



ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ
Г-ЖА НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

410-01-34
23.01.2020 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОЗЛОДУЙ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Козлодуй за 2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на община Козлодуй за 2020 г. е разработен съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., (обнародван в ДВ. бр. 100 от 20.12.2019 г.), Закона за публичните финанси, Постановление на Министерски съвет № 381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г., Решение на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2020 г. с натурални и стойностни показатели и ФО-1/16.01.2020 г.

Съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г. са регламентирани взаимоотношенията на община Козлодуй с Централния бюджет за 2020 г. под формата на субсидии в общ размер от 13 473 332 лв. В това число 13 177 032 лв. е общата субсидия за финансиране на държавни дейности и 24 000 лв. са целевите средства, с които общината ще разполага за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища. Субсидията за капиталови разходи е в размер на 2 272 300 лв. /2 000 000 лв. са преходен остатък от 2019 г./

В изпълнение разпоредбите на чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси, бюджетът на община Козлодуй за 2020 г. включва разпределение по приходоизточници, функционален разрез на разходите за държавни и местни дейности, бюджетни взаимоотношения с централния бюджет, индикативен разчет за средства от Европейския съюз, финансиране и бюджетно салдо. Бюджетът е разработен в съответствие с изискванията на чл. 94, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.

Приоритети, които са спазени при разработването на бюджета за 2020 г.:

- Високи нива на събираемост на собствените приходи, с цел обезпечаване на разчетените разходи по текущия бюджет и инвестиционната програма;
- Прилагане на ефикасни мерки за ограничаване обема на просрочените вземания от данъчни и неданъчни приходи;
- Осигуряване на субсидии за второстепенните разпоредители;
- Подобряване на пътната инфраструктура;

- Увеличаване обема на привлечения ресурс и извършените инвестиции, в резултат на изпълнението на проекти, финансирани от ЕС, чрез гарантиране на всички плащания, които са ангажимент на общината;
- Подобряване на материално-техническата база в сферата на образованието, социалните дейности, културата и спорта;
- Предоставяне на повече и по-качествени публични услуги;

Съставянето на бюджета на община Козлодуй за 2020 г. е съобразено с:

- Постъпилите предложения от бюджетните звена, второстепенни разпоредители, кметства, относно необходимостта от средства за финансиране на дейността им през 2020 г.;
- Задълженията, произтичащи от решения на Общинския съвет – Козлодуй, при спазване на приоритетите и потребностите на местната общност;
- Касовото изпълнение на бюджета за 2019 г. и анализ на отчетни данни за минали периоди;
- Фискални правила и ограничения в съответствие с нормативната уредба.
- Преходни остатъци от 2019 г.;

БЮДЖЕТ 2020 г. на община Козлодуй е балансиран в общ размер от 29 017 157 лв., в това число делегирани от държавата дейности – 13 628 695 лв. и местни дейности – 15 388 462 лв.

I. ПО ПРИХОДИТЕ

1. Взаимоотношения с централния бюджет, съгл. чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г.

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	13 628 695 лв.
Обща изравнителна субсидия за местни дейности	0 лв.
Трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища	24 000 лв.
Целева субсидия за капиталови разходи	2 272 300 лв.
Взаимоотношения с централен бюджет общо:	15 924 995 лв.

2. Собствени приходи за 2020 г.

Собствени приходи общо, в това число:	12 937 860 лв.
Данъчни приходи по ЗМДТ	4 860 500 лв.
Неданъчни приходи	6 643 000 лв.
Временни безлихвени заеми	200 000 лв.
Трансфер ПУДООС	1 234 360 лв.

Постъпления от такса битови отпадъци са в размер на 3 133 750 лв, като в т.ч. преходния остатък е 133 750 лв.

II. ПО РАЗХОДИТЕ

1. Разпределение на разходите по функции и дейности (Приложение № 2):

Функция	План на разхода в лв.	Относителен дял от общия обем
Общо държавни служби	3 405 922	11,74 %
в т.ч.: Общински съвет-Козлодуй	141 200	
Отбрана и сигурност	276 392	0,95 %
Образование	10 299 951	35,50 %
Здравеопазване	555 122	1,91 %
Социални дейности	2 243 160	7,73 %
БКС и околна среда	9 359 929	32,26 %
Култура и спорт	1 988 550	6,85 %
в т.ч. Читалища	299 137	
Икономически дейности	877 131	3,02 %
Други разходи	1 000	
Резерв	10 000	0,04 %
Всичко:	29 017 157	100%

2. Разпределение на разходите по видове:

Видове разходи	БЮДЖЕТ 2020 г. в лв.	Относителен дял от общия обем
Делегирани от държавата дейности	13 628 695	46,97 %
Местни дейности	14 292 728	49,26 %
Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи	1 095 734	3,77 %
Общо в лв.:	29 017 157	100%

3. Капиталовите разходи през 2020 г. са планирани в размер на 7 080 088 лв. в т.ч. от целева субсидия от ЦБ – 272 300 лв., собствени бюджетни средства – 4 807 788 лв., преходни остатъци от 2019 г. – 2 000 000 лв.

4. Кметства и второстепенни разпоредители – Общият размер на средствата на кметствата за 2020 г. възлиза на 1 576 952 лв.

5. Община Козлодуй през 2019 г. изплати задължение в размер на 400 000 лв., по договор „Извършване на строително-монтажни работи по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - “Изграждане на стадион “Христо Ботев” и спортен комплекс в гр. Козлодуй и реконструкция и модернизация на спортен комплекс в с. Бутан, общ. Козлодуй” и Обособена позиция № 2 - “Ремонт и реконструкция на народно читалище храм – паметник “Христо Ботев 1879” – гр. Козлодуй”, за изпълнение на обособена позиция № 1 - “Изграждане на стадион “Христо Ботев” и спортен комплекс в гр. Козлодуй и реконструкция и модернизация на спортен комплекс в с. Бутан, общ. Козлодуй”. През 2020 г. ще бъде изплатен остатъкът от 207 381 лв.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 година, Постановление № 381 от 30.12.2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2020 г. и Указание на Министерство на финансите с номер ФО 1/16.01.2020 г. ,

Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема бюджета на Община Козлодуй за 2020 година, както следва:

1. По приходите в размер на :

(Съгл. Приложение 1) в т.ч.	29 017 157 лв.
1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в т.ч:	
	13 628 695 лв.
1.1.1. Обща субсидия от РБ	13 177 032 лв.
1.1.2. Преходен остатък от 2019 г. по държавни дейности	451 663 лв.

