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. №08.08.1259 01.08.2018 г.

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх. № 08.08. 2018 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. ДОЛНА БАНЯ

ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

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

Ви представям годишния отчет на Община Долна баня за 2017 година, придружен с отчет за изпълнението на сметките за средства от ЕС, за приемане от Общински съвет.

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ * КМЕТ * ОБЛАСТ

ВЛАДИМИР ДЖАМБАЗОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

област Софийска, ул. Търговска 134
кмет - 07120 / 21-21
e-mail: obshtinadb@abv.bg , www.dolna-banva.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 за приемане на окончателен годишен план на бюджета за 2017 г. и годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Долна баня за 2017 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 2017 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДА – в размер на 6 820 064 лв., в т.ч.:

1.1.1. За делегирани от държавата дейности - 4 333 246 лв.

1.1.2. За местни дейности - 2 486 818 лв.

1.2. ПО РАЗХОДА – в размер на 6 820 064 лв., в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности – 4 333 246 лв.

1.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи – 73 644 лв.

1.2.3. За местни дейности - 2 413 174 лв.

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2017 г., както следва:

2.1. **ОБЩО ПРИХОДИ** по бюджета към 31.12.2017 г. в размер на **5 475 759 лв.**, в т.ч.:

2.1.1. За делегирани от държавата дейности - 3 946 975 лв., от които:

2.1.1.1. Получени субсидии от ЦБ – 3 601 834 лв., в т.ч.

- Обща субсидия и др.трансфери в размер на 3 356 600 лв.
- Получени от общини целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи в размер на 228 000 лв.
- Целеви трансфери от ЦБ чрез СЕБРА / компенсации пътувания/ – 17 374 лв.
- Възстановени трансфери за ЦБ в размер на - / - 140 лв./

2.1.1.2. Нетни приходи от продажба на стоки – 48 лв.

2.1.1.3. Такси от храна в образованието– 9 624 лв.

2.1.1.4. Други неданъчни приходи - 300 лв.

2.1.1.5. Внесен данък върху продажбите - / - 1 лв./

2.1.1.6. Текущи помощи и дарения от страната / - 300 лв.

2.1.1.7. Трансфери между бюджети – 367 473 лв., от които:

- Получени трансфери от МС за избори / §6101/ - 9 935 лв.
- Получени трансфери от МТСП - АСП /§6101/ – 107 449 лв.
- Получени трансфери от МОН /§61-01/ - 160 383 лв.
- Получени трансфери от МТСП за ПВЗ /§6105/ – 89 706 лв.

2.1.1.8. Получени трансфери от/за държавни предприятия / ПУДООС/ - 4 907 лв.

2.1.2.9. Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за СЕС – / - 6 086 лв./

2.1.1.10. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС /§8800/ - 5 507 лв. в т.ч.

- Събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет по § 88-02 /такси от потребители на ЦНСТ – 3 288 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" – 2 219 лв.

2.1.1.11. Остатък в лв. по с/ки от предх. пер. – 369 654 лв.

2.1.1.12. Наличност в лв. по сметки в края на периода - / - 406 585 лв./

2.1. 2. За местни дейности в размер на – 1 528 784 лв., от които:

2.1.2.1. Имуществени данъци в размер на – 320 396 лв.

2.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на – 495 996 лв.

2.1.2.3. Трансфери между бюджет на бюджетни организации – 417 000 лв., в т.ч.

- Обща изравнителна субсидия – 353 400 лв.
- Получени от общини целеви трансфери за капиталови разходи – 63 600 лв.

2.1.2.4. Трансфери между бюджети – / - 26 233 лв./, в т.ч.:

- Получени трансфери от МРРБ - АПИ – 4 689 лв.
- Предоставен трансфер на Община Самоков – / - 30 922 лв./

2.1.2.5. Трансфери между бюджети и сметки за СЕС по § 6202 – / - 14 815 лв./

2.1.2.6. Предоставени трансфери от/за държавни предприятия / ПУДООС - / -4 995 лв./

2.1.2.7. Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за СЕС – / - 47 746 лв./

2.1.2.8. Остатък в лв. по с/ки от предх. пер. – 868 760 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 - / - 479 579 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 31.12.2017 г. в размер на **5 475 759 лв., в т.ч.:**

2.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на – **3 946 975 лв.** в т.ч.

- Държ. и общ. служби и дейност по изборите / възнаграждения, осигуровки и издръжка СИК/ - 9 935 лв.
- Общинска администрация /заплати и осигуровки / - 335 715 лв.
- Други дейности по вътрешната сигурност / възнаграждения и осигуровки за обществени възпитатели; издръжка районен инспектор/ - 12 787 лв.
- ОМП / заплати , осигуровки и издръжка за денонощни дежурни и техници на пунктове за управление , издръжка военен отдел/ - 74 510 лв.
- Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии / средства за капиталов разход/ – 207 727 лв.
- Целодневна детска градина /заплати , осигуровки и издръжка/ - 397 910 лв
- Общообразователно училище /заплати , осигуровки и издръжка/ - 998 109 лв.
- Професионални училища /заплати , осигуровки и издръжка/ - 447 666 лв.
- Ресурсно подпомагани / издръжка/ - 2 909 лв.
- Други дейности по образованието / компенсации пътувания – 10 818 лв.
- Детски ясли и детски млечни кухни /заплати, осигуровки и издръжка/ - 66 241 лв.
- Здравни кабинети /заплати , осигуровки и издръжка/ - 23 092 лв.

- Други дейности по здравеопазването /заплати,осигуровки и издръжка на здравни медиатори / - 14 947 лв.

- Център за обществена подкрепа /заплати , осигуровки и издръжка/ - 125 061 лв.

- Център за работа с деца на улицата /заплати, осигуровки и издръжка/ - 180 340 лв.

- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства или деменция /заплати, осигуровки и издръжка/ - 325 777 лв.

- Програми за временна заетост / заплати и осигуровки/ - 93 067 лв.

- Дом за отглеждане и възпитаване на деца лишени от родителски грижи /заплати , осигуровки и издръжка/ - 451 884 лв.

- Лични асистенти / заплати и осигуровки/ - 107 451 лв.

- Други служби и дейности по соц.осигуряване / присъдена издръжка и компенсации пътувания/ - 15 207 лв.

- Спорт за всички – 2 022 лв.

- Читалище - 43 800 лв.

2.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи – 38 409 лв., в т.ч.

- Общинска администрация /заплати и осигуровки/ - 13 435 лв.
- Детска кухня /заплати и осигуровки/ - 24 974 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 – 1 490 375 лв.

- Общи държавни служби – 222 366 лв.
- Образование – 84 261 лв.
- Социално осигуряване и грижи – 133 721 лв.
- Жилищно строителство и опазване на околната среда – 738 047 лв.
- Почивно дело, култура и религиозна дейност – 127 331 лв.
- Икономически дейности – 184 649 лв.

3. Приема отчетите за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и Чужди средства за 2017г.

4. Община Долна баня няма поет дълг и не е обслужвала такъв през 2017 г.

5. Към 31.12.2017г., Община Долна баня приключва с наличност в лева по банковата разплащателна сметка в размер на **886 164 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, съгласно приетият от Общински съвет план-график за погасяването им в размер на 44 123.32 лв.

ВЛАДИМИР ДЖАМБАЗОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