# ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

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


ISO 9001 CERTIFICATION Intertek

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
тел.: 07120/2121 факс: 07120/2120
Изх. №08-08-117/16.08.2017 г.

**ДО**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**
**НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**
**гр. ДОЛНА БАНЯ**

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх. № 16.08.2017 г.

***ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,***

На основание чл.137, ал.2 от ЗПФ, чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.33, ал.2 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,

**Ви представям информация за изпълнението на бюджета на Община Долна баня, сметките за средства от Европейския съюз и Чужди средства за полугодието на 2017 год.**

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ * КМЕТ * СОФИЙСКА ОБЛАСТ

**ВЛАДИМИР ДЖАМБАЗОВ**
**КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛАНА БАНЯ**

# С П Р А В К А

## ЗА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ПО *ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ* И *СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС*

НА *ОБЩИНА* **Долна баня** Код по ЕБК **7306**

КЪМ **30 ЮНИ** **2017 г.**

(в левове)

| ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ | ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ | | С/КИ за СРЕДСТВА от ЕС | | ВСИЧКО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ОБЩО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ | в т. ч. за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | ОБЩО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ | в т. ч. за СЕС - КСФ и РА (сметки 7443) | |
| | (1) | (1а) | (2) | (2а) | (3) = (1) + (2) |
| **I. Налични ангажименти на 01 ЯНУАРИ** | | | | | |
| 1.1. **за текущи разходи** | 712250 | 462839 | 3238 | 3238 | **715488** |
| 1.2. за **капиталови разходи** (без капиталови трансфери) | 81973 | 81973 | 137126 | 137126 | **219099** |
| 1.3. за **помощи и трансфери за домакинства** | | | | | **0** |
| 1.4. за **субсидии и капиталови трансфери** | | | | | **0** |
| **I. ОБЩО налични ангажименти на 01 ЯНУАРИ** | **794223** | **544812** | **140364** | **140364** | **934587** |
| **II. ВЪЗНИКНАЛИ за периода ангажименти** | | | | | |
| 2.1. **за текущи разходи** | 726143 | 463553 | 76040 | 76040 | **802183** |
| 2.2. за **капиталови разходи** (без капиталови трансфери) | 25854 | 1054 | | | **25854** |
| 2.3. за **помощи и трансфери за домакинства** | 42321 | 20141 | | | **42321** |
| 2.4. за **субсидии и капиталови трансфери** | 22640 | 850 | | | **22640** |
| **II. ОБЩО ВЪЗНИКНАЛИ за периода ангажименти** | √ **816958** | **485598** | **76040** | **76040** | **892998** |
| **III. РЕАЛИЗИРАНИ за периода ангажименти** | | | | | |
| 3.1. **за текущи разходи** | 713385 | 459125 | 77849 | 77849 | **791234** |
| 3.2. за **капиталови разходи** (без капиталови трансфери) | 65854 | 41054 | | | **65854** |
| 3.3. за **помощи и трансфери за домакинства** | 42321 | 20141 | | | **42321** |
| 3.4. за **субсидии и капиталови трансфери** | 22640 | 850 | | | **22640** |
| **III. ОБЩО РЕАЛИЗИРАНИ за периода ангажименти** | **844200** | **521170** | **77849** | **77849** | **922049** |

община Долна баня

## ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ

код по ЕБК 7306

| | ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ | | С/КИ за СРЕДСТВА от ЕС | | ВСИЧКО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ОБЩО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ | в т. ч. за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | ОБЩО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ | в т. ч. за СЕС - КСФ и РА (сметки 7443) | |
| | (1) | (1а) | (2) | (2а) | (3) = (1) + (2) |
| **IV. ПРЕХВЪРЛЯНЕ/ТРАНСФЕР на ангажименти** | | | | | |
| 4.1. **за текущи разходи** | | | | | 0 |
| 4.2. за **капиталови разходи** (без капиталови трансфери) | | | | | 0 |
| 4.3. за **помощи и трансфери за домакинства** | | | | | 0 |
| 4.4. за **субсидии и капиталови трансфери** | | | | | 0 |
| **IV. ОБЩО ПРЕХВЪРЛЯНЕ/ТРАНСФЕР на ангажименти** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **V. ДРУГИ ПРОМЕНИ (корекции и анулиране)** | | | | | |
| 4.1. **за текущи разходи** | 0 | 0 | | | 0 |
| 4.2. за **капиталови разходи** (без капиталови трансфери) | | | | | 0 |
| 4.3. за **помощи и трансфери за домакинства** | | | | | 0 |
| 4.4. за **субсидии и капиталови трансфери** | | | | | 0 |
| **V. ОБЩО ДРУГИ ПРОМЕНИ (корекции и анулиране)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **VI. Ангажименти в края на периода (I + II - III + IV + V)** | 766981 | 509240 | 138555 | 138555 | 905536 |
| 5.1. **за текущи разходи** | 725008 | 467267 | 1429 | 1429 | 726437 |
| 5.2. за **капиталови разходи** (без капиталови трансфери) | 41973 | 41973 | 137126 | 137126 | 179099 |
| 5.3. за **помощи и трансфери за домакинства** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. за **субсидии и капиталови трансфери** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ***БЮДЖЕТ* - изпълнение на показателя *МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ* (в левове)** | ПЛАН | ОТЧЕТ |
|---|---|---|
| | 2500000 | 844200 |

