ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

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

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
Вх. №08-08107 / 26.08.2022 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. ДОЛНА БАНЯ

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх. № 26.08. 2022 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 – Долна баня за приемане на окончателен годишен план на бюджета за 2021 г. и одитирания годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Долна баня за 2021 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.9 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 2021 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДА – в размер на 12 774 724 лв., в т.ч.:

1.1.1. За делегирани от държавата дейности - 6 818 024 лв.

1.1.2. За местни дейности - 5 956 700 лв.

1.2. ПО РАЗХОДА – в размер на 12 774 724 лв., в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности – 6 818 024 лв.

1.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи – 149 890 лв.

1.2.3. За местни дейности - 5 806 810 лв.

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Долна баня за 2021 г., както следва:

2.1. **ОБЩО ПРИХОДИ** по бюджета към 31.12.2021 г. в размер на **10 901 058 лв.**, в т.ч.:

2.1.1. За делегирани от държавата дейности - 6 632 737 лв., от които:

2.1.1.1. Получени субсидии от ЦБ – 5 978 611 лв., в т.ч.

- Обща субсидия и др.трансфери в размер на 5 848 661 лв.
- Целеви трансфери от ЦБ чрез СЕБРА по § 31-18 – 107 045 лв.
- Целеви трансфери от ЦБ чрез СЕБРА по § 31-28 – 22 905 лв.

2.1.1.2. Такси от храна в образованието– 7 185 лв.

2.1.1.3. Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция - 27 лв.

2.1.1.4. Текущи помощи и дарения от страната - 438 лв.

2.1.1.5. Трансфери между бюджети – 530 979 лв., от които:

- Получени трансфери от МС § 61-01 – 95 866 лв.
- Получени трансфери от МТСП - АСП /§6101/ - 238 896 лв.
- Получени трансфери от МОН /§61-01/ - 78 446 лв.
- Получени трансфери от МТСП за ПВЗ /§6105/ – 117 771 лв.

2.1.1.6. Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за СЕС – / - 787 лв./

2.1.1.7. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки на други бюджети, сметки и фондове /§8800/ - / - 6 706 лв./ в т.ч.

- Събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет по § 88-02 /такси от потребители на ЦНСТ – / - 40 218 лв./

- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС по §8803 – 33 512 лв. / Временно съхранявани средства по бюджета на общината, получени от реализиран преходен остатък по проекти изпълнявани от ДГ"Юрий Гагарин" и СУ „Неофит Рилски" /

2.1.1.8. Остатък в лв. по с/ки от предх. пер. – 436 633 лв.

2.1.1.9. Наличност в лв. по сметки в края на периода - / - 313 643 лв./

2.1. 2. За местни дейности в размер на – 4 268 321 лв., от които:

2.1.2.1. Имуществени данъци в размер на – 396 872 лв.

2.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на – 942 880 лв.

2.1.2.3. Трансфери между бюджет на бюджетни организации – 774 208 лв., в т.ч.

- Обща изравнителна субсидия § 31-12 – 525 800 лв., в т.ч. 33 100 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.

- Получени от общини целеви субсидии за капиталови разходи

– 171 900 лв.

-Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез СЕБРА по § 31-18 – 76 508 лв. от които:

- 53 760 лв. са по Постановление № 412/01.12.2021 г. на МС за „Изграждане на нова детска градина в гр. Долна баня“;

- 22 290 лв. за изплащане на извършени разходи за изпълнение на мерките във връзка с COVID – 19 по ПМС 326/12.10.2021 г./

- 458 лв. за покриване на разходите за обслужването от банките

2.1.2.4. Трансфери между бюджети – 35 613 лв., в т.ч.:

- Получени трансфери от МТСП-АСП §61-01 – 17 862 лв.
- Получени трансфери от МРРБ /§61-01/ - 18 150 лв.
- Предоставени трансфери § 61-02 - / - 399 лв./

2.1.2.5. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на / - 50 216 лв./

2.1.2.6. Получени трансфери от ПУДООС - 2 143 190 лв.

2.1.2.7. Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за СЕС – / - 166 310 лв./

2.1.2.8. Временни безлихвени заеми от/за сметка за чужди средства – / - 2 100 лв./

2.1.2.9. Събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет по § 88-02 /такси от потребители на ЦНСТ – 1 280 лв.

2.1.2.10. Остатък в лв. по с/ки от предходни периоди – 1 470 067 лв.