1.2. Приходи за местни дейности в размер на :	15 388 462 лв.
(Съгл. Приложение 1) в т.ч.	
1.2.1. Данъчни приходи с местен характер	4 860 500 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи	6 643 000 лв.
1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на:	
в т.ч.:	1 730 660 лв.
1.2.3.1. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на:	272 300 лв.
1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване	24 000 лв.
1.2.3.3. Върнати временни безлихвени заеми	200 000 лв.
1.2.3.4. Трансфер ПУДООС	1 234 360 лв.
1.2.4. Преходен остатък от 2019 г. в размер на	2 154 302 лв.
2. По разходите в размер на:	29 017 157 лв.
(Съгласно Приложение 2) в т.ч.	
2.1. Разходи за делегираните от държавата дейности	13 628 695 лв.
2.2. Разходи за местни дейности в т.ч. дофинансиране.	15 388 462 лв.

2. Приема програма за капиталовите разходи в общ размер на **7 080 088** лв. съгласно Приложение № 3, по източници на финансиране както следва:

(в лева)

Общо средства предвидени за капиталови разходи	7 080 088
Собствени средства на Общината	4 807 788
Целева държавна субсидия за капиталовите разходи, вкл преходен остатък от 2019 г.	2 272 300
Други източници в т.ч.	1 958 436

- Съфинансиране по проект от фонд „РАО”	256 405
- Други източници (Договор с МРРБ, МОСВ, АЕЦ и Национален доверителен Екофонд)	1 702 031

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на **7 080 088** лв., съгласно Приложение № 3

2.2. Одобрява ползването на отчисленията от РИОСВ в размер на 110 000 лв. за закупуване на подземни контейнери за нуждите на Общинско предприятие «Комунална дейност» - гр. Козлодуй.

3. Утвърждава численост на персонала и средства за работна заплата за делегираните от държавата дейности, местни дейности и дофинансиране с приходи от общински характер на работещите в общинска администрация и звената към нея (без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети) съгласно Приложение № 4.

3.1. Кметът на общината да утвърди длъжностно разписание в рамките на средствата за заплати по т.3, за съответните дейности.

3.2. Заплатата на кмета на общината, председателя на Общинския съвет, възнагражденията на общинските съветници и кметовете на кметства са определени с решения на Общински съвет.

4. Приема следните лимити за разходи:

4.1. Социално-битови разходи на персонала, зает в бюджетните функции и дейности, в размер на 3% на база действително начислени трудови разходи съгласно чл. 35 ал. 2 от ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнение на ДБРБ за 2020 г.

4.2. Лимит за представителни разходи на кмета на Общината в размер на 2 % от издръжката на общинска администрация съгласно чл. 33, ал. 3 от ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнението на ДБРБ за 2020 г.

5. Утвърждава размер на помощ за подпомагане на погребенията на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в дирекциите за социално подпомагане в размер на 9 000 лв., разпределен по населени места, както следва:

- гр. Козлодуй - 2 500 лв.
- с. Хърлец - 2 000 лв.
- с. Гложене - 2 000 лв.
- с. Бутан - 1 500 лв.
- с. Крива Бара – 1 000 лв.

6. Определя:

6.1. Стойността на среднодневния оклад в детски заведения за 2019 г., както следва:

- Детска Ясла - 1 дете - 1,80 лв.
- Детска градина - 1 дете - 1,80 лв.
- Детска млечна кухня – 1 дете – 1,80 лв./платим от родителите/.

6.2. Цени на купони в ученически столове:

- Купон обяд в ученически стол – 1 дете – 1,50 лв./платим от родителите/

6.3. Средствата са предвидени по бюджетите във функции „Образование”, „Здравеопазване” – дейност „Детска ясла” за гр. Козлодуй и съставните кметства по съответните им бюджети.

7. Определя на основание чл. 34 ал.1, т. 2 от ПМС № 381/30.12.2019 г. размер на средствата за транспорт на пътуващия персонал, за лицата със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за която няма кандидати от населеното място в размер на 100 % от действителните разходи на работещите на разстояние на извозване до 85 км., както следва:

- служители в общинска и кметска администрация;
- медицински специалисти в „детска ясла” и „здравни кабинети” в училищното здравеопазване;
- специалисти в социалните услуги на територията на общината.

7.1. Разходите по т. 7 се извършват в рамките на средствата по бюджета на гр. Козлодуй и съответните разпоредители с кредити на общината, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

7.2. Възлага на кмета на общината да утвърди списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи съгласно чл. 36, ал.1, т. 2 от ПМС № 381/30.12.2019 г., като разходите са за сметка на съответната дейност.

7.3. Дава право на кмета на общината със свои заповеди да допълва и променя списъка на длъжностни лица с право на превозни разноски.

8. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата в размер на 219 240 лв. за финансиране на делегираните от държавата дейности.

8.1. Определя субсидираната численост за читалищата в размер на 21 щатни бройки.

8.2. Упълномощава кмета на Общината да организира разпределението на средствата от държавната субсидия съгласно указание ФО № 1/16.01.2020 г.

9. Утвърждава разпределението на средствата за култура и подпомагане на пенсионерски клубове и дейности по опазване на околната среда, както следва:

Читалища в Община Козлодуй-	79 897 лв.
Културен календар –	199 800 лв.