**Декларираме, че посочената информация е вярна и точна.**

Дата: 24.07.2017 г

Първи подпис и печат:

Втори подпис:

# С П Р А В К А

## ЗА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ ПО *ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ* И *СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС*

**НА *ОБЩИНА*** ***Долна баня*** **Код по ЕБК** ***7306***

(наименование на ОБЩИНАТА)

**КЪМ** ***30 ЮНИ*** ***2017 г.***

**(в левове)**

| ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ | ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ | | С/КИ за СРЕДСТВА от ЕС | | ВСИЧКО НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ОБЩО НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ | в т. ч. за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | ОБЩО НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ | в т. ч. за СЕС - КСФ и РА (сметки 7443) | |
| | (1) | (1а) | (2) | (2а) | (3) = (1) + (2) |
| 1. **нови задължения за текущи разходи** | 713385 | 459125 | 77849 | 77849 | **791234** |
| 2. за **капиталови разходи** (без капиталови трансфери) | 65854 | 41054 | | | **65854** |
| 3. за **помощи и трансфери за домакинства** | 42321 | 20141 | | | **42321** |
| 4. за **субсидии и капиталови трансфери** | 22640 | 850 | | | **22640** |
| **ВСИЧКО нови задължения за разходи за периода** | **844200** | **521170** | **77849** | **77849** | **922049** |

| ***БЮДЖЕТ*** **- изпълнение на показателя** ***МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ*** **(в левове)** | ПЛАН | ОТЧЕТ |
|---|---|---|
| | 2000000 | 844200 |

**Декларираме, че посочената информация е вярна и точна.**

Дата: ***24.07.2017 г.***

Първи подпис и печат:

Втори подпис :

# ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ ЗА ПЕРИОДА :

**01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.**

## Приходната част включва:

**I.Приходи общо по Бюджета – от които:**

**1. Приходи за Държавни дейности;**

**2. Приходи от Местни дейности;**

**3.**

**ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ВИДОВЕ ПРИХОДИ Е КАКТО СЛЕДВА:**

**I. Приходите Общо по Бюджета към 30.06.2017 г. са в размер на 2 212 552 лв. от които:**

**1. Приходи за Държавни дейности в размер на 1 558 745 лв., от които:**

**1.1. Трансфери на бюджети м/у бюджетни организаций – 1 036 702 лв., в т.ч.**

- Обща субсидия и др.трансфери в размер на – 1 031 790 лв.
- Възстановени трансфери за ЦБ в размер на - / - 140 лв./
- Целеви трансфери от ЦБ чрез СЕБРА / компенсации пътувания/ – 5 052 лв.

**1.2. Нетни приходи от продажба – 10 лв.**

**1.3. Такси от храна в образованието– 5 568 лв.**

**1.4. Други неданъчни приходи - 300 лв.**

**1.5. Текущи помощи и дарения – 300 лв.**

**1.6. Трансфери между бюджети – 21 718 лв., от които:**

- Получени трансфери от МС за избори / §6101/ - 9 935 лв.
- Получени трансфери от МТСП по ПВЗ /§6105/ - 11 783 лв.

**1.7. Получени трансфери от ПУДООС /§6401/ - 2 500 лв.**

**1.8. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове /§8800/ - / - 1 710 лв./ в т.ч.**

- Събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет по § 8802 / Такси от ЦНСТ/ – 5 031 лв.
- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС по § 8803 / По проекти за СУ „Неофит Рилски" и ПГ „Христо ботев"/ - / - 6 741 лв./

