



ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

ул. "Христо Ботев" № 13 тел. 0973/85 800; факс 80 183
e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com



ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2009Г. ДО 31.12.2009Г.

Бюджета на община Козлодуй за 2009г. беше разработен, съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009г., Постановление №27/09.02.2009г.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 №29/23.01.2009г.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 2009г.



ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

ул. "Христо Ботев" № 13 тел. 0973/85 800; факс 80 183
e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com



1. По приходната част на бюджета

За периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. на община Козлодуй от републиканския бюджет беше предоставена обща субсидия и други трансфери за държавни дейности в размер на 7 334 409лв. и обща изравнителна субсидия в размер на 870 340лв. Чрез писма на МФ бяха извършени промени, с което през отчетния период от Републиканския Бюджет се предоставиха допълнително 455 176лв. обща субсидия за делегираните от държавата дейности в т.ч. целеви средства в размер на 20 000лв. за финансиране на Ботев дни 2009г., средства за учебници и учебни помагала на учениците от 1 ви до 7 ми клас, средства за предоставяне на закуска на децата в подготвителните групи към общинските детски градини и подготвителни класове в училищата и учениците от 1 ви до 4 ти клас, средства за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образованието, средства за изплащане на присъдени издръжки по Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, средства за лекарства за ветераните от войните и военнопострадалите и военноинвалидите, средства за положителна оценка за въведени системи на делегирани бюджети, средства за диференцирано заплащане по модул "Кариерно развитие на учители и възпитателите" и др. Община Козлодуй получи и допълнителни целеви средства за капиталови разходи в размер на 59 950лв., средства за съфинансиране по договор със СИФ – във връзка със създаване защитено жилище в старото кметство в с.Гложене.

Допълнително към общата изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности са предоставени 58 000лв. за финансиране на мероприятия свързани с дезинсекция на комари по искане на АДО "Дунав" в която общината е член.

Освен това допълнително са предоставени трансфери от ЦБ чрез кодовете по СЕБРА от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет в размер на 299 372 лв. за ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии.

Като трансфер по бюджета на общината допълнително са постъпили 375 375лв. 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 за (субвенции)от ЦБ по бюджета на общината са постъпили и 187 877лв. - 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 в общината са постъпили и целеви трансфери в размер на



ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

ул. "Христо Ботев" № 13 тел. 0973/85 800; факс 80 183
e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com



1 060 007лв.

По бюджета на община Козлодуй допълнително са постъпили като трансфер и 160 090лв. по проект ФАР – „Създаване и функциониране на комплекс за социални услуги на деца и семейства в риск в община Козлодуй”.

За анализирания период изпълнението на приходите от държавни дейности възлиза на 8 116 005лв. или 85,39 % спрямо годишния план, а изпълнението на местните приходи е в размер на 7 594 346лв. или 83,39 % спрямо плана за годината. Общо изпълнението в годишен аспект е в размер на 15 710 351лв. или 84,41%.

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 1 022 886лв. и съставлява 92,38 % изпълнение спрямо годишния план за 2009г. Преизпълнение спрямо годишния план за 2009г. се наблюдава във следните данъци: данък върху превозните средства, където са постъпили 261 090лв. или 6 090лв. повече от планираните такива за 2009г., или изпълнението в процентно отношение възлиза на 102,39%;

Окончателният годишен (патентен) данък за 2009г. също е преизпълнен макар и със сумата от 2 346лв. спрямо годишния план на 2009г., което е 107,64%.

В останалите данъци се наблюдава неизпълнение на планираните такива за 2009г., което води и до нисък процент на изпълнение в годишен аспект.

Ниско изпълнение има в постъпленията от данъка върху недвижимите имоти. Постъпленията за годината възлизат на 552 771лв. при планирани 570 000лв. или 96,98% изпълнение за 2009г., макар, че това е данъка с най висок относителен дял в данъчните постъпления.

Неизпълнение са наблюдава и в данъка върху придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, където са постъпили 174 130лв. или 71 870лв. по- малко от планираните за 2009г. В процентно отношение изпълнението възлиза на 70,78% спрямо годишния план. Неизпълнение има и в постъпленията от други данъци, където са събрани 1 849лв. или изпълнението спрямо годишния план е 33,62%.

