



ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ



ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014г. ДО 31.12.2014г.

Бюджета на Община Козлодуй беше разработен, съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014г., Постановление №3 на МС за изпълнението на държавния бюджет за 2014г., Закона за публичните финанси, както и съобразно основните принципни насоки на Министерство на финансите при съставянето и изпълнението на бюджетите на Общините. Съобразен е с Решението 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 2014г.

1. По приходната част на бюджета

За периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. на Община Козлодуй от републиканския бюджет беше предоставена обща субсидия и други трансфери за държавни дейности в размер на 8 441 769 лв. и обща изравнителна субсидия в размер на 726 100 лв. Чрез писма на МФ бяха извършени компенсирани промени, с което през отчетния период от РБ се предоставиха допълнително 275 172 лв. 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 2014г., средства за реализиране на дейностите по националните програми „Информационни и комуникационни технологии в училище”, Национална програма ”С грижа за всеки ученик”, Национална програма ”На училище без отсъствия”, Национална програма ”Оптимизиране на училищната мрежа”, средства за стипендии на ученици през 2014г., 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 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 253 349 лв. за дейности по защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии.

Като трансфер по бюджета на Общината допълнително са постъпили 233 094лв. 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 214 495лв. - средства за компенсиране 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 2014г. са постъпили и целеви трансфери в размер на 154 700лв.

За периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. по бюджета допълнително са постъпили и средства в размер на 4 999лв. предоставени като трансфер от ПУДООС за дейности по проект „Обичам природата и аз участвам” на ОУ”Васил Априлов”-с.Хърлец.

Допълнително са постъпили и средства от МИЕТ - Фонд”РАО” за дейностите по доставка на модулни автобусни спирки за община Козлодуй; асфалтиране на пътен участък в гр.Козлодуй в размер на 216 244 и други;

За анализирания период изпълнението на приходите от държавни дейности възлиза на 8 989 189лв. или 94,63 % спрямо уточнения годишен план, а изпълнението на местните приходи е в размер на 5 066 566лв. или 72,22 % спрямо уточнения план за годината.Общо изпълнението на общинския бюджет в годишен аспект е в размер на 14 055 755лв. или 85,11%.

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 1 570 972лв. и съставлява 93,84 % изпълнение спрямо годишния план на 2014г.

За изтеклия отчетен период добра събираемост на приходите, спрямо годишния план за 2014г.се наблюдава във следните данъци:

- Данък върху превозните средства, където са постъпили 493 112лв. или изпълнение възлизащо на 90,98%;
- Окончателния годишен(патентен)данък за 2014г. е с изпълнение от 75,41% и постъпления в размер на 24 886лв. от планираните разчети.
- Данъка върху недвижимите имоти е данъка с най- висок относителен дял в данъчните постъпления, там изпълнението възлиза на 706 072лв. или 91,58% .

- Туристически данък е с изпълнение от 105,23% и постъпление в размер на 27 360лв., а данъка върху придобиване на имущество по дарение или възмезден начин са реализирани постъпления от 318 720лв. и изпълнение от 106,24%.

2. Отчетените неданъчни приходи за 2014г., са изпълнени, както следва:

- Приходите и доходите от общинската собственост възлизат на 483 249лв. Изпълнението в процентно отношение е в размер на 143,80% **спрямо разчета за годината.**

- Общинските такси са осигурили приходи в размер на 2 766 035лв., което сочи изпълнение от 117,51% 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 постъпленията от такси се наблюдава изпълнение на планираните такива за 2014 година вариращи от 67% до 135,54%.

С най-високо изпълнение са постъпленията от такса за битови отпадъци, където са постъпили 2 326 219лв. при планиран разчет от 1 950 000лв. или 119,29%, такси за детски градини с изпълнение от 135,54% и постъпление от 223 647лв., като са предприети мерки по увеличаване на събираемостта включително и от минали години, добра е събираемостта от такси за технически услуги с постъпление от 30 907лв. и административни услуги с постъпление от 87 207лв.и преизпълнение на планирания разчет за 2014г. с 18 207лв. и процентно изпълнение в размер на 126,38%.

Ниско изпълнение са наблюдава от постъпленията в „Други неданъчни приходи”, там са постъпили едва 34 267лв.т.е.22,84% от планираните за годината разчети.

Постъпилите приходи от продажба на нефинансови активи възлизат на 130 500лв. и показват изпълнение от 65,25%.

