



ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ



ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2010г. ДО 31.12.2010г.

Бюджета на Община Козлодуй беше разработен, съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010г., Постановление №324/30.12.2009г. 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 №937/08.12.2009г. 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 2010г.

Във връзка с разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2010г., разпоредбите на Решение №463/05.07.2010г. за изменение и допълнение на Решение №937/08.12.2009г. за разделяне на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата дейности през 2010г. и разпоредбите на Постановление №324/30.12.2009г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010г. бяха изменени параметрите на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на Общините за 2010г., което наложи извършване на актуализация на бюджета на Община Козлодуй за 2010г., приета с Решение №490/27.08.2010г. на Общински съвет Козлодуй.

1. По приходната част на бюджета

За периода от 01.01.2010г. до 31.12.2010г. на Община Козлодуй от републиканския бюджет беше предоставена обща субсидия и други трансфери за държавни дейности в размер на 7 335 662лв. и обща изравнителна субсидия в размер на 794 900лв. Чрез писма на МФ бяха извършени компенсирани промени, с което през отчетния период от РБ се предоставиха допълнително 142 855лв. обща субсидия за делегираните от държавата дейности в т.ч. средства за осигуряване на учебни помагала за предучилищна подготовка на децата навършили 5 годишна възраст през 2010г., средства за реализиране на дейности по Национална програма – модул”Подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и децата от 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 реализиране на дейностите по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", средства за реализиране на дейностите по Национална програма "С грижа за всеки ученик", средства за възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори на детски градини, училища и обслужващи звена в системата на Образованието и др.

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 16 505 лв. за дезинсекция на комари.

Като трансфер по бюджета на Общината допълнително са постъпили 179 012 лв. 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 188 357 лв. - 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 2010г. са постъпили и целеви трансфери в размер на 2 971 085 лв.

Община Козлодуй получи и допълнителни целеви средства от Републиканския бюджет за 2010г. за капиталови разходи в размер на 895 000 лв. за финансиране на екологичен обект "Пречиствателна станция за отпадни води – Козлодуй".

За периода от 01.01.2010г. до 31.12.2010г. по бюджета допълнително са постъпили и средства в размер на 1 288 198 лв. предоставени като трансфер от ПУДООС за капиталови разходи по изплащане на дейности по обекти "Пречиствателна станция за отпадни води – Козлодуй" и обект "Канализация от бл.32 до Пристанище в гр.Козлодуй".

По бюджета на Общината е предоставен и трансфер от 56 988 лв. по проект ФАР – „Създаване и функциониране на комплекс за социални услуги на деца и семейства в риск в община Козлодуй", който проект бе изцяло финализиран през 2010г.

За анализирания период изпълнението на приходите от държавни дейности възлиза на 7 679 820 лв. или 94,68 % спрямо уточнения годишен план, а изпълнението на местните приходи е в размер на 8 774 567 лв. или 92,17 % спрямо уточнения план за годината. Общо изпълнението на общинския бюджет в годишен аспект е в размер на 16 454 387 лв. или 93,33%.

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 1 027 865 лв. и съставлява 93,64 % изпълнение спрямо годишния план на 2010г. Преизпълнение спрямо годишния план за 2010г. се наблюдава в следните данъци:

данък върху превозните средства, където са постъпили 302 467лв. или

22 467лв. повече от планираните такива за 2010г.,или изпълнението в процентно отношение възлиза на 108,02%;

Окончателният годишен(патентен)данък за 2010г. също е преизпълнен макар и със сумата от 1 707лв. спрямо годишния план на 2010г., което е 105,47%.

В останалите данъци се наблюдава сравнително добро изпълнение на планираните такива за 2010г. Добро е изпълнението в постъпленията от данък върху недвижимите имоти, където са постъпили 569 197лв. при планирани 580 000лв. или 98,14% изпълнение за 2010г., въпреки че това е данъка с най-голям относителен дял в данъчните постъпления.