Спортен календар -	67 400 лв.
Младежки дейности -	79 360 лв.
Екологичен календар –	18 710 лв.
Програма „Ботеви дни” –	57 300 лв.
Студенти -	21 960 лв.
<u>Пенсионерски клубове –</u>	<u>20 000 лв.</u>
Общо	544 427 лв.

9.1. Упълномощава кмета на общината средствата в размер на 79 897 лв., необходими за реализиране на дейностите от Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй през 2020 г., приета с Решение № 50 от протокол № 3/19.12.2019 т. на ОбС – Козлодуй, да се превеждат във вид на субсидия по банковите сметки на отделните читалища и да се разходват от тяхна сметка спрямо предложените годишни планове за дейности.

9.2. Утвърждава разходи за подпомагане на физическото възпитание и спорта на територията на общината съгласно чл. 59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта в общ размер 195 550 лв.(67 400лв. + 128 150 лв.), разпределени както следва:

9.3. Средствата за създаването на условията за занимания на децата и младежта с физически упражнения, спорт и социален туризъм и развитието на спорта за всички, в т.ч. провеждане на турнири и организирано посещение на такива в размер на 67 400 лв. съгласно приет Спортен календар за 2020 г. с решение на ОбС № 49 от Протокол № 3 от 19.12.2019 г.

9.4 Средства за подпомагане на спортни клубове, чиито седалища и дейност на територията на общината в общ размер от 128 150 лв., разпределени по клубове, както следва:

(в лева)

1	Волейболен клуб „Козлодуй”	5 000
2	Волейболен клуб „Козлодуй” – деца, юноши и девойки	7 000
3	ФК ”Първа атомна” – деца, юноши младша и старша възраст	18 000
4	ФК „Първа атомна” – мъже	27 000
5	СК „Септември 94” – с.Гложене	6 000
6	ФК „Септември” - Гложене	6 000
7	Джудо клуб „Олимпия”	9 150
8	КСК ”Максимус”	2 000
9	СК ”Атом”	5 000

10	Клуб плуване „Атомик”	6 000
11	Клуб по кик бокс „Златните момчета”	8 000
12	Тенис клуб „Козлодуй 2011”	2 000
13	Клуб по конен спорт Бутан	3 000
14	Тенис на маса Белун	2 000
15	ФК „Атлетик”- деца	4 000
16	ФК „Атлетик”- мъже	4 000
17	ФК „Бутан” – с. Бутан	10 000
18	Шахматен клуб „Радецки”	4 000

9.5. Средствата се превеждат във вид на субсидия на отделните спортни клубове и се изразходват от тяхна страна по целесъобразност, като на тримесечие се представя отчет за изразходваните субсидии.

10. Съгласно чл.11 ал.10 от Закона за публичните финанси, определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на Община Козлодуй за 2020 г., както следва:

1. „Детска ясла № 1”
2. СУ „Христо Ботев” – гр.Козлодуй
3. СУ „Св.св.Кирил и Методий” – гр.Козлодуй
4. НУ”Васил Левски „ – гр.Козлодуй
5. ОУ „Васил Априлов” – с.Хърлец
6. ОУ „Христо Ботев” – с.Гложене
7. ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – с.Бутан
8. Кметство с. Хърлец
9. Кметство с. Гложене
10. Кметство с. Бутан
11. Кметство с. Крива Бара
12. ОП ”Комунална дейност” – гр. Козлодуй
13. ДГ „Мир”, гр. Козлодуй
14. ДГ „Радост”, гр. Козлодуй
15. ДГ „Слънчице”, гр. Козлодуй
16. ДГ „Звънче”, гр. Козлодуй
17. ДГ „Здравец”, с. Хърлец
18. ДГ „Радост”, с. Гложене
19. ДГ „Първи юни”, с. Бутан
20. Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”

11. Всички училища в системата на образованието прилагат системата на делегираните бюджети, с което се дава право на директорите на училищата:

гр. Козлодуй, п.к. 3320, ул. “Христо Ботев” № 13, тел. 0973/85 800; факс 80 183
e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com; сайт: www.kozloduy.bg

- на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
- да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и между дейности, като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това;
- да се разпорежда със средствата на училището;
- да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учениците в групи и паралелки съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове;
- самостоятелно да определя числеността на персонала, осигурявайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището.
- второстепенните разпоредители с бюджет, прилагащи системата на делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно първостепенния разпоредител за необходимостта от извършване на компенсирани промени и получените трансфери от други бюджети.

12. В изпълнение на чл. 51 от Постановление № 381 от 30.12.2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р България за 2020 г., дава право на директорите на училищата и детските градини, прилагащи системата на делегирани бюджети, да извършват основни ремонти и да придобиват дълготрайни активи извън списъка за капитални разходи утвърден от Общински съвет за 2020 г. при спазване на изискванията на горесцитирания член от постановлението.

13. Кметът на общината и разпоредителите с бюджетен кредит от по-ниска степен да разходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:

- За делегираните от държавата дейности, разходите се извършват при следната последователност: разходи за заплати и осигурителни плащания, обезщетения, стипендии, веществена издръжка в рамките на предвидените стандарти за 2020 г.
- За местните дейности се извършват в следната последователност: обслужване на общинския дълг, заплати и осигурителни плащания, веществена издръжка в рамките на постъпилите местни приходи.
- Капиталовите разходи се извършват в зависимост от съотношението за целевите средства за капиталови разходи и съгласно разпоредбите на чл.53, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Р България за 2020 г.

14. Одобрява бюджета на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, както следва:

14.1. Финансирането на прихода ще се извърши от приходните параграфи 27-171 в размер на 2 000 лв., 27-29 в размер на 130 000 лв., и 24-04 в размер на 76 978 лв. Средствата са заложи в бюджета на община Козлодуй за 2020 г.

