходи за застраховки	16 777	9 000	9 000	9 000	9 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	153 949				
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	24 276	9 700	9 700	9 700	9 700
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	63 331	71 400	71 400	71 400	71 400
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 335	1 400	1 400	1 400	1 400
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	61 996	70 000	70 000	70 000	70 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домокинствата	7 670	23 400	23 400	23 400	23 400
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	7 670	23 400	23 400	23 400	23 400
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	568				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		55 000			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	23 993	15 000	10 000	10 000	10 000
52-01	придобиване на машини и хардуер	17 093	15 000	10 000	10 000	10 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 900				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	29 688	23 750	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	29 688	23 750			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	797 978	792 197	708 400	708 400	708 400

† на група

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

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г. П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Долни Дъбник код по ЕБК: 6504

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
021						
#N/A						
ГРУПА - код по ЕБК						
205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на дейността)					
10-00	Издръжка	0	20 000	20 000	20 000	20 000
10-20	разходи за външни услуги		20 000	20 000	20 000	20 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	10 000		5 000	5 000	5 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	10 000	20 000	25 000	25 000	25 000

† на група

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

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК		за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.		
Долни Дъбник		код по ЕБК:		6504	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

§§	под-§§	02.1	II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
			НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	#N/A		ГРУПА - код по ЕБК						
	301		301 Образование						
	301		(наименование на дейността)						
01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		59 579	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		59 579	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		2 928	3 676	3 800	3 800	3 800	3 800	
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения			800	800	800	800	800	
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 478	1 996	2 000	2 000	2 000	2 000	
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 265	400	400	400	400	400	
02-09	други плащания и възнаграждения		185	600	600	600	600	600	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		11 406	15 054	15 100	15 100	15 100	15 100	
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		7 001	9 020	9 100	9 100	9 100	9 100	
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		3 127	3 814	3 800	3 800	3 800	3 800	
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		1 278	2 220	2 200	2 200	2 200	2 200	
10-00	Издръжка		156 129	195 570	194 600	194 600	194 600	194 600	
10-11	Храна		54 581	65 500	65 900	65 900	65 900	65 900	
10-13	Постелен инвентар и облекло		15 086	16 010	15 700	15 700	15 700	15 700	
10-15	материали		17 113	22 130	23 100	23 100	23 100	23 100	
10-16	вода, горива и енергия		50 472	64 192	63 800	63 800	63 800	63 800	
10-20	разходи за външни услуги		18 583	20 638	21 500	21 500	21 500	21 500	
10-30	Текущ ремонт			6 000	3 500	3 500	3 500	3 500	
10-51	командировки в страната		294	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
19-01	платени общински данъци, такси, наказателни дехви и административни санкции		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			45 000					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	3 000	0	0	0	0	
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			3 000					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		235 042	343 300	294 500	294 500	294 500	294 500	

I на група

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

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК		за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.		
Долни Дъбник		код по ЕБК:		6504	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

§§	под-§§	02.1	II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
			НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	#N/A		ГРУПА - код по ЕБК						
	503		503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
	503		(наименование на дейността)						
01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		201 906	230 320	254 000	254 000	254 000	254 000	
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		201 906	230 320	254 000	254 000	254 000	254 000	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		20 540	43 195	14 300	14 300	14 300	14 300	
02-01	за нецален персонал нает по трудови правоотношения			25 295					
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		3 716						
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		5 298	6 900	7 600	7 600	7 600	7 600	
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		9 726	8 000	3 700	3 700	3 700	3 700	
02-09	други плащания и възнаграждения		1 800	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		38 231	47 980	48 500	48 500	48 500	48 500	
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		23 625	29 495	30 000	30 000	30 000	30 000	
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		10 441	13 210	13 200	13 200	13 200	13 200	
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		4 165	5 275	5 300	5 300	5 300	5 300	
10-00	Издръжка		185 548	197 870	194 800	194 800	194 800	194 800	
10-11	Храна		118 823	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	
10-13	Постелен инвентар и облекло		10 200	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	
10-15	материали		17 382	18 400	17 300	17 300	17 300	17 300	
10-16	вода, горива и енергия		28 186	35 300	38 700	38 700	38 700	38 700	
10-20	разходи за външни услуги		9 186	9 470	4 500	4 500	4 500	4 500	
10-30	Текущ ремонт		994						
10-51	командировки в страната		69	100	100	100	100	100	
10-62	разходи за застраховки		708	800	400	400	400	400	
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		715	900	900	900	900	900	
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни дехви и административни санкции		209	200	200	200	200	200	
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни дехви и административни санкции		506	700	700	700	700	700	
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		165 980		51 900	51 900	51 900	51 900	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	32 000	0	0	0	0	
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			32 000					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		612 920	552 265	564 400	564 400	564 400	564 400	