2. Отчетените неданъчни приходи за 2009г., са изпълнени, както следва:

- приходите и доходите от общинската собственост възлизат на 298 342лв., или неизпълнение с 49 368лв. за 2009г. **В процентно отношение изпълнението е 85,80 % спрямо разчета за годината.**

- общинските такси са осигурили приход в размер на 1 934 038лв., което сочи



ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

ул. "Христо Ботев" № 13 тел. 0973/85 800; факс 80 183
e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com



преизпълнение на предвидените такива за годината с 23 450лв. Преизпълнението се дължи най-вече на преизпълнение на такса битови отпадъци с 59 979лв., такси за ползване на детски ясли с 1747лв., туристическа такса с 6 282лв., такса за ползване на домашен социален патронаж с 998лв. от планираните за годината разчети.

- преизпълнение за отчетния период се наблюдава в постъпленията от други общински такси, където са постъпили 65 081лв. – 160,94% изпълнение за годината.

Във всички останали постъпления от такси се наблюдава неизпълнение на планираните такива за 2009г., което рефлектира негативно върху приходната част на бюджета и доведе до необходимост от ограничаване на разходите.

Неизпълнение има във приходите от такса за ползване на детски градини, където са постъпили само 112 895лв. което се дължи на факта, че децата посещаващи детските градини намалява - поради демографския срив и това че таксата за ползване на детски градини не е променяна през последните години.

Не се изпълняват и планираните приходи от такса за ползване на пазари и тържища, поради малкия брой търговци извършващи такава дейност и поради икономическата криза в страната, което намира отражение на икономическия живот и в нашия град.

Неизпълнение има и в постъпленията от „Други неданъчни приходи”, там са постъпили 113 027лв. т.е. 87,36% от планираните за годината разчети.

Постъпилите приходи от продажба на нефинансови активи показват преизпълнение със 173 522лв. спрямо плана за 2009г. или 134,70% - което се дължи най-вече на сделката с „Рила Проект” за продажба на земя, от която постъпиха 419 000лв. Приходите от помощи и дарения за периода са 61 589лв.

Обобщено казано, постъпилите приходи с общински характер за анализирания период са 7 594 346лв., или 83,39 % от предвидените за годината разчети, което показва сравнително 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

15 710 351лв., в т.ч. 8 116 005лв. за държавните дейности, а за местните –

7 594 346лв. В процентно отношение спрямо уточнения годишен план изпълнението съставлява - като цяло 84,41%, като за държавните дейности е 85,39%, а за местните 83,39%.

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



ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

ул. "Христо Ботев" № 13 тел. 0973/85 800; факс 80 183
e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com



именно:

1.3а Функция "Образование" по бюджета са изразходвани общо 5 505 748лв., което съставлява 96,04% от уточнения годишен план.

2.3а Функция "Здравеопазване" са изразходвани 406 528лв. което съставлява 84,34% от уточнения годишен план.

3.3а Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" са изразходвани 1 885 786 лв., което съставлява 93,50% от уточнения план за годината.

Функции	Уточнен годишен план към 31.12.2009	Отчет към 31.12.2009г.	Процентно на изпълнение %
- образование	5 732 560	5 505 748	96,04
държавни	4 921 937	4 717 577	95,85
местни	810 623	788 181	97,23
- здравеопазване	481 987	406 528	84,34
държавни	370 900	329 038	88,71
местни	111 087	77 490	69,76
- социални	2 016 805	1 885 786	93,50
държавни	1 811 495	1 702 746	94,00
местни	205 310	183 040	89,15

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

4.1. кметство Хърлец – с 452 352лв.- 259 176лв. за държавни дейности и 193 176лв. за местните дейности, което съставлява 94,79% от уточнения план за годината.

4.2. кметство Гложене – с 530 813лв.- 294 085лв. за държавни дейности и 236 728лв. за местни дейности, което съставлява 96,15% от уточнения план за годината.

4.3. кметство Бутан – с 523 106лв. – 296 311лв. за държавни дейности и 226 795лв. за местни дейности, което съставлява 93,61% от уточнения план за годината.

