ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ул."Освобождение" № 15, тел: 0890444453 e-mail:obshtinski.sivet.pavel.banya@gmail.com

Р Е Ш Е Н И Е № 900

Прието на заседание на общински съвет от 31.07.2019г.,отразено в Протокол № 48 от 31.07.2019г.

ОТНОСНО: Приемане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Павел баня за 2018 година

Във връзка с изпълнение на чл.140,ал.1 и ал.2 от ЗПФ ,представям на Общински съвет Павел баня годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки на община Павел баня за 2018г ,заедно с годишен доклад.

МОТИВИ: **ДОКЛАД КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 ДО 31.12.2018 год.**

Община Павел баня е първостепенен разпоредител с бюджетни средства с код по ЕБК 7408.

Общината има 13 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, както следва:

- Дейност „Здравеопазване";
- Дейност „Общинска служба за социални услуги"/ОССУ/;
- Дейност „Образование";
- 8 бр. Основни училища в системата делегирани бюджети;
- 1 бр. Средно училище в системата делегирани бюджети
- 1 бр. Професионална гимназия в системата на делегирани бюджети

Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на Община Павел баня са определени за такива с Решение №635 от Протокол №/31.01.2018 год. на Общински съвет Павел баня, съгласно чл.10, ал.10 от Закона за публични финанси.

С решение № 635от Протокол № №18/31.01.2018 год. на Общински съвет Павел баня е приет бюджета на Община Павел баня, както следва:

1. Приходи в размер на 11 248 650 лв. в това число:

За делегирани от държавата дейности в размер на 6 796 360 лв. ,от тях:

- Обща допълваща субсидия в размер на 6 350 008 лв.
- Преходен остатък в размер на 446 352 лв.

За местни дейности в размер на 4 452 290 лв.

- Данъчни приходи в размер на 728 000 лв.
- Неданъчни приходи общо в размер на 1 766 350 лв
- Обща изравнителна субсидия в размер на 964 300 лв.
- Зимно поддържане и снегопочистване в размер на 43 600 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 368 200 лв.
- Предоставени трансфери за отчисления и депониране на отпадъци към община Стара Загора в размер на - -148608 лв.
- Предоставен временен безлихвен заем на ОП РЧР в размер --10000лв.
- Възстановени временни безлихвени заеми от ОП РЧР в размер на 103000 лв.
- Възстановени средства от РИОСВ за закриване на старо депо за отпадъци – 35845лв.
- Преходен остатък в размер на 601 603 лв.

2. Разходи в размер на 11 248 650 лв. в това число:

За делегирани от държавата дейности в размер на 6 796 360лв., от тях:

- Функция „Изпълнителни и законодателни органи" в размер на 761 289 лв.;
- Функция „Отбрана и сигурност" в размер на 156 559 лв.;
- Функция „Образование" в размер на 5 080 283 лв.;
- Функция „Здравеопазване" в размер на 410 131 лв.;
- Функция „Социално осигуряване и грижи" в размер на 227 767 лв.;
- Функция „Дейности по почивното, културното и религиозното дело" в размер на 159 201 лв.;

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ БАНЯ

Общински съвет гр. Павел баня ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- Функция „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища в размер на 1130лв.

За местни дейности в размер на 4 320 994 лв.

- Функция „Изпълнителни и законодателни органи" в размер на 749 555 лв.;
- Функция „Отбрана и сигурност" в размер на 3520 лв.;
- Функция „Образование" в размер на 283 910 лв.;
- Функция „Здравеопазване" в размер на 47 100лв.;
- Функция „Социално осигуряване и грижи" в размер на 489 060 лв.;
- Функция „ Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" в размер на 2 085 166 лв.;
- Функция „Дейности по почивното, културното и религиозното дело" в размер на 211 076 лв.;
- Функция „ Икономически дейности и услуги" в размер на 451 307 лв.;

За дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 131 296 лв.

- Функция „Изпълнителни и законодателни органи" в размер на 104 296 лв.;
- Функция „Дейности по почивното, културното и религиозното дело" в размер на 27 000 лв.;

С Решение №635 от Протокол №18/31.01.2018 год. е приета тригодишна бюджетна прогноза 2018-2019г. бюджетна прогноза за местните дейности .

