ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
3320, гр. Козлодуй,
ул. „Христо Ботев" №13,
тел. 0973/ 85 800; факс 80 183
obshtina.kozloduy@gmail.com;
www.kozloduy.bg

KOZLODUY MUNICIPALITY
3320 Kozloduy,
13 Hristo Botev Str.
+359 973/85800; fax.+359 973/80183
obshtina.kozloduy@gmail.com;
www.kozloduy.bg

Рег. №...410-01-232...
...31.08... 2023 г.

За сайта на Община Козлодуй
във връзка с публ. обсъждане - 18.09.
12 ч.
За всички ПК
за заседание на ОбС

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ
Г-ЖА НИКОЛИНКА ТОДОРОВА
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОЗЛОДУЙ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй

Относно: Представяне на отчета за изпълнението на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

I. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТ

Обща субсидия за държавни дейности (§ 31-11)

Уточненият план на общата субсидия за държавни дейности към 31.12.2022 г. е в размер на 18 884 659 лв. От Централен бюджет са постъпили 18 884 659 лв., което представлява 100 % от годишният обем, полагащ се за финансиране на държавни дейности през 2022 г.

Получени от общините целеви трансфери

С писма на Министерство на финансите е извършена корекция на бюджетните взаимоотношения на Община Козлодуй с централен бюджет, в увеличение на § 31-18 с 383 642 лв., предназначени за присъдени издръжки и правоимащи болни, за подготовка и произвеждането на избори за народни представители и изграждане на нов физкултурен салон в СУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй, като е усвоена цялата сума. Увеличение има и в § 31-28 в размер на 257 214 лв., като също е усвоена цялата сума, която е предназначена за субсидии на пътнически превози и компенсации на безплатни и понамалени цени на пътувания. По параграф § 31-20 е отразена сумата от 71 232 лв. (със знак минус), която представлява върната сума към Министерство на финансите по Доклад от АДФИ.

Общият размер на отчетените средства от взаимоотношенията с Централен бюджет в държавни дейности (§ 31-00) към 31.12.2022 г. е 19 454 283 лв.

II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТ - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Общо отчетените средства по § 31-12 "Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини" в местни дейности са в размер на 26 000 лв., при план 26 000 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи на Община Козлодуй по § 31-13 е в размер на 544 300 лв., като е усвоена цялата сума. С писмо на Министерство на финансите е извършена корекция на бюджетните взаимоотношения на Община Козлодуй с централен бюджет, в увеличение на § 31-18 с 1 018 157 лв., предназначени за възстановяване на сградите на читалищата в с. Крива бара, с. Бутан и с. Хърлец.

Общият размер на отчетените средства от взаимоотношенията с Централен бюджет в местни дейности (§ 31-00) към 31.12.2022 г. е 1 588 457 лв.

III. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

В отчета на приходите са отразени получените средства като трансфери § 61-01 в размер на 8 425 153 лв., като 1 746 680 лв. са получени от Министерство на труда и социалната политика, 661 лв. от Централна избирателна комисия, 173 874 лв. от ДФ "Земеделие", 239 310 лв. от РИОСВ Враца за разходвани средства от отчисления, от Министерство на енергетиката са получени 179 710 лв., от Министерството на регионалното развитие и благоустройството са получени 5 882 603 лв. и от Министерство на образованието и науката – 202 315 лв.

По приходен § 61-02 Трансфери между бюджети – предоставени трансфери в отчета за касовото изпълнение на Община Козлодуй е отчетена стойност от 548 840 лв. (със знак минус), като сумата отразява плащане по дължимите такси за регионално депо на Община Оряхово – собственик на регионално Депо за битови отпадъци

По приходен § 61-05 Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост са получени 350 989 лв., като в Община Козлодуй са получени – 248 251 лв., в Общинско предприятие „Комунална дейност" – 20 376 лв., ОУ „Кирил и Методий", с. Бутан – 18 372 лв., НУ „Васил Левски", гр. Козлодуй – 18 738 лв. ,ОУ „Васил Априлов", с. Хърлец – 9 242 лв., ДГ „Звънче", гр. Козлодуй – 9 628 лв., ДГ „Слънчице", гр. Козлодуй – 5 786 лв., ДГ „Радост", гр. Козлодуй – 8 722 лв., ДГ „Мир", гр. Козлодуй – 10 153 лв. и ДГ „Здравец", с. Хърлец – 1 721 лв.

IV. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС

По приходен параграф § 63-01 към 31.12.2022 г. са постъпили 2 338 193 лв. за реализирането на различни проекти. От Министерство на труда и социалната политика са получени 1 855 лв., от Министерство на образованието и науката са постъпили 339 520 лв., от ДФ „Земеделие" – 869 369 лв., от Национален фонд – 566 105 лв. и 561 344 лв. от Община Оряхово.

V. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В КФП

По приходен параграф § 64 – 01 към 31.12.2022 г. са постъпили 1 056 557 лв., свързани с ПУДООС.

VI. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

Патентният данък (§ 01-00) е приход на общинския бюджет. Годишният план по бюджета на Община Козлодуй за този местен данък е в размер на 30 000 лв., като към 31.12.2022 г. са постъпили 17 229 лв., което представлява 57,43 % от годишния план.

Имуществени данъци (§ 13-00) - при годишен план 4 880 000 лв., изпълнението към 31.12.2022 г. възлиза на 87,23 %, т.е. 4 256 647 лв. спрямо разчетените средства за бюджетната година.

Приходи и доходи от собственост (§ 24-00) - при уточнен план от 1 350 500 лв. са реализирани приходи в размер на 782 945 лв., което представлява изпълнение от 57,97 %.

Общински такси (§ 27-00) - при начален план 3 256 000 лв., общото изпълнение е 3 057 345 лв., което представлява 93,90 % от планираните средства. С най-голям относителен дял е такса за битови отпадъци – 86,71 % (2 650 939 лв.) от общия обем на събраните общински такси.

Приходи от продажба на държавно и общинско имущество (§ 40-00) - към четвъртото тримесечие на 2022 г. от разпореждане с общинска собственост са постъпили 964 237 лв., което е 53,57 % от планувaните 1 800 000 лв. за 2022 г.

Дарения (§ 45-00) - постъпленията от дарения към 31.12.2022 г. са в размер на 385 691 лв.

Събраните собствени приходи са в размер на 9 568 221 лв., което е 76,34 % от уточнения план 12 533 220 лв. за годината.

РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Усвоените средства в делегирани от държавата дейности към 31.12.2022 г. са 21 758 423 лв., което представлява 96,86 %, спрямо уточнения план от 22 462 736 лв.

Функция "Общо държавни служби"

Към 31.12.2022 г. в дейност „Държавни и общински служби и дейности по изборите" са усвоени средства в размер 80 645 лв. На база единни стандарти за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата дейност "Общинска администрация" за Община Козлодуй за годината са разчетени средства в размер на 1 241 876 лв. Те са разчетени за финансирането на дейност "Общинска администрация". Усвоените средства към 31.12.2022 г. са 1 171 581 лв. или 94,34 % от планираното.

Функция „Отбрана и сигурност"

В тази функция са усвоени средства в размер на 220 149 лв. към 31.12.2022 г.

Функция "Образование"

Към 31.12.2022 г. в тази функция са усвоени средства в размер на 13 598 275 лв. или 97,71 % от уточнения план, който възлиза на 13 916 423 лв.

Във функция „Образование" като делегирани от държавата дейности чрез общинския бюджет се финансират разходите на седем детски градини, пет общообразователни училища, едно начално училище и Център за подкрепа и личностно развитие – Общински детски комплекс.

Функция „Здравеопазване"

Разчетените средства за здравеопазване през 2022 г. са в размер на 690 129 лв. за възнаграждения и осигуровки на медицински персонал, обслужващ детски ясли и училищно здравеопазване и работещите в Млечна кухня, а изразходеният ресурс към 31.12.2022 г. възлиза на 651 234 лв. или 94,36 %.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Финансират се социалните заведения от общината – Дом за пълнолетни деца с умствена изостаналост – с. Бутан, Център за социална рехабилитация и интеграция – с. Бутан, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – с. Гложене, Защитено жилище за лица с психически разстройства – с. Гложене, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания – с. Хърлец, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания – с. Гложене, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – с. Хърлец, Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Козлодуй, Център за обществена подкрепа – гр. Козлодуй и Асистентска подкрепа.

За отчетният период социалните заведения са усвоили общо 5 758 990 лв. или 95,22 % от уточнения обем на средствата 6 048 231 лв.

Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"

Със средства в размер 271 407 лв. се финансират дейностите от тази функция, от които към 31.12.2022 г. са усвоени 277 519 лв.

