

ОП Бр. БЧ/119/26.08.2021



ОБЩИНА ГОДЕЧ

2240 гр.Годеч, пл. "Свобода" №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513

e-mail: obshchina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg

ОБЩИНА ГОДЕЧ
Софийска област
№ 115-00-1215
..... 26.08.2021 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

РАДОСЛАВ АСЕНОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч и средства от европейските фондове към 31.12.2020 година

Бюджетът на Община Годеч за 2020 г., беше изготвен от общинската администрация в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 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 – **6 182 585 лева**.

На основание чл.56 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси за периода 01.01.-31.12.2020 г. са извършени корекции в размера на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, с което се увеличава приходната част на бюджета с **651 638 лева**. Към 31.12.2020 г. общата сума на бюджета е **6 834 223 лева**, в т.ч държавни дейности **3 138 588 лева** и местни дейности – **3 533 725 лева**, дофинансиране – **161 910 лева**.

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

През периода 01.01.2020 - 31.12.2020 г. в приход на бюджета на Община Годеч са постъпили общо **5 916 506 лева**, от които **2 873 598 лева** – държавни приходи и **3 042 908 лева** – общински приходи.

1. Приходите с **държавен характер** се формират от:
 - Наличност на 01.01.2020 г. 156 115 лева
 - Обща субсидия 2 392 616 лева
 - Други приходи- § 36- 00 62 956 лева
 - Получени трансфери - § 31- 18 17 570 лева
 - Целеви трансфери /субсидии/-§31-28 76 601 лева
 - Възстановени средства § 31-20 - 2 175 лева
 - Трансфери между бюджети - § 61-01 390 298 лева
 - Трансфери МТСП § 61-05 43 326 лева
 - Получени трансфери 405 лева
 - Наличност на 31.12.2020 г. - 264 114 лева

2. Приходите с **местен характер** се формират от:
 - Наличност на 01.01.2020 г. 969 794 лева
 - Данъчни приходи 407 521 лева
 - Неданъчни приходи 1 465 699 лева

• Обща изравнителна субсидия	687 100 лева
• Целева субсидия за капиталови разходи	633 900 лева
• Временни безл. заеми м/у бюджети и с/ки за средства от ЕС	- 12 427 лева
• Предоставени трансфери § 61-02	-154 348 лева
• Предоставени трансфери между бюджети сметки за СЕС	- 268 023 лева
• Трансфери между бюджети	53 819 лева
• Трансфери от държавни предприятия/ПУДООС/	9 997 лева
• Наличност на 31.12.2019г.	-749 600 лева

Общото изпълнение на приходната част на бюджета за четвърто тримесечие на 2020 г. спрямо годишния план е 87 %, в т.ч държавни приходи – 92 % и общински приходи 82 %.

Изпълнението на данъчните приходи е в размер на 407 521 лева при план 385 100 лева или 106 %. Отчетените неданъчните приходи през четвърто тримесечие на 2020 г. са в размер на 1 465 699 лева при план 1 411 100 лева, което представлява 104 % спрямо годишния план. Изпълнението на плана за собствените приходи на Община Годеч е 104 %. При план 1 796 200 лева са отчетени 1 873 220 лева.

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Разходите по бюджета на Община Годеч за четвърто тримесечие на 2020 г. възлизат на 5 916 506 лева при план 6 834 223 лева, изпълнението е 87 % спрямо плана.

Най - голям относителен дял в общия размер на разходите заемат трудовите разходи – 1 486 523 лева или 22 % от общата сума на разходите.

За вода, горива и ел.енергия са изразходвани 233 785 лева или 7,68 % от общите разходи за местни дейности.

Разходите за храна в ДГ,СУ и заведенията за социални услуги за периода 01.01.2020г.-31.12. 2020 г. са в общ размер 60 198 лева.

За текущ ремонт за четвърто тримесечие на 2020 г. са направени разходи в размер на 124 302 лева.

Във функция „Чистота и озеленяване“ извършените разходи за заплати,осигуровки и издръжка,чистота, озеленяване и поддържане на обществените територии са в размер на 397 944 лева и в процент към общите разходи представляват 5,82 %.

Общият размер на капиталовите разходи за четвърто тримесечие на 2020 г. е 1 264 165 лева. Относителният дял на капиталовите разходи в отчета за периода 01.01.-31.12.2020 г. е 21 % спрямо общите разходи на общината.

През четвърто тримесечие на 2020 г. от общинския бюджет бяха дофинансирани държавни дейности на обща стойност 269 940 лева, от тях във функция „Общи държавни служби“ – 146 567 лева , във функция „Образование“ – 107 343 лева и функция „Здравеопазване“ – 16 030 лева.

Заличава се, съгласно чл.1
ал.1 от ЗЗЛД във връзка с
чл.4 от регламент (ЕС)
2016/679

ЛЪЧЕЗАР ПАНАЙОТОВ:
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

РАДОСЛАВ АС
КМЕТ НА ОБЩ

Заличава се, съгласно чл.1
ал.1 от ЗЗЛД във връзка с
чл.4 от регламент (ЕС)
2016/679