3. Строителна програма

Инвестиционната програма на Община Павел баня за 2018 год. е приета от Общински съвет като е съобразна с предложенията на кметовете по населените места, ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити,в размер на 1 636 441 лв., разпределени както следва:

-целева субсидия за капиталови разходи – 368 200 лв.
-туристически данък-13 709 лв;
-продажба имущество – 520000 лв;
-преходен остатък капиталова субсидия от 2017 год. – 5000 лв.;
-преходен остатък от туристически данък 2017 -15 222лв.
-преходен остатък приходи от продажби от 2017 год. – 3 775 лв.;
-преходни остатъци от 2016 год . - държавни дейности – 38000лв. и местни дейности – 165 500лв.;
-преходен остатък от други източници – 352 000лв.
-приходи от други източници -35845лв.
-приходи от дарени – 8000лв.

4. Промяна на бюджета във връзка с извършени корекции от МФ

За периода от 01.01.2018 до 31.12.2018 год. от Министерство на финансите се извършва корекция в размера на бюджетните взаимоотношения на Община Павел баня и Централния бюджет в увеличение или намаление въз основа на указанията, дадени в писмата, както следва:

§ 31-28 – Получени целеви трансфери чрез кодове в СЕБРА 488 002 4687 - 220198 лв.

-Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за 2018г. в размер на 1827,00 лв.

- Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год. за 2018г.в размер на 162234 лв.

- Компенсации за безплатни и намалени цени пътувания за 2018г.в размер на 56137лв.

§ 61-01 Получени трансфери /+/ 573953 лв.

Получени средства за покриване разходите на обществена трапезария в размер на 25275 лв.
Получени средства за лични асистенти 299733лв.
Получени средства от МОН – 74058 лв.
Получени средства от МОН – 170000 лв. за саниране на ЦДГ „Синчец"-Павел баня
Получени средства за ОИК – 571 лв.
Получени средства от МРРБ – 4316 лв.

§ 61-05 Получени трансфери /+/ 27692 лв.

Получени средства за проект „Обучение и заетост на младите хора" – 27692 лв.

§ 6301 Получени трансфери по сметки за средства от ЕС- /-/ 222485 лв.

-По проект „Твоят час -112989лв

-от МТСП- за проект „Приемна грижа" и „Обучение и заетост на младите хора" 29339лв.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ
гр. Павел баня
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 11.09.19 Подпис:

-По проект „Съпричастност““ -80157лв.

§ 9507-Наличност по банкови сметки към 31.12.2018г – --2673390 лв.

§ 9511 – Касов остатък към 31.12.2018г.--0 лв.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2018 год.

ОТЧЕТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРИХОДИ КЪМ 31.12.2018 ГОД.

ПРИХОДИ ОТ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Отчетените приходи в §2404 са средства от продажба на продукция на Професионална гимназия по Ресторантьорство и хотелиерство – в размер на 3257 ,00 лв и приход от наем на земя на училищата -5140лв.

МЕСТНИ ПРИХОДИ –данъчни и неданъчни - изпълнение 69,67%.

Данъчните приходи са изпълнени на 104,42 %, като най- висок относителен дял има данък върху превозните средства – 120,53% - 301315лв.

Събираемост на неданъчни приходи от:

приходи от наем на земя – 75,46 %.- 90557лв.

Такса битови отпадъци е със събираемост 99,40 % - 697020 лв.

Приходите от наем на имущества са с изпълнение от 110,88% - 83160 лв.;

Добро изпълнение има на приходите от технически услуги-146,95% - 44084лв.

Такси ЦДГ 79,40 % - 60344 лв. и такси детски ясли 90,23% - 10828 лв.

Приходите от продажби на земя са 214,45% -1306661 лв.

Касова наличност към 31.12.2018г.-0лв.

Община Павел баня и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити са с налични остатъци по сметки към края на отчетния период в размер на 2 673 390 лв., както следва:

- за училища 0 лв.
- Здравеопазване – 0 лв.;
- Образование – 0 лв. .;
- ОССУ – 0 лв.;
- Община Павел баня - 2673390 лв.,от които за държавни дейности-667274лв. и за местни дейности 2006116лв

ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2018 ГОД.

Изпълнението на разходната част на бюджета на Община Павел баня и нейните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към 31.12.2018 год. е 82,65 % от планuваните средства или

10854113лв.

Разходи за Делегирани от държавата дейности

Изразходваните средства за ДДД са 91,44 % от планuваните.

