



ОБЩИНА ДУПНИЦА

ДОКЛАД

**КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА
ОБЩИНА ДУПНИЦА ЗА 2021 г.**

Февруари 2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

- 1. НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ, ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВИ.**
- 2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 130а ОТ ЗПФ И ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г., ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА И ПРОГНОЗА ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ ОТ ЦБ.**
- 3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОСНОВНИ ПАРАГРАФИ И ФУНКЦИИ**
- 4. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГА, ФИНАНСИРАНЕ И БЮДЖЕТНО САЛДО.**
- 5. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА.**
- 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.**

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящият доклад Ви представям основните параметри и акценти, залегнали в проекта за бюджет на община Дупница за 2021 г., съобразени с целите и приоритетите на общината, при спазване на основните принципи за съставянето на бюджета. Бюджетът за 2021 г. е разработен в съответствие с прогнозната макрорамка за страната и заложените разпоредби и правила в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., обнародван в Д.В. бр.104 от 8 декември 2020 г. и ПМС № 408 от 23 декември 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2021 г.

През бюджетната 2021 г., както и през годините до сега, ще продължим реализирането на вече въведените добри финансови практики и ефективно разходване на средствата за подобряване средата и условията на живот за местната общност. Успоредно с това ще прилагаме и всички мерки за максимално използване на възможностите, които предоставят Европейските фондове и Оперативни програми.

1. НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ, ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВИ.

В нормативната уредба, въз основа на която е разработен проектобюджета за 2021 г., са променени значително стандартите за делегираните държавни дейности, определено е ново ниво на минималната работна заплата, увеличени са субсидиите от Централния бюджет за местни дейности, облекчават се условията за ползване на неизразходваните средства от субсидии и трансфери, остават в сила правилата и ограниченията при нарушаване на параметрите по чл.94 от ЗПФ за нови задължения, ангажименти за разходи и просрочени задължения, продължени са по-гъвкави условия за разпределение на преходните остатъци във функциите държавна отговорност. Продължено е действието и на разпоредбата, съгласно която през 2021 г. не се прилага ограничението по чл. 94, ал.3 от ЗПФ за ангажименти за разходи по договори за услуги, свързани с дейностите по чистота и екология.

Продължават действието си принципите, определящи начина на разпределение на субсидиите и трансферите от ЦБ, както и прилагане на ограниченията по дълга от ЗПФ и ЗОД.

В ЗДБРБ за 2021 г. и ПМС № 408/2020 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2021 г. са уточнени стойностните показатели на общината за делегираните държавни дейности, които са взети за база, на която са изработени плановите разчети на тези дейности през 2021 г. Запазва се нормата, трансферите за общините да не могат да се използват за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания и на вземания на трети лица, както и редица други норми, установени в предишни години.

При разработката на проекта за бюджет са ползвани материали на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

В резултат на поддържането на добра финансова дисциплина, ефективното и целесъобразно разпределение на ресурсите, за първи път в края на годината общинският бюджет не отчита нито един нарушен показател по чл. 130а от ЗПФ, с други думи наблюдаваните показатели и лимити за размерите на годишните плащания по дълга, наличните задължения за разходи, наличните поети ангажименти, просрочените задължения, бюджетното салдо и събираемостта на Данък недвижимо имущество и Данък превозни средства са в законоустановените лимити и ограничения.

Като предизвикателство пред бюджета за 2021 г. може да се отбележи продължаващата пандемия от Ковид-19 и свързаните с нея ограничения в някои сфери на икономиката и услугите, които могат да се отразят на размера на събраните приходи от местни данъци и такси, както и устойчивото поддържане на постигнатите вече финансови резултати.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 130а ОТ ЗПФ КЪМ 31.12.2020 Г. И ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г., ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА И ПРОГНОЗА ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ.

Изпълнението на показателите към 31.12.2020 г. и допустимите им граници е дадено в следващата таблица. Всички 6 показателя са в норма и индикират добро финансово състояние на община Дупница.

	Показател	отчет 2017	отчет 2018	отчет 2019	отчет 2020
	Годишен размер на плащанията по дълга	x	x	x	1 157 489
	Собствени Приходи	7 301 568	7 049 847	7 629 957	8 612 967
	Обща изравнителна субсидия	2 358 600	2 494 700	2 498 700	2 498 700
	Размер на приходите и общата изравнителна субсидия	9 660 168	9 544 547	10 128 657	11 111 667
1.	Съотношение на плащанията по дълга към средногод. размер на приходите и общата изравнителна субсидия за последните 3 години (до 15%)	x	x	x	11.8%
	Наличните към края на годината задължения за разходи	x	x	x	3 436 554
	Размер на отчетените разходи	25 137 244	30 848 887	30 467 796	37 292 261
2.	Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	11.1%
	Наличните към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	13 185 801
	Размер на отчетените разходи	25 137 244	30 848 887	30 467 796	37 292 261
3.	Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	42.6%
	Налични в края на годината просрочени задължения	x	x	x	1 348 986
	Размер на отчетените разходи	x	x	x	37 292 261
4.	Съотношение на наличните към края на годината просрочени задължения към отчетените за последната год. разходи. (до 5%)	x	x	x	4%
5.	Бюджетно салдо /най-малко една от 3 години положително/	x	-500 391	-2 868 096	4 533 751
	Начислени задължения (облог) с приспадната отстъпка за данък върху недвижимите имоти (ДНИ) за текущата година	x	x	x	1 092 858
	Плащания за ДНИ за текущата година	x	x	x	867 204
	Събираемост на данък върху недвижимите имоти (ДНИ)	x	x	x	79.4%
	Начислени задължения (облог) с приспадната отстъпка за данък върху превозните средства (ДПрС) за текущата година	x	x	x	2 169 195
	Плащания за ДПрС за текущата година	x	x	x	1 518 429
	Събираемост на данък върху превозните средства (ДПрС)	x	x	x	70.0%
6.	Осреднено равнище на събираемост на ДНИ и ДПрС	x	x	x	74.7%

Към проекта за решение е приложен пълен разчет по дейности и параграфи на ЕБК. Макрорамката на проекта за бюджет 2021 г. по прихода и разхода е общо 39 682 649 лв., в това число 896 770 лв. преходен остатък от 2020 г. в държавните дейности. Рамката на дейностите държавна отговорност е в размер на 24309213 лв, на местните дейности 14879436 лв и дофинансиране на държавни дейности 494000 лв.

Общата изравнителна субсидия е в размер на 2618800 лв, средствата за зимно поддържане са 191800 лв, а целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 868600 лв. Към тези трансфери са добавени и получените в края на 2020 г. 1 800 000 лева по ПМС 360/2020, които са предназначени за изграждане и поддръжка на инфраструктурата в общината.

Бюджетът за 2021 г. е балансиран без дефицит, с излъшък в местните дейности в размер на 20764 лв., с които ще се финансират плащанията по операции с финансови активи и пасиви.

Местните приходи са планирани както следва:

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план	Бюджет		
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ		държавни дейности	местни дейности	Общо
		01				
01-00	Данък върху доходите на физически лица:			0	110 000	0 110 000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници		x	110 000	x 110 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :			0	3 764 000	0 3 764 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>		x	1 100 000	x 1 100 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>		x	2 050 000	x 2 050 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>		x	600 000	x 600 000
	13-08	туристически данък		x	14 000	x 14 000
24-00	Приходи и доходи от собственост			0	1 610 000	0 1 610 000
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>			600 000	x 600 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>			410 000	x 410 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>			500 000	x 500 000
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>			100 000	x 100 000
27-00	Общински такси			0	3 651 000	0 3 651 000
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>		x	300 000	x 300 000
	27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването		x	85 000	x 85 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>		x	150 000	x 150 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.		x	50 000	x 50 000
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>		x	2 600 000	x 2 600 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>			220 000	x 220 000

27-11	за <i>административни услуги</i>			130 000	x	130 000
27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>		x	45 000	x	45 000
27-17	за <i>притежаване на куче</i>		x	6 000	x	6 000
27-29	<i>други общински такси</i>			65 000	x	65 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		0	225 000	0	225 000
28-02	<i>глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети</i>			15 000	x	15 000
28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>			210 000	x	210 000
36-00	Други приходи		0	50 000	0	50 000
36-19	<i>други неданъчни приходи</i>			50 000	x	50 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		0	-285 000	0	-285 000
37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)			-280 000	x	-280 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)			-5 000	x	-5 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		0	750 000	0	750 000
40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>			450 000	x	450 000
40-40	постъпления от продажба на земя			300 000	x	300 000
41-00	Приходи от концесии		x	40 000		40 000
99-99	І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		0	9 915 000	0	9 915 000

В приходите по §01-03, освен патентните данъци са включени и постъпленията от данък върху таксиметровите превози.