Неизпълнение са наблюдава в данъка върху придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, където са постъпили 121 613лв. или 83 387лв. по малко от планираните за 2010г., като в процентно отношение изпълнението възлиза на 59,32% спрямо годишния план.

2. Отчетените неданъчни приходи за 2010г., са изпълнени, както следва:

-приходите и доходите от общинската собственост възлизат на 399 653лв., или преизпълнение с 54 909лв.за 2010г. **В процентно отношение изпълнението е 115,93 % спрямо разчета за годината.**

- общинските такси са осигурили приход в размер на 2 104 512лв., което сочи преизпълнение на предвидените такива за годината с 150 452лв. Преизпълнението се дължи най-вече на преизпълнение на такса битови отпадъци с 216 034лв., такси за ползване на детски ясли с 5 740лв., такса за ползване на пазари и тържища с 3 713лв. от планираните за годината разчети.

Във всички останали постъпления от такси се наблюдава неизпълнение на планираните такива за 2010г.,като с най-ниско изпълнение са постъпленията от други общински такси, където са постъпили 49 659лв. при планиран разчет за 2010г. от 75 000лв., такси за административни услуги с изпълнение от 63,21% и такси за технически услуги с изпълнение от 69,28% от годишния разчет за 2010г.

Неизпълнение се наблюдава при постъпленията от глоби, санкции и неустойки, където изпълнението е само 9,85% или 6 930лв.

Неизпълнение има и в постъпленията от „Други неданъчни приходи”, там са постъпили 106 319лв.т.е. 84,50% от планираните за годината разчети.

Постъпилите приходи от продажба на нефинансови активи възлизат на 126 611лв. и показват неизпълнение със 223 389лв.спрямо плана за 2010г., а изпълнението от 36,17% се дължи на факта за липса на интерес от страна на потенциални инвеститори към имотите включени в Годишната програма за разпореждане с общински имоти.

Приходите от помощи и дарения за 2010г. са в размер на 98 847лв.

Обобщено казано, постъпилите приходи с общински характер за анализирания период са 3 802 153лв., **или 95,87 % от разчетите за годината.**

Всичко постъпилите местни приходи по бюджета на Общината за 2010г. възлизат на 8 774 567лв. или 92,17% 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 16 454 387лв., в т.ч. 7 679 820лв. за държавните дейности, а за местните – 8 774 567лв.

В процентно отношение спрямо уточнения годишен план на 2010г. изпълнението съставлява - като цяло 93,33%, като за държавните дейности е 94,68%, а за местните 92,17%.

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 5 637 996лв., което съставлява 97,01% от уточнения годишен план.

2. За Функция "Здравеопазване" са изразходвани 416 395лв. което съставлява 85,22% от уточнения годишен план.

3. За Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" са изразходвани 1 861 146 лв., което съставлява 94,95% от уточнения план за годината.

Функции	Уточнен годишен план към 31.12.2010	Отчет към 31.12.2010г.	Процентно на изпълнение %
- образование	5 811 856	5 637 996	97,01%
държавни	4 960 763	4 822 751	97,21%
местни	851 093	815 245	95,78%
- здравеопазване	488 634	416 395	85,22%
държавни	376 458	328 406	87,24%
местни	112 176	87 989	84,44%
- социални дейности	1 960 158	1 861 146	94,95%
държавни	1 713 759	1 637 303	95,54%
местни	246 399	223 843	90,85%

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

4.1. кметство Хърлец – с 433 011лв.- 249 005лв. за държавни дейности и 184 006лв. за местните дейности, което съставлява 97,04% от уточнения план за годината.

4.2. кметство Гложене – с 466 825лв.- 268 648лв. за държавни дейности и 198 177лв. за местни дейности, което съставлява 94,05% от уточнения план за годината.

4.3. кметство Бутан – с 474 462лв. – 280 078лв. за държавни дейности и 194 384лв. за местни дейности, което съставлява 93,47% от уточнения план за годината.

