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

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
тел.: 07123/2121 факс: 07120/2120
Изх. №08-08-90/ 23.04.2021 г.

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
23.04. 2021 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 за приемане на окончателен годишен план на бюджета за 2020 г. и годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Долна баня за 2020 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 2020 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДА – в размер на 9 649 811 лв., в т.ч.:

1.1.1. За делегирани от държавата дейности - 5 974 478 лв.

1.1.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи – 119 671 лв.

1.1.3. За местни дейности - 3 555 662 лв.

1.2. ПО РАЗХОДА – в размер на 9 649 811 лв., в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности – 5 974 478 лв.

1.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи – 119 671 лв.

1.2.3. За местни дейности - 3 555 662 лв.

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2020 г., както следва:

2.1. **ОБЩО ПРИХОДИ** по бюджета към 31.12.2020 г. в размер на **7 409 462 лв.**, в т.ч.:

2.1.1. За делегирани от държавата дейности - 5 631 425 лв., от които:

2.1.1.1. Получени субсидии от ЦБ – 5 170 818 лв., в т.ч.

- Обща субсидия и др.трансфери в размер на 5 136 901 лв.
- Целеви трансфери от ЦБ чрез СЕБРА по § 31-18 – 10 224 лв.
- Целеви трансфери от ЦБ чрез СЕБРА по § 31-28 – 23 693 лв.

2.1.1.2. Такси от храна в образованието– 14 270 лв.

2.1.1.3. Други неданъчни приходи - 50 294 лв.

2.1.1.4. Внесен данък върху приходи от стопанска дейност - / - 6 лв./

2.1.1.5. Трансфери между бюджети – 568 978 лв., от които:

- Получени трансфери от МТСП - АСП /§6101/ - 234 625 лв.
- Получени трансфери от МОН /§61-01/ - 249 247 лв.
- Получени трансфери от МТСП за ПВЗ /§6105/ – 85 106 лв.

2.1.1.6. Текущи помощи и дарения от страната – 479 лв.

2.1.1.7. Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за СЕС – / - 13 556 лв./

2.1.1.8. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки на други бюджети, сметки и фондове /§8800/ - 69 666 лв., в т.ч.

- Събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет по § 88-02 /такси от потребители на ЦНСТ – 48 010 лв.

- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС по § 88-03 – 21 656 лв. / Временно съхранявани средства по бюджета на общината, получени от реализиран преходен остатък по проекти изпълнявани от ДГ“Юрий Гагарин“ – 2 821 лв.; СУ „Неофит Рилски” - 10 154 лв. и ПГ „Христо Ботев” – 8 681 лв./

2.1.1.9. Остатък в лв. по с/ки от предх. пер. – 207 115 лв.

2.1.1.10. Наличност в лв. по сметки в края на периода - / - 436 633 лв./

2.1. 2. За местни дейности в размер на – 1 778 037 лв., от които:

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

2.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на – 590 515 лв.

2.1.2.3. Трансфери между бюджет на бюджетни организации – 1 740 400 лв., в т.ч.

- Обща изравнителна субсидия – 493 600 лв.

-Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез СЕБРА по § 31-18 – 1 246 800 лв.

2.1.2.4. Трансфери между бюджети – 743 126 лв., в т.ч.

- Получени трансфери от ДФ „Земеделие“ §61-01 – 667 629 лв.
- Получени трансфери от МТСП - АСП /§6101/ - 69 269 лв.
- Получени трансфери от МРРБ /§6101/ - 17 545 лв.
- Предоставен трансфер на Община Самоков § 61-02– / - 11 317 лв./

2.1.2.5. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС – / - 667 629 лв./

2.1.2.6. Остатък в лв. по с/ки от предх. пер. – 521 372 лв.

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

2.1.2.8. Наличност в лв. по сметки в края на периода - / - 1 470 067 лв./

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

2.2. ОБЩО РАЗХОДИ по бюджета към 31.12.2020 г. в размер на **7 409 462 лв., в т.ч.:**

2.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на – **5 631 425 лв**. в т.ч.