Приходите от продажби на нефинансови активи, в размер на 750 000 лв. са разчетени, като са взети предвид предимно активи със заявен инвеститорски интерес към тях или е преценено, че ще представляват интерес за инвестиции.

Плащанията по поетият общински дълг през 2021 г. са по облигационен заем в размер на 592 500 лв, 77 064 лв по ЕСКО договор и 500 000 лв плащания по краткосрочен кредит - овърдрафт. Предвидено е поемането на нов краткосрочен дълг от Фонд "ФЛАГ" в общ размер на 1 000 000 лв, основно за съфинансиране по проекти и 500 000 лв нов краткосрочен овърдрафт кредит.

През 2021 г. не се планира промяна в ставките на облога с местни данъци и такси. Увеличението на проектобюджета за 2021 г., в сравнение с бюджета за 2020 г. е с произход увеличените стандарти за държавни дейности, основно във Функция "Образование", преходните остатъци за държавни дейности, увеличените субсидии от Централния бюджет за местни дейности, прогнозирано по-високо изпълнение на местните приходи, намирането на външни ресурси за финансиране на дейността.

3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2021 г. ПО ОСНОВНИ ПАРАГРАФИ И ФУНКЦИИ

Разпределението на разходите по пълна единна бюджетна класификация /ЕБК/ и по агрегирани показатели е дадено в следващите две таблици:

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02				
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			15 464 080	1 958 600	200 000	17 622 680
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	15 186 080	1 958 600	200 000	17 344 680
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни</i> правоотношения	278 000	0	0	278 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			1 125 028	343 860	211 000	1 679 888
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	45 000	0	0	45 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	601 950	277 000	200 000	1 078 950
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	4 315	11 860	0	16 175
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	128 363	37 000	10 000	175 363
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	345 400	18 000	1 000	364 400
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели			4 805 223	431 780	53 000	5 290 003
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2 543 714	268 300	30 000	2 842 014
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>	630 000	0	0	630 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 247 829	115 230	15 000	1 378 059
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	383 680	48 250	8 000	439 930
10-00 Издръжка			2 335 911	6 399 896	30 000	8 765 807
	10-11	Храна	56 706	457 000	0	513 706
	10-12	Медикаменти	6 320	11 400	0	17 720
	10-13	Постелен инвентар и облекло	18 400	106 500	0	124 900
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	25 000	0	25 000
	10-15	материали	391 336	503 500	0	894 836
	10-16	вода, горива и енергия	389 000	1 023 000	0	1 412 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	228 455	3 001 546	0	3 230 001
	10-30	Текущ ремонт	110 000	1 164 500	0	1 274 500
	10-51	командировки <i>в страната</i>	2 800	18 500	0	21 300
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	5 000	36 150	0	41 150
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	0	13 400	0	13 400
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	2 500	0	2 500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	10 000	0	10 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 127 894	26 900	30 000	1 184 794
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			0	1 104 000	0	1 104 000
	19-01	<i>платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	0	854 000	0	854 000
	19-81	<i>платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	0	250 000	0	250 000
21-00 Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа			0	60 000	0	60 000
	21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	0	60 000	0	60 000
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			0	40 000	0	40 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	0	40 000	0	40 000
40-00 Стипендии			119 611	0	0	119 611
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0	52 000	0	52 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	0	52 000	0	52 000
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			459 360	365 000	0	824 360
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			0	10 000	0	10 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			0	2 744 251	0	2 744 251
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	1 270 049	0	1 270 049
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	55 000	0	55 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	1 195 049	0	1 195 049
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	0	20 000	0	20 000
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи			0	100 000	0	100 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	24 309 213	14 879 436	494 000	39 682 649

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.		
			ОБЩО	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
			(код 1)	(код 2)	(код 2)	(код 2)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	§§ 01 - 48		9 915 000	0	9 915 000	0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		3 874 000	0	3 874 000	0
2. Недаъчни приходи	§§ 24 - 42		6 041 000	0	6 041 000	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		1 610 000	0	1 610 000	0
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01		0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-04		600 000	0	600 000	0
приходи от наеми на имущество и земя	под §§ 24-05 и 24-06		910 000	0	910 000	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		3 651 000	0	3 651 000	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни глоби	§28		225 000	0	225 000	0
2.4 Други недаъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		-195 000	0	-195 000	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71		750 000	0	750 000	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 45		0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		0	0	0	0
II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 57		39 682 649	24 309 213	14 879 436	494 000
1. Персонал	§§ 1 - 8		24 592 571	21 394 331	2 734 240	464 000
1.1 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01		17 622 680	15 464 080	1 958 600	200 000
1.2 Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		1 679 888	1 125 028	343 860	211 000
1.3 Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		5 290 003	4 805 223	431 780	53 000
2. Издръжка	§§ 10, 19, 46		9 879 807	2 335 911	7 513 896	30 000
3. Лишеи	§§ 21 - 29		100 000	0	100 000	0
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29/69/29-70 и 29-92		0	0	0	0
4. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		171 611	119 611	52 000	0
в т. ч. стипендии	§ 40		119 611	119 611	0	0
5. Субсидии	§§ 43 - 45		824 360	459 360	365 000	0
6. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54		4 014 300	0	4 014 300	0
7. Капиталови трансфери	§ 55		0	0	0	0
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	§ 49		0	0	0	0
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под § 40-71)		0	0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	под § 57-01		0	0	0	0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(- под § 40-71)		0	0	0	0
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-98		100 000	0	100 000	0
III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		29 788 413	24 309 213	5 479 200	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		27 091 643	23 412 443	3 679 200	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61-67; 74 - 78		2 696 770	896 770	1 800 000	0
в т. ч. временни безликевни заеми	§§ 74 - 78		0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	§ 65		0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69		0	0	0	0
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС	§ 33		0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV			20 764	0	514 764	-494 000
контрол			OK			
VI. Финансиране	§§ 70 - 98		-20 764	0	-20 764	0
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0	0
получени външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97		0	0	0	0
погашения по външни заеми	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;		0	0	0	0
държавни облигации/ ЦК емитирани на м.нар. капиталови пазари	§ 81		0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82		0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	под § 92-01		0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под §§ 95-21 и 95-22		0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в края на периода	под §§ 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70		0	0	0	0
3. Външни средства	§§ 71 - 73 и 79		0	0	0	0
предоставени	под § 71-01 и § 72-01		0	0	0	0
възстановени	под § 71-02 и § 72-02		0	0	0	0
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг	§ 73		0	0	0	0
предоставени заемки към крайни бенефициенти	под § 79-01		0	0	0	0
възстановени суми по заемки от крайни бенефициенти	под § 79-02		0	0	0	0
4. Приватизация на дялове, акции и участия	§ 90		0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91		0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93		-20 764	0	-20 764	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02		-20 764	0	-20 764	0
друго финансиране	§§ 87; 88 и 93		0	0	0	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§89		0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	под §§ 95-01 до 95-06		1 927 904	1 274 215	653 689	0
9. Наличности в края на периода	под §§ 95-07 до 95-13		-1 927 904	-1 274 215	-653 689	0
10. Преводенка на валутни наличности	под § 95-14		0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под §§ 96-01 до 96-03		0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под §§ 96-07 до 96-09		0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и селитмент операции	§ 98		0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под § 98-30		0	0	0	0

Разпределението на планираните през 2021 г. разходи по основни функции е както следва:

I. Функция „Общи държавни служби“ 4242760 лв.

II. Функция „Отбрана и сигурност“ 212530 лв.

III. Функция „Образование“ 19125791 лв.

IV. Функция „Здравеопазване“ 1721503 лв.

V. Функция „Социално подпомагане и грижи“ 2257274 лв.

VI. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ 9556266 лв;

Група А „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“ 5590320 лв.

Група Б „Опазване на околната среда“ 3965946 лв.

VII. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 1652760 лв

Група Б „Физическа култура и спорт“ 573570 лв.

Група В „Култура“ 1079190 лв.