4.4. кметство Крива бара – с 140 516лв. – 70 878лв. за държавни дейности и 69 638лв. за местни дейности, което съставлява 92,73% от уточнения план за годината.

През 2010г. 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 31.12.2010г. са изразходвани 4 994 314лв., от които от собствени средства 735 031лв., 2 971085 лв.от целева субсидия от РБ и 1 288 198лв. от външни източници.

Обектите които бяха приоритетни са: обект”Пречиствателна станция за отпадни води” за които са усвоени 3 408 137лв. Извършен бе и основния ремонт на общински пътища от IV 10141 – Козлодуй – четвъртокласна пътна мрежа за която бяха вложени 19 440лв. Изплатен окончателно беше ремонта на Обект ”Създаване и функциониране на комплекс за социални услуги на територията на Община Козлодуй”, където се вложиха 71 051лв.

Финализираха се и дейностите по Обект „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”, като бяха вложени 151 315лв.

Финализира се Обект”Създаване на защитено жилище в с.Гложене” и други.

Оборудван и ремонтиран бе педиатричен кабинет в МБАЛ – Козлодуй.

За МАШИНИ И СЪОРАЖЕНИЯ от предвидените собствени средства са закупени: контейнери тип”Бобър”; „Автовишка”, „Подометачна машина”, „Пароструен апарат”, изплатени са окончателно лизинговите вноски в размер на 261 183лв. по лизинговия договор с които бяха осигурени комбинирана мини цистерна, самосвал-снегорин и сметосъбираща машина.

За периода 01.01.2010г. до 31.12.2010г. по извънбюджетната сметка на общината са постъпили трансфери в размер на 2 721 470лв., както следва: Министерство на околната среда и водите – 668 618лв. 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 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 - 649 015лв. верифицирани разходи по окончателно плащане на финализиран проект 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”. 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 98 893лв. и трансфер от Министерство на финансите по проект „Административен капацитет” в размер на 397 670лв.

За периода 01.01.2010г. до 31.12.2010г. Община Козлодуй е получила от Разплащателната агенция към Държавен фонд Земеделие трансфер от 907 274лв. – аванс по проект” Програма за развитие на селските райони 2007- 2013г., с който ще се финансира, след сключване договор с

изпълнителя - проект : „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в кв.127,255,256,257 и 258 в гр.Козлодуй”.

Разходите по извънбюджетната сметка възлизат на 1 856 083лв., които са плащания към изпълнителите по договорите по Оперативните програми.

За периода 01.07.2009г. до 31.12.2010г. Община Козлодуй е поела дългосрочен общински дълг съгласно Решение на Общински съвет №304/16.07.2009г. за което е подписано рамково споразумение.

На база 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.

За 2010г. Община Козлодуй е получила банков кредит в размер на 1 405 808лв. и е погасила банков кредит в размер на 1 332 279лв., като 368 084лв.е кредит получен през 2009г. и погасен през 2010г., т.е. ползвания банковия кредит към 31.12.2010г. е в размер на 441 613лв., изплатените лихви за 2010г. по получените кредити възлизат на 34 862лв.

Ползвания кредит към 31.12.2010г. е предоставен по извънбюджетната сметка на Общината от където се извършват всички плащания по Оперативните програми.

Общинския дълг към 31.12.2010г. възлиза на 441 613лв.

Приключи една трудно прогнозируема финансова година, през която общините трябваше да се справят с познати и нови предизвикателства. Потърсени бяха нови и 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 2010година без просрочени задължения към доставчици и кредитори, всички искания на бюджетните звена и второстепенни разпоредители са изпълнени, финансирани са спортни клубове и читалища, реализирани са дейностите по спортния и културния календари прети с Решения на Общинския съвет Козлодуй.

РУМЕН МАНОЕВ

Кмет на Община Козлодуй