Функция "Икономически дейности и услуги"

Към 31.12.2022 г. по тази функция са изразходени 30 лв., при уточнен план от 11 439, което прави 0,3 %.

П. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Разходите за местни дейности се финансират от целева субсидия за капиталови разходи, целеви трансфери, собствени приходи на общината и заеми. Към 31.12.2022 г. са финансирани разходи за местни дейности в размер 17 690 773 лв., които представляват 81,22 % спрямо уточнения план за 2022 г. – 21 782 088 лв.

Разходите за функция **"Общо държавни служби"**, финансирани от местни приходи , са в размер на 4 099 048 лв. Тук влизат дейност "Общинска администрация" и "Общински съвет".

Разходите за функция **„Отбрана и сигурност"** към 31.12.2022 г. възлизат на 85 439 лв., като е усвоена цялата сума от уточнения план за 2022 г.

За издръжка във функция **"Образование"**, която включва седем детски градини, пет общообразователни училища, едно начално училище, столове и Център за подкрепа и личностно развитие – Общински детски комплекс, са изразходени местни разходи в размер на 1 237 713 лв.

Към 31.12.2022 г. за издръжка на **детски ясли, детски кухни, яслени групи в детска градина, многопрофилна болница за активно лечение, плащания за медико диагностична дейност и други дейности по здравеопазването**, Община Козлодуй е изразходила 651 161 лв.

Дейността на **Домашен социален патронаж** и други социални дейности през 2022 г. са финансирана от местния бюджет с 92 462 лв., като към четвъртото тримесечие на тази година са усвоени 60 679 лв. или 65,63 % от плана.

Функция **"Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"** включва 7 дейности – „Водоснабдяване и канализация"; „Осветление на улици и площади"; „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"; „Озеленяване"; „Чистота"; „Управление на дейностите по отпадъците" и „Други дейности по околната среда". Към 31.12.2022 г. по тази функция са изразходени средства в размер на 7 383 649 лв., които представляват 97,03 % от плануваните за годината 7 609 266 лв.

Дейностите на бюджетните звена в състава на функция **„Почивно дело, култура и религиозни дейности"** са усвоили 1 650 927 лв. Тук влизат дейности "Дейности по почивното дело и социалния отдих", „Спортни бази за спорт за всички", „Читалища", Обредни домове и зали" и "Други дейности по културата".

Във функция **"Икономически дейности и услуги"** към 31.12.2022 г. са изразходени средства в размер на 2 522 157 лв., или 32,19 % от заложените в уточнения план 7 835 024 лв. Това са дейностите "Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов", "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата" и " Дейности по автомобилния транспорт", "Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията", "Реклама и маркетинг", "Приюти за безстопанствени животни", "Други дейности по икономиката".

Община Козлодуй не е теглила и обслужвала дълг през изминалата 2022 г. - Приложение № 8.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси, предлагам Общински съвет – Козлодуй да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

I. Приема годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за 2022 г., като:

1. **УТВЪРЖДАВА** окончателния (уточнения) годишен план на бюджета за 2022 г., както следва:

1.1. По прихода – 44 244 824 лв. (Приложение № 1).

1.2. По разхода – 44 244 824 лв. (Приложения № 2 и № 3).

2. **УТВЪРЖДАВА** окончателният (уточненият) годишен план на капиталовите разходи за 2022 г. в размер на 21 695 889 лв. (Приложение № 4).

3. **ПРИЕМА** Отчета на Община Козлодуй за 2022 г. по агрегирани показатели, (Приложение № 5), както следва:

3.1. По прихода в размер на 39 449 196 лв. (Приложение № 1).

3.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности – 21 758 423 лв.

3.1.2. Приходи за местни дейности – 17 690 773 лв.

3.2. По разхода в размер на 39 449 196 лв. (Приложения № 2 и № 3).

3.2.1. Делегирани от държавата дейности – 21 758 423 лв.

3.2.2. Местни дейности и дофинансиране – 17 690 773 лв.

4. **ПРИЕМА** Отчет за капиталови разходи за 2022 г. в размер на 10 214 262 лв. по приходоизточници (Приложение № 4).

5. **УТВЪРЖДАВА** бюджетите на второстепенните разпоредители, в т.ч. прилагащите системата на делегираните бюджети във функция „Образование" (Приложение № 6).

6. **ПРИЕМА** Отчет за 2022 г. на средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към „Националния фонд" и на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие" (Приложение № 7).

7. **ПРИЕМА** Отчет за състоянието на общинския дълг през 2022 г. (Приложение № 8).

8. **ПРИЕМА** за сведение Протокол от проведено публично обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на Община Козлодуй за 2022 г. (Приложение № 9).

9. **ПРИЕМА** за сведение одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверката на годишния финансов отчет на Община Козлодуй за 2022 г. (Приложение № 10).

II. Възлага на кмета на общината да публикува годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за 2022 г. на интернет страницата на общината.

С УВАЖЕНИЕ,

инж. МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на Община Козлодуй

Съгласувал:
Галина Христова, директор на дирекция „ФСД“

Изготвил:
Ивелина Драгомирова, началник на отдел „Бюджет и финанси”

Приложение № 1

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИХОДА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 01.01.-31.12.2022 г.

(в лева)

Наименование	§	ВСИЧКО		В т.ч.:			
				Държавни дейности		Местни дейности	
		Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет
1. Данъчни приходи		**4 910 500**	**4 273 876**	**0**	**0**	**4 910 500**	**4 273 876**
Окончателен (годишен) патентен данък	01-03	30 000	17 229	0	0	30 000	17 229
в т.ч.д данък върху таксиметров превоз	01-13	0	0	0	0	0	0
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	4 880 000	4 256 647	0	0	4 880 000	4 256 647
данък върху недвижимите имоти	13-01	3 000 000	2 258 580	0	0	3 000 000	2 258 580
данък върху превозните средства	13-03	1 200 000	1 099 014	0	0	1 200 000	1 099 014
данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	13-04	650 000	865 211	0	0	650 000	865 211
туристически данък	13-08	30 000	33 842	0	0	30 000	33 842
Други данъци	20-00	500	0	0	0	500	0
2. Неданъчни приходи		**7 622 720**	**5 294 345**	**0**	**255 435**	**7 622 720**	**5 038 910**
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	1 350 500	782 945	0	0	1 350 500	782 945
вноски от приходи на държавни (общински) предприятия	24-01	0	0	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	250 000	80 529	0	0	250 000	80 529
приходи от наеми на имущество	24-05	400 000	356 996	0	0	400 000	356 996
приходи от наеми на земя	24-06	700 000	345 420	0	0	700 000	345 420
приходи от дивиденти	24-07	0	0	0	0	0	0
приходи от лихви	24-08	500	0	0	0	500	0
Общински такси, в т.ч.:	27-00	3 256 000	3 057 345	0	0	3 256 000	3 057 345
за ползване на детски градини	27-01	15 000	30 504	0	0	15 000	30 504
за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	27-02	6 000	50 022	0	0	6 000	50 022
за ползване на ДСП и други социални услуги	27-04	15 000	11 233	0	0	15 000	11 233
за ползване на пазари, тържища и други	27-05	35 000	29 217	0	0	35 000	29 217
за битови отпадъци	27-07	2 750 000	2 650 939	0	0	2 750 000	2 650 939
за технически услуги	27-10	170 000	109 407	0	0	170 000	109 407
за административни услуги	27-11	110 000	91 063	0	0	110 000	91 063
за откупуване на гробни места	27-15	22 000	82 930	0	0	22 000	82 930
за притежаване на куче	27-17	3 000	2 030	0	0	3 000	2 030
други общински такси	27-29	130 000	0	0	0	130 000	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	140 000	68 376	0	0	140 000	68 376
Други неданъчни приходи	36-00	55 000	261 368	0	255 435	55 000	5 933
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	-225 674	0	0	0	-225 674