VIII. Функция „Икономически дейности и услуги“ 713765 лв.

IX. Функция „Разходи неклассифицирани в другите функции“ 200000 лв., от които 100 000 лв за лихви и 100000 лв резерв за непредвидени и неотложни разходи.

В плана на разходите за държавните дейности е включен преходният остатък от 2020 г. в размер на 896 770 лв. През бюджетната 2021 година е възможно да се извършат корекции на разходите, в увеличение или в намаление, в резултат на извършени корекции в приходите от ЦБ.

Субсидията за спортни клубове е в общ размер на 310 000 лв, от тях 100000 лв за разпределение между клубовете по наредба, целево за ФК „Марек 1915“ 180000 лв и 30 000 лв целево за ВК „Марек – Юнион Ивкони“.

Разходите за културни мероприятия - празници на града, чествания, местни събития и др., без дейностите на театър, музей, читалища и оркестри и ансамбли, са планирани в общ размер 108850 лева. 55 000 лв са планирани за оркестри, ансамбли и фестивали /общински духов оркестър, мъжки хор "Св. Иван Рилски", ФСГП "Ноктюрно", международни и национални фестивали/.

Дофинансирането на маломерни паралелки в малките училища е в размер на 30000 лв.

Допълнително е разработен индикативен проектобюджет на кметствата в малките населени места, включващ заплатите на персонала, месечна издръжка за неотложни разходи до 1 200 лева годишно, средства за местни празници - 400 лв и 600 лв според големината на населеното място, 3 000 лв такси за футболните отбори, разходи за електроенергия, текущи и основни ремонти. Допълнително към това ще бъдат разпределяни и 30% от постъпленията от наеми, концесии и продажба на имоти в селището.

Разходите за помощи по решение на общински съвет са общо 52000 лв, в това число 12000 лева помощи и погребения за социално слаби жители, 30000 лв за общинската програма "Инвитро", 10000 лв за подпомагане на даровити деца.

В решението на ОбС за приемане на бюджета ще бъде предвидено, при наличие на освободен от други разходи ресурс или увеличени приходи от местни дейности, да се увеличат целево трансферите за помощи.

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГА, ФИНАНСИРАНЕ И БЮДЖЕТНО САЛДО.

Преходният остатък от 2020 г., отчетен в делегираните държавни дейности, е в общ размер на 896 770 лв, формиран във функциите "Отбрана и сигурност", "Образование", "Здравеопазване", "Социално осиг., подпомагане и грижи", „Други иконом. дейности“ и се разпределя за разходи в същите функции по бюджета за 2021 г.

През 2021 г. е предвидено поемане на краткосрочен дълг – овърдрафт кредит в размер на 500000 лв и към Фонд „ФЛАГ“ 1000000 лв. Всяко поемане на нов дълг ще се извърши по законово утвърдена процедура и ще бъде предложено за решение по компетентност от ОбС-гр. Дупница.

Годишният размер на плащанията по общинския дълг /главници и лихви/, попадащ в ограниченията за плащания по чл. 32 от ЗПФ, т.е. без плащанията по ЕСКО договор и към Фонд "Флаг", са в общ размер на 1150000 лв, или прогнозно под 10% от размера на приходите и общата изравнителна субсидия за последните 3 години.

Бюджетното салдо е планирано с излишък в размер на 20764 лв, с които се финансират операциите с финансови активи и пасиви.

Освен поет собствен дълг, община Дупница е гарант по 10 годишен банков кредит, получен от МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД. Към момента поетият дълг се обслужва редовно от дружеството.

5. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Инвестиционната програма за 2021 г., финансирана от общинския бюджет, е в общ размер на 4014300 лв. Капиталовата програма е разделена на раздел "А" – започнати обекти, в размер на 920250 лв., и раздел "Б" – нови обекти, в размер на 3094050 лв. Инвестиционната програма е разчетена за финансиране от местни приходи в размер на 3145700 лв и 868600 лв. от целева субсидия за 2021 г.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2021 Г. РАЗДЕЛ "А"

№	Параграф	Функция/деятелност	ОБЕКТ	Ед.м.	РБ	Собствени приходи
1	5100	606	Основен ремонт на улица "Александър Батенберг" и подмяна на водопровод	лв.	0	447870
2	5100	606	Основен ремонт на ул."Родопи" участък след подмяна на водопровод между ул."ген.К.Вазов" и кръстовище с ул."Свети Георги".	лв.	0	130546
3	5100	606	Ул. "Илинден" от ул. "Родопи" до ул. "Венелин", кв.132, о.т.2108-2109-2112-ПМС №360/2020 г.	лв.	0	114 960
4	5100	606	Ул. "Даскал Хр. Тодоров" от ул. "Родопи" до ул. "Трети гвардейски полк", кв.133, о.т.2106-2111-ПМС №360/2020 г.	лв.	0	83 460
5	5206	745	Разширение гробищен парк гр.Дупница	лв.	0	64480
6	5206	606	Благоустрояване на улици "В. Търново", "Ропотамо" и "Средец" /участъци сменен водопровод/	лв.	0	42269
7	5100	606	Ул. "Тунджа" от ул. "Венелин" до ул. "Йовков", кв.128, о.т.2178-о.т.2177-ПМС №360/2020 г.	лв.	0	36 665
				ОБЩО:	0	920250

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2021 Г. РАЗДЕЛ "Б"

№	Параграф	Функция/деятелност	ОБЕКТ	Ед.м.	РБ	Собствени приходи
1	5100	606	Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул."Орлинска" в участъка от ул."Николаевска" до II - 62, гр.Дупница с о.т.2034-1436 РБ и ПМС №360/2020 г.	лв.	868600	561400
2	5100	606	Изпълнение на инженеринг: Основен ремонт на ул."Венелин" в участъка до ул."Булаир" гр.Дупница с о.т.693-2043-в два етапа- I етап ППР- 30 000 лв, II етап СМР прогнозна стойност 630 000	лв.	0	30000
3	5100	606	Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул."Седма Рилска Девизия" в участъка от ул."Цар Симеон Велики" до ул."Венелин" гр.Дупница с о.т.2032-703-в два етапа- I етап ППР и подмяна на водопровод-50 000 лв, II етап СМР прогнозна	лв.	0	50000

			стойност 400 000 лв.			
4			Инженеринг за обект:"Обособяване на зона за отдих и парково пространство в м."Дренски рид" в поземлен имот с идентификатор 68789.21.202 по кадастралната карта на гр.Дупница, с начин на трайно ползване за исторически паметник, историческо място, общинска публична собственост и реконструкция на техническа инфраструктура;"и Обособяване на парково пространство за разходка на домашни любимци в м."Дренски рид"в част от поземлен имот с индентификатор 68789.21.64 по кадастралната карта на гр. Дупница , с вид на територията :Земеделска,собственост на община Дупница/ПУП-промяна предназначението и инвестиционен проект/	лв.	0	115000
5	5100	606	Основен ремонт на ул. "Иван Вазов " ,о.т.2193-2193а-2193б-2193в-ПМС №360/2020 г.	лв.	0	88750
6	5100	606	Изпълнение на инженеринг:Основен ремонт на ул"Трети гвардейски полк" от ул."Булаир" до ул."Св.Св.Кирил и Методий"	лв.	0	85000
7			ППР -Техническа инфраструктура и съоръженията към нея (покритие на р. Бистрица в урбанизираната територия на гр. Дупница) за устройване на открит паркинг в Централна градска част на гр. Дупница; Местополжение: Урегулиран поземлен имот III-за открит паркинг, кв. 109 по регулационния план на гр. Дупница / част от Поземлен имот 68789.17.499, област Кюстендил, община Дупница, гр. Дупница, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица/	лв.	0	78000
8	5206	603	Сондаж за термални води в село Бистрица	лв.	0	775900
9			Санитарне и вътрешен ремонт на сградата на кметство с.Яхиново	лв.	0	60000
10			Архитектурен елемент за обслужване на отидха и туризма в землището на с.Бистрица	лв.	0	55000
11	5100		Ремонт сградата на кметство с.Червен брег	лв.	0	45000
12		606	Строителен надзор за обект:Ул. "Иван Вазов " ,о.т.2193-2193а-2193б-2193в и Улица "Иван Вазов " с о.т.6235-6234,Ул. "Орлинска,ул."Трети гвардейски полк ",ул.Св.Иван Рилски",Ул."Седма рилска дивизия",Ул."Венелин"	лв.	0	43500
13	5206		Изменение на Подробен устройствен план-План за регулация на гр. Дупница за поставяне в съответствие с границите на имотите, съгласно влязла в сила кадастрална карта	лв.	0	40000
14			Ремонт съблекални на стадион в с.Крайници	лв.	0	30000
15			Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. Гиздова махала. Благоустрояване и техническа инфраструктура;	лв.	0	28400
16			Ремонт сграда за траурни обреди с.Бистрица	лв.	0	25000
17			Ограда на гробищен парк с.Джерман	лв.	0	20000