Приходите от помощи и дарения за 2014г. са в размер на 17 524лв.

Обобщено казано, постъпилите приходи с общински характер за анализирания период са 4 958 206лв., **или** 105,00 % от разчетите за годината.

Всичко постъпилите местни приходи по бюджета на Общината за 2014г. възлизат на 5 066 566лв. или 85,11% от уточнените към 31.12.2014г. 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 14 055 755лв., **в т.ч.**

8 989 189лв. за държавните дейности, а за местните – 5 066 566лв.

В процентно отношение спрямо уточнения годишен план към 31.12.2014г. изпълнението съставлява - като цяло 85,11%, като за държавните дейности е 94,63%, а за местните 72,22%.

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 6 205 485 лв., което съставлява 95,40% от уточнения годишен план.

2. За Функция "Здравеопазване" са изразходвани 366 541 лв. което съставлява 89,26% от уточнения годишен план.

3. За Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" са изразходвани 2 031 099 лв., което съставлява 90,99% от уточнения план за годината.

Функции	Уточнен годишен план към 31.12.2014	Отчет към 31.12.2014г.	Процентно изпълнение %
- образование	6 504 571	6 205 485	95,40
държавни	5 714 403	5 553 714	97,19
местни	790 168	651 771	82,49
- здравеопазване	410 664	366 541	89,26
държавни	338 342	308 663	91,23
местни	72 322	57 878	80,03
- социални дейности	2 232 126	2 031 099	90,99
държавни	2 173 811	1 974 413	90,83
местни	58 315	56 686	97,21

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

4.1. кметство Хърлец – с 468 560 лв.- 273 560 лв. за държавни дейности и 195 000 лв. за местните дейности, което съставлява 98,91% от уточнения план за годината.

4.2. кметство Гложене – с 529 751 лв.- 283 751 лв. за държавни дейности и 246 000 лв. за местни дейности, което съставлява 99,91% от уточнения план за годината.

4.3. кметство Бутан – с 587 068 лв. – 343 266 лв. за държавни дейности и 243 802 лв. за местни дейности, което съставлява 98,32% от уточнения план за годината.

4.4. кметство Крива бара – с 117 295 лв. – 37 892 лв. за държавни дейности и 79 403 лв. за местни дейности, което съставлява 99,05% от уточнения план за годината.

През 2014г. 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 31.12.2014г. са изразходвани 1 742 637 лв., от които от собствени средства 1 371 694 лв., 154 700 лв. от целева субсидия от РБ и 216 244 лв. от външни източници - фонд „РАО”.

Извършен беше основен ремонт на общински пътища от IV 10141 – Козлодуй – четвъртокласна пътна мрежа; Извършен бе ремонт на котелното отделение на Център за настаняване от семеен тип в с.Хърлец; Закупен бе микробус за нуждите на Дневния център за възрастни в с.Хърлец; Изграден бе главен канализационен колектор; Закупени са и машините и съоръженията утвърдени в инвестиционната програма на Общината и други.

За периода 01.01.2014г. до 31.12.2014г. от Националния фонд по извънбюджетните сметки на общината са постъпили трансфери в размер на 5 314 047лв., както следва: Министерство на околната среда и водите – 4 716 826лв. по проект по оперативна програма ”Околна среда 2007-2013” 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 по оперативна програма ”Човешки ресурси” в размер на 543 065лв.

За периода 01.01.2014г. до 31.12.2014г. Община Козлодуй е получила от Разплащателната агенция към Държавен фонд Земеделие трансфер от 612 509лв. Разходите по извънбюджетните сметка възлизат на 7 062 912 лв., които са плащания към изпълнителите по договорите по изпълняваните през анализирания период проекти по оперативните програми в това число проект: ”Ремонт и реконструкция на Народно читалище храм-паметник Хр.Ботев 1879”- гр.Козлодуй; проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр.Козлодуй”; Проект „Лични асистенти”; Проект „И аз имам семейство” и др.

Към 31.12.2014г. Община Козлодуй няма общински дълг.

Община Козлодуй приключи бюджетната 2014 година 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 на Община Козлодуй се наблюдава балансираност на приходите и разходите, полагат се усилия да се запази стабилност на бюджета, определящо се като основа за развитие на приоритетните функции и дейности в Община Козлодуй, независимо от неблагоприятното социално-икономическо състояние на страната, характеризиращо се в голяма степен с непредвидимост и непоследователност.

РУМЕН МАНОЕВ

Кмет на община Козлодуй