Наименование	§	ВСИЧКО		В т.ч.:			
				Държавни дейности		Местни дейности	
		Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	1 800 000	964 237	0	0	1 800 000	964 237
постъпления от продажба на сгради	40-22	0	0	0	0	0	0
постъпления от продажба на други ДМА	40-29	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0
постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	40-30	50 000	28 027	0	0	50 000	28 027
постъпления от продажба на земя	40-40	250 000	936 210	0	0	250 000	936 210
Приходи от концесии	41-00	0	57	0	0	0	57
Помощи и дарения от страната	45-00	1 021 220	385 691	0	0	1 021 220	385 691
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0
Всичко собствени приходи:		**12 533 220**	**9 568 221**	**0**	**255 435**	**12 533 220**	**9 312 786**
3. Взаимоотношения с ЦБ		**21 113 972**	**21 042 740**	**19 525 515**	**19 454 283**	**1 588 457**	**1 588 457**
Обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини	31-11	18 884 659	18 884 659	18 884 659	18 884 659	0	0
Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	26 000	26 000	0	0	26 000	26 000
Целеви трансфер за капиталови разходи	31-13	544 300	544 300	0	0	544 300	544 300
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х	31-18	1 401 799	1 401 799	383 642	383 642	1 018 157	1 018 157
Възстановени трансфери	31-20	0	-71 232	0	-71 232	0	0
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х	31-28	257 214	257 214	257 214	257 214	0	0
4. Трансфери		**10 083 032**	**9 044 370**	**2 516 482**	**2 275 732**	**7 566 550**	**6 768 638**
Трансфери м/у бюджети сметки	61-00	9 026 475	8 227 302	2 516 482	2 434 919	6 509 993	5 792 383
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС	62-00	0	-198 754	0	-173 874	0	-24 880
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в КФП	64-00	1 056 557	1 056 557	0	0	1 056 557	1 056 557
Трансфери от/за сметки за чужди средства	67-00	0	0	0	0	0	0
5. Временни безлихвени заеми (§76,74, 77, 78)		0	-40 735	0	14 687	0	-55 422
6. Друго вътр.финансиране в т.ч.: (§72, 83, 88, 93)		0	0	0	0	0	0
7. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	**95-00**	**514 600**	**-206 135**	**420 739**	**-227 027**	**93 861**	**20 892**
Остатък от предходен период	95-01	514 600	514 600	420 739	420 739	93 861	93 861
валутни сметки	95-02	0	0	0	0	0	0
Наличност в края на периода	95-07	0	-720 735	0	-647 766	0	-72 969
валутни сметки	95-08	0	0	0	0	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ:		**44 244 824**	**39 449 196**	**22 462 736**	**21 758 423**	**21 782 088**	**17 690 773**

Приложение № 2

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДА ПО ПАРАГРАФИ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2022 г.

(в лева)

Наименование	§	ВСИЧКО		В т.ч.:			
				Държавни дейности		Местни дейности	
		Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет
1. Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	**13 039 169**	**13 108 559**	**11 216 785**	**11 324 537**	**1 822 384**	**1 784 022**
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	**4 009 624**	**3 864 961**	**3 660 781**	**3 552 746**	**348 843**	**312 215**
3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	**3 401 459**	**3 454 778**	**3 000 578**	**3 060 697**	**400 881**	**394 081**
3.1.осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1 899 487	1 934 084	1 658 827	1 691 798	240 660	242 286
3.2.осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	276 643	278 306	276 643	278 306	0	0
3.3.здравно-осигурителни вноски от работодател	05-60	791 196	813 948	691 308	712 760	99 888	101 188
3.4.вноски от работодатели за ДЗПО	05-80	434 133	428 440	373 800	377 833	60 333	50 607
4. Издръжка:	10-00	**7 734 619**	**8 343 181**	**3 636 583**	**3 265 487**	**4 098 036**	**5 077 694**
- Храна	10-11	721 606	803 753	619 811	574 036	101 795	229 717
- Медикаменти	10-12	23 243	7 129	18 243	5 473	5 000	1 656
Постелен инвентар и облекло	10-13	177 276	158 392	138 390	123 646	38 886	34 746
Учебни и научно - изследователски разходи	10-14	126 592	102 258	126 592	102 204	0	54
Материали	10-15	1 256 060	1 461 585	644 296	531 824	611 764	929 761
- Вода, горива и енергия	10-16	2 013 783	2 017 090	697 612	696 256	1 316 171	1 320 834
- Разходи за външни услуги	10-20	2 409 507	2 627 038	1 031 779	830 154	1 377 728	1 796 884
- Текущ ремонт	10-30	834 789	992 732	305 050	364 536	529 739	628 196
Командировки в страната	10-51	62 631	40 535	39 958	26 612	22 673	13 923
Краткосрочни кандировки в чужбина	10-52	5 000	16 413	0	0	5 000	16 413

Дългосрочни командировки в чужбина	10-53	0	15 559	0	0	0	15 559
Разходи за застраховки	10-62	67 444	71 222	14 852	10 713	52 592	60 509
- Останали разходи за издръжка	10-99	36 688	29 475	0	33	36 688	29 442
5. Платени данъци и такси	19-00	**14 242**	**10 507**	**6 854**	**1 477**	**7 388**	**9 030**
6. Лихви (§§ 21, 22, 29)		0	0	0	0	0	0
7. Социални разходи, обезщетения, помощи за домакинствата и стипендии (§§ 40-00÷42-00)		**398 550**	**267 889**	**269 120**	**134 446**	**129 430**	**133 443**
- стипендии	40-00	120 294	96 833	82 664	62 533	37 630	34 300
- обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	13 425	13 426	13 425	13 426	0	0
- обезщетения и помощи по решение на Общински съвет	42-14	11 800	7 943	0	0	11 800	7 943
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	253 031	149 687	173 031	58 487	80 000	91 200
8. Субсидии:		**829 716**	**550 956**	**293 749**	**271 157**	**535 967**	**279 799**
8.1.субсидии за нефинансови предприятия	43-00	173 905	151 313	33 905	11 313	140 000	140 000
8.2.субсидии на организации с нестопанска цел	45-00	655 811	399 643	259 844	259 844	395 967	139 799
9. Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00	**17 500**	**18 744**	**0**	**0**	**17 500**	**18 744**
10. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	51-55	**13 220 453**	**8 280 457**	**378 286**	**147 876**	**12 842 167**	**8 132 581**
11. Резерв	00-98	0	0	0	0	0	0
Всичко разходи без дофинансиране:		**42 665 332**	**37 900 032**	**22 462 736**	**21 758 423**	**20 202 596**	**16 141 609**
Дофинансиране на държавни дейности:		**1 579 492**	**1 549 164**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Заплати и възнаграждения за персонала (§ 1)	01-00	844 711	823 316	0	0	0	0
2. Други възнаграждения (§ 2)	02-00	426 884	416 028	0	0	0	0
3. Осигурителни вноски (§ 5)	05-00	217 106	229 563	0	0	0	0
4. Издръжка (§ 10)	10-00	11 020	1 800	0	0	0	0
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49)	40-00	79 771	78 457	0	0	0	0
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	51-55	0	0	0	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ:		**44 244 824**	**39 449 196**	**22 462 736**	**21 758 423**	**20 202 596**	**16 141 609**

Приложение № 3

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2022 г.

(в лева)

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Уточнен годишен план 2022 г.				Отчет 2022 г.			
	Държавни дейности	Дофи-нансиране	Местни дейности	Общо	Държавни дейности	Дофи-нансиране	Местни дейности	Общо
I. Общи държавни служби	**1 312 716**	**1 405 062**	**1 769 796**	**4 487 574**	**1 252 226**	**1 385 268**	**2 713 780**	**5 351 274**
1. Държавни и общински дейности по изборите	70 840	0	0	**70 840**	80 645	0	0	**80 645**
2. Общинска администрация	1 241 876	1 405 062	1 655 496	**4 302 434**	1 171 581	1 385 268	2 601 629	**5 158 478**
3. Общински съвет	0	0	114 300	**114 300**	0	0	112 151	**112 151**
4. Други изпълнителни и законодателни органи	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
II. Отбрана и сигурност	**212 391**	**85 439**	**0**	**297 830**	**220 149**	**85 439**	**0**	**305 588**
1. Други дейности по вътрешната сигурност	75 875	0	0	**75 875**	67 241	0	0	**67 241**
2. Доброволни формирования за защита при бедствия	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3. Отбранително-мобилизационна подготовка	136 516	85 439	0	**221 955**	152 908	85 439	0	**238 347**
III. Образование	**13 916 423**	**0**	**1 013 617**	**14 930 040**	**13 598 275**	**0**	**1 237 713**	**14 835 988**
1. Детски градини	3 833 997	0	428 813	**4 262 810**	3 906 627	0	434 302	**4 340 929**
2. Подготвителни групи в училища	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3. Общообразователни училища	9 767 550	0	223 384	**9 990 934**	9 402 539	0	393 501	**9 796 040**
4. Ресурсно подпомагане	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
5. Професионални училища	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
6. Столове	0	0	361 420	**361 420**	0	0	409 910	**409 910**
7. Извънучилищни дейности	206 292	0	0	**206 292**	223 080	0	0	**223 080**
8. Други дейности по образованието	108 584	0	0	**108 584**	66 029	0	0	**66 029**
IV. Здравеопазване	**690 129**	**0**	**245 280**	**935 409**	**651 234**	**0**	**651 161**	**1 302 395**
1. Многопрофилни болници за активно лечение	0	0	140 000	**140 000**	0	0	140 000	**140 000**
2. Детски ясли и детски кухни	419 710	0	56 280	**475 990**	393 559	0	56 063	**449 622**
3. Здравни кабинети	233 584	0	0	**233 584**	216 022	0	0	**216 022**
4. Други дейности по здравеопазването	36 835	0	39 000	**75 835**	41 653	0	451 637	**493 290**
5. Плащания за медико диагностична дейност	0	0	10 000	**10 000**	0	0	3 461	**3 461**

