ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

област Софийска, ул. Търговска 134
кмет - 07120 / 21-21
e-mail: obshtinadb@abv.bg , www.dolna-banya.net

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. ДОЛНА БАНЯ

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
тел.: 07120/2121 факс: 07120/2120
Изх. №08-08-82/ 10.08.2020 г.

ОБЩ. СЪВЕТ ДОЛНА БАНЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх. №
от 10.08 2020 г.

ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл.140, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗПФ,

Ви представям следния проект на Решение на Общински съвет за приемане на окончателен годишен план на бюджета за 2019 г. и годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Долна баня за 2019 г., придружен с отчети за изпълнението на сметките за средства от ЕС и Чужди средства.

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Долна баня, Общински съвет Долна баня

РЕШИ:

1. Приема уточнен годишен план на бюджета за 2019 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДА – в размер на 8 093 415 лв., в т.ч.:

1.1.1. За делегирани от държавата дейности - 5 102 157 лв.

1.1.2. За местни дейности - 2 991 258 лв.

1.2. ПО РАЗХОДА – в размер на 8 093 415 лв., в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности – 5 102 157 лв.

1.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи – 86 581 лв.

1.2.3. За местни дейности - 2 904 677 лв.

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2019 г., както следва:

2.1. **ОБЩО ПРИХОДИ** по бюджета към 31.12.2019 г. в размер на **7 599 592 лв.**, в т.ч.:

2.1.1. За делегирани от държавата дейности - 5 384 497 лв., от които:

2.1.1.1. Получени субсидии от ЦБ – 4 254 135 лв., в т.ч.

- Обща субсидия и др.трансфери в размер на 4 224 443 лв.
- Целеви трансфери от ЦБ чрез СЕБРА по § 31-18 – 7 470 лв.
- Целеви трансфери от ЦБ чрез СЕБРА / компенсации пътувания/ – 22 222 лв.

2.1.1.2. Такси от храна в образованието– 8 052 лв.

2.1.1.3. Други неданъчни приходи - 4 171 лв.

2.1.1.4. Внесен данък върху приходи от стопанска дейност - / - 3 лв./

2.1.1.5. Трансфери между бюджети – 621 106 лв., от които:

- Получени трансфери от МС § 61-01 – 61 876 лв.
- Получени трансфери от МТСП - АСП /§6101/ - 309 673 лв.
- Получени трансфери от МОН /§61-01/ - 133 782 лв.
- Получени трансфери от МРРБ /§61-01/ - 10 443 лв.
- Получени трансфери от МТСП за ПВЗ /§6105/ – 105 332 лв.

2.1.1.6. Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за СЕС – / - 100 лв./

2.1.1.7. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки на други бюджети, сметки и фондове /§8800/ - / - 1 730 лв./ в т.ч.

- Събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет по § 88-02 /такси от потребители на ЦНСТ – / - 1 730 лв./

2.1.1.8. Остатък в лв. по с/ки от предх. пер. – 705 981 лв.

2.1.1.9. Наличност в лв. по сметки в края на периода - / - 207 115 лв./

2.1. 2. За местни дейности в размер на – 2 215 095 лв., от които:

2.1.2.1. Имуществени данъци в размер на – 305 339 лв.

2.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на – 730 489 лв.

2.1.2.3. Трансфери между бюджет на бюджетни организации – 1 244 100 лв., в т.ч.

- Обща изравнителна субсидия – 445 600 лв.

- Получени от общини целеви трансфери за капиталови разходи – 98 500 лв.

-Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез СЕБРА по § 31-18 – 700 000 лв.

2.1.2.4. Трансфери между бюджети – 212 лв., в т.ч.:

- Получени трансфери от МРРБ §61-01 – 7 102 лв.
- Предоставен трансфер на Община Самоков § 61-02– / - 6 890 лв./

2.1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за СЕС – 15 484 лв.

2.1.2.6. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки на други бюджети, сметки и фондове /§8800/ - 22 758 лв. , в т.ч.

- Събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет по § 88-02 /такси от потребители на ЦНСТ – 2 367 лв.
- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС по § 88-03 по проекти в СУ „Неофит Рилски" - 16 680 лв.
- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС по § 88-03 по проекти в ПГ „Христо Ботев" – 3 711 лв.

2.1.2.8. Остатък в лв. по с/ки от предх. пер. – 418 085 лв.

2.1.2.9. Остатък в левова равностойност от прдх. пер. – 1 лв.

2.1.2.10. Наличност в лв. по сметки в края на периода - / - 521 372 лв./

2.1.2.11. Наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода - / - 1 лв./

2.2. ОБЩО РАЗХОДИ по бюджета към 31.12.2019 г. в размер на **7 599 592 лв., в т.ч.:**

2.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на – **5 384 497 лв**. в т.ч.

