



ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ



ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2011г. ДО 31.12.2011г.

Бюджета на Община Козлодуй беше разработен, съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011г., Постановление №334/29.12.2010г. на МС, Закона за общинските бюджети, както и съобразно основните принципни насоки на Министерство на финансите при съставянето и изпълнението на бюджетите на Общините. Съобразен е с Решение №715/01.10.2010г. на МС за разделяне на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011г.

1. По приходната част на бюджета

За периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г. на Община Козлодуй от републиканския бюджет беше предоставена обща субсидия и други трансфери за държавни дейности в размер на 7 559 528лв. и обща изравнителна субсидия в размер на 815 600лв. Чрез писма на МФ бяха извършени компенсирани промени, с което през отчетния период от РБ се предоставиха допълнително 548 174лв. обща субсидия за делегираните от държавата дейности в т.ч. средства за осигуряване на учебни помагала на учениците от 1ви до 7ми клас и за деца от подготвителните групи в детските градини и училища през 2011г., средства за реализиране на дейностите по националните програми „Информационни и комуникационни технологии в училище” и „Система за национално стандартизирано външно оценяване”, средства за стипендии на ученици с изяви дарби класирани на конкурси през 2010г. и 2011г., средства за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образованието, средства за изплащане от държавата на присъдени издръжки по Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, средства за ветераните от войните и военнопострадалите и военноинвалидите, средства за реализиране на дейностите по Национална програма”Оптимизация на училищната мрежа” и други. Чрез писма на МФ бяха извършени и компенсирани промени чрез намаление на средствата по бюджета за 2011г. по Функция”Здравеопазване” в размер на 59 907лв. поради демографския срив и намаления брой деца ползващи услугите на детските ясли на територията на Общината и Функция”Социално осигуряване, подпомагане и грижи” в размер на

127 969лв. поради намаление на капацитета на бившия „Дом за възрастни хора с увреждания” с 45 места.

Освен това допълнително са предоставени, като трансфер от ЦБ чрез кодовете по СЕБРА от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, средства в размер на 153 976 лв. за ремонт на покривите на ОДЗ ”Звънче”и ЦДГ ”Слънчице” в гр.Козлодуй.

Като трансфер по бюджета на Общината допълнително са постъпили 120 829лв. от МТСП чрез Агенция по заетостта с които средства се финансира националната програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост”.

Като други получени от общини целеви трансфери от ЦБ по бюджета на Общината са постъпили и 195 877лв. - средства за компенсирание на безплатни и намалени цени на пътувания на държавни служители, ветерани, учащи.

В размера на бюджетните взаимоотношения с ЦБ за финансиране на капиталови разходи за местни дейности по бюджета за 2011г. са постъпили и целеви трансфери в размер на 76 700лв.

За периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г. по бюджета допълнително са постъпили и средства в размер на 459 176лв. предоставени като трансфер от ПУДООС за капиталови разходи по изплащане на дейности по обект”Канализация от бл.32 до пристанище по ул.”Хр.Ботев”и „Радецки” в гр.Козлодуй”.

За анализирания период изпълнението на приходите от държавни дейности възлиза на 7 715 397лв. или 95,18 % спрямо уточнения годишен план, а изпълнението на местните приходи е в размер на 5 330 879лв. или 86,94 % спрямо уточнения план за годината.Общо изпълнението на общинския бюджет в годишен аспект е в размер на 13 046 276лв. или 91,63%.

Изпълнение на приходите с общински характер за финансиране на общинските дейности

Изпълнението на приходите от имуществените данъци и други данъци, за анализирания период възлиза на 1 140 730лв. и съставлява 100,11 % изпълнение спрямо годишния план на 2011г.

Преизпълнение спрямо годишния план за 2011г.се наблюдава във следните данъци:

- данък върху превозните средства, където са постъпили 340 500лв. или 25 500лв. повече от планираните такива за 2011г.и изпълнение в процентно отношение възлизащо на 108,10%;
- туристически данък където са постъпили 26 283лв. и процентно изпълнение възлизащо на 105,13%;
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин с изпълнение от 102,84% и постъпления възлизащи на 154 257лв.

Окончателният годишен(патентен)данък за 2011г. също е преизпълнен макар и със сумата от 239лв. спрямо годишния план на 2011г., което е 100,72%.

