ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

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

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
№ 53
22.06.2023 г.

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
тел.: 07120/2121 факс: 07120/2120
Изх. № 08-08-68/ 21.06.2023 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр.ДОЛНА БАНЯ

Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл.140, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за публичните финанси,

ВИ ПРЕДСТАВЯМ: Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Долна баня за 2022 г., придружен с отчети на Сметките са средства от ЕС / СЕС-3-КСФ, СЕС-3-РА, СЕС-3-ДЕС, СЕС-3-ДМП/ и на Сметката за чужди средства към 31.12.2022 г.

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
КМЕТ

ВЛАДИМИ
КМЕТ НА БАНЯ

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

ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

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

Ви представям следния проект на Решение на Общински съвет Долна баня за приемане на окончателен годишен план на бюджета за 2022 г. и годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Долна баня за 2022 г., придружен с отчети за изпълнението на сметките за средства от ЕС и Чужди средства.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМ, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 и ал.5 от ЗПФ, чл.10 от Закона за общинския дълг и 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 2022 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:
   1.1. ПО ПРИХОДА – в размер на 16 251 016 лв., в т.ч.:
      1.1.1. За делегирани от държавата дейности - 10 902 432 лв.
      1.1.2. За местни дейности - 5 348 584 лв.
   1.2. ПО РАЗХОДА – в размер на 16 251 016 лв., в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности – 10 902 432 лв.

1.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи – 395 209 лв.

1.2.3. За местни дейности - 4 953 375 лв.

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Долна баня за 2022 г., както следва:

2.1. **ОБЩО ПРИХОДИ** по бюджета към 31.12.2022 г. в размер на **13 302 3** **лв.**, в т.ч.:

2.1.1. За делегирани от държавата дейности - 8 227 820 лв., от които:

2.1.1.1. Получени субсидии от ЦБ – 8 034 831 лв., в т.ч.

- Обща субсидия и др.трансфери в размер на 7 025 296 лв.
- Целеви трансфери от ЦБ чрез СЕБРА по § 31-18 – 982 310 лв.
- Целеви трансфери от ЦБ чрез СЕБРА по § 31-28 – 32 250 лв.
- Възстановени трансфери за ЦБ по §31-20 - / - 5 025 лв./

2.1.1.2. Такси от храна в образованието– 9 540 лв.

2.1.1.3. Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция - 220 лв.

2.1.1.4. Други неданъчни приходи - 599 лв.

2.1.1.5. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия - / - 7 лв./

2.1.1.6. Трансфери между бюджети – 2 509 438 лв., от които:

- Получени трансфери от МРРБ § 61-01 – 2 001 117 лв.
- Получени трансфери от МТСП - АСП /§6101/ - 322 429 лв.
- Получени трансфери от МОН /§61-01/ - 3 091 лв.
- Получени трансфери от МТСП за ПВЗ /§6105/ – 182 801 лв.

2.1.1.7. Трансфери от/за държавни предприятия /ПУДОС/ - 7 083 лв.

2.1.1.8. Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за СЕС – / - 711 581 лв./

2.1.1.9. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки на други бюджети, сметки и фондове /§8800/ - 1 839 лв. в т.ч.

- Събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет по § 88-02 /такси от потребители на ЦНСТ – 26 251 лв.

- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Е по §8803 – / - 24 412 лв. / Временно съхранявани средства по бюджета на общината получени от реализиран преходен остатък по проекти изпълнявани от ДГ"Юрий Гагарин", ПГ „Христо Ботев" и СУ „Неофит Рилски" /

2.1.1.10. Остатък в лв. по с/ки от предх. пер. – 313 643 лв.

2.1.1.11. Наличност в лв. по сметки в края на периода - / - 1 937 785 лв./

2.1. 2. За местни дейности в размер на – 5 074 527 лв., от които:

2.1.2.1. Имуществени данъци в размер на – 527 847 лв.

2.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на – 1 379 261 лв.

2.1.2.3. Трансфери между бюджет на бюджетни организации – 854 460 лв., в т.ч.

- Обща изравнителна субсидия § 31-12 – 592 700 лв., от тях 33 100 лв за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.

- Получени от общини целеви субсидии за капиталови разходи – 261 300 лв.

-Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез СЕБРА по § 31-1 – 460 лв. за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните органицации.

2.1.2.4. Трансфери между бюджети – / - 18 418 лв./, в т.ч.:

- Получени трансфери от МТСП-АСП §61-01 – 20 460 лв.

- Предоставени трансфери § 61-02 / на Община Самоков/ - / - 38 878 лв

2.1.2.5. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на / - 86 440 лв./

2.1.2.6. Получени трансфери от ПУДООС - 1 309 114 лв.

2.1.2.7. Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за СЕС – / - 171 934 лв./

2.1.2.8. Събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет по § 88-02 /такси от потребители на ЦНСТ – 3 474 лв.

