ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

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

Intertek

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
тел.: 07120/2121 факс: 07120/2120
Изх. № 08-08-116/ 16.08.2017 г.

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх. № 1004
от 16.08. 2017 г.

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 за приемане на окончателен годишен план на бюджета за 2016 г. и одитирания годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Долна баня за 2016 г., заедно с одитното становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет, 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 2016 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДА – в размер на 6 296 277 лв., в т.ч.:

1.1.1. За делегирани от държавата дейности - 3 365 104 лв.

1.1.2. За местни дейности - 2 931 173 лв.

1.2. ПО РАЗХОДА – в размер на 6 296 277 лв., в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности – 3 365 104 лв.

1.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи – 340 890 лв.

1.2.3. За местни дейности - 2 590 283 лв.

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2016 г., както следва:

2.1. **ОБЩО ПРИХОДИ** по бюджета към 31.12.2016 г. в размер на **4 676 551 лв.**, в т.ч.:

2.1.1. За делегирани от държавата дейности - 3 011 164 лв., от които:

2.1.1.1. Получени субсидии от ЦБ – 2 848 614 лв., в т.ч.

- Обща субсидия и др.трансфери в размер на 2 829 985 лв.
- Целеви трансфери от ЦБ чрез СЕБРА / компенсации пътувания/ – 18 629 лв.

2.1.1.2. Нетни приходи от продажба на стоки – 545 лв.

2.1.1.3. Такси от храна в образованието– 6 569 лв.

2.1.1.4. Такси за административни и други услуги и дейности - / Такси от потребители на ЦНСТ/ **- 1 858 лв.**

2.1.1.5. Внесен данък върху продажбите - / - 16 лв./

2.1.1.6. Текущи помощи и дарения от страната /Дарения за СУ „Неофит Рилски" от АМАЛИПЕ/ - 258 лв.

2.1.1.7. Трансфери между бюджети – 105 979 лв., от които:

- Получени трансфери от МС и МРРБ / §6101/ - 19 526 лв.
- Получени трансфери от МТСП за ПВЗ /§6105/ – 88 311 лв.
- Предоставени трансфери на МТСП /§ 6102/ за събрани такси от потребители на ЦНСТ - / - 1 858 лв./

2.1.1.8. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС /§8803/ - 15 713 лв. в т.ч.

- За СУ „Неофит Рилски" – 12 475 лв.
- За ПГ „Христо ботев" – 3 238 лв.

2.1.1.9. Остатък в лв. по с/ки от предх. пер. – 401 298 лв.

2.1.1.10. Наличност в лв. по сметки в края на периода - / - 369 654 лв./

2.1. 2. За местни дейности в размер на – 1 665 387 лв., от които:

2.1.2.1. Имуществени данъци в размер на – 222 666 лв.

2.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на – 591 337 лв.

2.1.2.3. Трансфери между бюджет на бюджетни организации – 1 392 900 лв., в т.ч.

- Обща изравнителна субсидия – 245 900
- Получени от общини целеви трансфери за капиталови разходи – 1 147 200 лв.
- Възстановен трансфер за ЦБ - / - 200 лв./

2.1.2.4. Трансфери между бюджети – 20 214 лв., в т.ч.:

- Получени трансфери от МТСП – 30 214 лв.
- Предоставен трансфел на Община Самоков – / - 10 000 лв./

2.1.2.5. Трансфери между бюджети и сметки за СЕС по § 6202 – / - 6 980 лв./

2.1.2.6. Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за СЕС – 13 709 лв.

2.1.2.7. Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства – / - 2 000 лв./

2.1.2.8. Друго финансиране / отчисления/ - / - 22 568 лв./

2.1.2.9. Остатък в лв. по с/ки от предх. пер. – 324 869 лв.

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

2.1.2.11. Наличност в лв. по сметки в края на периода - / - 868 760 лв./

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

2.2. ОБЩО РАЗХОДИ по бюджета към 31.12.2016 г. в размер на **4 676 551 лв., в т.ч.:**

2.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на – **3 011 164 лв.** в т.ч.

- Държ. и общ. служби и дейност по изборите / възнаграждения, осигуровки и издръжка СИК/ - 13 251 лв.
- Общинска администрация /заплати и осигуровки / - 304 165 лв.
- Други дейности по вътрешната сигурност / възнаграждения и осигуровки за обществени възпитатели; издръжка районен инспектор/ - 8 024 лв.
- СМП / заплати , осигуровки и издръжка за денонощни дежурни и техници на пунктове за управление , издръжка военен отдел/ - 62 831 лв.
- Целодневна детска градина /заплати , осигуровки и издръжка/ - 325 235 лв
- Общообразователно училище /заплати , осигуровки и издръжка/ - 932 971 лв.
- Професионални училища /заплати , осигуровки и издръжка/ - 405 825 лв.
- Други дейности по образованието / компенсации пътувания – 11 237 лв.
- Детски ясли и детски млечни кухни /заплати, осигуровки и издръжка/ - 76 956 лв.
- Здравни кабинети /заплати , осигуровки и издръжка/ - 21 026 лв.
- Други дейности по здравеопазването /заплати,осигуровки и издръжка на здравни медиатори / - 8 702 лв.
- Център за обществена подкрепа /заплати , осигуровки и издръжка/ - 112 835 лв.
- Център за работа с деца на улицата /заплати, осигуровки и издръжка/ - 194 991 лв.
- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства или деменция /заплати, осигуровки и издръжка/ - 110 325 лв.

- Програми за временна заетост / заплати и осигуровки/ - 66 454 лв.
- Дом за отглеждане и възпитаване на деца лишени от родителски грижи /заплати , осигуровки и издръжка/ - 299 575 лв.
- Други служби и дейности по соц.осигуряване / присъдена издръжка и компенсации пътувания/ - 12 332 лв.
- Спорт за всички – 1 949 лв.
- Читалище - 42 480 лв.

2.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи – 282 452 лв., в т.ч.
- Общинска администрация /заплати и осигуровки/ - 11 602 лв.
- Детска кухня /заплати и осигуровки/ - 8 550 лв.
- Други дейности по здравеопазването /капиталов разход/ – 260 300 лв.
- Домове за деца / издръжка/ - 2 000 лв.

2.2.3. За местни дейности в размер на – 1 382 935 лв.
- Общи държавни служби – 227 364 лв.
- Образование – 82 419 лв.
- Социално осигуряване и грижи – 150 754 лв.
- Жилищно строителство и опазване на околната среда – 675 363 лв.
- Почивно дело, култура и религиозна дейност – 134 829 лв.
- Икономически дейности – 122 206 лв.

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

4. Община Долна баня няма поет дълг и не е обслужвала такъв през 2016 г.

5. Към 31.12.2016г., Община Долна баня приключва с наличност в лева по банковата разплащателна сметка в размер на **1 238 414 лв.** и **1 лв.** по банкова сметка в левова равностойност. Към 31.12.2016 г. Община Долна баня е погасила просрочените задължения и неразплатени разходи с характер на краткосрочни задължения за финансиране на текуща издръжка в размер на 14 320.36 лв., за които е приет план за погасяването им по тримесечия от Общински съвет Долна баня, който е спазен.

ВЛАДИМИР ДЖАМБАЗОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛАНА БАНЯ