14.2. По разхода заложените средства в дейност 834 Автомобилен транспорт са в размер на 87 499 лв., в дейност 867 Реклама и маркетинг – 16 333 лв., в дейност 282

местни дейности – 25 634 лв., в дейност 714 местни дейности – 56412 лв. и в дейност 878 Приют за безстопанствени кучета – 23 100 лв. Общата стойност на разходите за общинското предприятие са 208 978 лв., като в тях са включени разходите за заплати на персонала и издръжка.

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 година в размер на 700 000 лв.

16. Определя размер на просрочените задължения, които ще бъдат погасени през 2020 г. в размер на 7 482 лв. (Съгласно приложение № 6)

17. Определя максимален размер на новите задължения за разходите, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. до 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгл. чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ.

18. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. до 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгл. чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ.

19. Одобрява годишен индикативен разчет за сметките за средствата на Европейския съюз в размер на 8 575 099 лв., съгласно (Приложение № 5)

20. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020 – 2022 г., съгласно (Приложение № 8)

21. Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

- в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
- в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
- да се разпорежда с предвидения резерв на непредвидени и/или неотложни разходи.
- да представи бюджета за 2020 г. по пълна бюджетна класификация в едно месечен срок от приемането му в Министерството на финансите и Сметната палата.

22. Възлага на Кмета:

- да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
- да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
- да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

- да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и докладни записки към тях.
 - да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на Управляващия орган и на Министерство на финансите.
 - да спира или ограничава финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване, без това да води до преустановяване на дейността на засегнатите организации или до неизпълнение на произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения.
- да представлява Община Козлодуй при водене на преговори от регионален, национален и международен мащаб, свързани с участие на общината в тях.
- при възникване на временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на „местни“ дейности, да покрива този недостиг текущо с временни заеми от извънбюджетни и набирателна сметки на общината.
 - да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г.

23. В процеса на изпълнението на общинския бюджет, изменението на бюджетните взаимоотношения с ЦБ в изпълнение на нормативните актове, влиза в сила от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите, като промените се отразяват служебно по бюджет 2020 г. от кмета на Община Козлодуй, без решения на ОбС. С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се увеличава размерът на общинския бюджет в приходната и разходната му част, като промените се извършват служебно от кмета на Общината, без решение на ОбС.

24. Дава съгласие възникналия временен недостиг по извънбюджетните сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми, в т.ч. и за Държавен фонд „Земеделие“, да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.

- Кметът на общината определя срока за погасяване на заемите от общинският бюджет, като срокът се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от ЕС и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.
- При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и сметката за чужди средства да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

- За всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им за решение от ОбС.

25. Възлага на кмета на общината изпълнението на бюджета.

Приложения:

1. Проект /табличен/ за бюджета на Община Козлодуй за 2020 г.:
Приложение № 1;
Приложение № 2;
Приложение № 3;
Приложение № 4;
Приложение № 5;
Приложение № 6;
Приложение № 7;
Приложение № 8;
2. Протокол от публично обсъждане пред местната общност на проекта за бюджета за 2020 г. на Община Козлодуй.

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА

Кмет на община Козлодуй

Съгласувал:
Г. Христова
Директор „ФСД”

Изготвил:
Лилия Димитрова
Гл. експерт „Бюджет и финанси”



БЮДЖЕТ
на ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ за 2020

Приложение 1

I. ПРИХОДИ

Наименование на приходите/разходите/трансферите	\$\$	Бюджет 2020
1	2	3
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (А+Б+В)		26 862 855
A. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		13 628 695
I. Взаимоотношения с ЦБ Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	31-00	13 177 032
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	31-11	13 177 032
II. Трансфери между бюджети (нето)	61-00	0
III. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	0
- получени трансфери (+)	62-01	
- предоставени трансфери (-)	62-02	
IV. Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма Трансфери за ПУДООС	64-00	
V. Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	74-00	0
- получени заеми (+)	74-11	
- погасени заеми (-)	74-12	
VI. Финансиране на дефицита (излишъка) Временно съхранявани средства и средства на разпореждане -нето		
VII. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	0
- чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	
- друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-39	
VIII. Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	451 663
- остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	451 663
период (+)	95-02	
VIII. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	98-00	
Превишение/недостиг на бюджетни средства	99-00	
Общо приходи по бюджета за държавни дейности:	9999	13 628 695
Б. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ (ОБЩНСКИ ПРИХОДИ)		11 503 500
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		11 503 500
1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ		4 860 500
1.1. Данък върху доходите на физически лица	01-00	
1.2. Окончателен годишен (патентен) данък	01-03	30 000
1.3. Имуществени и други местни данъци	13-00	4 830 000
- данък върху недвижими имоти	13-01	3 000 000

БЮДЖЕТ
на ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ за 2020

Приложение 1

I. ПРИХОДИ

Наименование на приходите/разходите/трансферите	§§	Бюджет 2020
1	2	3
- туристически данък	13-08	30 000
- данък върху превозните средства	13-03	1 200 000
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13-04	600 000
1.4. Други данъци	20-00	500
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		6 643 000
2.1. Приходи и доходи от собственост	24-00	1 150 500
вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	24-01	
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	200 000
приходи от наеми на имущество	24-05	350 000
приходи от наеми на земя	24-06	600 000
приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	500
2.2. Общински такси	27-00	3 492 500
за ползване на детски градини	27-01	150 000
за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	27-02	20 000
за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	27-04	10 000
- за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	27-05	35 000
за битови отпадъци	27-07	3 000 000
за технически услуги	27-10	70 000
- за административни услуги	27-11	75 000
за откупуване на гробни места	27-15	500
- за притежаване на куче	27-17	2 000
други общински такси	27-29	130 000
2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	140 000
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	10 000
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	28-09	130 000
2.4. Други приходи	36-00	20 000
реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	36-01	
други неданъчни приходи	36-19	20 000
2.5. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	0
- внесен ДДС (-)	37-01	
- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	
- внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите(-)	37-09	

