



ОБЩИНА ГОДЕЧ

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

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Радослав Василев Асенов- Кмет на Община Годеч

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч и извънбюджетните фондове към 31.12.2015 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 2015 г.

Бюджетът на Община Годеч за 2015 г., беше изготвен от общинската администрация в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 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 – **3 780 727** лева.

На основание чл.56 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси за периода 01.01.-31.12.2015 г. са извършени корекции в размера на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, с което е увеличена приходната част на бюджета с **383 979** лева. Към 31.12.2015 г. общата сума на бюджета е **4 164 706** лева, в т.ч държавни дейности **1 670 906** лева и местни дейности – **2 493 800** лева .

Извършените корекции в държавни и местни дейности са както следва:

Държавни дейности в т.ч.	1 670 906
- Обща субсидия § 31-11	1 517 691
- Извършени плащания за"СЕС" §88-03	- 661 778
- Целеви трансфери §31-28 Субсидии за пътнически превози и компенсации за безплатен превоз	77 428
- Трансфери от други бюджети § 61-00	758 309
- Наличност	- 20 744
Местни дейности в т.ч.	2 493 800
- Собствени приходи	1 318 579
- Целеви трансфери §31-13	684 800

- Обща изравнителна субсидия §31-12	526 500
- Предоставени трансфери §61-00	- 70 171
- Временни безлихвени заеми между бюджети и „СЕС”	- 5 792
- Получени/предоставени временни безлихвени заеми /ПУДООС/ §78-88	- 58 191
- Получени трансфери §62-00	334 304
- Извършени плащания за ”СЕС” §88-03	167 455
- Временна финансова помощ/МИГ/	- 20 006
- Наличност	- 383 678

І. ПРИХОДНА ЧАСТ

През периода 01.01-31.12.2015 г. в приход на бюджета на Община Годеч са 4 164 706 лв. постъпили общо лева, от които 1 670 906 лева – държавни приходи и 2 493 800 лева – общински.

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

- Обща субсидия 1 517 691 лева
- Целеви трансфери /субсидии/-§31-28 77 428 лева
- Трансфери между бюджети - § 61-00 758 309 лева
- Временно съхранявани средства § 88-00 - 661 778 лева
- Наличност - 20 744 лева

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

- Данъчни приходи 272 400 лева
- Неданъчни приходи 1 044 129 лева
- Обща изравнителна субсидия 526 500 лева
- Целева субсидия за капиталови разходи 684 800 лева
- Получени трансфери 334 304 лева
- Приходи от помощи и дарения 2 050 лева
- Временни безлихвени заеми м/у бюджети и с/ки за средства от ЕС -5 792 лева
- Трансфери между бюджети и сметки за ср-ва от ЕС 167 455 лева
- Временни безлихвени заеми от/за ЦБ - 58 191 лева
- Възстановени средства §31 – 20 - 16 819 лева
- Предоставени трансфери § 61-02 - 53 352 лева
- Временна финансова помощ /МИГ/ -20 000 лева
- Придобиване на дялове и съучастие §70-00 - 6 лева
- Наличност - 383 678 лева

Общото изпълнение на приходната част на бюджета за четвърто тримесечие на 2015 г. спрямо годишния план е 97 %, в т.ч държавни приходи – 99 % и общински приходи 94 %.

Изпълнението на данъчните приходи е в размер на 272 400 лева при план 257 500 лева или 106 %. Отчетените неданъчните приходи през четвъртото тримесечие на 2015 г. са в размер на 1 044 129 лева при план 979 759 лева, което представлява 107 % спрямо годишния

план. Изпълнението на плана за собствените приходи на Община Годеч е 107 %. При план 1 237 259 лева са отчетени 1 316 529 лева.

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Разходите по бюджета на Община Годеч за четвърто тримесечие на 2015 г. възлизат на 4 164 706 лева при план 4 585 283 лева, изпълнението е 91 % спрямо плана.

Изпълнението на годишния план по функции е следното:

Функция	Годишен план	Отчет	%
Общи държавни служби	942 977	935 512	99.21
Отбрана и сигурност	144 514	58 986	40.82
Образование	992 652	1 021 568	102.91
Здравеопазване	200 615	192 147	95.78
Общински съвет	62 040	55 582	89.59
Социално осигуряване и грижи/ Домашен патронаж	95 400	88 859	93.15
Благоустройство и строителство	800 679	773 039	96.55
Чистота и озеленяване	546 348	218 827	40.06
Култура	141 434	138 640	98.03
Икономически дейности и услуги	458 924	386 251	84.17
Дофинансиране на ОДЗ, СОУ и НУ	199 700	161 384	80.82
Други /превози, избори, ПВТЗ/	0	133 911	-
Общо	4 585 283	4 164 706	91.95

Разпределението на разходите по функции в отчета за 2015 г. е следното:

Функция	Отчетени разходи	Отн. дял %
Общи държавни служби	935 512	22.46
Отбрана и сигурност	58 986	1.42
Образование	1 021 568	24.53
Здравеопазване	192 147	4.61
Общински съвет	55 582	1.34
Социално осигуряване и грижи	88 859	2.14
Жил.стр.-во, БКС и опазване на околната среда	773 039	18.56
Чистота	218 827	5.25
Дейности по почивното, културното и религ. дело	138 640	3.34
Икономически дейности и услуги	386 251	9.27
Дофинансиране на ОДЗ, СОУ и НУ	161 384	3.87
Други /превози, избори, ПВТЗ/	133 911	3.21
	4 164 706	100

Най - голям относителен дял в общия размер на разходите заемат трудовите разходи – 1 672 598 лева или 40.19 % от общата сума на разходите, разпределени както следва:

Държавни дейности – 1 398 647 лева – 83,71 % от държавните разходи.

Дофинансиране на държавно делегираните дейности - 161 384 лева – 80.82 %

За вода, горива и ел.енергия са изразходвани 242 787 лева или 9,74 % от общите разходи за местни дейности.

Разходите за храна в детските заведения и заведенията за социални услуги за периода 01.01.- 31.12. 2015 г. са в общ размер 69 824 лева – 1.68 %

За текущ ремонт за четвъртото тримесечие на 2015 г. са направени разходи в размер на 32 642 лева- 0,79 %.

Във функция „Чистота и озеленяване” извършените разходи за заплати,осигуровки, чистота, озеленяване и поддържане на обществените територии са в размер на 218 827 лева и в процент към общите разходи представляват 8.78 %.

Общият размер на капиталовите разходи за четвъртото тримесечие на 2015 г. е 1 013 705 лева. Относителният дял на капиталовите разходи в отчета за периода 01.01.- 31.12.2015 г. е 24.34 % спрямо общите разходи на общината.

През четвъртото тримесечие на 2015 г. от общинския бюджет бяха дофинансирани държавни дейности на обща стойност 201 481 лева, от тях във функция „Общи държавни служби” – 40 097 лева и във функция „Образование” – 161 384 лева.

**РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ**

**ЛЪЧЕЗАР ПАНАЙОТОВ /П/
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**