I на група

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

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК		за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.		
Долни Дъбник		код по ЕБК:		6504	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02						
	#N/A						
	601	ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		139 012	156 800	156 800	156 800	156 800
	10-15	материали	13 402	19 000	19 000	19 000	19 000
	10-16	вода, горива и енергия	79 667	82 800	82 800	82 800	82 800
	10-20	разходи за външни услуги	29 746	55 000	55 000	55 000	55 000
	10-30	Текущ ремонт	16 197				
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	60 000	200 000	96 000	96 000	96 000
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	19 989	0	50 000	50 000	50 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	19 989		50 000	50 000	50 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	219 001	356 800	302 800	302 800	302 800

1 на група

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

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

Долни Дъбник	код по ЕБК:	6504
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02						
	#N/A						
	602	ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		312 013	553 707	553 700	553 700	553 700
	10-16	вода, горива и енергия	2 870	5 000	4 000	4 600	4 000
	10-20	разходи за външни услуги	309 143	548 707	549 700	549 700	549 700
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	312 013	553 707	553 700	553 700	553 700

1 на група

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

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

Долни Дъбник	код по ЕБК:	6504
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02						
	#N/A						
	703	ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		9 678	14 710	15 300	15 300	15 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	9 678	14 710	15 300	15 300	15 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		268	448	500	500	500
	02-03	изплатени суми от СЕКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	239	448	500	500	500
	02-09	други плащания и възнаграждения	29				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 695	2 850	3 000	3 000	3 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 058	1 890	1 900	1 900	1 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	462	770	900	900	900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	176	190	200	200	200
10-00	Издръжка		12 481	13 500	13 900	13 900	13 900
	10-13	Постепен инвентар и облекло	600	600	600	600	600
	10-15	материали	1 096	900	1 300	1 300	1 300
	10-20	разходи за външни услуги	10 785	12 000	12 000	12 000	12 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		12 440	13 900	13 900	13 900	13 900
	42-11	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	12 440	13 900	13 900	13 900	13 900
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		48 700	65 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	85 263	110 408	46 600	46 600	46 600

1 на група

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

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

Долни Дъбник	код по ЕБК:	6504
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02						
	#N/A						
	802	ГРУПА - код по ЕБК					
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		27 543	31 900	32 000	32 000	32 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	27 543	31 900	32 000	32 000	32 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		2 508	1 700	1 700	1 700	1 700

	02-05	изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение	717	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 639				
	02-09	други плащания и възнаграждения	152	700	700	700	700
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			5 135	7 150	7 200	7 200	7 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 943	4 840	4 900	4 900	4 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 398	1 320	1 300	1 300	1 300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	794	990	1 000	1 000	1 000
10-00 Издръжка			6 077	8 500	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	1 401	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-16	вода, горива и енергия	2 208	4 000	5 000	5 000	5 000
	10-20	разходи за същински услуги	789	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за застраховки	179		200	200	200
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			97	200	100	100	100
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	100			
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		100	100	100	100
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	41 360	49 450	49 700	49 700	49 700

1 на група

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

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.		
Долни Дъбник		код по ЕБК:		6504	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019	2020
		02:					
	#N/A						
	803	ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения (наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			43 574	85 546	56 200	56 200	56 200
	10-20	разходи за същински услуги	42 036	85 546	56 200	56 200	56 200
	10-30	Текущ ремонт	1 538				
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			90 000	103 700	145 000	145 000	145 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	133 574	189 246	201 200	201 200	201 200