- Държавни и общински служби и дейности по изборите /възнаграждения , осигуровки и издръжка/ - 51 173 лв.
- Общинска администрация /заплати и осигуровки / - 410 289 лв.
- Други дейности по вътрешната сигурност / възнаграждения и осигуровки за обществени възпитатели; издръжка районен инспектор/ - 11 317 лв.
- ОМП / заплати , осигуровки и издръжка за денонощни дежурни и техници на пунктове за управление , издръжка военен отдел/ - 109 201 лв.
- Целодневна детска градина /заплати , осигуровки и издръжка/ - 556 615 лв.
- Неспециализирани училища /заплати , осигуровки и издръжка/ - 1 267 572 лв.
- Професионални гимназии /заплати , осигуровки и издръжка/ - 618 272 лв.
- Ресурсно подпомагани /заплати, осигуровки и издръжка/ - 50 608 лв.
- Други дейности по образованието / заплати, осигуровки ,издръжка училищен автобус и компенсации пътувания/ – 14 905 лв.

- Детски ясли и детски млечни кухни /заплати, осигуровки и издръжка/ - 98 574 лв.

- Здравни кабинети /заплати , осигуровки и издръжка/ - 27 614 лв.

- Други дейности по здравеопазването /заплати,осигуровки и издръжка на здравни медиатори / - 17 761 лв.

- Център за обществена подкрепа /заплати , осигуровки и издръжка/ - 135 127 лв.

- Център за работа с деца на улицата /заплати, осигуровки и издръжка/ - 182 533 лв.

- Центрове за настаняване от семеен тип /заплати, осигуровки и издръжка/ - 668 014 лв.

- Програми за временна заетост / заплати и осигуровки/ - 103 846 лв.

- Преходни жилища /заплати , осигуровки и издръжка/ - 59 077 лв.

- Домове за стари хора /издръжка/ - 525 000 лв.

- Центрове за социална рехабилитация и интеграция /заплати , осигуровки и издръжка/ - 86 510 лв.

- Социален асистент / заплати и осигуровки/ - 283 114 лв.

- Лични асистенти / заплати и осигуровки/ - 20 089 лв.

- Други служби и дейности по соц.осигуряване / присъдена издръжка и компенсации пътувания/ - 28 406 лв.

- Спорт за всички – 1 940 лв.

- Читалище - 56 940 лв.

2.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи – 79 825 лв., в т.ч.

- Общинска администрация /заплати и осигуровки/ - 34 608 лв.
- Детски градини / издръжка/ - 594 лв.
- Детска кухня /заплати, осигуровки и издръжка/ - 32 967 лв.
- Център за настаняване от семеен тип / издръжка/ – 11 506 лв.
- Преходни жилища / издръжка/ – 150 лв.

2.2.3. За местни дейности в размер на – 2 135 270 лв.

- Общинска администрация /издръжка/ - 285 773 лв.
- Общински съвет / заплати, осигуровки и издръжка/ - 59 873 лв.
- Детска градина /издръжка / – 45 763 лв.
- Домашен социален патронаж /заплати, осигуровки, издръжка / – 133 474 лв.
- Клубове на пенсионера и инвалида / субсидия по Решение на Об.С./ - 1 900 лв.
- Програми за временна заетост / издръжка/ - 14 731 лв.
- Социални асистенти / заплати и осигуровки/ - 10 610 лв.
- Водоснабдяване и канализация / издръжка/ – 493 457 лв.
- Осветление на улици и площади / издръжка/ - 79 374 лв.
- Бани и перални /заплати, осигуровки и издръжка/ - 76 217 лв.

- Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа /издръжка/ - 283 226 лв.
- Др. дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие /издръжка/ – 72 788 лв.
- Озеленяване / възнаграждения и издръжка/ - 18 780 лв.
- Чистота / /заплати, осигуровки и издръжка/ - 170 519 лв.
- Други дейности по опазване на околната среда /заплати и осигуровки / - 29 284 лв.
- Спортни бази и спорт за всички / /заплати, осигуровки и издръжка/ - 78 323 лв.
- Обредни домове и зали /заплати, осигуровки и издръжка/ - 86 489 лв.
- Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов /заплати, осигуровки и издръжка/ - 133 569 лв.
- Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища / издръжка/ - 41 800 лв.
- Други дейности по икономиката / издръжка/ - 19 320 лв.

3. Приема отчетите за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и Чужди средства за 2019 г.

4. Община Долна баня няма поет дълг и не е обслужвала такъв през 2019 г.

5. Към 31.12.2019г., Община Долна баня приключва с наличност в лева по банковата разплащателна сметка в размер на **728 487 лв**. и **1 лв**. по банкова сметка в левова равностойност.

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
КМЕТ

ВЛАДИМИ
КМЕТ НА О А БАНЯ