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Уточнен годишен план 2022 г.				Отчет 2022 г.			
	Държавни дейности	Дофи-нансиране	Местни дейности	Общо	Държавни дейности	Дофи-нансиране	Местни дейности	Общо
V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**6 048 231**	**9 220**	**83 242**	**6 140 693**	**5 758 990**	**0**	**60 679**	**5 819 669**
1. Домашен социален патронаж	0	0	76 169	**76 169**	0	0	60 679	**60 679**
2. Център за обществена подкрепа	172 425	0	0	**172 425**	163 303	0	0	**163 303**
3. Център за настаняване от семеен тип	967 645	0	7 073	**974 718**	910 354	0	0	**910 354**
4. Програми за временна заетост	350 989	0	0	**350 989**	350 155	0	0	**350 155**
5. Центрове за социална интеграция и рехабилитация	151 368	0	0	**151 368**	125 695	0	0	**125 695**
6. Дневни центрове за стари хора	352 841	0	0	**352 841**	333 463	0	0	**333 463**
7. Дневни центрове за лица с увреждания	237 092	0	0	**237 092**	217 391	0	0	**217 391**
8. Защитени жилища	389 159	4 610	0	**393 769**	388 638	0	0	**388 638**
9. Домове за възрастни хора с увреждания	1 070 012	4 610	0	**1 074 622**	1 068 373	0	0	**1 068 373**
10. Асистенти за лична помощ	2 161 203	0	0	**2 161 203**	2 131 848	0	0	**2 131 848**
11. Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	195 497	0	0	**195 497**	69 770	0	0	**69 770**
VI. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	**0**	**0**	**7 609 266**	**7 609 266**	**0**	**0**	**7 383 649**	**7 383 649**
1. Водоснабдяване и канализация	0	0	1 148 214	**1 148 214**	0	0	1 108 829	**1 108 829**
2. Осветление на улици и площади	0	0	832 056	**832 056**	0	0	420 609	**420 609**
3. Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	0	0	934 317	**934 317**	0	0	935 187	**935 187**
4. Други дейности по жилищно строителството, БКС и регионалното развитие	0	0	1 925 919	**1 925 919**	0	0	2 469 968	**2 469 968**
5. Озеленяване	0	0	0	**0**	0	0	8 220	**8 220**
6. Чистота	0	0	2 022 615	**2 022 615**	0	0	2 249 906	**2 249 906**
7. Управление на дейностите по отпадъците	0	0	727 385	**727 385**	0	0	178 545	**178 545**
8. Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазвазване на околната среда	0	0	18 760	**18 760**	0	0	12 385	**12 385**

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Уточнен годишен план 2022 г.				Отчет 2022 г.			
	Държавни дейности	Дофи-нансиране	Местни дейности	Общо	Държавни дейности	Дофи-нансиране	Местни дейности	Общо
VII. Култура и спорт	**271 407**	**79 771**	**1 646 371**	**1 997 549**	**277 519**	**78 457**	**1 572 470**	**1 928 446**
1. Спорт за всички	11 563	0	0	**11 563**	17 675	0	0	**17 675**
2. Спортни бази за спорт за всички	0	0	135 264	**135 264**	0	0	235 714	**235 714**
3. Дейности по почивното дело и социалния отдих	0	0	13 444	**13 444**	0	0	11 654	**11 654**
4. Читалища	259 844	79 771	1 016 057	**1 355 672**	259 844	78 457	720 390	**1 058 691**
5. Исторически музей	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
6. Художествена галерия	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
7. Обредни домове и зали	0	0	128 139	**128 139**	0	0	39 839	**39 839**
8. Радиотранслационни възли	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
9. Градски библиотеки	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
10. Други дейности по културата	0	0	353 467	**353 467**	0	0	564 873	**564 873**
VIII. Икономически дейности и услуги	**11 439**	**0**	**7 835 024**	**7 846 463**	**30**	**0**	**2 522 157**	**2 522 187**
1. Други дейности по селско и горско стопанство	0	0	58 358	**58 358**	0	0	52 322	**52 322**
2. Управление, контрол и регулиране на дейности по транспорта и пътищата	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3. Поддържане и ремонт на пътища	0	0	6 583 915	**6 583 915**	0	0	2 276 394	**2 276 394**
4. Други дейности по транспорта	11 439	0	935 780	**947 219**	30	0	110 807	**110 837**
5. Приют за безстопанствени животни	0	0	59 638	**59 638**	0	0	40 474	**40 474**
6. Реклама и маркетинг	0	0	16 829	**16 829**	0	0	14 655	**14 655**
7. Други дейности по икономиката	0	0	180 504	**180 504**	0	0	27 505	**27 505**
IX. Разходи некласифицирани в други функции	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Разходи за лихви	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
Резерв	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
ВСИЧКО:	**22 462 736**	**1 579 492**	**20 202 596**	**44 244 824**	**21 758 423**	**1 549 164**	**16 141 609**	**39 449 196**

Приложение № 4

ОБЩИНА	Козлодуй
КОД ПО ЕБК	5605

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
план/отчет за периода: 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.

