



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

№ 05-00-760

22.12.2017

ДОКЛАД

от

Радослав Василев Асенов- Кмет на Община Годеч

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч и средства от европейските фондове към 31.12.2017 година

Бюджетът на Община Годеч за 2017 г., беше изготвен от общинската администрация в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 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 – 5 952 390 лева.

На основание чл.56 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 година са извършени корекции в размера на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, с което се увеличава приходната част на бюджета.

Към 31.12.2017 г. общата сума на бюджета е 9 029 247 лева, в т.ч държавни дейности 2 278 772 лева и местни дейности – 6 526 629 лева, дофинансиране – 223 846 лева.

Държавни дейности в т.ч.	ОТЧЕТ
	ОБЩО:
	2 020 442
- Обща допълваща субвенция § 31-11	2 004 467

- Целеви трансфери доставка на храна § 31-18	9 559
- Целеви трансфери § 31-28 Субвенции за пътнически превози и компенсация за безплатен превоз	61 721
- Получени трансфери § 61-01 /избори/	14 461
- Трансфери от МТСП § 61-05	55 733
- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС (Проект „Твоят час“ – СУ) § 88-03	9 229
- Бюджетен остатък 2016г. § 95-01	118 901
- Наличност на 31.12.2017 § 95-07	- 253 629
Местни дейности в т.ч.	ОТЧЕТ
	ОБЩО: 4 709 506
- Собствени приходи	1 943 768
- Обща изравнителна субсидия § 31-12	438 900
- Обща изравнителна субсидия /снегочистване/ §31-12	159 400
- Субсидия за капиталови разходи § 31-13	512 100
- Възстановени трансфери за ЦБ § 31-20	-10
- Получени трансфери /МОРФ. АНАЛИЗ/ § 61-01	11 788
- Получени трансфери /МРРБ/ § 61-01	1 181 148
- Предоставени трансфери между бюджети § 61-02	- 81 954
- Получени трансфери § 62-01	16 150
- Предоставени трансфери между бюджет и СЕС § 62-02	- 24 252
- Получени трансфери ПУДООС § 64-00	594 199
- Временна финансова помощ /МИГ/ § 72-01	- 10 000
- Временни безлихвени заеми /ПУДООС/ § 78-00	- 14 548
- Помощи дарения и др. безвъзмездно получени суми §45-00	3 316
- Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки § 76-00	- 57 626
- Бюджетен остатък 2016 г. § 95-01	2 028 189
- Наличност по сметки на 31.12.2017 § 95-07	- 1 991 062

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

През периода 01.01.2017 - 31.12.2017 г. в приход на бюджета на Община Годеч са постъпили общо **6 729 948 лева**, от които **2 020 442 лева** – държавни приходи и **4 709 506 лева** – общински приходи.

1. Приходите с държавен характер се формират от:	
- Наличност на 01.01.2017 г.	118 901
- Обща субсидия	2 004 467
- Получени трансфери - § 31-18	9 559
- Целеви трансфери /субсидии/ - § 31-28	61 721
- Трансфери между бюджети - § 61-01	14 461
- Трансфери от МТСП - § 61-05	55 733
- Събрани средства и извършени плащания СЕС	9 229
- Наличност на 31.12.2017 г.	- 253 629
ОБЩО:	2 020 442
2. Приходите с местен характер се формират от:	
- Наличност на 01.01.2017 г.	2 028 189
- Данъчни приходи	262 422
- Неданъчни приходи	1 681 346
- Обща изравнителна субсидия	598 300
- Целева субсидия за капиталови разходи	512 100
- Помощи дарения и др. безвъзмездно получени суми §45-00	3 316
- Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки	- 57 626
- Временни безлихвени заеми от/за ЦБ	- 14 548
- Предоставени трансфери	- 81 954
- Временна финансова помощ	- 10 000
- Предоставени трансфери между бюджети и сметки за СЕС	- 24 252
- Възстановени трансфери	- 10

- Възстановени суми - § 61-01	11 788
- Получени трансфери /МРРБ/	1 181 148
- Получени трансфери между бюджети и сметки за СЕС	16 150
- Трансфери от държавни предприятия /ЛУДООС/	594 199
- Наличност на 31.12.2017 г.	- 1 991 062
ОБЩО:	4 709 506

Общото изпълнение на приходната част на бюджета за четвърто тримесечие на 2017 г. спрямо годишния план е 75 %, в т.ч държавни приходи – 89 % и общински приходи 70 %.