БЮДЖЕТ
на ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ за 2020

Приложение 1

I. ПРИХОДИ

<i>Наименование на приходите/разходите/трансферите</i>	§§	Бюджет 2020
1	2	3
II ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАЦИИ С АКТИВИ		
3. Постъпления от продажби на нефинансови активи	40-00	1 240 000
- постъпления от продажби на ДМА	40-29	1 000 000
- постъпления от продажби на НМА	40-30	20 000
- постъпления от продажби на земя	40-40	220 000
III. ПРИХОДИ ОТ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ И КОНЦЕСИИ		600 000
4. Приходи от концесии	41-00	
5. Помощи и дарения от страната	45-00	600 000
- текущи помощи и дарения от страната	45-01	600 000
- капиталови помощи и дарения от страната	45-03	
6. Помощи и дарения от чужбина	46-00	0
- други текущи помощи и дарения от чужбина	46-70	
B. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		1 730 660
I. ТРАНСФЕРИ		1 730 660
1. Взаимоотношения с ЦБ		296 300
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	31-00	296 300
- Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	31-12	
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	31-13	272 300
- получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	24 000
възстановени трансфери за ЦБ (-)	31-20	
2. Трансфери Трансфери между бюджети (нето)	61-00	0
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	
3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	
4. Трансфери на отчислени постъпления Трансфери от/за пр.уп.дейности по ООСреда ПУДОС	64-00	1 234 360
5.Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	74-00	200 000
- получени заеми (+)	74-11	
- погасени заеми(-)	74-12	
II. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		200 000
1. временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	75-00	200 000
2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V)		26 862 855
ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (ДЕФИЦИТА /ИЗЛИШЪКА)		

БЮДЖЕТ
на ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ за 2020

Приложение 1

I. ПРИХОДИ

Наименование на приходите/разходите/трансферите	§§	Бюджет 2020
1	2	3
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	70-00	
Предоставена временна финансова помощ (нето)	72-00	
Заеми от чужбина - нето (+/-)	80-00	
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+ /-)	83-00	
получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	83-12	
- погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	83-22	
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	86-00	
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+ /-)	88-00	
Приватизация (+)	90-00	
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)	91-00	
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	93-17	
- пол/пог. Врем.заеми от набирателни сметки	93-20	
друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни	93-36	
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	2 154 302
- остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	2 154 302
остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	95-02	
остатък в легова равностойност по депозити във валута от предходния период(+)	95-04	
остътък в касата във валута от предходния период (+)	95-06	
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА :		29 017 157

Вносител:

Кмет

Маринела Николова

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2020

II. РАЗХОДИ

КОД ПО ЕК	Наименование на функция, група, дейност	Държавни дейности						Местни дейности				Дофинансиране		
		Разходи за персонал		Разходи за Издръжка		капиталови разходи		Разходи за персонал		Разходи за Издръжка		капиталови разходи		
		4	5	6	7	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12				
	ОБЩО													
1	I. ОБЩОДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	3 405 922	942 753	0	0	141 200	1 221 132	1 015 837	0	0				
122	Общинска администрация	3 264 722	942 753				1 221 132	1 015 837						
123	Общински съвет	141 200				141 200								
2	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	276 392	242 658	8 100	0	24 887	747	0	0	0				
239	Други дейности по вътрешната сигурност	47 556	47 556											
282	ОМП, поддръжане на запаси и мощности	228 836	195 102	8 100		24 887	747							
3	ОБРАЗОВАНИЕ	10 299 951	9 543 430	12 832	0	161 247	475 079	107 363	0	0				
311	Детски градини	3 082 742	2 575 379				400 000	107 363						
322	Общобразователни училища	6 852 542	6 851 613				929							
336	Ученически столове	235 397				161 247	74 150							
337	Извънучилищни дейности:	122 138	116 438	5 700										
389	Други дейности по образованието	7 132	7 132											
4	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	555 122	444 822	8 700	0	0	101 600	0	0	0				
412	лечение	40 000					40 000							
431	ДЦ	311 528	269 928				41 600							
437	Здравен кааинет в детски градини и училища	158 223	150 323	7 900										
454	Плщания за медико-диагностична дейност	20 000					20 000							
469	Други дейности по здравеопазването	25 371	24 571	800										
5	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРЪЖИ	2 243 160	1 531 229	654 431	20 500	19 876	17 124	0	0	0				
524	Домашен социален патронаж	37 000				19 876	17 124							
526	Центрове за обществена подкрепа Козлодуй	129 697	95 870	22 827	11 000									

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2020

II. РАЗХОДИ

КОД ПО ЕБК	Наименование на функция, група, дейност	Общо				Държавни дейности				Местни дейности				Допълнителни			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2																
530	центрове за настаняване от семействата за възрастни лица с увреждания с. Хърлец	588 386	396 506	191 880													
532	Временна заетост	16 149	16 149														
541	домове за възрастни лица с умствена изостаналост с. Буган	678 610	476 620	201 990													
548	дневен център за възрастни лица с увреждания с. Хърлец	255 550	170 070	85 480													
550	център за социална реабилитация и интеграция с. Буган	116 466	96 815	19 651													
551	дневни центрове за лица с увреждания: ДЦДМУ Козлодуй	173 214	117 973	49 241	6 000												
554	Защитено жилище с Гложене	244 170	161 226	79 444	3 500												
589	Други служби и дейности по социално осигуряване	3 918		3 918													
6	ЖС БЛАГОУСТРОЙСТВО, КС И ООС	9 359 929	0	0	0	1 907 744	1 618 760	5 833 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	Водоснабдяване и канализация	13 000					13 000										
604	Осветление на улици и площади	515 781				93 152	125 427	297 202									
619	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и озеленяване	5 622 088				169 725	219 020	5 233 343									
622	Озеленяване	56 600				36 600	20 000										
623	Чистота	2 373 838				1 608 267	462 691	302 880									
627	Управление на дейностите по отпадъците	759 912					759 912										
629	Други дейности по управление на отпадъците	18 710					18 710										
7	ПОЧВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	1 988 550	219 240	0	0	106 765	597 248	985 400	79 897	0	0	0	0	0	0	0	0
701	Почивно дело и социален огън	12 925				11 425	1 500										
714	Спортни бази за спорт за всички	254 312				50 584	203 728										
738	Читалища	299 137	219 240						79 897								
745	Обредни домове и зали	153 356				44 756	13 600	95 000									
759	Други дейности по културата	1 268 820					378 420	890 400									

