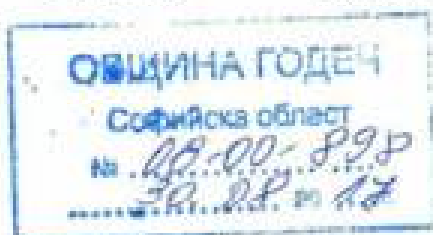




ОБЩИНА ГОДЕЧ

2240 гр.Годеч, пл. "Свобода" №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
e-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg



ДОКЛАД

от

Радослав Василев Асенов- Кмет на Община Годеч

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч и извънбюджетните фондове към 31.12.2016 година

Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл. 52, ал.1 от ЗМСМА и чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси, и чл.49 ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч, Общински съвет – Годеч да приеме отчет на Бюджет 2016 г.

Бюджетът на Община Годеч за 2016 г., беше изготвен от общинската администрация в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. и указанията на Министерство на финансите за основните принципи и насоки при съставянето и изпълнението му, в общ размер на приходната и разходна част – 4 478 396 лева.

На основание чл.56 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси за периода 01.01.-31.12.2016 г. са извършени корекции в размера на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, с което е увеличена приходната част на бюджета с 84 735 лева. Към 31.12.2016 г. общата сума на бюджета е 4 563 131 лева, в т.ч държавни дейности 1 784 526 лева и местни дейности – 2 778 605 лева .

Средствата разпределени в държавни и местни дейности са както следва:

Държавни дейности в т.ч.	
- Обща допълваща субсидия § 31-11	1 784 526
- Целеви трансфери доставка на храна §31-18	1 576 975
- Целеви трансфери §31-28 Субсидии за пътнически превози и компенсаци за безплатен превоз	1 890
- Получени трансфери §61-01 /избори/	91 162
- Трансфери от МТСП §61-05	26 350
- Бюджетен остатък 2015г. §95-01	49 401
- Наличност §95-07	157 667
	- 118 919

Местни дейности в т.ч.	2 778 605
- Собствени приходи	1 322 218
- Обща изравнителна субсидия §31-12	581 200
- Субсидия за капиталови разходи §31-13	476 600
- Получени трансфери ОУП §61-01	8 268
- Получени трансфери §61-01	1 712 210
- Предоставени трансфери между бюджети §61-02	- 73 599
- Предоставени трансфери между бюджет и СЕС §62-02	- 124 582
- Получени трансфери ПУДООС §64-01	14 905
- Възстановени суми по временна финансова помощ §72-02	30 000
- Временна финансова помощ /МИГ /§72-01	- 20 000
- Временни безлихвени заеми /ПУДООС/ §78-00	- 58 191
- Капиталови помощи и дарения от страната §45-03	25 824
- Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки §76-00	109 326
- Бюджетен остатък 2015г. §95-01	802 597
- Наличност по сметки §95-07	- 2 028 171

І. ПРИХОДНА ЧАСТ

През периода 01.01-31.12.2016 г. в приход на бюджета на Община Годеч са **4 563 131** лв. постъпили общо лева, от които **1 784 526** лева – държавни приходи и **2 778 605** лева – общински.

1. Приходите с **държавен характер** се формират от:

- Обща субсидия 1 576 975 лева
- Целеви трансфери /субсидии/-§31-18 1 890 лева
- Целеви трансфери /субсидии/-§31-28 91 162 лева
- Трансфери между бюджети - § 61-00 26 350 лева
- Трансфери от МТСП §61-05 49 401 лева
- Преходен остатък 157 667 лева
- Наличност -118 919 лева

2. Приходите с **местен характер** се формират от:

- Данъчни приходи 247 301 лева
- Недаъчни приходи 1 074 917 лева
- Обща изравнителна субсидия 581 200 лева
- Целева субсидия за капиталови разходи 476 600 лева
- Получени трансфери 1 720 478 лева
- Приходи от помощи и дарения 25 824 лева
- Временни безлихв. заеми м/у бюджети и с/ки за средства от ЕС 109 326 лева
- Трансфери между бюджети и сметки за ср-ва от ЕС -124 582 лева
- Временни безлихвени заеми от/за ЦБ - 58 191 лева
- Получени трансфери 14 905 лева
- Предоставени трансфери § 61-02 - 73 599 лева

• Временна финансова помощ /МИГ/	10 000 лева
• Преходен остатък	802 597 лева
• Наличност	- 2 028 171 лева

Общото изпълнение на приходната част на бюджета за четвърто тримесечие на 2016 г. спрямо годишния план е 70 %, в т.ч държавни приходи – 94 % и общински приходи 61 %.