Изпълнението на данъчните приходи е в размер на 262 422 лева при план 230 000 лева или 114%. Отчетените неданъчните приходи през четвъртото тримесечие на 2017 г. са в размер на 1 681 346 лева при план 1 594 200 лева, което представлява 105 % спрямо годишния план. Изпълнението на плана за собствените приходи на Община Годеч е 107%. При план 1 824 200 лева са отчетени 1 943 768 лева.

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Разходите по бюджета на Община Годеч за четвърто тримесечие на 2017 г. възлизат на 6 729 948 лева при план 9 029 209 лева, изпълнението е 75 % спрямо плана.

I. Изпълнението на годишния план по функции			
Функция	Годишен план	Отчет	%
Общи държавни служби	827 786	665 437	80
Общински съвет	99 600	92 789	93
Общи държавни служби /дофинансирани/	86 400	82 363	95
Отбрана и сигурност	156 557	69 281	44
Образование	1 441 011	1 315 342	91
Здравеопазване	166 558	159 528	96
Социално осигуряване, подпомагане и грижи/ Домашен патронаж/	66 862	65 738	98

Благоустройство и строителство	4 856 492	3 179 581	65
Чистота и озеленяване	478 388	445 132	93
Почивно дело, култура и религиозни дейности /обредна дейност, спортни бази и вестник „Годеч днес“ + читалище /	269 633	235 689	87
Икономически дейности и услуги /местна и държавна дейност/	267 677	128 344	48
Дофинансиране на СУ и ДГ	196 716	186 642	95
Други /превози, ПВТЗ/	115 529	104 082	90
Общо	9 029 209	6 729 948	75

2. Разпределението на разходите по функции в отчета за 2017 г.		
Функция	Отчетени разходи	Относителен дял %
Общи държавни служби	665 437	9 %
Общински съвет	92 789	1 %
Общи държавни служби /дофинансиране/	82 363	1 %
Отбрана и сигурност	69 281	1 %
Образование /ДГ и СУ/ делегирани дейности	1 315 342	20 %
Здравеопазване	159 528	2 %
Социално осигуряване, подпомагане и грижи /Домашен патронаж/	65 738	1 %
Благоустройство и строителство	3 179 581	47 %
Чистота и озеленяване	445 132	7 %
Почивно дело, култура и религиозни дейности /Обредна дейност, Спортни бази и вестник „Годеч днес“ + читалище/	235 689	4 %
Икономически дейности и услуги	128 344	2 %

Дофинансиране на СУ и ДГ	186 642	3 %
Други /превози, ПВТЗ/	104 082	2 %
ОБЩО	6 729 948	100 %

Трудовите разходи са в размер на 2 106 625 лева или 31.31 % относителният дял от общата сума на разходите.

За вода, горива и ел.енергия са изразходвани 211 801 лева или 3.15 % от общите разходи.

Разходите за храна в детските заведения и заведенията за социални услуги за периода 01.01.2017г.- 31.12. 2017 г. са в общ размер на 65 650 лева.

За текущ ремонт за към 31.12.2017 г. са направени разходи в размер на 165 291 лева.

В Звено „Чистота и озеленяване“ извършените разходи за заплати, осигуровки, чистота, озеленяване и поддържане на обществените територии са в размер на 445 132 лева и в процент към общите разходи представляват 6.62 %.

Общият размер на отчета на капиталовите разходи за четвърто тримесечие на 2017 г. е 3 236 070 лева. Относителният дял на капиталовите разходи в отчета за периода 01.01.2017-31.12.2017 г. е 48 % спрямо общите разходи на общината.

През четвърто тримесечие на 2017 г. от общинския бюджет бяха дофинансирани държавни дейности на обща стойност 269 005 лева, от тях във функция „Общи държавни служби“ – 82 363 лева и във функция „Образование“ – 186 642 лев

СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

/Съгласно Заповед № 278/23.07.2018 г./

запичава се, съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Съгласувал:

Василена Божилова

Директор на дирекция АОФСД

запичава се, съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Изготвил:

Лъчезар Панайотов

Главен счетоводител

запичава се, съгласно чл.2 от ЗЗЛД