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. №..410-01-23.....
.....29...01..... 20.24. г.

За заседания на всички постоянни комисии и за заседание на ОбС!

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КОЗЛОДУЙ
Г-ЖА СВЕТЛАНА ЛЮБЕНОВА-ПЛЕШОЕВА

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОЗЛОДУЙ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
МАРИНЕЛА НИКОЛОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Относно: Приемане на бюджета на Община Козлодуй за 2024 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛЮБЕНОВА-ПЛЕШОЕВА,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на община Козлодуй за 2024 г. е разработен съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 г., (обнародван в ДВ. бр. 108 от 30.12.2023 г.), Закона за публичните финанси, Решение № 847/28.11.2023 г. за изменение и допълнение на Решение № 346/2023 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г. и Постановление № 13 от 29 януари 2024 г. за изпълнението на ДБ наРБ за 2024 г.

Съгласно чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г. са регламентирани взаимоотношенията на община Козлодуй с Централния бюджет за 2024 г. под формата на субсидии в общ размер от 25 536 072 лв. В това число 24 623 372 лв. е общата субсидия за финансиране на държавни дейности и 26 200 лв. са целевите средства, с които общината ще разполага за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища. Субсидията за капиталови разходи е в размер на 595 400 лв. Средствата за други целеви разходи за местни дейности са в размер на 291 100 лв.

В изпълнение разпоредбите на чл. 45 от Закона за публичните финанси, бюджетът на община Козлодуй за 2024 г. включва разпределение по приходоизточници, функционален разрез на разходите за държавни и местни дейности, бюджетни взаимоотношения с централния бюджет, финансиране и бюджетно салдо.

Бюджетът е разработен в съответствие с изискванията на чл. 94 от Закона за публичните финанси.

Приоритети, които са спазени при разработването на бюджета за 2024 г.:

- Високи нива на събираемост на собствените приходи, с цел обезпечаване на разчетените разходи по текущия бюджет и инвестиционната програма;
- Прилагане на ефикасни мерки за ограничаване обема на просрочените вземания от данъчни и неданъчни приходи;
- Осигуряване на субсидии за второстепенните разпоредители;
- Подобряване на пътната инфраструктура;
- Увеличаване обема на привлечения ресурс и извършените инвестиции, в резултат на изпълнението на проекти, финансирани от ЕС, чрез гарантиране на всички плащания , които са ангажимент на общината;
- Подобряване на материално-техническата база в сферата на образованието, социалните дейности, културата и спорта;
- Предоставяне на повече и по-качествени публични услуги.

Съставянето на бюджета на община Козлодуй за 2024 г. е съобразено с:

- Постъпилите предложения от бюджетните звена, второстепенни разпоредители, кметства, относно необходимостта от средства за финансиране на дейността им през 2024 г.;
- Задълженията, произтичащи от решения на Общинския съвет – Козлодуй, при спазване на приоритетите и потребностите на местната общност;
- Касовото изпълнение на бюджета за 2023 г. и анализ на отчетни данни за минали периоди;
- Фискални правила и ограничения в съответствие с нормативната уредба.
- Преходни остатъци от 2023 г.;

БЮДЖЕТ 2024 г. на община Козлодуй е балансиран в общ размер от **45 994 662** лв., в това число делегирани от държавата дейности – **25 534 733** лв. и местни дейности – **20 459 929** лв.

I. ПО ПРИХОДИТЕ

1. Взаимоотношения с централния бюджет, съгл. чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г.

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	24 623 372 лв.
Други целеви разходи за местни дейности	291 100 лв.
Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища	26 200 лв.
Целева субсидия за капиталови разходи	595 400 лв.
Взаимоотношения с централен бюджет общо:	**25 536 072 лв.**

2. Собствени приходи за 2024 г.

Собствени приходи общо, в това число:	**20 459 929 лв.**
Данъчни приходи по ЗМДТ	5 770 500 лв.
Неданъчни приходи	12 584 500 лв.
Приходи от трансфери	1 142 500 лв.
Преходен остатък от 2023 г.	49 729 лв.
Целева субсидия за капиталови разходи и снегопочистване	621 600 лв.
Други целеви разходи за местни дейности	291 100 лв.

Постъпления от такса битови отпадъци са планирани в размер на **3 626 000** лв.

II. ПО РАЗХОДИТЕ

1. Разпределение на разходите по функции и дейности (Приложение №2):

Функция	**План на разхода в лв.**	**Относителен дял от общия обем**
Общо държавни служби	5 936 989	12,9 %
в т.ч.: Общински съвет-Козлодуй	284 436	
Отбрана и сигурност	391 012	0,9 %
Образование	17 195 549	37,4 %
Здравеопазване	1 075 463	2,3 %
Социални дейности	5 271 692	11,5 %
БКС и околна среда	7 649 460	16,6 %
Култура и спорт	1 526 287	3,3 %
в т.ч. Читалища	351 624	
Икономически дейности	6 948 210	15,1 %
Всичко:	**45 994 662**	**100%**

2. Разпределение на разходите по видове:

Видове разходи	**БЮДЖЕТ 2024 г. в лв.**	**Относителен дял от общия обем**
Делегирани от държавата дейности	25 534 733	55,5 %
Местни дейности	18 472 968	40,2 %
Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи	1 986 961	4,3 %
Общо в лв.:	**45 994 662**	**100%**

3. Капиталовите разходи през 2024 г. са планирани в размер на **8 170 300** лв. в т.ч. от целева субсидия от ЦБ – **595 400** лв., собствени бюджетни средства – **7 574 900** лв.

