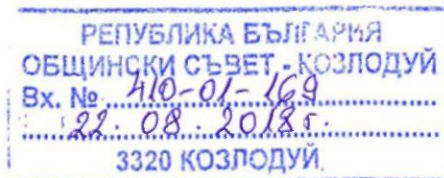




ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ
Г-ЖА МАЯ ЗАНЕВА
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
МАРИНЕЛА НИКОЛОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

ОТНОСНО: Представяне на отчета за текущо изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2018г. до 30.06.2018г.

I. Приходна част на бюджета

За периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г. на Община Козлодуй от републиканския бюджет беше предоставена обща субсидия и други трансфери за държавни дейности в размер на 5 661 058 лв. и обща изравнителна субсидия 388 800 лв.

Като трансфер по бюджета на общината са постъпили 92 779 лв. от МТСП чрез Агенция по заетостта, с които средства се финансират националните програми “Приеми ме”, “Нова възможност за младежка заетост” и “Обучение и заетост за младите хора”. За проект “Топъл обяд” са постъпили 8764 лв. Постъпили са също 89 933 лв. от МОН, с които средства се финансира проект “Твоя час”. За проект “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда” са получени 75 530 лв. Постъпили са също 99 927 лв. по проект “Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от Община Козлодуй”. За проект “Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Общинска администрация, гр. Козлодуй” по ОП “РР 2014-2020” са постъпили 225 718 лв. Постъпили са също 59 808 лв. по проект “Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” град Козлодуй” и 283 508 лв. по проект “Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в град Козлодуй” от МРРБ. От ДФЗ са постъпили 80 975 лв. по проект “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Козлодуй, Област Враца.” и 2842 лв. по проект “Училищен плод”. По проект ПУДООС са постъпили 2496 лв., които са на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Бутан.

Като други получени от общини целеви трансфери от ЦБ по бюджета са постъпили 109 665 лв. – средства за компенсиране на безплатни и намалени цени на пътувания на държавни служители, ветерани и учаци.

За анализирания период изпълнението на приходите от държавни дейности възлиза на 5 874 109 лв. или 54,78 % спрямо уточнения годишен план, а изпълнението на местните приходи е 5 634 844 лв. или 70,81 % от уточнения план за годината. Общо изпълнението на общинския бюджет към 30.06.2018г. е 11 508 953 лв., което е 62,62 % от уточнения годишен план.

Изпълнение на приходите с общински характер за финансиране на общинските дейности

Изпълнението на приходите от имуществените данъци и други данъци за анализирания период възлизат на 2 475 156 лв. и съставляват 80,62 % спрямо годишния план на 2018г.

Отчетените неданъчни приходи към 30.06.2018г. са както следва:

- постъпленията от приходите и доходите възлизат на 459 024 лв., в процентно съотношение изпълнението е в размер на 82,00 % спрямо разчета за годината.

- от общински такси се осигурява приход в размер на 2 362 946 лв., което представлява изпълнение на 83,88 %.

- в приходи от продажба на нефинансови активи са постъпили 71 669 лв. или 24,21 % от уточнения годишен план за 2018г.

Във връзка с горното можем да обобщим , че постъпилите приходи с общински характер за анализирания период са 5 468 604 лв. или 78,63 % от разчетите за годината.

II.Разходната част на бюджета

Изпълнението на разходната част на общинския бюджет към 30.06.2018г. показва, че са изразходвани средства от бюджета в размер на 9 707 130 лв., в това число 5 326 754 лв. за държавни дейности и 4 380 376 лв. за местни дейности.

В процентно съотношение спрямо уточнения годишен план към 30.06.2018г. изпълнението съставлява 46,90 %, като за държавни дейности е 48,96 %, а за местни дейности е 44,61 %.

Като структура общо изразходваните средства на общината за анализирания период са:

1. Функция “Образование” са изразходвани общо 4 072 203 лв., което е 43,04 % от уточнения годишен план.
2. Функция “Здравеопазване” са изразходвани 212 204 лв., което е 40,26 % от уточнения годишен план.
3. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са изразходвани 1 019 526 лв., което е 50,83 % от уточнения годишен план за годината.

Функции	Уточнен годишен план към 30.06.2018г.	Отчет към 30.06.2018г.	Процентно изпълнение в %
- образование	9 461 216	4 072 203	43,04%
*държавни	7 392 110	3 584 023	37,88%
*местни	2 069 106	488 180	5,16%
- здравеопазване	527 100	212 204	40,26%
*държавни	384 000	180 196	34,19%
*местни	143 100	32 008	6,07%
- социални дейности	2 005 805	1 019 526	50,83%
*държавни	1 966 049	1 004 498	50,08%
*местни	39 756	15 028	0,75%

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 2 от ЗПФ, предлагам Общинският съвет да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г., както следва :

1.1 Отчет табличен вид на приходите и Отчет табличен вид на разходите за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй.

1.2 Отчет табличен вид на обектите за строителство и други разходи за придобиване на ДМА, ДНА и ремонт на община Козлодуй.

1.3 Отчет табличен за извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд на община Козлодуй.

С УВАЖЕНИЕ,

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на Община Козлодуй