1 на група

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

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.		
Долни Дъбник		код по ЕБК:		6504	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019	2020
		02:					
	#N/A						
	806	ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			78 313	114 350	115 000	115 000	115 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	78 313	114 350	115 000	115 000	115 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			4 554	7 690	3 600	3 600	3 600
	02-03	изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 082	3 390	3 500	3 500	3 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 211	3 300			
	02-09	други плащания и възнаграждения	261	1 000	100	100	100
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			14 532	23 450	26 300	26 300	26 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 165	16 420	19 000	19 000	19 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 957	5 280	5 500	5 500	5 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 410	1 750	1 800	1 800	1 800
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			2 000	103 000	6 300	6 300	6 300
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	104 349	254 790	151 200	151 200	151 200

1 на група

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

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.		
Долни Дъбник		код по ЕБК:		6504	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019	2020
		02:					
	#N/A						
	901	ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
00-99 Резерв за непредвидени и неотложни разходи				200 000	200 000	200 000	200 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	200 000	200 000	200 000	200 000

1 на група

РАЗДЕЛ	В.Т.Ч. по поста към 01.01.2017 г. дългове		Прогноза за 2018 г. дългове		В.Т.Ч. по поста към 01.01.2018 г. дългове		Прогноза за 2019 г. дългове		В.Т.Ч. по поста към 01.01.2019 г. дългове		Прогноза за 2020 г. дългове		В.Т.Ч. по поста към 01.01.2020 г. дългове	
	2017 г.	по нови за дългове	2017 г.	дългове	01.01.2018 г.	дългове	2019 г.	дългове	01.01.2019 г.	дългове	2020 г.	дългове	01.01.2020 г.	дългове
В ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б.)														
I. Дълг в началото на периода	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дължение по дълга /взех по нов дълга/ за периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Премисна на дълга (+/-)	0	0	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	0	0

Забележки:

1. За целите на справка, погашенията по главница се посочват със знак "+".
2. В справката не се включват данните за заемите, които са в рамките на общината или т.нар. вътрешни (напр. заем между бюджетната и и СЕС сметка, заем между СЕС сметките и).
3. За безлихвените заеми, позицията "взеходи за лихви" се използва в случаите на лихви за даваа.
4. В колоната "по поста към 01.01.2017 г. дългове", на реда "Дълг в началото на периода", се посочва дълга по съдани към 31.12.2016 г. (в раздел А за дълговете, които се планират и отчитат в Бюджета, а в раздел Б - за дълговете, които се планират и отчитат в СЕС). В анализните колонки за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. на този ред дълга се изчислява автоматично.
5. Редът "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвидените изменения за периода (условията, плащания по главница, пресоченка) по видове дълг.
6. В колоните "по нови за ... г. дългове" се посочват предвидените изменения по нови за съответната година дългове (наличности за дълг) т.е. по дълговете, за които се предвижда да се сключат договори съответно през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. и 2020 г.

Искрава,

Валежина Давидова
 тел за контакт: 0681428/52
 e-mail: lit_obshchinski@abv.bg

Прогноза на показателите за постигнатите ангажменти и за задължения за разходи за периода 2018 - 2020 г.

Показател	отчет 2013	отчет 2014	отчет 2015	отчет 2016	бюджет 2017	прогноза 2018	прогноза 2019	прогноза 2020
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	91 196	120 000	120 000	120 000	120 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	6 798 184	6 931 558	7 260 289	8 304 484	8 223 060	7 694 686	7 694 686	7 694 686
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	1.25%	1.56%	1.52%	1.50%	1.53%
Налични към края на годината постигнатите ангажменти за разходи	x	x	x	355 321	500 000	500 000	500 000	500 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	6 798 184	6 931 558	7 260 289	8 304 484	8 223 060	7 694 686	7 694 686	7 694 686
Съотношение на наличните към края на год. постигнатите ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	4.85%	6.51%	6.35%	6.27%	6.39%

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 "Постигнатите ангажменти 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 2018-2020 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

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

Гл. счетоводител: Цанко Василев
(име, фамилия, подпис)

Кмет: Борислав Станимиров
(име, фамилия, подпис)