18			ППР-Учебно-квалификационна общинска база „Марков камък“ . Местоположение: Поземлен имот 65245.610.7 , област Кюстендил, община Дупница, с. Самораново, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), и Поземлен имот 65245.610.8 , област Кюстендил, община Дупница, с. Самораново, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Друг вид земеделска земя,	лв.	0	20000
19	5206		Ремонт сградата на кметството в с. Крайници с подмяна на дограма	лв.	0	13000
20			ППР-Обособяване на зона за култура и отдих - Младежки център в поземлен имот с идентификатор 68789.16.123 по кадастралната карта на гр.Дупница, урегулиран поземлен имот (УПИ) II – За жилищно строителство, кв.96 по регулационния план на гр.Дупница	лв.	0	15000
21		619	ППР-Обект с обслужващо предназначение"Православен храм,с обслужваща сграда и благоустрояване на околното пространство,с местоположение УПИ XV-за обществено обслужване,кв.201 по РП на гр.Дупница	лв.	0	12000
22			Изграждане отводнителен канал на ул"Богдайдерска"с.Блатино	лв.	0	11000
23			Ремонт покрив на кметство с.Тополница	лв.	0	10500
24			Изграждане на линия за улично осветление в кв."Южен"	лв.		9000
25			Изграждане линия за улично осветление в индустриална зона с.Крайници	лв.	0	4000
				ОБЩО:	868600	2225450

Раздел А: 0 920250

Раздел Б: 868600 2225450

ОБЩО А+Б: 868600 3145700

ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2021 г.: 4014300

Освен собствените средства и субсидията за капиталови разходи, по европейски и национални програми ще бъде осигурен допълнителен ресурс за финансиране на инфраструктурни проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Региони в растеж", ОПОС и Трансгранично сътрудничество, в общ размер на 11 889 700 лева. За съфинансирането на тези проекти е предвидено поемането на краткосрочен дълг от Фонд „ФЛАГ“ в размер на 1 000 000 лева.

С тези привлечени европейски средства, общата инвестиционна програма на общината за 2021 г. възлиза на 15 904 000 лева.

По-подробен план на предложението за финансиране на текущите ремонти, които не са част от капиталовата програма през 2021 г. е даден в следната таблица:

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ 2021 г.

№	Параграф	Функция/действие	ОБЕКТ	Ед.м.	РБ	Собствени приходи
1			Рехабилитация /изкърпване дупки/ по уличната мрежа на град Дупница-ПМС №360/2020 г.	лв.	0	670000

2		Рехабилитация /изкърпване дупки/ по уличната мрежа на селата-ПМС №360/2020 г.	лв.	0	220000
3		Рехабилитация /изкърпване дупки/ по уличната мрежа IV клас на Община Дупница-ПМС №360/2020 г.	лв.	0	50000
4		Текущ ремонт на улица в индустриална зона с.Крайници	лв.	0	20000
5		Ремонт кметство с.Баланово	лв.	0	14000
6		Подмяна дограма и ремонт помещение за пенсионерски клуб с.Кременик	лв.	0	11000
7		Подмяна дограма кметство с.Блатино	лв.	0	9800
8		Ремонт помещението за кметски наместник в с.Палатово	лв.	0	5500
9		Профилиране и чакълиране на улици в местности "Горна кука", "Бучалата " и "Крич" в с.Дяково	лв.	0	5000
10		Ремонт шахти на отводнителна система в с.Самораново	лв.	0	5000
11		Подмяна дограма на кметство с.Делян	лв.	0	2600
12		Ремонт отводнителни канавки в с.Палатово	лв.	0	2000
13		Изграждане на бетонова площадка в гробищен парк с.Дяково	лв.	0	1000
			ОБЩО	0	1015900

През 2021 г. са възможни изменения в инвестиционната програма, съобразени с текущото изпълнение на бюджета и приоритетната нужда от извършване на непредвидени неотложни дейности. Актуализацията ще се извършва основно чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя финансовата рамка на плана. За актуализацията на плана ще се внесе докладна в ОбС-гр. Дупница.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акцентът на предложения бюджет на община Дупница за 2021 г. е развитие и трайно подобряване на инфраструктурата, околната и културната среда, при запазване и поддържане нивото на останалите дейности и услуги.

Видно от постигнатите финансови показатели, придържането към консервативен подход на планиране и разходване на средствата дава възможност за реализиране на поставените цели. Направените разчети залагат ясни приоритети, като едновременно с това балансират вероятните рискове за спазване на необходимите бюджетни ограничения и фискална дисциплина.

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА:.....
/инж. Методи Чимев/

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Дупница	код :	6003
---------	-------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Бланка версия 1.01 от 2021г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план	Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2021	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		01					
01-00	Данък върху доходите на физически лица:			0	110 000	0	110 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници		x	110 000	x	110 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :			0	3 764 000	0	3 764 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>		x	1 100 000	x	1 100 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>		x	2 050 000	x	2 050 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>		x	600 000	x	600 000
	13-08	туристически данък		x	14 000	x	14 000
24-00	Приходи и доходи от собственост			0	1 610 000	0	1 610 000
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>			600 000	x	600 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>			410 000	x	410 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>			500 000	x	500 000
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>			100 000	x	100 000
27-00	Общински такси			0	3 651 000	0	3 651 000
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>		x	300 000	x	300 000
	27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването		x	85 000	x	85 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>		x	150 000	x	150 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.		x	50 000	x	50 000
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>		x	2 600 000	x	2 600 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>			220 000	x	220 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>			130 000	x	130 000
	27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>		x	45 000	x	45 000
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>		x	6 000	x	6 000
	27-29	<i>други</i> общински такси			65 000	x	65 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви			0	225 000	0	225 000

(в лева)

	28-02	глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети			15 000	x	15 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски			210 000	x	210 000
36-00	Други приходи			0	50 000	0	50 000
	36-19	други неданъчни приходи			50 000	x	50 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			0	-285 000	0	-285 000
	37-01	внесен ДДС (-)			-280 000	x	-280 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)			-5 000	x	-5 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)			0	750 000	0	750 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради			450 000	x	450 000
	40-40	постъпления от продажба на земя			300 000	x	300 000
41-00	Приходи от концесии			x	40 000		40 000
	99-99	І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		0	9 915 000	0	9 915 000
		в т.ч.данък върху таксиметров превоз на пътници		x	50 000	x	x

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

ОБЩИНА ДУПНИЦА		за периода от	до
		01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0	
Дупница		код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		(по ЕБК)	

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ				Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				15 464 080	1 958 600	200 000	17 622 680
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>		15 186 080	1 958 600	200 000	17 344 680
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>		278 000	0	0	278 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала				1 125 028	343 860	211 000	1 679 888
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>		45 000	0	0	45 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		601 950	277 000	200 000	1 078 950
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		4 315	11 860	0	16 175

	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		128 363	37 000	10 000	175 363
	02-09	други плащания и възнаграждения		345 400	18 000	1 000	364 400
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели				4 805 223	431 780	53 000	5 290 003
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		2 543 714	268 300	30 000	2 842 014
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>		630 000	0	0	630 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		1 247 829	115 230	15 000	1 378 059
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		383 680	48 250	8 000	439 930
10-00 Издръжка				2 335 911	6 399 896	30 000	8 765 807
	10-11	Храна		56 706	457 000	0	513 706
	10-12	Медикаменти		6 320	11 400	0	17 720
	10-13	Постелен инвентар и облекло		18 400	106 500	0	124 900
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		0	25 000	0	25 000
	10-15	материали		391 336	503 500	0	894 836
	10-16	вода, горива и енергия		389 000	1 023 000	0	1 412 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		228 455	3 001 546	0	3 230 001
	10-30	Текущ ремонт		110 000	1 164 500	0	1 274 500
	10-51	командировки <i>в страната</i>		2 800	18 500	0	21 300
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		5 000	36 150	0	41 150
	10-69	<i>други</i> финансови услуги		0	13 400	0	13 400
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		0	2 500	0	2 500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		0	10 000	0	10 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		1 127 894	26 900	30 000	1 184 794
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции				0	1 104 000	0	1 104 000
	19-01	<i>платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>		0	854 000	0	854 000
	19-81	<i>платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>		0	250 000	0	250 000
21-00 Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа				0	60 000	0	60 000
	21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа		0	60 000	0	60 000
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната				0	40 000	0	40 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>		0	40 000	0	40 000
40-00 Стипендии				119 611	0	0	119 611
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0	52 000	0	52 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>		0	52 000	0	52 000
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел				459 360	365 000	0	824 360
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0	10 000	0	10 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи				0	2 744 251	0	2 744 251
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи				0	1 270 049	0	1 270 049
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		0	55 000	0	55 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		0	1 195 049	0	1 195 049
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>		0	20 000	0	20 000
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0	100 000	0	100 000