Изпълнението на данъчните приходи е в размер на 247 301 лева при план 219 000 лева или 113 %. Отчетените неданъчните приходи през четвъртото тримесечие на 2016 г. са в размер на 1 074 917 лева при план 840 400 лева, което представлява 128 % спрямо годишния план. Изпълнението на плана за собствените приходи на Община Годеч е 125 %. При план 1 059 400 лева са отчетени 1 322 218 лева,

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Разходите по бюджета на Община Годеч за четвърто тримесечие на 2016 г. възлизат на 4 563 131 лева при план 6 484 605 лева, изпълнението е 70 % спрямо плана.

Изпълнението на годишния план по функции е следното:

Функция	Годишен план	Отчет	%
Общи държавни служби	948 540	911 936	96.14
Общински съвет	114 400	91 661	80.12
Общи държавни служби /дофинансирани/	92 650	82 149	88.67
Отбрана и сигурност	159 738	62 232	41.28
Образование	1 182 227	1 138 373	96.29
Здравеопазване	176 349	155 100	87.95
Социално осигуряване, подпомагане и грижи/ Домашен патронаж/	73 550	66 052	89.81
Благоустройство и строителство	2 670 175	1 202 144	45.05
Чистота и озеленяване	360 836	296 016	82.04
Почивно дело, култура и религиозни дейности /обредна дейност, спортни бази и вестник „Годеч днес“/	275 497	249 764	90.66
Икономически дейности и услуги	233 228	143 947	61.72
Дофинансирани на ОДЗ, СУ и НУ	134 194	102 085	76.07
Други /превози, ПВТЗ/	70 712	61 672	87.22
Общо	6 483 116	4 563 131	70.39

Разпределението на разходите по функции в отчета за 2016 г. е следното:

Функция	Отчетени разходи	Относителен дял %
Общи държавни служби	911 936	19.98
Общински съвет	91 661	2.01
Общи държавни служби /дофинансирани/	82 149	1.80
Отбрана и сигурност	62 232	1.36
Образование /ДП, НУ и СУ/ делегирани дейности	1 138 373	24.95

Здравеопазване	133 100	3.40
Социално осигуряване, подпомагане и грижи /Домашен патронаж/	66 052	1.45
Благоустройство и строителство	1 202 144	26.34
Чистота и озеленяване	296 016	6.49
Почивно дело, култура и религиозни дейности /Обредна дейност, Спортни бази и вестник „Годеч днес“/	249 764	5.47
Икономически дейности и услуги	143 947	3.15
Дофинансиране на ОДЗ, НУ и СУ	102 085	2.24
Други /превози, ПВТЗ/	61 672	1.36
	4 563 131	100

Най - голям относителен дял в общия размер на разходите заемат трудовите разходи – 1 911 075 лева или 42 % от общата сума на разходите, разпределени както следва:

Дофинансиране на държавно делегираните дейности - 102 085 лева.

За вода, горива и ел.енергия са изразходвани 221 776 лева или 4,86 % от общите разходи.

Разходите за храна в детските заведения и заведенията за социални услуги за периода 01.01.- 31.12. 2016 г. са в общ размер 62 020 лева – 1,36 %

За текущ ремонт за четвъртото тримесечие на 2016 г. са направени разходи в размер на 26 948 лева- 0,59 %.

Във функция „Чистота и озеленяване“ извършените разходи за заплати,осигуровки, чистота, озеленяване и поддържане на обществените територии са в размер на 296 016 лева и в процент към общите разходи представляват 6.49 %.

Общият размер на капиталовите разходи за четвъртото тримесечие на 2016 г. е 1 462 639 лева. Относителният дял на капиталовите разходи в отчета за периода 01.01.- 31.12.2016 г. е 32.05 % спрямо общите разходи на общината.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. от общинския бюджет бяха дофинансирани държавни дейности на обща стойност 215 837 лева, от тях във функция „Общи държавни служби“ – 113 752 лева и във функция „Образование“ – 102 085 лева.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ:
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЦ

заличава се, съгласно чл.2 от ЗЗЛД

ЛЪЧЕЗАР ПАНАЙОТОВ:
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

заличава се, съгласно чл.2 от ЗЗЛД