



# 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 АСЕНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ**

**ОТНОСНО: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Годеч и сметките за средствата от европейския съюз към 31.12.2022 година**

Настоящият годишен отчет се предоставя на Общински съвет – Годеч в изпълнение на чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч.

Годишният отчет съдържа данни за изпълнение на основните параметри в приходната и разходната част на бюджета на общината към 31.12.2022 г.

Бюджетът на Община Годеч за 2022 г. е приет с Решение № 22 по Протокол № 4 от 29.03.2022 г. и е в размер на 7 948 203 лв., в т. ч. приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 633 883 лв. и приходи от местни дейности в размер на 4 314 320 лв.

Изпълнението на отчета на бюджета към 31.12.2022 г. е в размер на 11 638 829 лв. или 103 % спрямо плана.

Преходният остатък от 2021 г. за 2022 г. е в общ размер на 1 235 416 лв., в т.ч. за държавни дейности 515 246 лв., за местни дейности 711 900 лв. и дофинансиране – 8 270 лв.

### **I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ**

#### **ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ**

През периода 01.01.2022 г.- 31.12.2022 г. в приходната част на бюджета на Община Годеч са постъпили общо 11 638 829 лева, от които 4 858 615 лева – държавни приходи и 6 780 214 лева – местни приходи.

1. Приходите с <b>държавен характер</b> се формират от:	
• Наличност на 01.01.2022 г.	515 246 лева
• Обща допълваща субсидия	3 295 723 лева
• Получени трансфери § 31- 18	141 413 лева
• Възстановени трансфери § 31- 20	- 11 601 лева
• Целеви трансфери /субсидии/ §31-28	95 444 лева
• Трансфери МТСП § 61-05	109 391 лева
• Получени трансфери /лични асистенти/ § 61-01	611 446 лева
• Други приходи	109 998 лева
• Чужди средства (СУ и ДГ)	- 8 445 лева
• Наличност на 31.12.2022 г.	- 513 078 лева
2. Приходите с <b>местен характер</b> се формират от:	
Наличност на 01.01.2022 г.	720 170 лева
• Данъчни приходи	513 122 лева
• Неданъчни приходи	2 012 683 лева
• Обща изравнителна субсидия	938 200 лева
• Целева субсидия за капиталови разходи	1 358 100 лева
• Временни безл. заеми м/у бюджети и с/ки за средства от ЕС	- 7 250 лева
• Помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми	346 лева
• Получени трансфери § 61-01	1 638 494 лева
• Предоставени трансфери § 61-02	- 236 430 лева
• Предоставени трансфери СЕС § 62-02	- 156 219 лева
• Чужди средства (СУ и ДГ)	- 1 002 лева
• Наличност на 31.12.2022 г.	- 3 580 608 лева

Изпълнението на данъчните приходи е в размер на 513 122 лева при план 445 400 лева или 115 %. Отчетените неданъчни приходи през четвърто тримесечие на 2022 г. са в размер на 2 122 681 лева при план 1 935 298 лева, което представлява 110 % спрямо годишния план. Изпълнението на плана за собствени приходи на Община Годеч е 111 %, при план 2 380 698 лева са отчетени 2 635 803 лева.

## **II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ**

### **РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ**

Общото изпълнение на разходите към 31.12.2022 г. е в размер на 7 545 143 лв. при уточнен годишен бюджет в размер на 11 279 177 лв., а като процентно отношение - 67 %.

По дейности изпълнението на разходите е както следва:

- За държавни дейности - 90 %, при план 4 854 937 лв. и отчет 4 345 537 лв.
- За местни дейности - 50 % при план 6 419 640 лв. и отчет 3 199 606 лв.

Относителният дял на отчетените разходи по дейности, спрямо общия размер на отчетените разходи 7 545 143 лв. е както следва:

- За държавни дейности – 58%
- За местни дейности – 42 %

Най - голям относителен дял в общия размер на отчетените разходи, заемат трудовите разходи – 2 648 167 лева или 35 % от общата сума на разходите.

За вода, горива и ел. енергия са изразходвани общо 382 450 лева или 12% от общите разходи за местни дейности.

Разходите за храна в ДГ „Ю. Гагарин“, СУ „проф. д-р Асен Златаров“ и в Домашния социален патронаж за периода 01.01.2022 г.- 31.12.2022 г. са в общ размер 80 571 лева.

За текущ ремонт към 31.12.2022 г. са направени разходи в размер на 138 795 лева.

Във функция „Чистота и озеленяване“ извършените разходи за заплати, осигуровки и издръжка са в размер на 598 933 лева и в процент към общите местни разходи, представляват 19 %.

Общият размер на капиталовите разходи за периода 01.01.2022 г.- 31.12.2022 г. са 1 150 799 лева. Относителният дял на капиталовите разходи за 2022 г. е 15 % спрямо общите разходи на общината.

Към 31.12.2022 г. Община Годеч няма просрочени задължения.

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