	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		24 309 213	14 879 436	494 000	39 682 649
--	-------	--------------------------------	--	------------	------------	---------	------------

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ				Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		03					
		III. ТРАНСФЕРИ					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)				23 412 443	3 679 200	0	27 091 643
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)		23 412 443	x	x	23 412 443
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)		x	2 810 600	x	2 810 600
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)			868 600	x	868 600
61-00 Трансфери между бюджети (нето)				896 770	1 800 000	0	2 696 770
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)			1 800 000	x	1 800 000
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)		896 770		x	896 770
	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		24 309 213	5 479 200	0	29 788 413
	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		0	0	0	

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =		Бюджет			
		= I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		0 6					
		99-99		0	514 764	-494 000	20 764

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

ОБЩИНА ДУПНИЦА

за периода от
01.1.2021 г.

до
31.12.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Дупница

код :
(по ЕБК)

6003

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		0 6					
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)				0	571 736	0	571 736
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)			1 500 000	x	1 500 000
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)			-851 200	x	-851 200
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)			-77 064	x	-77 064
86-00 Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)				0	-592 500	0	-592 500
	86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)			-592 500	x	-592 500
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)		1 274 215	638 869	x	1 913 084
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)			14 820	x	14 820
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)		-1 274 215	-638 869	x	-1 913 084
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)			-14 820	x	-14 820
	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		0	-20 764	0	-20 764
Контрола (дефицит/излишък+финансиране)				0			0

ИЗГОТВИЛ :

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

/ име, фамилия /

служебен телефон :

РЪКОВОДИТЕЛ :

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА	за периода от 01.1.2021 г.	до 31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код : (по ЕБК)	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

(в лева)							
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02 ↓					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	1122	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		122 Общинска администрация (наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				1 493 000	0	200 000	1 693 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		1 215 000		200 000	1 415 000
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>		278 000			278 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала				101 000	0	211 000	312 000
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>		45 000			45 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>				200 000	200 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		41 000		10 000	51 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения		15 000		1 000	16 000
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели				400 000	0	53 000	453 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		240 000		30 000	270 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		110 000		15 000	125 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		50 000		8 000	58 000
10-00 Издръжка				0	1 060 000	0	1 060 000
	10-11	Храна			10 000		10 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло			30 000		30 000
	10-15	материали			200 000		200 000
	10-16	вода, горива и енергия			250 000		250 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			450 000		450 000
	10-30	Текущ ремонт			65 000		65 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>			5 000		5 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>			35 000		35 000

10-00 Издръжка			0	3 000	0	3 000
<i>10-15</i> материали				3 000		3 000
<i>99-99</i>	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	256 260	0	256 260

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	2239	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		239 Други дейности по вътрешната сигурност (наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			74 150	0	0	74 150
	<i>02-02</i>	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		74 150			74 150
10-00	Издръжка			10 000	0	0	10 000
	<i>10-98</i>	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		10 000			10 000
	<i>99-99</i>	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		84 150	0	0	84 150

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	2282	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
10-00 Издръжка		282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности (наименование на дейността)					
				108 960	0	0	108 960
		10-15 материали		20 000			20 000
		10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		88 960			88 960
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		108 960	0	0	108 960

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от

до

01.1.2021 г.

31.12.2021 г.

0

Дупница

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

6003

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	2285	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					

		285 Доброволни формирования за защита при бедствия					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка				19 420	0	0	19 420
	10-13	Постелен инвентар и облекло		10 000			10 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		5 000			5 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		4 420			4 420
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		19 420	0	0	19 420

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

		за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА		01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	3311	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		311 Детски градини					
		(наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				2 500 000	0	0	2 500 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>		2 500 000			2 500 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала				500 000	0	0	500 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		500 000			500 000
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели				1 180 000	0	0	1 180 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		800 000			800 000
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>		100 000			100 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		200 000			200 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		80 000			80 000
10-00 Издръжка				123 732	811 900	0	935 632
	10-11	Храна		10 000	360 000		370 000

	10-12	Медикаменти		2 500	1 000		3 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло			56 900		56 900
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			25 000		25 000
	10-15	материали			30 500		30 500
	10-16	вода, горива и енергия			150 000		150 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			95 100		95 100
	10-30	Текущ ремонт			70 000		70 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>			2 500		2 500
	10-69	<i>други</i> финансови услуги			8 400		8 400
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)			2 500		2 500
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		111 232	10 000		121 232
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		4 303 732	811 900	0	5 115 632

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	3322	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии (наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				9 100 000	0	0	9 100 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>		9 100 000			9 100 000
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели				2 650 000	0	0	2 650 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		1 150 000			1 150 000
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>		500 000			500 000

	05-60	здравно-осигурителни вноски	от работодатели		800 000			800 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване	от работодатели		200 000			200 000
10-00	Издръжка				1 286 037	0	30 000	1 316 037
	10-15	материали			172 076			172 076
	10-16	вода, горива и енергия			320 000			320 000
	10-20	разходи за външни услуги			120 000			120 000
	10-30	Текущ ремонт			100 000			100 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			573 961		30 000	603 961
40-00	Стипендии				80 391			80 391
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ			13 116 428	0	30 000	13 146 428

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	3326	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			350 000	0	0	350 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		350 000			350 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			20 000	0	0	20 000
	02-09	други плащания и възнаграждения		20 000			20 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			170 000	0	0	170 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		90 000			90 000
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)		30 000			30 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		40 000			40 000

	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		10 000			10 000
10-00	Издръжка			258 731	0	0	258 731
	10-15	материали		22 354			22 354
	10-16	вода, горива и енергия		10 000			10 000
	10-20	разходи за външни услуги		10 000			10 000
	10-30	Текущ ремонт		10 000			10 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		206 377			206 377
40-00	Стипендии			30 000			30 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		828 731	0	0	828 731

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	3369	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		369 Други дейности за младежта (наименование на дейността)					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				20 000		20 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			0	15 000	0	15 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти			15 000		15 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	35 000	0	35 000

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

за периода от до

ОБЩИНА ДУПНИЦА

01.1.2021 г.

31.12.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Дупница

код :

6003

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	4431	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			613 380	0	0	613 380
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		613 380			613 380
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			300 000	0	0	300 000
	02-09	други плащания и възнаграждения		300 000			300 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			104 880	0	0	104 880
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		61 956			61 956
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		27 109			27 109
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		15 815			15 815
10-00	Издръжка			24 235	137 200	0	161 435
	10-11	Храна		5 634	80 000		85 634
	10-12	Медикаменти			200		200
	10-13	Постелен инвентар и облекло			5 000		5 000
	10-15	материали			12 000		12 000
	10-16	вода, горива и енергия			31 000		31 000
	10-20	разходи за външни услуги			5 000		5 000
	10-30	Текущ ремонт			2 000		2 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		18 601	2 000		20 601
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		1 042 495	137 200	0	1 179 695

на дейност

ОБЩИНА ДУПНИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

01.1.2021 г.

31.12.2021 г.

0

Дупница

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

6003

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	4437	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		437 Здравен кабинет в детски градини и училища (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			330 585	0	0	330 585
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		330 585			330 585
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			87 363	0	0	87 363
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		87 363			87 363
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			53 000	0	0	53 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		33 000			33 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		17 000			17 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		3 000			3 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		470 948	0	0	470 948

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от

до

01.1.2021 г.

31.12.2021 г.