2.1.2.9. Остатък в лв. по с/ки от предходни периоди – 1 277 163 лв.

2.1.2.10. Остатък в левова равностойност от предходни периоди – 1 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 31.12.2022 г. в размер на **13 302 34**
лв., в т.ч.:

2.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на – **8 227 820 лв.** в т.ч.

- Държавни и общински служби и дейности по изборите /възнаграждения , осигуровки и издръжка/ - 20 333 лв.

- Общинска администрация /заплати и осигуровки / - 663 206 лв.

- Други дейности по вътрешната сигурност / възнаграждения и осигуровки за обществени възпитатели; издръжка районен инспектор/ - 13 279 лв.

- ОМП / заплати , осигуровки и издръжка за денонощни дежурни и техниц на пунктове за управление , издръжка военен отдел/ - 103 549 лв.

- Ликвидиране на последствия от стихийни бедствия и производствени аварии /разходи за оказване на хуманитарна помощ и за справяне с последствията във връзка с военните действия в Украйна и разходи за почистване на р.Бистрица/ - 560 746 лв.

- Целодневна детска градина /заплати , осигуровки и издръжка/ - 891 680 лв

- Неспециализирани училища /заплати , осигуровки и издръжка/ - 1 983 566 лв.

- Професионални гимназии /заплати , осигуровки и издръжка/ - 562 033 лв.
- Ресурсно подпомагани /заплати, осигуровки и издръжка/ - 50 640 лв.
- Други дейности по образованието / заплати, осигуровки ,издръжка училищен автобус и компенсации пътувания/ – 26 564 лв.
- Детски ясли и детски млечни кухни /заплати, осигуровки и издръжка/ - 14 724 лв.
- Здравни кабинети /заплати , осигуровки и издръжка/ - 55 399 лв.
- Други дейности по здравеопазването /заплати,осигуровки и издръжка на здравни медиатори / - 10 805 лв.
- Център за обществена подкрепа /заплати , осигуровки и издръжка/ - 153 05 лв.
- Център за работа с деца на улицата /заплати, осигуровки и издръжка/ - 250 492 лв.
- Центрове за настаняване от семеен тип /заплати, осигуровки и издръжка за седем центъра/ - 1 759 793 лв.
- Програми за временна заетост / заплати и осигуровки/ - 183 616 лв.
- Преходни жилища /заплати , осигуровки и издръжка/ - 111 767 лв.
- Център за социална рехабилитация и интеграция – 123 343 лв.
- Дневен център за лица с увреждания /заплати , осигуровки и издръжка/ - 14 916 лв.
- Асистентска подкрепа /заплати и осигуровки / - 20 797 лв.
- Асистенти за лична помощ /заплати и осигуровки / - 412 243 лв.
- Други служби и дейности по соц.осигуряване / компенсации пътувания и присъдена издръжка/ - 34 132 лв.
- Спорт за всички – 2 898 лв.
- Читалище - 74 241 лв.

2.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи – 383 531 лв., в т.ч.

- Общинска администрация /заплати и осигуровки/ - 27 856 лв.
- Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина/заплати и осигуровки/ - 49 300 лв.
- Център за настаняване от семеен тип / издръжка/ - 285 841 лв.
- Преходни жилища / издръжка/ - 1 458 лв.
- Читалища /издръжка/ – 19 076 лв.

2.2.3. За местни дейности в размер на – 4 690 996 лв.

- Общи държавни служби / възнаграждения и осигурителни вноски Об.С., издръжка ОА и Об.С. / – 392 376 лв.
- ОМП / издръжка/ - 9 158 лв.
- Социално осигуряване и грижи / възнаграждения и осигурителни вноски ДСП и Социални услуги в домашна среда, издръжка ПВЗ, субсидии на неправителствени организации/ – 207 205 лв.
- Жилищно строителство и опазване на околната среда /възнаграждения,осигурителни вноски и издръжка/ – 3 632 268 лв.

- Почивно дело, култура и религиозна дейност /възнаграждения,осигурителни вноски и издръжка/ – 202 907 лв.

- Икономически дейности /възнаграждения,осигурителни вноски и издръжка/ - 247 082 лв.

3. Приема отчета за извършените капиталови разходи.

4. Приема отчетите за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и Чужди средства за 2022 г.

5. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг в размер на 0 лв. Община Долна баня няма поет дълг и не е обслужвала такъв през 2022 г.

6. Към 31.12.2022 г., Община Долна баня приключва с наличност в лева по банковата разплащателна сметка в размер на **1 937 785 лв.** и **1 лв.** по банкова смет в левова равностойност. . Към 31.12.2022 г. Община Долна баня има просрочени краткосрочни задължения в размер на 13 094 лв. и просрочени вземания от концесии в размер на 200 338 лв.

ВЛАДИМ
КМЕТ НА **ИЯ**