- Общинска администрация /заплати и осигуровки / - 476 711 лв.
- Други дейности по вътрешната сигурност / възнаграждения и осигуровки за обществени възпитатели; издръжка районен инспектор/ - 11 569 лв.
- ОМП / заплати , осигуровки и издръжка за денонощни дежурни и техници на пунктове за управление , издръжка военен отдел/ - 101 875 лв.
- Целодневна детска градина /заплати , осигуровки и издръжка/ - 632 829 лв.
- Неспециализирани училища /заплати , осигуровки и издръжка/ - 1 437 577 лв.
- Професионални гимназии /заплати , осигуровки и издръжка/ - 628 093 лв.
- Ресурсно подпомагани /заплати, осигуровки и издръжка/ - 50 784 лв.
- Други дейности по образованието / заплати, осигуровки ,издръжка училищен автобус и компенсации пътувания/ – 20 208 лв.
- Детски ясли и детски млечни кухни /заплати, осигуровки и издръжка/ - 99 609 лв.
- Здравни кабинети /заплати , осигуровки и издръжка/ - 30 676 лв.
- Други дейности по здравеопазването /заплати,осигуровки и издръжка на здравни медиатори / - 23 990 лв.
- Домашен социален патронаж / издръжка обществена трапезария – топъл обяд/ - 69 235 лв.
- Център за обществена подкрепа /заплати , осигуровки и издръжка/ - 171 358 лв.
- Център за работа с деца на улицата /заплати, осигуровки и издръжка/ - 196 905 лв.

- Центрове за настаняване от семеен тип /заплати, осигуровки и издръжка/ - 1 066 914 лв.

- Програми за временна заетост / заплати и осигуровки/ - 85 287 лв.

- Преходни жилища /заплати , осигуровки и издръжка/ - 67 503 лв.

- Центрове за социална рехабилитация и интеграция /заплати , осигуровки и издръжка/ - 98 747 лв.

- Асистенти за лична помощ / заплати и осигуровки/ - 260 834 лв.

- Други служби и дейности по соц.осигуряване / присъдена издръжка и компенсации пътувания/ - 36 216 лв.

- Спорт за всички – 1 865 лв.

- Читалище - 62 640 лв.

2.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи – 72 111 лв., в т.ч.

- Общинска администрация /заплати и осигуровки/ - 13 322 лв.

- Детска кухня /заплати, осигуровки и издръжка/ - 43 598 лв.

- Център за настаняване от семеен тип / издръжка/ – 15 141 лв.

- Преходни жилища / издръжка/ – 50 лв.

2.2.3. За местни дейности в размер на – 1 705 926 лв.

- Общинска администрация /издръжка/ - 182 838 лв.

- Общински съвет / заплати, осигуровки и издръжка/ - 43 925 лв

- Домашен социален патронаж /заплати, осигуровки, издръжка / – 148 193 лв.

- Клубове на пенсионера и инвалида / субсидия по Решение на Об.С./ - 2 628 лв.

- Програми за временна заетост / издръжка/ - 7 595 лв.

- Социални услуги в домашна среда/ заплати и осигуровки/ - 12 170 лв.

- Водоснабдяване и канализация / издръжка/ – 43 301 лв.

- Осветление на улици и площади / издръжка/ - 31 911 лв.

- Бани и перални /заплати, осигуровки и издръжка/ - 135 337 лв.

- Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа /издръжка/ - 413 422 лв.

- Др. дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие /издръжка/ – 23 760 лв.

- Озеленяване / възнаграждения и издръжка/ - 6 260 лв.

- Чистота / /заплати, осигуровки и издръжка/ - 251 530 лв.

- Други дейности по опазване на околната среда /заплати и осигуровки / - 22 897 лв.

- Спортни бази и спорт за всички / /заплати, осигуровки и издръжка/ - 86 275 лв.

- Обредни домове и зали /заплати, осигуровки и издръжка/ - 78 063 лв.

- Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов /заплати, осигуровки и издръжка/ - 187 441 лв.

- Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища / издръжка/ - 28 260 лв.

- Други дейности по икономиката / издръжка/ - 120 лв.

3. Приема отчетите за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и Чужди средства за 2020 г.

4. Община Долна баня няма поет дълг и не е обслужвала такъв през 2020 г.

5. Към 31.12.2020г., Община Долна баня приключва с наличност в лева по банковата разплащателна сметка в размер на **1 906 700 лв**. и **1 лв**. по банкова сметка в левова равностойност.

ВЛАДИМИ
КМЕТ НА О БАНЯ