0

Дупница

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

6003

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо

		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	4469	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		469 Други дейности по здравеопазването (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			46 000	0	0	46 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения		46 000			46 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			2 000	0	0	2 000
	02-09	други плащания и възнаграждения		2 000			2 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			8 203	0	0	8 203
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		5 138			5 138
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		2 000			2 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		1 065			1 065
10-00	Издръжка			14 657	0	0	14 657
	10-15	материали		14 657			14 657
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		70 860	0	0	70 860

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					

	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	5524	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		524 Домашен социален патронаж (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			0	190 000	0	190 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения			190 000		190 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			0	11 000	0	11 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			11 000		11 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	35 500	0	35 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			22 000		22 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели			9 500		9 500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			4 000		4 000
10-00	Издръжка			0	31 700	0	31 700
	10-12	Медикаменти			100		100
	10-13	Постелен инвентар и облекло			3 600		3 600
	10-15	материали			7 500		7 500
	10-16	вода, горива и енергия			9 000		9 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			9 500		9 500
	10-30	Текущ ремонт			2 000		2 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	268 200	0	268 200

а дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА

за периода от

до

01.1.2021 г.

31.12.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Дупница

код :

6003

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					

	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	5526	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		526 Центрове за обществена подкрепа (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			118 959	0	0	118 959
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>		118 959			118 959
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			7 715	0	0	7 715
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		5 000			5 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		2 715			2 715
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			22 400	0	0	22 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		13 000			13 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		5 800			5 800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		3 600			3 600
10-00	Издръжка			32 405	0	0	32 405
	10-13	Постелен инвентар и облекло		2 800			2 800
	10-15	материали		10 605			10 605
	10-16	вода, горива и енергия		5 500			5 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		12 000			12 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>		1 500			1 500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		181 479	0	0	181 479

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	ОБЩИНА ДУПНИЦА	за периода от	до
		01.1.2021 г.	31.12.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Дупница

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

6003

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					

	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	5530	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		530 Център за настаняване от семеен тип (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			209 043	0	0	209 043
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		209 043			209 043
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			3 800	0	0	3 800
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>		3 800			3 800
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			33 200	0	0	33 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		19 900			19 900
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		8 400			8 400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		4 900			4 900
10-00	Издръжка			62 272	0	0	62 272
	10-11	Храна		15 072			15 072
	10-12	Медикаменти		2 500			2 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло		2 200			2 200
	10-15	материали		13 000			13 000
	10-16	вода, горива и енергия		17 000			17 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		12 000			12 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>		500			500
40-00	Стипендии			9 220			9 220
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		317 535	0	0	317 535

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					

	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	5532	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
10-00		532 Програми за временна заетост (наименование на дейността)					
	Издръжка			0	1 150	0	1 150
	10-15	материали			1 000		1 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>			150		150
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	1 150	0	1 150

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
		0	
Дупница		код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	5550	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция (наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				128 113	0	0	128 113
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		128 113			128 113
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала				6 600	0	0	6 600
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		5 000			5 000

	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 600			1 600
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			22 540	0	0	22 540
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		14 720			14 720
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		5 520			5 520
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		2 300			2 300
10-00	Издръжка			16 820	0	0	16 820
	10-12	Медикаменти		120			120
	10-13	Постелен инвентар и облекло		3 400			3 400
	10-15	материали		2 600			2 600
	10-16	вода, горива и енергия		4 500			4 500
	10-20	разходи за външни услуги		6 000			6 000
	10-51	командировки в страната		200			200
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		174 073	0	0	174 073

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02 ↓					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	5551	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		551 Дневни центрове за лица с увреждания (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			215 000	0	0	215 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		215 000			215 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			22 400	0	0	22 400
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		14 000			14 000

	02-09	други плащания и възнаграждения		8 400			8 400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			46 000	0	0	46 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		26 000			26 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		12 000			12 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		8 000			8 000
10-00	Издръжка			185 303	0	0	185 303
	10-11	Храна		26 000			26 000
	10-12	Медикаменти		1 200			1 200
	10-15	материали		22 400			22 400
	10-16	вода, горива и енергия		12 000			12 000
	10-20	разходи за външни услуги		28 760			28 760
	10-51	командировки в страната		600			600
	10-98	други разходи, неклаифицирани в другите параграфи и подпараграфи		94 343			94 343
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		468 703	0	0	468 703

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02				
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА				
	5562	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		562 Асистенти за лична помощ (наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		360 000	0	0	360 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	360 000			360 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		115 000	0	0	115 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	90 000			90 000

	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		20 000			20 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		5 000			5 000
10-00		Издръжка		74 930	0	0	74 930
	10-15	материали		10 000			10 000
	10-16	вода, горива и енергия		20 000			20 000
	10-20	разходи за външни услуги		24 930			24 930
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		20 000			20 000
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		549 930	0	0	549 930

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0
Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	5589	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			0	78 600	0	78 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			78 600		78 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			0	1 860	0	1 860
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение			1 860		1 860
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	14 600	0	14 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			8 900		8 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели			3 700		3 700
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			2 000		2 000
10-00	Издръжка			103 644	67 500	0	171 144

	10-15	материали		103 644	11 000		114 644
	10-16	вода, горива и енергия			2 000		2 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			16 000		16 000
	10-30	Текущ ремонт			38 500		38 500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		103 644	162 560	0	266 204

за дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	6603	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
10-00 Издръжка		603 Водоснабдяване и канализация (наименование на дейността)					
	10-15	материали		0	100 000	0	100 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			50 000		50 000
	10-30	Текущ ремонт			40 000		40 000
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			10 000		10 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		0	786 900	0	786 900
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	786 900	0	786 900

за дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Дупница

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

6003

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	6604	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
10-00 Издръжка		604 Осветление на улици и площади (наименование на дейността)		0	590 000	0	590 000
	10-15	материали			50 000		50 000
	10-16	вода, горива и енергия			500 000		500 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			40 000		40 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи				0	13 000	0	13 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>			13 000		13 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	603 000	0	603 000

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

за периода от

до

ОБЩИНА ДУПНИЦА

01.1.2021 г.

31.12.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Дупница

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

6003

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					

	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	6606	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа (наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			0	32 000	0	32 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			32 000		32 000
10-00	Издръжка			0	1 040 000	0	1 040 000
	10-15	материали			30 000		30 000
	10-16	вода, горива и енергия			48 000		48 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			40 000		40 000
	10-30	Текущ ремонт			922 000		922 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				2 540 751		2 540 751
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			0	42 269	0	42 269
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>			42 269		42 269
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	3 655 020	0	3 655 020

а дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					

	6619	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			0	230 000	0	230 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>			230 000		230 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			0	12 000	0	12 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение			10 000		10 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения			2 000		2 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	45 000	0	45 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			30 000		30 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			11 000		11 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			4 000		4 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			0	158 400	0	158 400
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>			158 400		158 400
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	445 400	0	445 400

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	ОБЩИНА ДУПНИЦА	за периода от	до
		01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0	

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	6623	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		623 Чистота (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			0	820 000	0	820 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>			820 000		820 000

02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			0	10 000	0	10 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			10 000		10 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	161 000	0	161 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			99 000		99 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели			45 000		45 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			17 000		17 000
10-00	Издръжка			0	2 125 946	0	2 125 946
	10-13	Постелен инвентар и облекло			7 000		7 000
	10-15	материали			30 000		30 000
	10-16	вода, горива и енергия			14 000		14 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			2 074 946		2 074 946
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			0	824 000	0	824 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			824 000		824 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	3 940 946	0	3 940 946

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от

до

01.1.2021 г.

31.12.2021 г.