§	Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери	Година начало - година край на изпълнението на обекта	Сметна стойност	Усвоено до края на предходната година	Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/	Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/	Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации					Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации			Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници за финансиране (дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък			Европейски средства, със съответното съфинансиране		
							Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	в т.ч. от 31-13	Усвоено към отчетния период	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12;	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Усвоено към отчетния период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ОБЩО		30 227 484	2 419 863	21 695 889	10 214 282		8 571 889	544 300	3 638 770	25 000		1 979 394	827 435	1 962 174	1 997 595		6 121 591	1 816 957		3 380 841	1 933 805
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		25 422 282	2 405 290	17 732 143	8 361 339		7 678 837	544 300	4 238 749	0		1 979 394	827 435	1 188 797	1 594 463		8 571 731	1 216 907		2 138 402	1 290 705
Функция 03	Образование		498 853	0	493 453	450 141		0	0	0	0		0	0	493 453	450 141		0	0		0	0
	Обект		148 853	0	143 453	101 750		0	0	0	0		0	0	143 453	101 750		0	0		0	0
3336	Възстановяване на покрива на Детска млечна кухня в гр.Козлодуй, гр.Козлодуй	2021-2022	107 160	0	101 760	101 750		0	0	0	0		0	0	101 760	101 750		0	0		0	0
3311	Възстановяване на покрива на ДГ "Първи юни с. Бутан, Бутан	2021-2022	41 693	0	41 693	0		0	0	0	0		0	0	41 693	0		0	0		0	0
	инженеринг		350 000	0	350 000	348 391		0	0	0	0		0	0	350 000	348 391		0	0		0	0
3311	Ремонт да ДГ "Слънчице" в гр.Козлодуй, гр.Козлодуй	2021-2022	350 000	0	350 000	348 391		0	0	0	0		0	0	350 000	348 391		0	0		0	0
Функция 04	Здравеопазване		458 963	0	458 963	451 637		0	0	0	0		0	0	279 253	271 927		179 710	179 710		0	0
	Обект		458 963	0	458 963	451 637		0	0	0	0		0	0	279 253	271 927		179 710	179 710		0	0
4469	Упражняване на строителен надзор на здравна служба в с. Хърлец с. Хърлец	2022-2023	3 000	0	3 000	0		0	0	0	0		0	0	3 000	0		0	0		0	0
4469	Възстановяване на изгубени строителни книжа упражняване на авторски надзор на здравна служба в с. Хърлец с. Хърлец	2022-2023	36 000	0	36 000	34 800		0	0	0	0		0	0	36 000	34 800		0	0		0	0
4469	Основен ремонт, саниране и подновяване на материалната база на сградата на Здравна служба, с. Хърлец	2022-2023	419 963	0	419 963	416 837		0	0	0	0		0	0	240 253	237 127	9999 (план	179 710	179 710		0	0
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		65 104	3 031	40 073	27 500		27 500	0	27 500	0		0	0	12 573	0		0	0		0	0
	Обект		65 104	3 031	40 073	27 500		27 500	0	27 500	0		0	0	12 573	0		0	0		0	0
5524	ФСЗ Ремонт на кухня за соц. патронаж, с. Хърлец	2022-2022	55 000	0	33 000	27 500	6100 (план	27 500	0	27 500	0		0	0	5 500	0		0	0		0	0
5530	Проектиране на център за заместяване от семеен тип за лица с умствена изостаналост, с. Бутан	2021-2023	10 104	3 031	7 073	0		0	0	0	0		0	0	7 073	0		0	0		0	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		14 087 728	2 394 865	8 748 361	4 323 139		721 177	35 100	686 077	0		1 979 394	827 435	165 706	1 161 476		4 392 081	1 037 147		1 490 003	611 004
	Обект		14 087 728	2 394 865	8 748 361	4 323 139		721 177	35 100	686 077	0		1 979 394	827 435	165 706	1 161 476		4 392 081	1 037 147		1 490 003	611 004
6619	обект: "Рекабилитация на уличното и парково осветление на гр. Козлодуй", гр.Козлодуй	2020-2022	3 004 934	0	3 004 934	0		0	0	0	0		0	0	0	0	9999 (план	3 004 934	0		0	0
6619	Изграждане на пазарно пространство и паркова част в ЦГЧ, гр.Козлодуй	2018-2022	133 600	38 937	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6619	Ремонт на централния площад в гр.Козлодуй ПМС №315/19.12.2018 г.) , гр.Козлодуй	2019-2022	2 950 000	1 967 786	973 957	873 360		0	0	0	0	3118 (план	973 957	0	0	873 360		0	0		0	0
6619	Реконструкция на улица "Симеон Рысков" гр.Козлодуй, гр.Козлодуй	2020-2022	1 210 230	0	827 437	827 435		0	0	0	0	3118 (план	802 437	827 435	25 000	0		0	0		0	0
6619	Доставка и монтаж на улични и парков осветители в Община Козлодуй, гр.Козлодуй	2021-2022	350 000	0	350 000	0		0	0	0	0		0	0	0	0	9999 (план	350 000	0		0	0
6619	Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна и жилищни сгради, гр. Козлодуй	2021-2023	1 490 003	0	1 490 003	611 004		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	98 (план:	1 490 003	611 004
6606	Ремонт на улична мрежа на територията на община Козлодуй ул." МиткоПалаузов" ОТ309-ОТ916, гр.Козлодуй	2020-2022	366 984	0	366 984	366 984	3118 (план	366 984	0	366 984	0		0	0	0	0		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6606	Ремонт на улична мрежа на територията на община Козлодуй ОТ941-ОТ937 " в гр.Козлодуй, гр. Козлодуй	2020-2022	319 093	0	319 093	319 093	3118 (план	319 093	0	319 093	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	РР на ул.Освободител и Дондуков, гр Козлодуй	2022-2022	45 240	0	45 240	40 429		0	0	0	0		0	0	45 240	40 429		0	0		0	0
6603	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец - II етап, с. Хърлец	2021-2023	1 042 078	0	1 048 147	1 048 387		0	0	0	0		0	0	11 000	11 240	6400 (план	1 037 147	1 037 147		0	0
6619	Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за обект ремонт на централен площад, гр. Козлодуй	2020-2022	10 666	0	10 666	10 666		0	0	0	0		0	0	10 666	10 666		0	0		0	0
6619	Изготвяне на инвестиционния проект във фаза работен при изпълнение на СМР за обект пешеходна зона и авторски надзор, гр. Козлодуй	2022-2023	36 000	0	36 000	0		0	0	0	0		0	0	36 000	0		0	0		0	0
6619	Изготвяне на инвестиционен проекти и упражняване авторски надзор на СМР за зелена система и тротоарна настилка в ЦЧ, гр. Козлодуй	2020-2022	2 400	0	2 400	0		0	0	0	0		0	0	2 400	0		0	0		0	0
6603	Изготвяне на инвестиционен проекти във фаза технически проект за реконструкция на водопровод с. Бутан упражняване авторски надзор на СМР, гр. Козлодуй	2022-2023	35 400	0	35 400	17 100		0	0	0	0		0	0	35 400	17 100		0	0		0	0
6606	Рехабилитация на уличната мрежа в ж.к.3 юг и ул."София" в гр.Козлодуй /Рехабиритация на уличната мрежа на територията на общината 165 /07.08.2018 г. / гр.Козлодуй	2019-2022	2 856 000	388 142	203 000	208 681		0	0	0	0	3118 (план	203 000	0	0	208 681		0	0		0	0
6603	Проект във фаза технически за доизграждане на канализационна мрежа в гр. Козлодуй, гр. Козлодуй	2022-2023	35 100	0	35 100	0	3113 (план	35 100	35 100	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		1 096 057	0	1 096 057	720 390		1 096 057	80 000	720 390	0		0	0	0	0		0	0		0	0
	Обект		1 096 057	0	1 096 057	720 390		1 096 057	80 000	720 390	0		0	0	0	0		0	0		0	0
7738	Възстановяване на сградата на читалището в с. Хърлец с. Хърлец	2022-2023	285 169	0	285 169	228 151	3118 (план	285 169	0	228 151	0		0	0	0	0		0	0		0	0
7738	Възстановяване на сградата на читалището в с. Бутан, с. Бутан	2022-2023	377 034	0	377 034	278 977	3118 (план	377 034	0	278 977	0		0	0	0	0		0	0		0	0
7738	Възстановяване на сградата на читалището в с. Крива бара, с. Крива Бара	2022-2023	353 854	0	353 854	213 262	3118 (план	353 854	0	213 262	0		0	0	0	0		0	0		0	0
7745	Изграждане на ел. част на гробищен парк - с. Гложене, Гложене	2022-2023	80 000	0	80 000	0	3113 (план	80 000	80 000	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 08	Икономически дейности и услуги		9 206 038	5 364	6 905 314	2 409 421		6 054 163	151 560	1 764 781	0		0	0	202 752	15 919		0	0		668 399	628 721
	Обект		9 206 038	5 364	6 905 314	2 409 421		6 054 163	151 560	1 764 781	0		0	0	202 752	15 919		0	0		668 399	628 721
6849	Авторски надзор на велоалеи, гр. Козлодуй	2021-2022	4 403	0	0	4 403		0	0	0	0		0	0	0	4 403		0	0		0	0
8832	Основен ремонт на ул. Ломска ДФЗ, гр. Козлодуй	2021-2022	668 399	0	668 399	628 721		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план:	668 399	628 721
8832	Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общ. пътища и съоръжения и принадлежности към тях, гр. Козлодуй	2021-2023	153 500	0	153 500	0		0	0	0	0		0	0	153 500	0		0	0		0	0