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2020

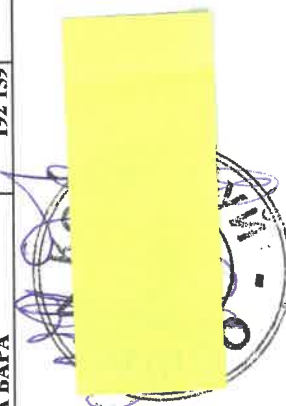
II. РАЗХОДИ

КОД ПО ЕБК	Наименование на функция, група, дейност	Държавни дейности			Местни дейности			Дофинансиране			
		Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	877 131	0	0	0	192 271	615 960	68 900	0	0	0
829	други дейности по селско и горско стопанство	56 742				54 342	2 400				0
832	служби и дейности по поддържане и ремонт и изграждане на пътища	668 900				600 000	68 900				0
834	Автомобилен транспорт	87 499				83 379	4 120				
867	Реклама и маркетинг	16 333				13 493	2 840				0
878	Приют за безстопанствени кучета	23 100				18 300	4 800				
898	Други дейности по икономиката	24 557				22 757	1 800				
9	РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0
910	Разходи за лихви	1 000					1 000	0			0
998	Резерв	10 000					10 000	0			0
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	29 017 157	12 924 132	684 063	20 500	2 553 990	4 658 650	7 080 088	1 095 734	0	0
	в това число по Кметства:										
	КМЕТСТВО ХЪРЛЕЦ	476 525	145 469			193 056			138 000		
	КМЕТСТВО ГЛЮЖЕНЕ	533 727	169 523			265 049			99 155		
	КМЕТСТВО БУТАН	374 541	144 367			166 157			64 017		
	КМЕТСТВО КРИВА БАРА	192 159	45 600			83 700			62 859		

Вносител:

Кмет

Маринела Николова



ПОИМЕНЕН СПИСЪК / ТАБЛИЧЕН/

На обектите за строителство през 2020 год. и други разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, нематериални активи и ремонт на Община Козлодуй

№ по ред	Наименование на Обектите	Утвърдена сума за 2020						Други източници
		Обща сг/ст до завършване	Предложена стойност за 2020	Собствени средства, вкл. средства по чл.91 от ЗДБРБ	Собствени средства, впо чл.91 от ЗДБРБ	От републиканския бюджет	8	
1	I. С М Р	3	4	5	6	7	8	
1	Вътрешен ремонт на офиси на Общинска администрация гр. Козлодуй	94 390	91 390	51 915	51 915		42 475	
2	Инженеринг на паркинг пред бл. 2А север в гр. Козлодуй	62 395	62 395	62 395	62 395			
3	Рехабилитация на улична мрежа на територията на общината	2 856 000	849 944	849 944	849 944			
4	Изграждане на гробищен парк с.1. ложене общ. Козлодуй	95 000	95 000	95 000	95 000			
5	Изграждане на паркинг срещу ДГ "Звънче" в жк 3 юг гр. Козлодуй	187 140	187 140	187 140	187 140			
6	Ремонт на централен площад в гр. Козлодуй	2 594 837	1 126 000	1 126 000	1 126 000			
7	Инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обект "Възстановяване на сградата на НЧ "Яким Деспотов" в с. Гложене	1 192 800	887 160	887 160	887 160			
8	Доставка и монтаж на улични и паркови осветители	200 000	200 000	200 000	200 000			
9	Реконструкция и рехабилитация на участъци от канализационната мрежа на гр. Козлодуй	1 234 360	1 234 360				1 234 360	
10	Ремонт на улична мрежа на територията на община Козлодуй	2 568 903	2 568 903	2 296 603	2 296 603	272 300		
11	Възстановяване на елементите на уличното пространство по улици "Христо Ботев" и "Радецки" в гр. Козлодуй	755 594	309 666	61 933	61 933		247 733	
12	Ремонт на ДГ "Слънчице" в гр. Козлодуй	250 000	250 000				250 000	
13	Изграждане на детски площадки в междублокови пространства в гр. Козлодуй и селата на община Козлодуй	250 000	250 000	250 000	250 000			
14	Изграждане на външна канализация и препомпваща шахта за почивна база с. Кранево	50 000	50 000	50 000	50 000			
15	Рехабилитация на уличното осветление на гр. Козлодуй	2 572 543	2 572 543				2 572 543	

	Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект: "Реконструкция на зелена система, тротоарна настилка и паркинги в ЦГЧ на гр. Козлодуй"	2 400	2 400	2 400	2 400		
14	Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект: "Реконструкция на пазарно пространство и паркова част в ЦГЧ на гр. Козлодуй"	1 320	1 320	1 320	1 320		
15	Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на "Инженеринг - проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор по време на строителството на паркинг в жк 3 юг до ДГ "Звънче" в гр. Козлодуй	3 092	3 092	3 092	3 092		
16	Упражняване на строителен надзор при СМР на обект "Реконструкция на пазарно пространство и паркова част в ЦГЧ на гр. Козлодуй, находящ се в УПИ I от кв. 185, ПИ 37798.512.109 по КК на гр. Козлодуй	1 776	1 776	1 776	1 776		
17	Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Възстановяване на сградата на НЧ "Яким Деслотов" в с. Гложене	3 240	3 240	3 240	3 240		
18	СБОР:	397 864	230 851	156 983	156 983	0	73 868
	Ш. ДМА, МАШИНИ И СЪОРАЖЕНИЯ						
	Автоматизирана поливна система за капково напояване в осветителни тела	17 472	17 472	17 472	17 472		
1	Стерилизатори - 2 бр. за ДГ "Мир" гр. Козлодуй	3 200	3 200	3 200	3 200		
2	Инвенторен климатик за ДГ "Мир" гр. Козлодуй	2 000	2 000	2 000	2 000		
3	Инвенторен климатик - 2 бр. за ДГ "Звънче" гр. Козлодуй	3 600	3 600	3 600	3 600		
4	Аспиратор за кухня за ДГ "Звънче" гр. Козлодуй	1 464	1 464	1 464	1 464		
5	Съдомиялна - 2 бр. за ДГ "Първи юни" с. Бутан	3 200	3 200	3 200	3 200		
6	Стерилизатори - 4 бр. за ДГ "Радост" гр. Козлодуй	6 072	6 072	6 072	6 072		
7	Готварска печка за ДГ "Радост" с. Гложене	5 755	5 755	5 755	5 755		
8	Стерилизатори - 4 бр. за ДГ "Слънчице" гр. Козлодуй	6 072	6 072	6 072	6 072		
9	Съдомиялни машини - 2 бр. за ДГ "Здравец" с. Хърлец	6 000	6 000	6 000	6 000		
10	Контейнери	110 000	110 000				110 000
11	Отводнителни шахти на СИТИ и пред магазин Мирела в гр. Козлодуй	20 000	20 000	20 000	20 000		
12	Прикачен инвентар за ямочистачка	18000	18000	18000	18000		
13							

Приложение № 4

Утвърждаване численост и средства за работни заплати за делегираните от държавата дейности, местни дейности и дофинансираните с приходи от общински характер на работещите в общинска администрация и звената към нея считано от 01.01.2020 г. , както следва:

Кметства и функционални направления	Численост на персонала	СБРЗ от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.	Сумарен годишен фонд РЗ в лева
1. Функция "Образование" - Извънучилищни дейности 337			
държавни	7	1073,81	90 200
	7	1073,81	90 200
Козлодуй - извън.уч. д/сти 337	7	1073,81	90 200
Други дейности по образованието и уч. Столове(за столовете само за 10 месеца-за Козлодуй)			
местни	12	682,83	81 940
Козлодуй	12	682,83	81 940
дофинансиране на извън уч.дейности			
2. Функция "Здравеопазване"	36	796,97	364 517
държавни	36	796,97	364 517
2.1. Постоянна детска ясла	22	808,10	221 732
Козлодуй държавни	17	846,08	172 600
Хърлец	2	871,50	20 916
Гложене	2	836,50	20 076
Бутан	1	678,33	8 140
2.2. Здравни кабинети в ДГ и училища 437	11	915,32	122 760
държавни			
Козлодуй	5	969,13	58 148
Хърлец	2	917,00	22 008
Гложене	2	919,75	22 074
Бутан	2	855,42	20 530
2.3. Здравни медиатори - държавни	2,5	667,50	20 025
3. Функция "Социално осигуряване подпомагане и грижи"	112,5	764,92	1 032 642

Кметства и функционални направления	Численост на персонала	СБРЗ от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.	Сумарен годишен фонд РЗ в лева
държавни	110,5	853,84	1 132 192
местни	2	676	16 224
3.1. Дом за възрастни хора с умств.изост.541			
държавни	33	911,62	361 002
3.2. Център за настаняване от семеен тип 530			
държавни	30	823,07	296 305
3.3. Дневен център за деца с увреждания 551			
държавни	8,5	895,10	91 300
3.4. Защитено жилище 554			
държавни	12	763,88	109 999
3.5. Центрове за социална рехабилитация на инвалидите 550			
държавни	7,5	788,33	70 950
3.6. Домашен социален патронаж 524			
местни	2	676,00	16 224
3.7. Център за обществена подкрепа 526			
държавни	6,5	961,54	75 000
3.9. Дневни центрове за стари хора 548			
държавни	13	833,33	129 999
4. Функция "Почивно дело, култура, и религиозни дейности"			
4.1. Обряден дом - местни дейности	2	750	18 000
Козлодуй	2	750	18 000
5. Функция "Икономически дейности и услуги"	5,5	642,49	42 404
5.1. Други дейности по селското стопанство - местни дейности			
Хърлец	1,5	611,11	11 000
Гложене	2	689,29	16 543
Бутан	2	627,08	15 050
6. Функция "Изпълнително-законодателни органи"			
6.1. Общинска администрация - дейност осигурена с държавни приходи	45	1251,36	747 036
трудови правоотношения	28	1372,86	461 281
служебни правоотношения	17	1400,76	285 755
Козлодуй	36	1362,86	588 756
трудови правоотношения	19	1689,46	385 197
служебни правоотношения	17	1400,76	285 755

Кметства и функционални направления	Численост на персонала	СБРЗ от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.	Сумарен годишен фонд РЗ в лева
Хърлец	2	1208,46	29 003
трудови правоотношения	2	1208,46	29 003
Гложене	3	1358,69	48 913
трудови правоотношения	3	1358,69	48 913
Бутан	2	1378,54	33 085
трудови правоотношения	2	1378,54	33 085
Крива бара	2	1229,17	29 500
трудови правоотношения	2	1229,17	29 500
6.2. Общинска администрация - дейност осигурена с общински приходи	59,5	866,27	618 517
Козлодуй	54,5	960,00	627 840
Хърлец	1	869,00	10 428
Гложене	1	1187,00	14 244
Бутан	2	856,00	20 544
Крива бара	1		0
Озеленяване 622	5	610	36 600
трудови правоотношения	5	610	36 600
Общинско предприятие "Комунална дейност" по дейности местни дейности	159	686,49	1 285 109
Чистота дейност 623	133	796,21	1 270 751
Строители и автогара дейност 619	16	723,61	138 933
Осветление дейност 604	10	630,32	75 638
Общинско предприятие "Стопанска дейност и реклама" местни дейности	17	809,54	167 172
Спортна дейност 714	5	705,20	42 312
Автомобилен транспорт 834	6	947,50	68 220
Реклама и маркетинг 867	1	920,00	11 040
Инспекторат 282	3	850,00	30 600
Приют за безстопанствени кучета 878	2	625,00	15 000

Вносител
Кмет :

М. Николова



Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС в лева

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ за 2020 год.