0

Дупница

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

6003

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	6629	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		629 Други дейности по опазване на околната среда (наименование на дейността)					
10-00 Издръжка				0	25 000	0	25 000
	10-11	Храна			4 000		4 000
	10-12	Медикаменти			10 000		10 000
	10-15	материали			10 000		10 000

	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			1 000		1 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	25 000	0	25 000

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	7714	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		714 Спортни бази за спорт за всички (наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			0	10 000	0	10 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			10 000		10 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	570	0	570
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			300		300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			170		170
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			100		100
10-00	Издръжка			0	53 000	0	53 000
	10-15	материали			10 000		10 000
	10-16	вода, горива и енергия			6 000		6 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			37 000		37 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел				310 000		310 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				30 000		30 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			0	170 000	0	170 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>			55 000		55 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>			115 000		115 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	573 570	0	573 570

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА	за периода от 01.1.2021 г.	до 31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код : (по ЕБК)	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	7735	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		735 Театри (наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				0	135 000	0	135 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения			135 000		135 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала				0	25 000	0	25 000
	02-02	за персонала по <i>извън</i> трудови правоотношения			20 000		20 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения			5 000		5 000
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели				0	28 500	0	28 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			18 000		18 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			8 000		8 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			2 500		2 500
10-00 Издръжка				0	23 500	0	23 500
	10-15	материали			10 000		10 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			10 000		10 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>			3 000		3 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>			500		500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	212 000	0	212 000

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА	за периода от 01.1.2021 г.	до 31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)							
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	7737	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		737 Орестри и ансамбли (наименование на дейността)					
	45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			55 000		55 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	55 000	0	55 000

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА	за периода от 01.1.2021 г.	до 31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)							
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					

	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	7738	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		738 Читалища					
		(наименование на дейността)					
	45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		459 360			459 360
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		459 360	0	0	459 360

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	7740	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер					
		(наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				0	65 000	0	65 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения			65 000		65 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала				0	31 000	0	31 000
	02-02	за персонала по <i>извън</i> трудови правоотношения			30 000		30 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения			1 000		1 000

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	15 500	0	15 500
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			9 500		9 500
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели			4 000		4 000
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			2 000		2 000
10-00 Издръжка			0	21 000	0	21 000
10-15	материали			5 000		5 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			8 000		8 000
10-51	командировки <i>в страната</i>			8 000		8 000
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	132 500	0	132 500

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Дупница

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

6003

(по ЕБК)

(в лева)

		П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	7745	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		745 Обредни домове и зали					
		(наименование на дейността)					
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0	2 000	0	2 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>			2 000		2 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи					25 000		25 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи				0	84 480	0	84 480
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>			64 480		64 480
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>			20 000		20 000
99-99		П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	111 480	0	111 480

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА	за периода от 01.1.2021 г.	до 31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код : (по ЕБК)	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	pod-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	7759	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		759 Други дейности по културата (наименование на дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала		0	10 000	0	10 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			10 000		10 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	850	0	850
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			400		400
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			300		300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			150		150
10-00		Издръжка		0	98 000	0	98 000
	10-11	Храна			3 000		3 000
	10-15	материали			20 000		20 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			70 000		70 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			5 000		5 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	108 850	0	108 850

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА	за периода от 01.1.2021 г.	до 31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6003
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02 ↓				
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА				
	8831	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		831 Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата (наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	290 000	0	290 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения		290 000		290 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	20 000	0	20 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		10 000		10 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения		10 000		10 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	58 000	0	58 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		35 000		35 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		15 000		15 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		8 000		8 000
10-00	Издръжка		0	76 000	0	76 000
	10-15	материали		15 000		15 000
	10-16	вода, горива и енергия		500		500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		60 000		60 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		500		500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	444 000	0	444 000

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА	за периода от 01.1.2021 г.	до 31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	

Дупница
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6003
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	8832	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
10-00 Издръжка		832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата (наименование на дейността)					
				14 765	90 000	0	104 765
		10-20 разходи за <i>външни услуги</i>		14 765	40 000		54 765
		10-30 Текущ ремонт			50 000		50 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		14 765	90 000	0	104 765

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от

до

01.1.2021 г.

31.12.2021 г.

0

Дупница

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

6003

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	8866	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					

	866 Общински пазари и тържища					
	(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	120 000	0	120 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>			120 000		120 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	6 000	0	6 000
02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение			6 000		6 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	24 000	0	24 000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			15 000		15 000
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			6 500		6 500
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			2 500		2 500
10-00	Издръжка		0	15 000	0	15 000
10-13	Постелен инвентар и облекло			4 000		4 000
10-15	материали			3 500		3 500
10-16	вода, горива и енергия			2 500		2 500
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			5 000		5 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	165 000	0	165 000

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02				
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА				
	9910	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		910 Разходи за лихви				
		(наименование на дейността)				
21-00		Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	60 000	0	60 000
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа		60 000		60 000

22-00	Разходи за лихви по заеми от страната			0	40 000	0	40 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>			40 000		40 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	100 000	0	100 000

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
		0	

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	9998	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		998 Резерв (наименование на дейността)					
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				100 000		100 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	100 000	0	100 000

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
		0	

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
--	--	---------------------------	--------	--	--	--	--

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	5525	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
10-00 Издръжка		525 Клубове на пенсионера, инвалида и др. (наименование на дейността)		0	30 000	0	30 000
		10-12 Медикаменти			100		100
		10-15 материали			5 000		5 000
		10-16 вода, горива и енергия			10 000		10 000
		10-30 Текущ ремонт			5 000		5 000
		10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			9 900		9 900
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	30 000	0	30 000

на дейност



ОБЩИНА ДУПНИЦА

Изх.№/.....2021 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. ДУПНИЦА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

Инж. МЕТОДИ ХРИСТОВ ЧИМЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Дупница за 2021 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, Общинския съвет приема общинския бюджет за съответната година съгласно изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) и в съответствие с единната бюджетна класификация /ЕБК/. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общинския съвет приема бюджета на общината, който е самостоятелен, извън републиканския, на основата на собствени приходиизточници и субсидии от републиканския бюджет, разпределяни между общините по критерии, определени със закон.

Размерите на бюджетните взаимоотношения между Централния бюджет /ЦБ/ и бюджетите на общините за 2021 г. са определени в Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2021 г., обнародван в Д.В. бр.104 от 8 декември 2020 г. и ПМС № 408 от 23 декември 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2021 г. Взаимоотношенията са определени и разпределени под формата на субсидии и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища, целева субсидия за капиталови разходи.

С Постановление № 408/2020 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет, са уточнени стойностните показатели на общината за делегираните държавни дейности на базата на които са изработени плановите разчети на тези дейности.

В материалите към проектобюджета на общината е приложен доклад по съставянето му, както и съответните справки и приложения, съдържащи изчерпателна информация за разпределението на преходният остатък от 2020 г., разчетите за финансиране на капиталови разходи – по дейности, обекти и източник на финансиране, информация съгласно чл. 39 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) за максималния размер на новия общински дълг, общинските гаранции, които може да бъдат издадени през годината и максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.

Приложени към проектобюджета са и индикативен разчет на сметките от ЕС, както и актуализираната тригодишна бюджетна прогноза за периода 2023-2024 г. на местните приходи и разходи.

Съгласно чл. 84, ал. 2 от ЗПФ, проектобюджета на Община Дупница за 2021 г. е публично обсъден с местната общност на 08.02.2021 г., като протокол от обсъждането е приложен към настоящата докладна за приемане на бюджета. Освен публичното обсъждане, допълнително се внесоха предложения и становища от местни кметове, общински съветници и представители на различни сдружения и организации. В изпълнение на разпоредбите на чл. 84, ал. 4 от ЗПФ, проекта за бюджет на община

Дупница за 2021 г. е внесен в срок в Общински съвет - гр. Дупница, за разглеждане от постоянните комисии, където допълнително може се разискват и обсъждат направените предложения.

Вв. връзка с гореизложеното и на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година, ПМС № 408/2020 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 година и Наредбата за общинските публични финанси и управление на общинския дълг, предлагам на Общински съвет – гр. Дупница да приеме следното:

Проект !

РЕШЕНИЕ:

1. Общински съвет гр. Дупница приема бюджета на Община Дупница за 2021 година, както следва:

1.1 По приходите в общ размер на **39 682 649 лв.** съгласно Приложение № 1 и 2, в т. Ч .

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в общ размер на **24 309 213 лв.**, в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на **23412443 лв.**

1.1.1.2. Преходен остатък от 2020 година в размер на **896770 лв.**, финансирани със същата сума и разпределени съгласно Приложение № 3.

1.1.2. Приходи за местни дейности, общо в размер на **15 373 436 лв.**, съгласно Приложение № 1 и 2, в това число са включени:

1.1.2.1. Местни приходи от дейност **9 915 000 лв.**, от тях:

1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 3874000 лв.

1.1.2.1.2. Приходи от собственост в размер на 1610000 лв.

1.1.2.1.3. Общински такси в размер на 3651000 лв.

1.1.2.1.4. Неданъчни и други приходи /вкл. платени данъци /, в размер на 780000 лв.