8832	Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР на обект Рехабилитация на улична мрежа на територията на община Козлодуй, гр. Козлодуй	2021-2022	7 200	0	7 200	0		0	0	0	0		0	0	7 200	0		0	0		0	0
8832	Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР на обект Рехабилитация на улична мрежа на територията на община Козлодуй, гр. Козлодуй	2022-2023	5 796	0	5 796	0		0	0	0	0		0	0	5 796	0		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8832	Упражняване строителен надзор на СМР на улична мрежа, гр. Козлодуй	2022-2023	17 880	5 364	12 516	11 516		0	0	0	0		0	0	12 516	11 516		0	0		0	0
8832	Изработване на работни проекти и упражняване авторски надзор надзор на СМР за реконструкция и рехабилитация на уличка мрежа, гр. Козлодуй	2022-2023	4 800	0	4 800	0		0	0	0	0		0	0	4 800	0		0	0		0	0
8866	Упражняване авторски надзор на СМР за стадия пазар, гр. Козлодуй	2022-2023	3 000	0	1 440	0		0	0	0	0		0	0	1 440	0		0	0		0	0
8832	Упражняване на строителен надзор на СМР ул. Симеон Русков, гр. Козлодуй	2022-2022	5 500	0	5 500	0		0	0	0	0		0	0	5 500	0		0	0		0	0
8832	Упражняване на авторски надзор на СМР ул. Симеон Русков, гр. Козлодуй	2021-2022	12 000	0	12 000	0		0	0	0	0		0	0	12 000	0		0	0		0	0
8866	Реконструкция на стар пазар, гр. Козлодуй	2022-2023	151 560	0	151 560	0	3113 (план	151 560	151 560	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
8832	Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, разположени на една права ул. Княз Дондуков и ул. Освободител, съоръжения и принадлежности към тях, гр. Козлодуй	2022-2024	8 172 000	0	5 882 603	1 764 781	6100 (плат	5 882 603	0	1 764 781	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		8 726 343	16 409	3 885 014	1 823 012		642 993	227 040	440 021	25 840		0	0	320 037	87 708		1 691 870	999 900		2 882 598	644 000
Функция 01	Общи държавни служби		84 000	0	84 000	84 000		0	0	0	0		0	0	84 000	84 000		0	0		0	0
5204	придобиване на транспортни средства		84 000	0	84 000	84 000		0	0	0	0		0	0	84 000	84 000		0	0		0	0
1122	Лек автомобил, гр. Козлодуй	2022-2022	84 000	0	84 000	84 000		0	0	0	0		0	0	84 000	84 000		0	0		0	0
Функция 03	Образование		1 688 736	0	1 688 736	418 730		415 352	0	415 022	0		0	0	84 000	84 000		0	0		0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		49 556	0	49 556	49 528		49 556	0	49 528	0		0	0	223 384	3 708		1 050 000	0		0	0
3322	Лаптопи, СУ Кирил и Методий	2022-2022	12 008	0	12 008	12 008	3111 (плат	12 008	0	12 008	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	компютри, СУ Христо Ботев гр. Козлодуй	2022-2022	9 795	0	9 795	9 795	3111 (плат	9 795	0	9 795	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	компютър, СУ Христо Ботев гр. Козлодуй	2022-2022	693	0	693	693	3111 (плат	693	0	693	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	принтер Brother DCP L 6600 DW, СУ Кирил и Методий с. Бутан	2022-2022	1 608	0	1 608	1 608	3111 (плат	1 608	0	1 608	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	СЪРВЪР TX2550 M5, СУ Кирил и Методий	2022-2022	5 220	0	5 220	5 220	3111 (плат	5 220	0	5 220	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	ЛАПТОПИ, гр. Козлодуй	2022-2022	1 798	0	1 798	1 798	3111 (плат	1 798	0	1 798	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	ЛАПТОПИ, СУ Кирил и Методий гр. Козлодуй	2022-2022	8 280	0	8 280	8 250	3111 (плат	8 280	0	8 250	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	КОМПЮТЪР, СУ Кирил и Методий	2022-2022	3 300	0	3 300	3 300	3111 (плат	3 300	0	3 300	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	ПРИНТЕР, СУ Кирил и Методий с. Бутан	2022-2022	1 861	0	1 861	1 861	3111 (плат	1 861	0	1 861	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	ЛАПТОПИ, ДГ Радост гр. Козлодуй	2022-2022	4 995	0	4 995	4 995	3111 (плат	4 995	0	4 995	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5202	придобиване на сгради		1 524 041	0	1 524 041	254 065		250 657	0	250 357	0		0	0	223 384	3 708		1 050 000	0		0	0
	сграда чрез изграждане		1 524 041	0	1 524 041	254 065		250 657	0	250 357	0		0	0	223 384	3 708		1 050 000	0		0	0
3322	Изграждане на физкултурен салон в УПИ X - за СУ Св.Св."Кирил и Методий, кв.89, в гр.Козлодуй, гр.Козлодуй	2021-2022	1 251 184	0	1 251 184	0		0	0	0	0		0	0	201 184	0	9999 (плат	1 050 000	0		0	0
3322	Упражняване авторски надзор на СМР за обект нов физкултурен салон, СУ Кирил и Методий	2022-2023	2 400	0	2 400	0		0	0	0	0		0	0	2 400	0		0	0		0	0
3322	Упражняване строителен надзор на СМР за физкултурен салон, СУ Кирил и Методий	2022-2023	19 800	0	19 800	3 708		0	0	0	0		0	0	19 800	3 708		0	0		0	0
3322	Изграждане на нов физкултурен салон в СУ Св.св. Кирил и Методий, гр. Козлодуй	2022-2023	250 657	0	250 657	250 357	3118 (плат	250 657	0	250 357	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		97 797	0	97 797	97 797		97 797	0	97 797	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	ПРОЕКТОР, СУ Кирил и Методий	2022-2022	1 500	0	1 500	1 500	3111 (плат	1 500	0	1 500	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	Климатик, СУ Кирил и Методий	2022-2022	1 400	0	1 400	1 400	3111 (плат	1 400	0	1 400	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	Диван, ДГ Радост гр. Козлодуй	2022-2022	1 290	0	1 290	1 290	3111 (плат	1 290	0	1 290	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	Фреза и плуг, СУ Кирил и Методий с. Бутан	2022-2022	1 780	0	1 780	1 780	3111 (плат	1 780	0	1 780	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	Трактор, СУ Кирил и Методий с. Бутан	2022-2022	17 400	0	17 400	17 400	3111 (плат	17 400	0	17 400	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	АУДИО СИСТЕМА SONY MHC-V73D, СУ Кирил и Методий с. Бутан	2022-2022	1 149	0	1 149	1 149	3111 (плат	1 149	0	1 149	0		0	0	0	0		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3322	ИНФОРМАЦИОНЕН ДИСПЛЕЙ P10 SMDс термометър, часовник и дата, СУ Христо Ботев гр. Козлодуй	2022-2022	1 870	0	1 870	1 870	3111 (план	1 870	0	1 870	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	КОПИРНА С-МА, СУ Кирил и Методий	2022-2022	6 490	0	6 490	6 490	3111 (план	6 490	0	6 490	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	КЛИМАТИК, с. Бутан	2022-2022	13 494	0	13 494	13 494	3111 (план	13 494	0	13 494	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	КЛИМАТИК, СУ Кирил и Методий с. Бутан	2022-2022	7 797	0	7 797	7 797	3111 (план	7 797	0	7 797	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	МОБИЛНА СТОЙКА ЗА ИНТЕРАКТИВЕН ДИСПЛЕЙ, СУ Кирил и Методий с. Бутан	2022-2022	1 080	0	1 080	1 080	3111 (план	1 080	0	1 080	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СУ Кирил и Методий с. Бутан	2022-2022	2 567	0	2 567	2 567	3111 (план	2 567	0	2 567	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	ГРАДИНСКА БЕСЕДКА ТИП, ДГ Радост гр. Козлодуй	2022-2022	3 264	0	3 264	3 264	3111 (план	3 264	0	3 264	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	ГРАДИНСКА БЕСЕДКА, ДГ Радост гр. Козлодуй	2022-2022	1 752	0	1 752	1 752	3111 (план	1 752	0	1 752	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	ИНТЕРАКТИВЕН ПАНЕЛ, ДГ Радост гр. Козлодуй	2022-2022	10 800	0	10 800	10 800	3111 (план	10 800	0	10 800	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	ПЕРАЛНЯ, ДГ Радост гр. Козлодуй	2022-2022	1 139	0	1 139	1 139	3111 (план	1 139	0	1 139	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	ТРЕНАЖОР ЗА КРАКА, гр. Козлодуй	2022-2022	2 022	0	2 022	2 022	3111 (план	2 022	0	2 022	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	КОМБИНИРАН ФИТНЕС УРЕД, гр. Козлодуй	2022-2022	3 762	0	3 762	3 762	3111 (план	3 762	0	3 762	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	УРЕД ЗА ВЪЗДУШНО ХОДЕНЕ, гр. Козлодуй	2022-2022	1 332	0	1 332	1 332	3111 (план	1 332	0	1 332	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	ВЕЛОАРГОМЕТЪР, гр. Козлодуй	2022-2022	2 184	0	2 184	2 184	3111 (план	2 184	0	2 184	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	ИНТЕРАКТИВЕН ПАНЕЛ, гр. Козлодуй	2022-2022	10 800	0	10 800	10 800	3111 (план	10 800	0	10 800	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	МЕБЕЛИ, ДГ Радост гр. Козлодуй	2022-2022	2 925	0	2 925	2 925	3111 (план	2 925	0	2 925	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5205	придобиване на стопански инвентар		17 340	0	17 340	17 340		17 340	0	17 340	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	Телевизор, СУ Христо Ботев гр. Козлодуй	2022-2022	2 319	0	2 319	2 319	3111 (план	2 319	0	2 319	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	Косачка, СУ Кирил и Методий с. Бутан	2022-2022	4 970	0	4 970	4 970	3111 (план	4 970	0	4 970	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	Стерилизатори, ДГ Мир	2022-2022	5 472	0	5 472	5 472	3111 (план	5 472	0	5 472	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	ВЕНТИЛАТОРНА ПРЪСКАЧКА 200 Л, BZS, СУ Кирил и Методий с. Бутан	2022-2022	3 150	0	3 150	3 150	3111 (план	3 150	0	3 150	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	ФОТОАПАРАТ CANON, СУ Кирил и Методий	2022-2022	1 429	0	1 429	1 429	3111 (план	1 429	0	1 429	0		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		2 916 629	14 640	2 057 519	1 293 880		252 640	252 640	0	0		0	0	2 640	0		599 800	599 800		1 202 439	694 080
