



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй

ОТНОСНО: Представяне на отчета за текущо изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2018г. до 31.03.2018г.

I.Приходна част на бюджета

За периода от 01.01.2018г. до 31.03.2018г. на Община Козлодуй от републиканския бюджет беше предоставена обща субсидия и други трансфери за държавни дейности в размер на 2 987 588 лв. и обща изравнителна субсидия 388 800 лв.

Като трансфер по бюджета на общината са постъпили 13 755 лв. от МТСП чрез Агенция по заетостта, с които средства се финансират националните програми “Приеми ме”, “Нова възможност за младежка заетост” и “Обучение и заетост за младите хора”. За проект “Топъл обяд” са постъпили 3798 лв. Постъпили са също 21 059 лв. от МОН, с които средства се финансира проект “Твоя час”. За проект “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда” са получени 75 530 лв. и за проект “Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Общинска администрация, гр. Козлодуй” по ОП “РР 2014-2020” са постъпили 225 718 лв.

Като други получени от общини целеви трансфери от ЦБ по бюджета са постъпили 59 013 лв. – средства за компенсирание на безплатни и намалени цени на пътувания на държавни служители, ветерани и учаци.

За анализирания период изпълнението на приходите от държавни дейности възлиза на 3 058 245 лв. или 30,47 % спрямо уточнения годишен план, а изпълнението на местните приходи е 1 210 833 лв. или 15,63 % от уточнения план за годината. Общо изпълнението на общинския бюджет за първото тримесечие на 2018г. е 4 269 078 лв., което е 24,00 % от уточнения годишен план към 31.03.2018г.

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 455 815 лв. и съставляват 14,85 % спрямо годишния план на 2018г.

Отчетените неданъчни приходи за първото тримесечие на 2018г. са както следва:

- постъпленията от приходите и доходите възлизат на 178 814 лв., в процентно съотношение изпълнението е в размер на 37,34 % спрямо разчета за годината.

- от общински такси се осигурява приход в размер на 288 556 лв., което представлява изпълнение на 10,24 %.

- в приходи от продажба на нефинансови активи са постъпили 24 551 лв. или 8,29 % от уточнения годишен план за 2018г.

Във връзка с горното можем да обобщим, че постъпилите приходи с общински характер за анализирания период са 960 473 лв. или 14,24 % от разчетите за годината.

II. Разходната част на бюджета

Изпълнението на разходната част на общинския бюджет към 31.03.2018г. показва, че са изразходвани средства от бюджета в размер на 4 345 572 лв., в това число 2 564 928 лв. за държавни дейности и 1 780 644 лв. за местни дейности.

В процентно съотношение спрямо уточнения годишен план към 31.03.2018г. изпълнението съставлява 21,62 %, като за държавни дейности е 24,45 %, а за местни дейности е 18,53 %.

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

1. Функция "Образование" са изразходвани общо 1 998 063 лв., което е 21,85 % от уточнения годишен план.
2. Функция "Здравеопазване" са изразходвани 98 441 лв., което е 18,67 % от уточнения годишен план.
3. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" са изразходвани 439 224 лв., което е 23,10 % от уточнения годишен план за годината.

Функции	Уточнен годишен план към 31.03.2018г.	Отчет към 31.03.2018г.	Процентно изпълнение в %
- образование	9 145 157	1 988 063	21,84%
*държавни	7 110 741	1 772 759	19,38%
*местни	2 034 416	225 304	2,46%
- здравеопазване	527 309	98 441	18,67%
*държавни	383 709	90 377	17,14%
*местни	143 600	8 064	1,53%
- социални дейности	1 901 009	439 224	23,10%
*държавни	1 861 253	431 455	22,69%
*местни	39 756	7 769	0,41%

С УВАЖЕНИЕ,

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА

Кмет на Община Козлодуй