4.4. кметство Крива бара – с 164 748лв. – 87 493лв. за държавни дейности и 77 255лв. за местни дейности, което съставлява 98,46% от уточнения план за годината.

През 2009г. бяха финансирани и капиталовите разходи, съгласно утвърдения от ОбС

Поименен списък на обектите за строителство и основен ремонт за община Козлодуй.

За капиталови разходи към 31.12.2009г. са изразходвани 3 928 614лв., от които от собствени средства 1 478 186лв., 1 118 055 лв. от целева субсидия от РБ и 1 332 373лв. от външни източници.

Обектите които бяха приоритетни са: обект "Изграждане на канализация от бл.32 до



ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

ул. "Христо Ботев" № 13 тел. 0973/85 800; факс 80 183
e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com



Пристанището по ул."Хр.Ботев"-гр.Козлодуй за които са усвоени 924 331лв. Завършена беше и реконструкцията на ул."Кирил и Методий" – Козлодуй за която бяха реализирани 33 324лв. Извършен бе и основния ремонт на общински пътища от IV 10141 – Козлодуй – четвъртокласна пътна мрежа за която бяха вложени 19 438лв. Усвоени бяха и 47 405лв. за привеждане на кухненските блокове на общинските учебни заведения на територията на общината в съответствие и изискванията на НАССР и добрите хигиенни практики. Извършена беше и естетизация на площада в с.Хърлец, където се вложиха 72 294лв. Изградено беше и игрище с изкуствена настилка зад комплекс"Бриз"в гр.Козлодуй на стойност 30 000лв.

Проектирани бяха: социални жилища в квартал"Янтра"; изработен беше и устройствен план за група урегулирани имоти в централна градска част на гр.Козлодуй по ул."Търговска";проектиран е и кооперативен пазар в гр.Козлодуй. Със сумата от 288 888лв. беше финансирано и отпочването на проекта по оперативна програма"Регионално развитие" – чрез предоставяне на временен безлихвен заем между бюджетни сметки и извънбюджетни фондове и сметки на общината.

За МАШИНИ И СЪОРАЖЕНИЯ от предвидените собствени средства са закупени: контейнери тип"Бобър"; промишлена сушилня за ДВХУИ – Бутан; 3бр.компютърни конфигурации за център за рехабилитация и интеграция в с.Бутан; изплащани са лизинговите вноски по лизинговия договор с които бяха осигурени комбинирана мини цистерна, самосвал-снегорин и сметосъбираща машина.

За периода 01.01.2009г. до 31.12.2009г. по извънбюджетната сметка на общината са постъпили 1 081 610лв. трансфер от Министерство на околната среда и водите – аванс 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 подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр.Козлодуй № 58131-91-19.Трансфер беше получен и от Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Министерство на държавната администрация за отпочването на дейностите по проектите за които има подписани договори с Управляващия орган по Оперативните програми. За отпочване на изпълнението на договора по оперативна програма "Регионално развитие" – „Ремонт, обновяване, мерки по енергийна ефективност и подобряване достъпа за хора с увреждания:1.ОДЗ"Радост" – Гложене 2.ОУ"Св.св.Кирил и Методий"- с.Бутан, община Козлодуй е предоставила временен безлихвен заем между бюджетни сметки и извънбюджетни фондове и сметки в размер на 656 972лв. от които 288 888лв от собствени средства и 368 084лв. от предоставен банков кредит.

Разходите по извънбюджетната сметка възлизат на 1 513 658лв., които са плащания към



ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

ул. "Христо Ботев" № 13 тел. 0973/85 800; факс 80 183
e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com



изпълнителите по договорите по оперативните програми.

Приключи една сложна финансова година, през която общините трябваше да се справят с познати и нови предизвикателства. Потърсени бяха по-добри управленски решения, подобрена бе финансовата дисциплина, не подценихме въздействието на неблагоприятните фактори и се опитахме да предвиждаме ежедневните промени в механизмите и изискванията при финансиране на общинските разходи от Държавния бюджет и Оперативните програми, благодарение на което Община Козлодуй приключи бюджетната 2009 година 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