1.1.2.2. Трансфери от ЦБ за местни дейности в общ размер на **3 679 200 лв.** в т.ч.:

1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия 2618800 лв.

1.1.2.2.2. Средства за зимно поддържане и снегочистване 191800 лв.

1.1.2.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи 868600 лв.

1.1.2.3. Трансфери м/у бюджети /получени и вътрешни/ 1800000 лв.

1.1.2.4. Финансиране -20764 лв., в т.ч. поемане и обслужване на дълг по дългосрочни и краткосрочни заеми, облигационна емисия, наличности по сметки и преходни остатъци, дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

1.2. По разходите в общ размер на **39 682 649 лв.**, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1 и 2.

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на **24 309 213 лв.**

1.2.2. За местни дейности в размер на **15 373 436 лв.**, в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 100 000 лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия 494000 лв.

1.3. Утвърждава общото бюджетно салдо, изчислено на касова основа, в размер на 20764 лв.

2. Приема план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за 2021 г. в общ размер на 3940946 лв, съгласно Приложение № 4.

3. Приема инвестиционната програма за 2021 година /поименен списък на обекти/ в общ размер на **4 014 300 лв., разпределени по функции, дейности, параграфи и източник на финансиране, съгласно Приложение № 5, раздели А и Б.**

3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в общ размер на **868600 лв.** съгласно Приложение № 5, раздели А и Б.

3.2. С приходите от постъпления от продажби на общински нефинансови активи могат да се финансират само изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и погасяване на заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

4. Приема индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз през 2021 г. в размер на 14669125 лв. по прихода и разхода, съгласно Приложение № 6.

5. Утвърждава разходите за заплати през 2021 г. и числеността на персонала в делегираните от държавата дейности /без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на

делегираните бюджети/, във функциите "Общи държавни служби", "Отбрана и сигурност", "Здравеопазване", "Социално осигуряване подпомагане и грижи", "Почивно дело, култура, религиозни дейности" /без читалищата/, както и в местните дейности в размера по Приложение № 2. Числеността в делегираните и местните дейности следва да се съгласува с кмета на общината, като същите се определят в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти и според предоставените бюджетни кредити.

6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

6.1. Членски внос за сдружения, в които участва община Дупница 10000 лв.

6.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - общо 52000 лв., от тях 2000 лв. помощи за погребение, 30000 лв. по програма "Инвитро", 10000 лв. помощи за социално слаби жители на общината, 10000 лв за подпомагане на даровити деца.

6.3. Субсидии и целеви разходи за:

6.3.1. Читалища 459360 лв., определени в общ размер за 40 субсидирани бройки, според единните разходни стандарти и разпределени от читалищата по протокол – Приложение № 7.

6.3.2. За оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на община Дупница и градски фестивали 55000 лв. За културни мероприятия и празници 108850 лв., планирани като текущи разходи в дейност 759 "Други дейности по културата".

6.3.3. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт в общ размер на 310000 лв, от които, по ред и условия, определени в наредба на ОбС – гр. Дупница 100000 лв., целево за ФК „Марек 1915“ 180000 лв. и 30 000 лв целево за ВК „Марек – Юнион Ивкони“.

6.3.4. Допълнително финансиране на общински училища с маломерни паралелки в малките населени места 30000 лв.

6.4. Упълномощава кмета на общината при финансова възможност и при спазване на принципа разходите да се извършват до размера на приходите, да направи мотивирано предложение до ОбС-гр. Дупница за увеличение на обезщетенията и помощите, както и да договори и предостави допълнителни субсидии на организации, регистрирани като лица с нестопанска цел на територията на община Дупница, като извърши съответните корекции на общинския бюджет.

7. Приема следните лимити за разходи:

7.1. СБКО в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения, и при условие, че са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината.

7.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината и председателя на ОбС не са планирани.

7.3. Утвърждава показателите по чл. 45, ал.1, г.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници съгласно Приложение № 8.

7.3.1. Приема разходите за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на съответното кметство в общ размер на 1782500 лв, разпределени съгласно Приложение № 8.

7.3.2. Упълномощава кмета на община Дупница текущо да следи и да определя разходите за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата, които се финансират с 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметствата по ЗОС. При необходимост от корекции на финансовата рамка на бюджета, да внесе своевременно докладна записка в ОбС – гр. Дупница.

8. Утвърждава индикативен списък на лицата - пътуващ педагогически персонал, които имат право на транспортни разходи за сметка на целеви и бюджетни средства в организацията, в която работят, по Приложение № 9, с право на възстановяване в рамките на 100% от действителните разходи.

8.1. Упълномощава кмета на общината текущо при промяна на лицата, да утвърждава поименен списък по т.8.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2024 г., съгласно Приложение № 10.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 11.

11. Определя максималния размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2021 година, в размер на 1500000 лв. в това число по краткосрочен/овърдрафт кредит 500000 лв и 1000000 лв краткосрочен кредит към Фонд „ФЛАГ“, за съфинансиране на проекти. При внасяне на предложение за поемане на нов дълг,

максималният размер на новият общински дълг подлежи на промяна и актуализация в съответствие с приетото от Общински съвет – гр. Дупница решение.

11.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2021 година не се предвиждат. При доказана необходимост, кметът на община Дупница да внесе допълнително предложение в ОбС – гр. Дупница.

11.3. Максимален размер на поетият общински дълг, в т.ч. главници и лихви по облигационен заем, краткосрочен и дългосрочен дълг към Фонд “ФЛАГ” и общинските гаранции към края на 2021 година, в общ размер на 5000000 лв. При внасяне на предложение за поемане на нов дълг, максималният размер на общинския дълг подлежи на промяна и актуализация, в съответствие с приетото от Общински съвет – гр. Дупница решение.

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. в размер на 5000000 лв, но не повече от правилото наличните към края на годината задължения за разходи да са до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 година в размер на 17000000 лв., но не повече от правилото наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да са до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

14. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 година в размер на не по-малко от 60% от общия размер на просрочените задължения към 31.12.2020 г., или не по-малко от 809000 лв.

15. Определя размера на просрочените вземания от наеми и клиенти, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 година, в размер на не по-малко от 50% от размера на вземанията, или 100000 лв. Определя размера на просрочените вземания от местни данъци и такси, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 година, в размер на не по-малко от 20% от размера на вземанията, или 403000 лв.

16. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи” да бъдат отчитани в рамките на бюджета за дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” в съответствие с Единната бюджетна класификация за 2021 г.

17. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на територии за обществено ползване” да бъдат отчитани в рамките на бюджета за дейност „Чистота” в съответствие с ЕБК за 2021 г. В разходите на тази дейност са включени както дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, така и разходите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и премахване на нерегламентирани сметища.

18. Оправомощава кмета на общината да извършва следните компенсирани промени:

18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите, в рамките на дейностите във функцията, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една или друга дейност и функция или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

18.3. В разходната част на бюджета, за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по т.1.2. от настоящето решение.

18.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.

19. Общински съвет гр. Дупница възлага на кмета:

19.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, както и конкретните им права и отговорности.

19.2. Да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната дисциплина или разписаните правила по Система за финансово управление и контрол, до неговото преустановяване.

19.2.1. Прилагането на т. 19.2. не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на задължения произтичащи от нормативен акт.

19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия.

19.4. В случай на значително отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности да информира общинския съвет и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

19.5. Да включва информацията по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

19.6. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.

19.7. Да разработи разчети на сметките за средствата от ЕС, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

20. Общински съвет гр. Дупница дава съгласие, при спазване на относимите за общините фискални правила по ЗПФ, за предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

20.1. За безлихвени заеми, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, срокът за погасяване се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране и свързаното с тях национално съфинансиране.

20.2. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на Делегирани от държавата дейности, да се отправи мотивирано искане за предоставяне на авансова сума от одобрената със ЗДБРБ субсидия.

20.3. За разходи, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да се отправи мотивирано искане за ползване на безлихвен заем от централния бюджет.

20.4. Временно свободните средства могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси.

20.5. За финансиране на наложени корекции по проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да отправи мотивирано искане за ползване на целеви безлихвен заем от централния бюджет, както и да предприеме стъпки за сключване на споразумения, съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗПФ.

21. Общински съвет гр. Дупница упълномощава кмета:

21.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишни цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

21.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти, включително и за целеви безлихвени заеми от ЦБ.

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 12.

Внася,

Кмет на

Община Дупница:.....

(инж. Методи Чимев)