**1.6. Остатък в лв. по с/ки от предх. пер. – 493 357 лв.**

**2. Приходи от Местни дейности в размер на – 653 807 лв., от които:**

2.1. Имуществени данъци в размер на – 223 389 лв.
2.2. Неданъчни приходи в размер на – 260 809 лв.
2.3. Трансфери между бюджети – 4 689 лв., в т.ч.:
- Получени трансфери от МРРБ - АПИ – 4 689 лв.
2.4. Предоставени трансфери от/за държавни предприятия - / - 4 995 лв./, в т.ч.
- Възстановини трансфери на ПУДООС / § 6402/ - / - 4 995 лв./
2.4. Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за СЕС – / - 504 512 лв./
2.5. Остатък в лв. по с/ки от предх. пер. – 745 057 лв.
2.6. Остатък в левова равностойност от прдх. пер. – 1 лв.
2.7. Наличност в лв. по сметки в края на периода - / - 70 630 лв./
2.8. Наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода - / - 1 лв./

**Изпълнението на Разходите Общо по Бюджета към 30.06.2017 г. в Община Долна баня е в размер на 2 212 552 лв., като от тях:**

**I.Разходи за Държавни дейности в размер на – 1 558 745 лв. в т.ч.**
- Държ. и общ. служби и дейност по изборите / възнаграждения, осигуровки и издръжка СИК/ - 8 965 лв.
- Общинска администрация /заплати и осигуровки / - 164 381 лв.
- Други дейности по вътрешната сигурност / възнаграждения и издръжка за обществени възпитатели / - 3 512 лв.
- ОМП / заплати , осигуровки и издръжка за денонощни дежурни и техници на пунктове за управление , издръжка военен отдел/ - 33 250 лв.
- Ликвидиране на последици от стихийни бедствия – 4 800 лв.
- Целодневна детска градина /заплати , осигуровки и издръжка/ - 156 204 лв.
- Общообразователно училище /заплати , осигуровки и издръжка/ - 453 050 лв.
- Професионални училища /заплати , осигуровки и издръжка/ - 202 601 лв.
- Ресурсно подпомагане / издръжка/ – 190 лв.
- Други дейности по образованието / компенсации пътувания – 5 051 лв.
- Детски ясли и детски млечни кухни /заплати, осигуровки и издръжка/ - 43 184 лв.
- Здравни кабинети /заплати , осигуровки и издръжка/ - 10 603 лв.

- Други дейности по здравеопазването /заплати,осигуровки и издръжка на здравни медиатори / - 7 341 лв.

- Център за обществена подкрепа /заплати , осигуровки и издръжка/ - 52 791 лв.

- Център за работа с деца на улицата /заплати, осигуровки и издръжка/ - 79 377 лв.

- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства или деменция /заплати, осигуровки и издръжка/ - 146 376 лв.

- Програми за временна заетост / заплати и осигуровки/ - 35 900 лв.

- Дом за отглеждане и възпитаване на деца лишени от родителски грижи /заплати , осигуровки и издръжка/ - 125 209 лв.

- Други служби и дейности по соц.осигуряване / присъдена издръжка / - 4 120 лв.

- Спорт за всички – 50 лв.

- Читалище - 21 790 лв.

**II. Дофинансиране на Делегираните от Държавата дейности – 6 233 лв., в т.ч.**

- Общинска администрация /заплати и осигуровки/ - 3 645 лв.

- Детски ясли и детски млечни кухни /заплати и осигуровки/ - 2 588 лв.

**III. Разходи за Местни дейности в размер на – 647 574 лв.**

- Общи държавни служби / възнаграждения и осигурителни вноски Об.С., издръжка ОА и Об.С. / – 90 456 лв.

- Образование / издръжка ДГ/ – 40 016 лв.

- Социално осигуряване и грижи / възнаграждения и осигурителни вноски ДСП и Соц. Асистенти, издръжка/ – 98 096 лв.

- Жилищно строителство и опазване на околната среда /възнаграждения,осигурителни вноски и издръжка/ – 199 483 лв.

- Почивно дело, култура и религиозна дейност /възнаграждения,осигурителни вноски и издръжка/ – 67 521 лв.

- Икономически дейности /възнаграждения,осигурителни вноски и издръжка/ 152 002 лв.

Към 30.06.2017г., Община Долна баня приключва с наличност в лева по банковата разплащателна сметка в размер на **70 630 лв.** и **1 лв.** по банкова сметка в левова равностойност. Към 30.06.2017 г. Община Долна баня е погасила просрочените задължения и неразплатени разходи с характер на краткосрочни задължения за финансиране на текуща издръжка в размер на 44 123 лв., за които е приет план за погасяването им по тримесечия от Общински съвет Долна баня, който е спазен. Към 30.06.2017 г. Община Долна баня има просрочени краткосрочни задължения за финансиране на текуща издръжка в размер на 18 136 лв.

Ст.експерт :
/М.Димитрова/

**Кмет :**
**В.Джамбазов**