В останалите данъци се наблюдава сравнително добро изпълнение на планираните такива за 2011г. Добро е изпълнението в постъпленията от данък върху недвижимите имоти, където са постъпили 585 175лв. при планирани 615 000лв. или 95,15% изпълнение за 2011г., въпреки че това е данъка с най-голям относителен дял в данъчните постъпления.

2. Отчетените неданъчни приходи за 2011г., са изпълнени, както следва:

-приходите и доходите от общинската собственост възлизат на 366 305лв., или изпълнение от **79,60 % спрямо разчета за годината.**

- общинските такси са осигурили приход в размер на 2 257 703лв., което сочи преизпълнение на предвидените такива за годината с 107 673лв. Преизпълнението се дължи най-вече на преизпълнение на такса битови отпадъци с 140 060лв. от събрани задължения за минали периоди, такси за ползване на детски градини с 6 635лв., такса за ползване на пазари и тържища с 4 713лв. от планираните за годината разчети.

Във всички останали постъпления от такси се наблюдава неизпълнение на планираните такива за 2011г.,като с най-ниско изпълнение са постъпленията от:

- такси за технически услуги, където са постъпили 24 158лв. при планиран разчет за 2011г. от 45 000лв.

- такси за ползване на домашен социален патронаж, където са постъпили 9 738лв или 48,69% от планираните годишни разчети.

- таксите за административни услуги са с изпълнение от 92,65% от планирания разчет за годината и постъпления от 50 986лв.

- други общински такси където изпълнението е 86,06% или 53 360лв.

Преизпълнение се наблюдава и в приходите от глоби, санкции и неустойки за 2011г., като планираните разчети за отчетния период възлизат на 13 238лв. при разчет от 10 000лв.

Най-ниското изпълнение се наблюдава при „Други неданъчни приходи”, където са постъпили 39 423лв.или 31,22% от планираните за годината разчети.

Постъпилите приходи от продажба на нефинансови активи възлизат на 92 302лв. и показват неизпълнение със 57 698лв.спрямо планираните за 2011г., а изпълнението от 61,53% е съпътствано от слабия интерес от страна на потенциални инвеститори към имотите включени в Годишната програма за разпореждане с общински имоти.

Обобщено казано, постъпилите приходи с общински характер за анализирания период са 4 081 233лв., **или 97,69 % от разчетите за годината.**

Всичко постъпилите местни приходи по бюджета на Общината за 2011г. възлизат на 5 330 879лв. или 86,94% от предвидените за годината разчети, което показва добра финансова стабилност.

II. По разходната част на бюджета

След въвеждането на структурните промени в разходните отговорности на Общината, изпълнението на разходната част на общинския бюджет за анализирания период показва, че са разходвани средства от бюджета на общината в размер на 13 046 276лв., в т.ч.

7 715 394лв. за държавните дейности, а за местните – 5 330 879лв.

В процентно отношение спрямо уточнения годишен план на 2011г. изпълнението съставлява - като цяло 91,63%, като за държавните дейности е 95,18%, а за местните 86,94%.

Като структура общо разходваните средства на общината за анализирания период са предимно за утвърдилите се приоритети финансирани от общинския бюджет, а именно:

1. За Функция "Образование" по бюджета са изразходвани общо 5 564 746лв., което съставлява 97,03% от уточнения годишен план.

2. За Функция "Здравеопазване" са изразходвани 472 806лв. което съставлява 89,72% от уточнения годишен план.

3. За Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" са изразходвани

1 567 296 лв., което съставлява 88,53% от уточнения план за годината.

Функции	Уточнен годишен план към 31.12.2011	Отчет към 31.12.2011г.	Процентно изпълнение %
- образование	5 734 977	5 564 746	97,03
държавни	5 010 624	4 918 961	98,17
местни	724 353	645 785	89,15
- здравеопазване	527 002	472 806	89,72
държавни	314 344	280 622	89,27
местни	212 658	192 184	90,37
- социални дейности	1 770 372	1 567 296	88,53
държавни	1 600 572	1 434 162	89,60
местни	169 800	133 134	78,41

4. Съставните кметства бяха финансирани при изпълнение на техните изисквания, също навременно и ритмично:

4.1. кметство Хърлец – с 418 526лв.- 236 026лв. за държавни дейности и 182 500лв. за местните дейности, което съставлява 97,88% от уточнения план за годината.