2.1.2.11. Остатък в левова равностойност от предходни периоди – 1 лв.

2.1.2.12. Наличност в лв. по сметки в края на периода - / - 1 277 163 лв./

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

2.2. ОБЩО РАЗХОДИ по бюджета към 31.12.2021 г. в размер на **10 901 058 лв., в т.ч.:**

2.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на – **6 632 737 лв.** в т.ч.

- Държавни и общински служби и дейности по изборите /възнаграждения , осигуровки и издръжка/ - 95 107 лв.
- Общинска администрация /заплати и осигуровки / - 588 060 лв.
- Други дейности по вътрешната сигурност / възнаграждения и осигуровки за обществени възпитатели; издръжка районен инспектор/ - 10 165 лв.
- ОМП / заплати , осигуровки и издръжка за денонощни дежурни и техници на пунктове за управление , издръжка военен отдел/ - 118 824 лв.
- Целодневна детска градина /заплати , осигуровки и издръжка/ - 716 645 лв.
- Неспециализирани училища /заплати , осигуровки и издръжка/ - 1 804 258 лв.
- Професионални гимназии /заплати , осигуровки и издръжка/ - 667 322 лв.
- Ресурсно подпомагани /заплати, осигуровки и издръжка/ - 43 177 лв.

- Други дейности по образованието / заплати, осигуровки ,издръжка училищен автобус и компенсации пътувания/ – 21 309 лв.

- Детски ясли и детски млечни кухни /заплати, осигуровки и издръжка/ - 104 201 лв.

- Здравни кабинети /заплати , осигуровки и издръжка/ - 37 422 лв.

- Други дейности по здравеопазването /заплати,осигуровки и издръжка на здравни медиатори / - 13 312 лв.

- Център за обществена подкрепа /заплати , осигуровки и издръжка/ - 163 289 лв.

- Център за работа с деца на улицата /заплати, осигуровки и издръжка/ - 241 157 лв.

- Центрове за настаняване от семеен тип /заплати, осигуровки и издръжка за четири центъра/ - 1 249 692 лв.

- Програми за временна заетост / заплати и осигуровки/ - 111 905 лв.

- Преходни жилища /заплати , осигуровки и издръжка/ - 90 476 лв.

- Център за социална рехабилитация и интеграция – 119 589 лв.

- Асистенти за лична помощ /заплати и осигуровки / - 308 629 лв.

- Други служби и дейности по соц.осигуряване / компенсации пътувания и присъдена издръжка/ - 56 309 лв.

- Спорт за всички – 2 985 лв.

- Читалище - 68 904 лв.

2.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи – 74 240 лв., в т.ч.

- Общинска администрация /заплати и осигуровки/ - 3 009 лв.

- Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина/заплати и осигуровки/ - 51 570 лв.

- Център за настаняване от семеен тип / издръжка/ - 4 739 лв.

- Читалища / възнаграждения и издръжка/ – 14 922 лв.

2.2.3. За местни дейности в размер на – 4 194 081 лв.

- Общи държавни служби / възнаграждения и осигурителни вноски Об.С., издръжка ОА и Об.С. / – 323 279 лв.

- Детска градина / издръжка/ - 95 615 лв.

- Социално осигуряване и грижи / възнаграждения и осигурителни вноски ДСП и Социални услуги в домашна среда, издръжка ПВЗ, субсидии на неправителствени организации/ – 205 388 лв.

- Жилищно строителство и опазване на околната среда /възнаграждения,осигурителни вноски и издръжка/ – 3 221 082 лв.

- Почивно дело, култура и религиозна дейност /възнаграждения,осигурителни вноски и издръжка/ – 184 694 лв.

- Икономически дейности /възнаграждения,осигурителни вноски и издръжка/ - 164 023 лв.

3. Приема отчета за извършените капиталови разходи.

4. Приема отчетите за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и Чужди средства за 2021 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 2021 г.
6. Към 31.12.2021 г., Община Долна баня приключва с наличност в лева по банковата разплащателна сметка в размер на **1 590 806 лв.** и **1 лв.** по банкова сметка в левова равностойност. . Към 31.12.2021 г. Община Долна баня има просрочени краткосрочни задължения в размер на 71 844 лв. и просрочени вземания от концесии в размер на 156 335 лв.

ДОЛНА БАНЯ

ВЛАДИМИР Д
КМЕТ НА ОБ[redacted] БАНЯ