



ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ



ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2012г. ДО 31.12.2012г.

Бюджета на Община Козлодуй беше разработен, съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012г., Постановление №367/29.12.2011г. 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 №265/2011г. 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 2012г.

1. По приходната част на бюджета

За периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г. на Община Козлодуй от републиканския бюджет беше предоставена обща субсидия и други трансфери за държавни дейности в размер на 7 737 904лв. и обща изравнителна субсидия в размер на 785 400лв. Чрез писма на МФ бяха извършени компенсирани промени, с което през отчетния период от РБ се предоставиха допълнително 154 458лв. обща субсидия за делегираните от държавата дейности в т.ч. средства за осигуряване на учебни помагала на учениците от Iви до 7ми клас и за деца от подготвителните групи в детските градини и училища през 2012г., 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 2011г. и 2012г., 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.

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 83 007 лв. за ремонт на Читалище в с.Гложене и проект на НУ "Васил Левски" – гр.Козлодуй.

Като трансфер по бюджета на Общината допълнително са постъпили 131 051лв. 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 215 993лв. - 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 2012г. са постъпили и целеви трансфери в размер на 75 115лв.

За периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г. по бюджета допълнително са постъпили и средства в размер на 9 960лв. предоставени като трансфер от ПУДООС за капиталови разходи по изплащане на дейности по обект "Зона за отдих в междублоково пространство в жк.3 юг" в гр.Козлодуй.

За анализирания период изпълнението на приходите от държавни дейности възлиза на 7 583 458лв. или 92,66 % спрямо уточнения годишен план, а изпълнението на местните приходи е в размер на 4 869 931лв. или 80,33 % спрямо уточнения план за годината.Общо изпълнението на общинския бюджет в годишен аспект е в размер на 12 453 389лв. или 87,42%.

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 1 199 850лв. и съставлява 101,85 % изпълнение спрямо годишния план на 2012г.

За изтеклия отчетен период добра събираемост на приходите, спрямо годишния план за 2012г.се наблюдава във следните данъци:

- Данък върху превозните средства, където са постъпили 383 547лв. или изпълнение възлизащо на 110,53%;
- Окончателния годишен(патентен)данък за 2012г. е с изпълнение от 108,01% и постъпления в размер на 32 403лв. от планираните разчети.

- Данъка върху недвижимите имоти е данъка с най- висок относителен дял в данъчните постъпления, там изпълнението възлиза на 592 236лв. или 97,09% от планираните разчети, предвид обстоятелството, че с оглед на ползване на отстъпки са внесени съществена част от данъците. Доброто изпълнение се дължи и на предприетите мерки за събиране на суми от минали години, като в резултат на това са постъпили 75 000лв.

- Туристически данък е с изпълнение от 104,67% и постъпление в размер на 31 401лв., а данъка върху придобиване на имущество по дарение или възмезден начин са реализирали постъпления от 158 437лв. и изпълнение от 99,02%.

2. Отчетените неданъчни приходи за 2012г., са изпълнени, както следва:

- Приходите и доходите от общинската собственост възлизат на 533 109лв. Изпълнението в процентно отношение е в размер на 101,62% **спрямо разчета за годината.**

- Общинските такси са осигурили приходи в размер на 2 187 686лв., което сочи изпълнение от 98,01% на предвидените такива за годината.

За анализирания период събираемостта е добра предвид продължаващата стагнация на икономиката, в това число потреблението и доходите на данъчно задължените лица и потребителите на услуги.

При всички останали постъпления от такси се наблюдава изпълнение на планираните такива за 2012 година вариращо от 72,48% до 112,17%.

С най-високо изпълнение са постъпленията от такса за битови отпадъци, където са постъпили 1 859 860лв. при планиран разчет от 1 900 000лв. или 97,89%, такси за детски градини с изпълнение от 103,73% и постъпление от 155 592лв., като са предприети мерки по увеличаване на събираемостта включително и от минали години, добра е събираемостта от такси за технически услуги с постъпление от 39 447лв. и административни услуги с постъпление от 47 943лв.

Ниско изпълнение са наблюдава от постъпленията в „Други неданъчни приходи”, там са постъпили едва 51 189лв.т.е.42,35% от планираните за годината разчети.

Постъпилите приходи от продажба на нефинансови активи възлизат на 109 135лв. и показват изпълнение от 60,63%,което се оказва ниско на фона на останалите постъпления, но е обяснимо, предвид рестрикцията в инвестиционните нагласи на гражданите и бизнеса. Фактор оказващ влияние върху ниския размер на събраните приходи са слабия интерес към имотите включени в Годишната програма за разпореждане с общински имоти.

Приходите от помощи и дарения за 2012г. са в размер на 63 340лв., като съществена част от тях са целеви за финансиране на спортни клубове и спортни мероприятия, закупуване на коледна украса за града в размер на 10 000лв. и 5 000лв. за финансиране на детските градини.

