



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй

**ОТНОСНО:** Представяне на отчета за текущо изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2017г. до 30.09.2017г.

**I. Приходна част на бюджета**

За периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017г. на Община Козлодуй от републиканския бюджет беше предоставена обща субсидия и други трансфери за държавни дейности в размер на 6 718 553 лв. и обща изравнителна субсидия 563 400 лв.

Като трансфер по бюджета на общината са постъпили 45 143 лв. от МТСП чрез Агенция по заетостта, с които средства се финансират националната програма “Приеми ме”. Постъпили са също 77 883 лв. от МОН, с които са финансирани проект “Заедно в час” и “Твоя час”. От Национален фонд са постъпили 297 106 лв., с които се финансира ОП “Региони в растеж”, проект “Бюджетна линия за повишаване на административния капацитет на служителите на Община Козлодуй”, проект “Цветни и възшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй”, “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда” и проект “Топъл обяд”. По проект ПУДООС са постъпили 4995 лв., като 2500 лв. са за ДГ “Звънче” – Козлодуй, а 2495 лв. са за ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – с. Бутан.

Като други получени от общини целеви трансфери от ЦБ по бюджета са постъпили 168 325 лв. – средства за компенсиране на безплатни и намалени цени на пътувания на държавни служители, ветерани и учаци.

За анализирания период изпълнението на приходите от републиканския бюджет възлиза на 7 495 763 лв. или 72,62 % спрямо уточнения годишен план. Като по §31-11 – обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини е 6 718 553 лв., което представлява 73,14 % спрямо уточнения годишен план. По §31-12 – обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини е 563 400 лв., което е 75 % от уточнения годишен план. По §31-13 – получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи, изпълнението за периода е 53 436 лв., което е 24,72 % от уточнения годишен план. И по §31-28 – получени от общини целеви трансфери от ЦБ, средствата са 168 325 лв.

Изпълнението на местните приходи е 6 156 221 лв. или 91,96 % от уточнения план за годината. Общо изпълнението на общинския бюджет за деветмесечието на 2017г. е 13 651 984 лв.

**Изпълнение на приходите с общински характер за финансиране на общинските дейности**

Изпълнението на приходите от имуществените данъци и други данъци за анализирания период възлизат на 2 746 799 лв. и съставляват 98,98 % спрямо годишния план на 2017г.

Отчетените неданъчни приходи за деветмесечието на 2017г. са както следва:

- постъпленията от приходите и доходите възлизат на 541 992 лв., в процентно съотношение изпълнението е в размер на 59,82 % спрямо плануваното за годината.

- от общински такси се осигурява приход в размер на 2 594 595 лв., което представлява изпълнение на 95,95 % спрямо уточнения план за годината.

- в приходи от продажба на нефинансови активи са постъпили 138 691 лв. или 61,64 % от уточнения годишен план за 2017г.

Във връзка с горното можем да обобщим, че постъпилите приходи с общински характер за анализирания период са 6 156 221 лв. или 91,96 % от уточнения план за годината.

## II. Разходната част на бюджета

Изпълнението на разходната част на общинския бюджет към 30.09.2017г. показва, че са изразходвани средства от бюджета в размер на 12 860 505 лв., в това число 6 795 019 лв. за държавни дейности и 6 065 486 лв. за местни дейности.

В процентно съотношение спрямо уточнения годишен план към 30.09.2017г. изпълнението съставлява 65,75 %, като за държавни дейности е 68,47 %, а за местни дейности е 62,94 %.

Като структура общо изразходваните средства на общината за анализирания период са:

1. Функция "Образование" са изразходвани общо 5 095 401 лв., което е 65,16 % от уточнения годишен план.
2. Функция "Здравеопазване" са изразходвани 338 356 лв., което е 75,05 % от уточнения годишен план.
3. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" са изразходвани 1 344 116 лв., което е 69,74 % от уточнения годишен план за годината.

Функции	Уточнен годишен план към 30.09.2017г.	Отчет към 30.09.2017г.	Процентно изпълнение в %
- образование	7 820 377	5 095 401	65,15%
*държавни	6 614 479	4 479 605	57,28%
*местни	1 205 898	615 796	7,87%
- здравеопазване	450 827	338 356	75,05%
*държавни	336 554	241 715	53,61%
*местни	114 273	96 641	21,44%
- социални дейности	1 927 336	1 344 116	69,74%
*държавни	1 897 336	1 324 714	68,73%
*местни	30 000	19 402	1,01%

С УВАЖЕНИЕ,

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА  
Кмет на Община Козлодуй