(в лева)				
Наименование	№ на §§	Общо	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет
1	2	3	4	5
ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"				
Приходи				
I. Трансфери		10 759	10 759	
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф. (+/-)	62-00			
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф. (нето)	63-00	10 759	10 759	
Всичко трансфери:		10 759	10 759	
II. Временни безлихвени заеми				
Врем. безл. заем м/у бюдж. и извънбюдж.с/ки	76-00			
Всичко временни безлихвени заеми:				
III. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+)	95-01,95-02	10 759	10 759	
Наличност в края на периода (9507 до 9512)(-)				
Разходи				
Дейност 322 - Общобразователни училища				
Заплати и възнагр. за перс.нает по тр. и служ.прав.	01-00			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00			
Издръжка	10-00	178 941	178 941	
Всичко разходи:		178 941	178 941	
Общо разходи по ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ":		10 759	10 759	
Разходи				
Дейност 562 - Личен асистент				
Заплати и възнагр. за перс.нает по тр. и служ.прав.	01-00			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	46 290	46 290	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	5 625	5 625	
Издръжка	10-00			
Стипендии	40-00			
Обезщетение и помощи по социално подпомагане	42-02	16 687	16 687	
Придобиване на ДА и осн. ремонт (от §51 до §54)	51-54			
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:		68 602	68 602	
Дейност 532 - Програма за временна заетост				
Заплати и възнагр. за перс.нает по тр. и служ.прав.	01-00			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	16 149	16 149	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00			
Издръжка	10-00			
Стипендии	40-00			
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00			
Всичко разходи:		16 149	16 149	
Общо разходи по ОП "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ":		84 751	84 751	
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ				
Приходи				
I. Трансфери		6 659 818	6 659 818	
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф. (+/-)	62-00			
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф. (нето)	63-00	6 466 653	6 466 653	
Всичко трансфери:				
II. Временни безлихвени заеми				
Врем. безл. заем м/у бюдж. и извънбюдж.с/ки	76-00			

Всичко временни безлихвени заеми:				
III. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+)	95-01			
Наличност в края на периода (9507 до 9512)(-)				
Разходи				
Заплати и възнагр. за перс.нает по тр. и служ.прав.	01-00			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00			
Издръжка	10-00			
Стипендии	40-00			
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00			
Придобиване на ДА и осн. ремонт (от §51 до §54)	51-54	6 466 653	6 466 653	
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:		6 466 653	6 466 653	
Общо разходи по ОП "РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РЕГИОНИ":		6 466 653	6 466 653	
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020				
Приходи		1 833 995	1 833 995	
I. Трансфери				
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф. (+/-)	62-00			
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф. (нето)	63-00	1 833 995	1 833 995	
Всичко трансфери:				
II. Временни безлихвени заеми				
Врем. безл. заем м/у бюдж. и извънбюдж.с/ки	76-00			
Всичко временни безлихвени заеми:				
III. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+)	95-01			
Наличност в края на периода (9507 до 9512)(-)				
Разходи				
Заплати и възнагр. за перс.нает по тр. и служ.прав.	01-00			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00			
Издръжка	10-00			
Стипендии	40-00			
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00			
Придобиване на ДА и осн. ремонт (от §51 до §54)	51-54	1 833 995	1 833 995	
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:		1 833 995	1 833 995	
Общо разходи по ОП "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020":		1 833 995	1 833 995	
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ		8 575 099	8 575 099	

Кмет на Община Козлодуй:
Маринела Николова



ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения през 2020 година

Код по ЕБК 5605

Община Козлодуй
Област Враца

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Дейност по ЕБК, в която е отчетено просроченото задължение към 31.12.2019 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2019 г.	Размер на просроченото задължение към 31.12.2019 г. (в лева)	Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2019 г. в бюджета за 2020 година (в лева)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Тримесечие от 2020 г., в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9923	619	10-15	7482	7482	27-01	I

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2020 година (в лева)	7482
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие /задължение на Кметство Буган/	7482

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2019 година (в лева)	7482
---	------

Изготвил: Галина Христова
/име, фамилия и тел./

Главен счетоводител.....
/подпис



СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЪЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Бланка версия 2.00 от 2019г.

/лева/ *

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЪЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА 991/		СУМА				СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ /ПОДГРУПА 992/				СУМА			
Всичко просрочени вземания	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч.		Местни	Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др. сметка и дейности"	Всичко просрочени задължения	в т.ч.		Местни	Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др. сметка и дейности"	
		Държавни	Държавни										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1686752	1 686 752	1 131	1 685 621				7 482	7 482		7 482		7 482	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 686 752	1 686 752	1 131	1 685 621				7 482	7 482		7 482		7 482	
Общо просрочени вземания :													
в т. ч. просрочени вземания, за които са заварени съдебни дела:													
от тях:													
Текущи разходи													
в т. ч. просрочени задължения, за които са заварени съдебни дела:													
Задължения по такси													
в т. ч. просрочени задължения, за които са заварени съдебни дела:													
Капиталови разходи													
в т. ч. просрочени задължения, за които са заварени съдебни дела:													
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0													

* Сумите се закръгляват в лева без стотинки при спазване на общоприетите правила за закръгляването.

/дата/

ИЗОТВЪДИ:

Хелс Козлова

/име, фамилия и подпис/

КМЕТ:

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА

/име, фамилия и подпис/

