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. № 08-08-116/ 01.08.2019 г.

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
№ 01.08. 2019 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 2018 г. и годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Долна баня за 2018 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 2018 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДА – в размер на 7 287 056 лв., в т.ч.:

1.1.1. За делегирани от държавата дейности - 5 074 280 лв.

1.1.2. За местни дейности - 2 212 776 лв.

1.2. ПО РАЗХОДА – в размер на 7 287 056 лв., в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности – 5 074 280 лв.

1.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи – 98 435 лв.

1.2.3. За местни дейности - 2 114 341 лв.

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2018 г., както следва:

2.1. **ОБЩО ПРИХОДИ** по бюджета към 31.12.2018 г. в размер на **5 687 589 лв.**, в т.ч.:

2.1.1. За делегирани от държавата дейности - 4 366 142 лв., от които:

2.1.1.1. Получени субсидии от ЦБ – 4 213 024 лв., в т.ч.

- Обща субсидия и др.трансфери в размер на 3 655 871 лв.
- Целеви трансфери от ЦБ чрез СЕБРА по § 31-18 – 536 480 лв.
- Целеви трансфери от ЦБ чрез СЕБРА / компенсации пътувания/ – 22 357 лв.
- Възстановени трансфери за ЦБ в размер на - / - 1 684 лв./

2.1.1.2. Такси от храна в образованието– 9 633 лв.

2.1.1.3. Други неданъчни приходи - 100 лв.

2.1.1.4. Трансфери между бюджети – 463 507 лв., от които:

- Получени трансфери от МТСП - АСП /§6101/ – 303 555 лв.
- Получени трансфери от МОН /§61-01/ - 30 538 лв.
- Получени трансфери от МТСП за ПВЗ /§6105/ – 129 414 лв.

2.1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за СЕС – / - 1 862 лв./

2.1.1.6. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки на други бюджети, сметки и фондове /§8800/ - / - 18 864 лв./ в т.ч.

- Събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет по § 88-02 /такси от потребители на ЦНСТ – 472 лв.
- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС по § 88-03 по проекти в СУ „Неофит Рилски" и ПГ „Христо Ботев" – / -19 336 лв./

2.1.1.7. Остатък в лв. по с/ки от предх. пер. – 406 585 лв.

2.1.1.8. Наличност в лв. по сметки в края на периода - / - 705 981 лв./

2.1. 2. За местни дейности в размер на – 1 321 447 лв., от които:

2.1.2.1. Имуществени данъци в размер на – 228 910 лв.

2.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на – 679 999 лв.

2.1.2.3. Трансфери между бюджет на бюджетни организации – 430 600 лв., в т.ч.

- Обща изравнителна субсидия – 362 300 лв.
- Получени от общини целеви трансфери за капиталови разходи – 68 300 лв.

2.1.2.4. Трансфери между бюджети – 661 768 лв., в т.ч.:

- Получени трансфери от ДФ „Земеделие" – 689 330 лв.

- Предоставен трансфер на Община Самоков – / - 27 562 лв./

2.1.2.5. Трансфери между бюджети и сметки за СЕС по § 6202 – / - 714 330 лв./

2.1.2.6. Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за СЕС – / - 35 294 лв./

2.1.2.7. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки на други бюджети, сметки и фондове /§8800/ - 8 300 лв.

2.1.2.8. Остатък в лв. по с/ки от предх. пер. – 479 579 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 - / - 418 085 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 31.12.2018 г. в размер на **5 687 589 лв., в т.ч.:**

2.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на – **4 366 142 лв**. в т.ч.

- Общинска администрация /заплати и осигуровки / - 368 656 лв.
- Други дейности по вътрешната сигурност / възнаграждения и осигуровки за обществени възпитатели; издръжка районен инспектор/ - 7 903 лв.
- ОМП / заплати , осигуровки и издръжка за денонощни дежурни и техници на пунктове за управление , издръжка военен отдел/ - 91 098 лв.
- Целодневна детска градина /заплати , осигуровки и издръжка/ - 491 318 лв.
- Неспециализирани училища /заплати , осигуровки и издръжка/ - 1 101 227 лв.
- Професионални гимназии /заплати , осигуровки и издръжка/ - 512 830 лв.
- Ресурсно подпомагани / издръжка/ - 41 788 лв.
- Други дейности по образованието / компенсации пътувания – 10 848 лв.
- Детски ясли и детски млечни кухни /заплати, осигуровки и издръжка/ - 109 243 лв.
- Здравни кабинети /заплати , осигуровки и издръжка/ - 25 636 лв.
- Други дейности по здравеопазването /заплати,осигуровки и издръжка на здравни медиатори / - 15 786 лв.
- Център за обществена подкрепа /заплати , осигуровки и издръжка/ - 143 144 лв.
- Център за работа с деца на улицата /заплати, осигуровки и издръжка/ - 176 751 лв.
- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства или деменция /заплати, осигуровки и издръжка/ - 432 424 лв.
- Програми за временна заетост / заплати и осигуровки/ - 142 206 лв.
- Преходни жилища /заплати , осигуровки и издръжка/ - 41 700 лв.

- Дом за отглеждане и възпитаване на деца лишени от родителски грижи /заплати , осигуровки и издръжка/ - 240 415 лв.

- Центрове за социална рехабилитация и интеграция /заплати , осигуровки и издръжка/ - 36 480 лв.

- Лични асистенти / заплати и осигуровки/ - 301 241 лв.

- Други служби и дейности по соц.осигуряване / присъдена издръжка и компенсации пътувания/ - 20 230 лв.

- Спорт за всички – 1 968 лв.

- Читалище - 50 250 лв.

- Други дейности по културата – 3 000 лв.

2.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи – 58 303 лв., в т.ч.

- Общинска администрация /заплати и осигуровки/ - 25 665 лв.
- Детска кухня /заплати, осигуровки и издръжка/ - 23 583 лв.
- Център за настаняване от семеен тип / издръжка/ – 8 055 лв.
- Читалище – 1 000 лв.

2.2.3. За местни дейности в размер на – 1 263 144 лв.

- Общи държавни служби – 183 267 лв.
- Образование – 47 662 лв.
- Социално осигуряване и грижи – 148 946 лв.
- Жилищно строителство и опазване на околната среда – 523 420 лв.
- Почивно дело, култура и религиозна дейност – 152 821 лв.
- Икономически дейности – 207 028 лв.

3. Приема отчетите за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и Чужди средства за 2018 г.

4. Община Долна баня няма поет дълг и не е обслужвала такъв през 2018 г.

5. Към 31.12.2018г., Община Долна баня приключва с наличност в лева по банковата разплащателна сметка в размер на **1 124 066 лв**. и **1 лв**. по банкова сметка в левова равностойност. Към 31.12.2018 г. Община Долна баня е погасила просрочените задължения и неразплатени разходи с характер на краткосрочни задължения за финансиране на текуща издръжка, съгласно приетият от Общински съвет план-график за погасяването им в размер на 41 653 лв.

ВЛАДИМИР ДЖ
КМЕТ НА ОБЩ