- Функция „ИЗО” се отчитат разходите за заплати на администрацията. Към края на второ тримесечие изразходваните средства са в размер на 93,08% от планираните.
- Функция „Отбрана и сигурност”. Разходът на функцията като цяло за третото тримесечие е 65,54 % от планuваните.
- Функция „Образование”. Изпълнение на разходите във функцията-91,84%Най- голям относителен дял има във функция „Образование” имат разходите за заплати и осигуровки-80,28% от общите разходи .
- Функция „Здравеопазване”. Изразходваните средства за третото тримесечие в процентно измерение, в сравнение с планuваните са в размер на 84,77% - 349269лв.
- Функция „ОССУ”. Реализирани разходи за деветмесечие - 94,62% -588553лв.
- Функция „Почивно дело и култура”. Усвояемостта на средствата за субсидии на Читалищата са в размер на 99,40 %.
- Функция Икономически дейности и услуги-усвояемост-5953лв.

Разходи за местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности

Общо за местни дейности изпълнението на бюджета е също на 69.34 %-3537821лв.

- Функция „ИЗО” . В тази функция се отчитат разходите на Общинска администрация и кметства, и Общински съвет. Изпълнението на бюджета във функцията е 90,04 %. Висок е делът изпълнение на разходите за материали –13,64 % от разходите за функцията; разходи за външни услуги- 26 % от разходите за функцията.
- Във функция „Образование” се отчитат средствата за издръжка и ремонт на детските градини на територията на общината, които са местен ангажимент. Изпълнението на бюджета на функцията е 72,12 % от заложените средства.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. Павел баня ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

- Във функция „Здравеопазване" се отчитат средствата за издръжка и ремонт на детски ясли на територията на общината.Процентното изпълнение на бюджета на функцията е 99,55 %.
- Във функция „Соц.осигуряване и грижи" се отчитат средства за заплати, издръжка,ремонт на Домашен социален патронаж, средствата за „Обществена трапезария" с източник на финансиране МТСП. Изпълнението на функцията е на 97,72 % за местни дейности.
- Функция „Жилищно строителство и БКС" обхваща дейности изцяло финансирани с общински приходи. Изпълнението на бюджета на функцията е 50,23 %.

Отчитане на средствата в дейност „Чистота":

- Получени приходи за такса битови отпадъци към 31.12.2018 год. са в размер на 697020 лв., а направените разходи за дейността са в размер на 519367лв. и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО в размер на 143607лв.
- Функция „Почивно дело и култура" е с изпълнение по бюджета на 87,04 %
- Функция „Икономически дейности и услуги" изпълнението е 83,24 %.

Средствата по бюджета се изразходват целесъобразно и законосъобразно, съгласно разписани правила и процедури включени в Системата за финансово управление и контрол на Община Павел баня. Така представеният анализ очертава основните линии на изразходването на средствата, както и събираемостта на приходите.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , чл.140 ал.1и ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.35, ал.5 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 Павел баня , Общински съвет -Павел баня

РЕШИ

Приема уточнен годишен план и Годишен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Павел баня , както следва:

1. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018-31.12.2018 ГОДИНА.
2. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018-31.12.2018 ГОДИНА – КОД НА ИБСФ 98
3. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИБСФ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018-31.12.2018 –КОД НА ИБСФ 42
4. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИБСФ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018-31.12.2018 –КОД НА ИБСФ 33
5. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018-31.12.2018 –КОД НА ИБСФ ДЕС И ДМП

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора и кмета на община Павел баня в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Общински съвет Павел баня , Община Павел баня.

Премина се към поименно гласуване:

Али Сабри Кантар	**ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**
Алил Мехмед Сарач	**ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**
Атанас Стойнов Пъдев	**ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**
Атанас Томов Сомов	**ЗА**
Димитър Димов Нунков	**ЗА**
Димитър Христов Калинков	**ОТСЪСТВА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО**
Ерай Назиф Мехмед	**ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**
Зейнел Фаик Селяйдин	**ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**
Иса Емин Бесоолу	**ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**
Лалчо Митков Лалев	**ЗА**

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ БАНЯ

Общински съвет Павел баня ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Дата: 11.09.19 Подпис:

Недялка Николова Недева	**ЗА**
Пенка Николова Валерова	**ЗА**
Петър Николаев Бояджиев	**ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**
Сунай Юсеин Юсеин	**ЗА**
Борислав Христов Дончев	**Отсъства от залата**
Шендоан Ремзи Халит	**ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**
Шериф Раимов Емурлов	**ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

Решението не се приема

ШЕНДОАН ХАЛИТ
Председател на Общински съвет Павел баня

МАРИЯ ЛАЛЕВА РАДЕВА
Н-к отдел „АО, ГРАО и ТО“в общинска администрация

Общински съвет
гр. Павел баня
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дл. лице: Борислав Дончев
Дата: 11.06. Подпис: