

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg

ДОКЛАД КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 ДО 31.12.2019 год.

Община Павел баня е първостепенен разпоредител с бюджетни средства с код по ЕБК 7408. Общината има 13 първостепенни 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

Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити на Община Павел баня са определени за такива с Решение №808 от Протокол №31.01.2019 год. на Общински съвет Павел баня, съгласно чл.10, ал.10 от Закона за публични финанси.

С решение № 808от Протокол № №43/08.02.2019 год. на Общински съвет Павел баня е приет бюджета на Община Павел баня, както следва:

1. Приходи в размер на 13 467 711 лв. в това число:

За делегирани от държавата дейности в размер на 7 941 409 лв. ,от тях:

- Обща допълваща субсидия в размер на 7 274 135 лв.
- Преходен остатък в размер на 667 274 лв.

За местни дейности в размер на 5 526 302 лв.

- Данъчни приходи в размер на 775 000 лв.
- Неданъчни приходи общо в размер на 1 430 750 лв
- Обща изравнителна субсидия в размер на 1 078 700 лв.
- Зимно поддържане и снегочистване в размер на 48 000 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 396 900 лв.

- Предоставени трансфери за отчисления и депониране на отпадъци към община Стара Загора в размер на --189 164 лв.

- Предоставен временен безлихвен заем на ОП РЧР в размер --20000лв.

- Преходен остатък в размер на 2 006 116 лв.

2. Разходи в размер на 13 467 711 лв. в това число:

За делегирани от държавата дейности в размер на 7 941 409лв., от тях:

- Функция „Изпълнителни и законодателни органи“ в размер на 879 810 лв.;
- Функция „Отбрана и сигурност“ в размер на 169 649 лв.;
- Функция „Образование“ в размер на 6 016 451 лв.;
- Функция „Здравеопазване“ в размер на 459 644 лв.;
- Функция „Социално осигуряване и грижи“ в размер на 233 177 лв.;
- Функция „Дейности по почивното, културното и религиозното дело“ в размер на 181 358 лв.;
- Функция „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища в размер на 1320лв.

За местни дейности в размер на 5 373 607 лв.

- Функция „Изпълнителни и законодателни органи“ в размер на 694 498 лв.;
- Функция „Отбрана и сигурност“ в размер на 32 900 лв.;
- Функция „Образование“ в размер на 318 030 лв.;
- Функция „Здравеопазване“ в размер на 59 300лв.;
- Функция „Социално осигуряване и грижи“ в размер на 520 460 лв.;
- Функция „ Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ в размер на 3 147 212 лв.;
- Функция „Дейности по почивното, културното и религиозното дело“ в размер на 277 520 лв.;

- Функция „Икономически дейности и услуги“ в размер на 319 759 лв.;
- Функция „Разходи, неklasифицирани в другите функции“ в размер на 3 928 лв.

За дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 152695 лв.

- Функция „Изпълнителни и законодателни органи“ в размер на 115 380 лв.;
- Функция „Социално осигуряване и грижи“ в размер на 26 315 лв.;
- Функция „Дейности по почивното, културното и религиозното дело“ в размер на 11 000 лв.;

С Решение №808 от Протокол №43/08.02.2019 год. е приета тригодишна бюджетна прогноза 2019-2019г. бюджетна прогноза за местните дейности.

3. Строителна програма

Инвестиционната програма на Община Павел баня за 2019 год. е приета от Общински съвет като е съобразна с предложенията на кметовете по населените места, ръководителите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, в размер на 2 515 437 лв., разпределени както следва:

- целева субсидия за капиталови разходи – 396 900 лв.
- туристически данък-100 000 лв.;
- продажба имущество – 233 400 лв.;
- преходен остатък капиталова субсидия от 2018 год. – 188 362 лв.;
- преходен остатък от туристически данък 2018 -123 333лв.
- преходен остатък приходи от продажби от 2018 год. – 900 162 лв.;
- преходни остатъци от държавни дейности – 43000лв. и местни дейности – 2280лв.;
- преходен остатък от други източници – 520 000лв.
- приходи от местни дейности -8 000лв.

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

За периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 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 - 222370 лв.

- Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за 2019г. в размер на 2029,00 лв.
- Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год. за 2019г.в размер на 159556 лв.
- Компенсации за безплатни и намалени цени пътувания за 2019г.в размер на 60785лв.

§ 61-01 Получени трансфери +/- 582320лв.

- Получени средства за ИЗБОРИ ЕП -116412лв.
- Получени средства за покриване разходите на обществена трапезария в размер на 25255 лв.
- Получени средства за лични асистенти 311381лв.
- Получени средства за лична помощ 3985лв
- Получени средства от МОН за обект „Частично саниране на ЦДГ „Синчец“ Павел баня-85189лв.
- Получени средства от МРРБ-ремонт и зимно поддържане-14385лв.
- Получени средства от спрени помощи за деца –25713лв.

§ 61-05 Получени трансфери +/- 43736 лв.

Получени средства за проект „ПВЗ“ – 43736 лв.

§ 6301 Получени трансфери по сметки за средства от ЕС- 313968лв.