4.2. кметство Гложене – с 492 879лв.- 259 168лв. за държавни дейности и 233 711лв. за местни дейности, което съставлява 99,45% от уточнения план за годината.

4.3. кметство Бутан – с 503 102лв. – 287 102лв. за държавни дейности и 216 000лв. за местни дейности, което съставлява 99,79% от уточнения план за годината.

4.4. кметство Крива бара – с 116 801лв. – 39 275лв. за държавни дейности и 77 526лв. за местни дейности, което съставлява 95,37% от уточнения план за годината.

През 2011г. бяха финансирани и капиталовите разходи, съгласно утвърдения от ОбС Поименен списък на обектите за строителство и основен ремонт за община Козлодуй.

За капиталови разходи по утвърдената инвестиционна програма на Община Козлодуй към 31.12.2011г. са изразходвани 934 517 лв., от които от собствени средства 398 641лв., 76 700лв. от целева субсидия от РБ и 459 176 лв. от външни източници.

Извършен беше основен ремонт на общински пътища от IV 10141 – Козлодуй – четвъртокласна пътна мрежа за която бяха вложени 24 033лв.;Извършен бе основен ремонт на „Дневен център за хора с физически увреждания” – с.Хърлец;Довършен беше ремонта на „Център за социална рехабилитация и интеграция” – филиал с.Гложене; Изграден бе „Дом на покойника”. Финализираха се и дейностите по Обект „Канализация в участъка бл.32 до Пристанище по ул.”Хр.Ботев”гр.Козлодуй;Извършиха се ремонти в Общинските училища и други.

За МАШИНИ И СЪОРАЖЕНИЯ от предвидените собствени средства са закупени: контейнери тип ”Бобър”; „Малък багер с инвентар”, ”Моторна косачка” „Мотофреза”и други.

За периода 01.01.2011г. до 31.12.2011г. по извънбюджетните сметки на общината са постъпили трансфери в размер на 730 348лв., както следва: Министерство на околната среда и водите – 339 143лв. верифицирани разходи по два проекта по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” – „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2: Подготовка на проект за управление на отпадъците в Община Козлодуй № 58231-11-315 и „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос1: Техническа помощ за интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр.Козлодуй № 58131-91-19.

Трансфер беше получен и от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на образованието, младежта и науката по оперативна програма „Човешки ресурси” в размер на 101 219лв.

За периода 01.01.2011г. до 31.12.2011г. Община Козлодуй е получила от Разплащателната агенция към Държавен фонд Земеделие трансфер от 289 986лв. – верифициран разход по Програма за развитие на селските райони 2007- 2013г. проект „Реконструкция и изграждане на ул.мрежа,тротоари и улично осветление в кв.127-258”гр.Козлодуй и аванс по проект „Създаване на горски култури чрез залесяване на неземеделски земи на територията на Община Козлодуй”. Разходите по извънбюджетната сметка възлизат на 1 318 882 лв., които са плащания към изпълнителите по договорите по оперативните програми, като 1 121 366лв. са капиталови разходи.

За периода 01.07.2009г. до 31.12.2011г. Община Козлодуй е поела дългосрочен общински дълг съгласно Решение на Общински съвет №304/16.07.2009г. и е сключила рамково споразумение.

В рамките на това споразумение са сключени договори за банкови кредити за отделните проекти по Оперативните програми по които се работи съгласно Решенията на Общински съвет Козлодуй.

Към 01.01.2011г. общинския дълг т.е. на Община Козлодуй възлиза на 441 613лв.

През 2011г. Община Козлодуй ползва и е получила нов банков кредит в размер на 678 927лв. и е погасила банков кредит в размер на 364 246лв.т.е. към 31.12.2011г. ползвания банков кредит на Община Козлодуй възлиза на 756 294лв., което е и размера на Общинския дълг.

Изплатените лихви за 2011г. по получените кредити възлизат на 34 907лв.

Ползвания кредит към 31.12.2011г. е предоставен по извънбюджетната сметка на Общината от където се извършват всички плащания по Оперативните програми.

Община Козлодуй приключи бюджетната 2011година без просрочени задължения към доставчици и кредитори, всички искания на бюджетните звена и второстепенни разпоредители са изпълнени,финансирани са спортни клубове и читалища.

РУМЕН МАНОЕВ

Кмет на Община Козлодуй