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		890 095	0	852 405	852 405		0	0	0	0		0	0	0	0		599 800	599 800		252 605	252 605
6623	Подземни контейнери, гр. Козлодуй	2021-2022	277 000	0	239 310	239 310		0	0	0	0		0	0	0	0	9999 (план	239 310	239 310		0	0
6603	Помпа, с. КРИВА БАРА	2022-2022	12 010	0	12 010	12 010		0	0	0	0		0	0	0	0	9999 (план	12 010	12 010		0	0
6619	Цифров фотоапарат Canon, гр. Козлодуй	2022-2022	2 020	0	2 020	2 020		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	97 (план:2	2 020	2 020
6619	"Доставка на пресевна машина за копост", гр. Козлодуй	2022-2022	74 400	0	74 400	74 400		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	98 (план:7	74 400	74 400
6619	Доставка и монтаж на автоматична машина Kaercher HD 5/15C Plus по договор 38/16.02.21г., гр. Козлодуй	2022-2022	1 039	0	1 039	1 039		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	98 (план:1	1 039	1 039
6619	"Доставка на механизазция за инсталация за компостиране разположена на територията на община Козлодуй, по Обсобена позиция №6 "Доставка и монтаж на портален календар", гр. Козлодуй	2022-2022	23 946	0	23 946	23 946		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	98 (план:2	23 946	23 946
6619	Доставка на механизация за инсталация за компостиране, разположена на територията на община Козлодуй, Обособена позция №1 "Доставка на машина за раздробяване на дървесни отпадъци и комогезиранне, гр. Козлодуй	2022-2022	151 200	0	151 200	151 200		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	98 (план:1	151 200	151 200
6619	Видеонаблюдение, гр. Козлодуй	2022-2022	348 480	0	348 480	348 480		0	0	0	0		0	0	0	0	4500 (план	348 480	348 480		0	0
5204	придобиване на транспортни средства		42 000	0	42 000	42 000		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		42 000	42 000
6619	Микробус по проект, гр. Козлодуй	2022-2022	42 000	0	42 000	42 000		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	97 (план:4	42 000	42 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5209	изграждане на инфраструктурни обекти		1 984 534	14 640	1 163 114	399 475		252 640	252 640	0	0		0	0	2 640	0		0	0		907 834	399 475
	Обект		963 114	2 640	910 474	399 475		0	0	0	0		0	0	2 640	0		0	0		907 834	399 475
6603	Изграждане на външна канализация и препомпваща шахта за почивна база с. Кранево, гр.Козлодуй	2020-2023	50 000	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6619	"Благоустрояване на пространството източно от читалище "Христо Ботев" в гр.Козлодуй договор BG06RDDNP001-7.0060052 ОТ 14.05.2019 Програма за развитие на селските райони, гр.Козлодуй	2021-2022	517 673	0	517 673	160 710		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план:	517 673	160 710
6619	"Обновяване на парк в централната част на с.Гложене, Община Козлодуй BG06RDNP001-7.006-0052-C01 от 14.05.2019 Програма за развитие на селските райони, гр.Козлодуй	2021-2022	390 161	0	390 161	238 765		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план:	390 161	238 765
6619	Строителен надзор за детски площадки, гр. Козлодуй	2022-2023	5 280	2 640	2 640	0		0	0	0	0		0	0	2 640	0		0	0		0	0
	ПИР		13 500	12 000	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6603	Проектиране и авторски надзор на външна канализация и препомпваща шахта за почивна база с. Кранево, гр.Кранево	2020-2022	13 500	12 000	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
	инженеринг		1 007 920	0	252 640	0		252 640	252 640	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6619	Изграждане на детски площадки в междублокови пространства в гр. Козлодуй, община Козлодуй, гр.Козлодуй	2020-2023	1 007 920	0	252 640	0	3113 (план	252 640	252 640	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		25 960	0	25 960	25 000		25 000	25 000	25 000	25 000		0	0	960	0		0	0		0	0
5202	придобиване на сгради		960	0	960	0		0	0	0	0		0	0	960	0		0	0		0	0
	сграда чрез изграждане		960	0	960	0		0	0	0	0		0	0	960	0		0	0		0	0
7714	Изработване на проект за спортни обекти, проектиране и авторски надзор на мултифункционално игрище, гр. Козлодуй	2022-2024	960	0	960	0		0	0	0	0		0	0	960	0		0	0		0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		25 000	0	25 000	25 000		25 000	25 000	25 000	25 000		0	0	0	0		0	0		0	0
7759	Рекламно изделие тип светеща реклама от алуминиеви профили " БОТЕВ ПАРК" на входа на Ботев парк в гр. Козлодуй, гр. Козлодуй	2022-2022	25 000	0	25 000	25 000	3113 (план	25 000	25 000	25 000	25 000		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 08	Икономически дейности и услуги		11 016	1 963	9 053	0		0	0	0	0		0	0	9 053	0		0	0		0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		11 016	1 963	9 053	0		0	0	0	0		0	0	9 053	0		0	0		0	0
	Обект		11 016	1 963	9 053	0		0	0	0	0		0	0	9 053	0		0	0		0	0
8878	Изготвяне на инвестиционен проекти за приют за кучетаи упражняване авторски надзор на СМР, гр. Козлодуй	2021-2023	11 016	1 963	9 053	0		0	0	0	0		0	0	9 053	0		0	0		0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		65 400	0	65 400	10 424		0	0	0	0		0	0	65 400	10 424		0	0		0	0
Функция 01	Общи държавни служби		37 000	0	37 000	1 000		0	0	0	0		0	0	37 000	1 000		0	0		0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		37 000	0	37 000	1 000		0	0	0	0		0	0	37 000	1 000		0	0		0	0
1122	Дигитализация, гр. Козлодуй	2022-2024	36 000	0	36 000	0		0	0	0	0		0	0	36 000	0		0	0		0	0
1122	Лицензи, гр. Козлодуй	2022-2022	1 000	0	1 000	1 000		0	0	0	0		0	0	1 000	1 000		0	0		0	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		51 400	0	51 400	9 424		0	0	0	0		0	0	51 400	9 424		0	0		0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		51 400	0	51 400	9 424		0	0	0	0		0	0	51 400	9 424		0	0		0	0
6601	Изработка за проект за ОУП на община Козлодуй, гр. Козлодуй	2021-2023	32 400	0	32 400	0		0	0	0	0		0	0	32 400	0		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6619	Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт, съгласно чл. 176б, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, и извършване на обследване за енергийна ефективност и съставяне на сертификат за енергийни характеристики на сградата изготвен по реда на чл. 48 от Закона за енергийна ефективност и съгласно Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2015 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, за обект СУ „Св. св. Кирил и Методий" , находящо се на адрес ул „Христо Ботев" № 1, с. Бутан, община Козлодуй, СУ Кирил и Методий с. Бутан	2022-2023	19 000	0	19 000	9 424		0	0	0	0		0	0	19 000	9 424		0	0		0	0
[illegible]	[illegible]		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
[illegible]	[illegible]		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
[illegible]	[illegible]		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
[illegible]	[illegible]		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
[illegible]	[illegible]		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0

Изготвил: Лилия Димитрова, Директор Дирекция
(име, фамилия, длъжност)
Тел. за контакт: 0893533402
email: lvdimitrova@kozloduy.bg

Съгласувал: Лилия Димитрова, Директор Дирекция
(име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията)
Тел. за контакт: 0893533402
email: lvdimitrova@kozloduy.bg

23.2.2023
дата

Гл.счетоводител: Ивелина Драгомирова, Гл.счетоводител
(име, фамилия)
Тел. за контакт: 0893533402
email: lvdimitrova@kozloduy.bg

Ръководител: Мирослава Николова, Кмет
(име, фамилия, длъжност)
Тел. за контакт: 097385400
email: lvdimitrova@kozloduy.bg

Приложение № 5

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2022 г. ПО АГРЕГИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

(в лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	Уточнен план	Очет
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01÷46	**12 533 220**	**9 568 221**
1. Данъчни приходи	§§ 01÷20	**4 910 500**	**4 273 876**
2. Неданъчни приходи	§§ 24÷46	**7 622 720**	**5 294 345**
II. РАЗХОДИ	**§§ 01÷55**	**44 244 824**	**39 449 196**
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01	**13 883 880**	**13 931 875**
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	**4 436 508**	**4 280 989**
3. Осигурителни вноски от работодател	§ 05	**3 618 565**	**3 684 341**
4. Издръжка	§ 10	**7 745 639**	**8 344 981**
5. Други текущи разходи,соц. разходи и стипендии	§§ 19÷29,§ 40-42-45-46	**1 339 779**	**926 553**
6. Капиталови разходи	§§ 51÷55	**13 220 453**	**8 280 457**
7. Резерв	§ 00-98	**0**	**0**
III. ТРАНСФЕРИ (субсидии, вноски, временни заеми)	**§§ 31; 61÷64; 74÷78**	**31 197 004**	**30 087 110**
1. Взаимоотношения с Централен бюджет	§ 31	21 113 972	21 042 740
2. Трансфери	§§ 61÷64	10 083 032	9 085 105
3. Временни безлихвени заеми	§§ 74÷78		-40 735
IV. Дефицит / излишък	**IV=I-II+III**	**-514 600**	**206 135**
контрола	**IV+V=0**	OK	OK
V. ФИНАНСИРАНЕ	**V=A1+A2**	**514 600**	**-206 135**
A1. Външно финансиране	§§ 80 и 81	0	0
A2. Вътрешно финансиране	§§ 72	0	0
2.1. Получени заеми от банки и други лица в страната	§83-11, §83-12, §83-71 и §83-72	0	0
2.2. Получени парични наличности при преобразуване на бюдж. О-ции	§ 93-00	0	0
2.4.Наличност в левова равностойност по валутни с-ки	§ 95-02	0	0
2.5. Друго Финансиране	§ 88 и § 93	0	0
2.6. Депозити и средства по сметки (нето)	§ 95	514 600	-206 135
2.6.1.остатък от предходен период (+)	§ 95-01	514 600	514 600
2.6.2.наличности в края на периода (-)	§ 95-07	0	-720 735

Приложение № 6

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ - УТОЧНЕН ГОДИШЕН ПЛАН И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2022 г.

(в лева)

№ по ред	Разпоредител	Уточнен годишен план за 2022 г.	ОТЧЕТ 2022 г.			
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинанси-ране на държавни дейности	ОБЩО:
1	НУ "Васил Левски" - гр.Козлодуй	**430 166**	430 068	98	0	**430 166**
2	СУ "Христо Ботев" - гр.Козлодуй	**2 234 094**	2 133 363	100 731	0	**2 234 094**
3	СУ "св,св. Кирил и Методий" - гр.Козлодуй	**3 515 741**	3 511 473	4 268	0	**3 515 741**
4	0У "Васил Априлов"- с.Хърлец	**505 239**	486 701	18 538	0	**505 239**
5	ОУ "Христо Ботев" - гр.Гложене	**751 112**	750 810	302	0	**751 112**
6	СУ "св,св. Кирил и Методий" -с.Бутан	**1 890 266**	1 874 767	15 499	0	**1 890 266**
7	Детска ясла гр.Козлодуй	**396 174**	318 296	54 263	0	**372 559**
8	Кметство с. Хърлец	**526 662**	144 557	207 905	174 823	**527 285**
9	Кметство с.Гложене	**544 094**	175 310	251 952	116 832	**544 094**
10	Кметсво с.Бутан	**430 879**	147 271	184 719	95 999	**427 989**
11	Кметство с.Крива бара	**218 287**	52 998	110 894	50 733	**214 625**
12	ДГ "МИР" - гр.Козлодуй	**692 431**	677 515	14 916	0	**692 431**
13	ДГ "Слънчице" - гр.Козлодуй	**693 312**	680 824	12 488	0	**693 312**
14	ДГ "Звънче" - гр.Козлодуй	**527 882**	516 707	11 175	0	**527 882**
15	ДГ "Радост" - гр.Козлодуй	**583 936**	567 943	15 993	0	**583 936**
16	ДГ "Радост" -с. Гложене	**498 689**	488 759	9 930	0	**498 689**
17	ДГ "Първи юни" -с. Бутан	**635 748**	625 369	10 379		**635 748**
18	ДГ "Здравец" -с. Хърлец	**349 209**	342 589	6 620	0	**349 209**
18	ОП Комунална дейност	**3 099 110**	20 376	3 078 722	0	**3 099 098**
19	ОП СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И РЕКЛАМА	**240 461**	0	223 566	0	**223 566**
	Общо		**13 945 696**	**4 332 958**	**438 387**	**18 717 041**

0

Приложение № 7

ОТЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ПРЕЗ 2022г.

Показател	ОП "Региони в растеж"	ОП "Развитие на човешките ресурси"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"	ОП "Човешки ресурси"	ОП "Околна среда" 2007-2013	ОП "Развитие на селските райони", 2014 - 2020 г.	ОБЩО Средства от Европейски съюз
I. ПРИХОДИ ОБЩО:	**611 196**	**1 855**	**226 343**	**21 918**	**250 845**	**1 028 197**	**2 140 354**
Трансфери между бюджетни и сметки за средствата от ЕС	-12 400	0	-18 160	0	0	174 389	**143 829**
Трансфери между сметки за средствата от ЕС	566 106	1 855	339 519	0	561 344	869 369	**2 338 193**
Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средствата от ЕС	0	0	-14 687	0	0	-19 578	**-34 265**
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС	0	0	0	0	0	0	**0**
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС	0	0	0	21 094	0	0	**21 094**
Депозити и средства по сметки (нето)	**57 490**	**0**	**-80 329**	**824**	**-310 499**	**4 017**	**-328 497**
-Остатък в лева по сметки от предходен период	68 975	0	71 820	2 332	80 923	4 027	**228 077**
-Наличност в лева по сметки в края на периода	-11 485	0	-152 149	-1 508	-391 422	-10	**-556 574**
II. РАЗХОДИ ОБЩО:	**611 196**	**1 855**	**226 343**	**21 918**	**250 845**	**1 028 197**	**2 140 354**
Възнаграждения и други плащания за персонала	0	1 555	87 530	0	0	0	**89 085**
Задължителни осигурителни вноски от работодател	0	300	29 925	0	0	0	**30 225**
Издръжка	192	0	41 645	21 918	260	1	**64 016**
Субсиидии и др.текущи трансфери за юр.лица с нестоп.цел	0	0	23 223	0	0	0	**23 223**
Капиталови разходи	611 004	0	44 020	0	250 585	1 028 196	**1 933 805**

Приложение № 8

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2022 година на община козлодуй

Код по ЕБК 5605

А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД)

Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/емисия/	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга към 01.01.2022 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2022 г. /в лева/	Извършени погашения по главници през 2022 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2022 г. /в лева/	в т.ч.: разходи за лихви	др. разходи (такси, комисионни и др.)	Общо извършени плащания по дълга през 2022 г. по главници и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2022 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10 (к.11+к.12)	к.11	к.12	к.15 (к.9+к.10)	к.14
1.									0			0	
2.									0			0	
3.									0			0	
4.									0			0	
5.									0			0	
6.									0			0	
7.									0			0	
					ОБЩО	0	0	0	0	0	0	0	0

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от ЗПФ

Общ размер на изравнителната субсидия и приходи за последните три години /на база данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината/	Изравнителна субсидия - отчетни данни			Бюджетни приходи - отчетни данни			Средногодишен размер на изравнителната субсидия и приходи	Общо извършени плащания по дълга през 2022 г. по главници и разходи /в лева/	в т.ч. плащания по дълга, които се изключват от съотношението	Плащания по дълга, влизащи в изчислението на съотношението през 2022 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.					
к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7)	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8 (к.1/3)	к.9	к.10	к.11 (к.9 - к.10)	к.12 (к.11/к.8)*100
28 505 156	0	0	0	8 940 190	9 996 745	9 568 221	9 501 719			0	0.0%

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената от общината гаранция /в лева/	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента на издадената общинска гаранция	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 01.01.2022 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2022 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
				ОБЩО	0	0

Номинал на издадените общински гаранции през 2022 г.	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2022 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2022 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2022 г. общински гаранции и общата сума на приходите и изравнителна субсидия
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100
	0	9 568 221	0.0%

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл. 8а от ЗОД

Описание на дълга /Номер на договор/ISIN//	Наименование контролираното лице	Размер на дълга по договор	Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга на лицето към 01.01.2022 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2022 г. /в лева/	Извършени погашения по главници през 2022 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2022 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2022 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12
1.										
2.										
3										
					0	0	0	0	0	0

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦАТА по чл. 8а от ЗОД

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената гаранция от лицето по чл.8а от ЗОД	Дата на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията, издадена от лицето по чл.8а от ЗОД	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл.8а от ЗОД е издало гаранцията	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2022 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2022 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2						
3						
					0	0

Изготвил: Ивелина Драгомир
/име, сл. тел. и подпис/

Кмет на общината: Маринела Николова
/име, подпис и печат/

ЧЕНА КОЗЛОДУЙ КМЕТ