Обобщено казано, постъпилите приходи с общински характер за анализирания период са 4 119 269лв., или 96,27 % от разчетите за годината.

Всичко постъпилите местни приходи по бюджета на Общината за 2012г. възлизат на 4 869 931лв. или 80,33% от уточнените към 31.12.2012г. годишни разчети.

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 12 453 389лв., в т.ч.

7 583 458лв. за държавните дейности, а за местните – 4 869 931лв.

В процентно отношение спрямо уточнения годишен план към 31.12.2012г. изпълнението съставлява - като цяло 87,42%, като за държавните дейности е 92,66%, а за местните 80,33%.

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

1. За Функция "Образование" по бюджета са изразходвани общо 5 561 802лв., което съставлява 96,12% от уточнения годишен план.

2. За Функция "Здравеопазване" са изразходвани 363 111лв. което съставлява 78,29% от уточнения годишен план.

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

1 563 248 лв., което съставлява 86,64% от уточнения план за годината.

Функции	Уточнен годишен план към 31.12.2012	Отчет към 31.12.2012г.	Процентно изпълнение %
- образование	5 786 039	5 561 802	96,12%
държавни	5 099 949	4 970 540	97,46%
местни	686 090	591 262	86,18%
- здравеопазване	463 814	363 111	78,29%
държавни	318 285	255 917	80,40%
местни	145 529	107 194	73,66%
- социални дейности	1 804 390	1 563 248	86,64%
държавни	1 745 796	1 510 209	86,51%
местни	58 594	53 039	90,52%

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

4.1. кметство Хърлец – с 374 188лв.- 195 131лв. за държавни дейности и 179 057лв.за местните дейности, което съставлява 96,93% от уточнения план за годината.

4.2.кметство Гложене – с 466 862лв.- 228 962лв. за държавни дейности и 237 900лв. за местни дейности, което съставлява 100% от уточнения план за годината.

4.3.кметство Бутан – с 494 553лв. – 262 053лв. за държавни дейности и 232 500лв. за местни дейности, което съставлява 100% от уточнения план за годината.

4.4.кметство Крива бара – с 110 462лв. – 32 467лв. за държавни дейности и 77 995лв. за местни дейности, което съставлява 99,22% от уточнения план за годината.

През 2012г. 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 31.12.2012г. са изразходвани 596 319 лв., от които от собствени средства 275123лв.,75 115лв.от целева субсидия от РБ и 246 081 лв. от външни източници – ПУДООС и фонд „РАО”.

Извършен беше основен ремонт на общински пътища от IV 10141 – Козлодуй – четвъртокласна пътна мрежа;Извършен бе основен ремонт на отделение „Физиотерапия” в МБАЛ – гр.Козлодуй; Изготвени са енергийни одити на 11бр. сгради в Общината;Изготвени са ПИП за агломерации между 2 000-10 000е.ж.;Закупени са част от машините и съоразенията утвърдени в инвестиционната програма на Общината и други.

За периода 01.01.2012г. до 31.12.2012г. по извънбюджетните сметки на общината са постъпили трансфери в размер на 9 422 408лв., както следва: Министерство на околната среда и водите – 5 745 630лв. по проект по оперативна програма”Околна среда2007-2013” за „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр.Козлодуй”; 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 326 152лв.; Верифицирани бяха разходите по оперативна програма”Административен капацитет” в размер на 38 364лв.

За периода 01.01.2012г. до 31.12.2012г. Община Козлодуй е получила от Разплащателната агенция към Държавен фонд Земеделие трансфер от 3 313 635лв. – верифициран разход по проект” Програма за развитие на селските райони 2007- 2013г. и аванси по договори за „Ремонт и реконструкция на Народно читалище-храм паметник Христо Ботев 1879”-гр.Козлодуй и „Изграждане на стадион”Христо Ботев” и спортен комплекс в гр.Козлодуй и реконструкция и модернизация на спортен комплекс в с.Бутан”. Разходите по извънбюджетната сметка възлизат на 1 681 011 лв., които са плащания към изпълнителите по договорите по оперативните програми.

За 2012г. Община Козлодуй не е ползвала банков кредит, а е погасила такъв в размер на 756 294лв., изплатените лихви за периода са в размер на 12 878лв.

Общински дълг към 31.12.2012г.НЯМА.

Община Козлодуй приключи бюджетната 2012година без просрочени задължения към доставчици и кредитори, всички искания на бюджетните звена и второстепенни разпоредители са изпълнени,финансирани са спортни клубове и читалища.

Видно от така представения отчет за изпълнение на бюджета, е че въпреки неблагоприятните тенденции за намаляване на трансферите за делегираните от държавата дейности и спад на местните приходи, Бюджета на Община Козлодуй се характеризира с балансираност на приходите и разходите като основа за стабилност и развитие на Община Козлодуй.

РУМЕН МАНОЕВ

Кмет на община Козлодуй