4. Кметства и второстепенни разпоредители – Общият размер на средствата на кметствата за 2023 г. възлиза на **2 391 430** лв.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 година, Решение № 847/28.11.2023 г. за изменение и допълнение на Решение № 346/2023 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г. и Постановление № 13 от 29 януари 2024 г. за изпълнението на ДБ наРБ за 2024 г.,

Общински съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Приема бюджета на Община Козлодуй за 2024 година, както следва:

1.По приходите в размер на :	
(Съгл. Приложение 1) в.т.ч.	**45 994 662 лв.**
1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в т.ч:	**25 534 733 лв.**
1.1.1. Обща субсидия от РБ	**24 623 372 лв.**
1.1.2. Преходен остатък от 2022 г. по държавни дейности	**911 361 лв.**
1.2. Приходи за местни дейности в размер на : **(Съгл. Приложение 1) в т.ч.**	**20 459 929 лв.**
1.2.1. Данъчни приходи с местен характер	**5 770 500 лв.**
1.2.2. Неданъчни приходи	**12 584 500 лв.**
1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на: **в т.ч.:**	**2 055 200 лв.**
1.2.3.1. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на:	**595 400 лв.**
1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване	**26 200 лв.**
1.2.3.3. Приходи от трансфери	**1 142 500 лв.**
1.2.3.4. Други целеви разходи за местни дейности 291 100 лв.	
1.2.4. Преходен остатък от 2023 г. в размер на	**49 729 лв.**
2. По разходите в размер на:	**45 994 662 лв.**
(Съгласно Приложение 2) в т.ч.	
2.1. Разходи за делегираните от държавата дейности	**25 534 733 лв.**
2.2. Разходи за местни дейности в т.ч. дофинансиране.	**20 459 929 лв.**

2. Приема програма за капиталовите разходи в общ размер на **8 175 300** лв. съгласно Приложение № 3, по източници на финансиране както следва:

(в лева)

Общо средства предвидени за капиталови разходи	**8 175 300**
Собствени средства на Общината	**7 579 900**
Целева държавна субсидия за капиталовите разходи	**595 400**
Други източници в т.ч.	**10 269 870**
- Други източници (Договор с МРРБ, АЕЦ и РИОСВ)	**10 269 870**

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на **8 175 300** лв., съгласно Приложение № 3.

2.2. Одобрява ползването на отчисленията от РИОСВ в размер на **442 500** лв. за закупуване на контейнери за зелен отпадък и бобри.

3. Утвърждава численост на персонала и средства за работна заплата за делегираните от държавата дейности, местни дейности и дофинансиране с приходи от общински характер на работещите в общинска администрация и звената към нея (без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети), съгласно Приложение № 4.

3.1. Кметът на общината да утвърди длъжностно разписание в рамките на средствата за заплати по т. 3, за съответните дейности.

3.2. Заплатата на кмета на общината, председателя на Общинския съвет, възнагражденията на общинските съветници и кметовете на кметства са определени с решения на Общински съвет.

4. Приема следните лимити за разходи:

4.1.Социално-битови разходи на персонала, зает в бюджетните функции и дейности, в размер на 3% на база действително начислени трудови разходи съгласно ЗДБРБ за 2024 г.

4.2. Лимит за представителни разходи на кмета на Общината в размер до 3 % от издръжката на общинска администрация съгласно ЗДБРБ за 2024 г.

5. Утвърждава размер на помощ за подпомагане на погребенията на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в дирекциите за социално подпомагане в размер на **15 000** лв., разпределен по населени места, както следва:

- гр. Козлодуй – 5 800 лв.
- с. Хърлец – 2 500 лв.
- с. Гложене – 2 200 лв.
- с. Бутан – 2 500 лв.
- с. Крива Бара – 2 000 лв.

6. Определя:

6.1. Стойността на среднодневния оклад в детска млечна кухня за 1 дете – 3,00 лв./платим от родителите/.

6.2. Цени на купони в ученически столове:

- Купон обяд в ученически стол – 1 дете – 3,00 лв./платим от родителите/

6.3. Средствата са предвидени по бюджетите във функции „Образование", „Здравеопазване" – дейност „Детска ясла" за гр. Козлодуй и съставните кметства по съответните им бюджети.

7. Определя съгласно ЗДБРБ за 2024 г. размер на средствата за транспорт на пътуващия персонал, за лицата със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за която няма кандидати от населеното място в размер на 100% от действителните разходи на работещите на разстояние на извозване до 85 км., както следва:

- служители в общинска и кметска администрация;
- медицински специалисти в „детска ясла" и „здравни кабинети" в училищното здравеопазване;
- специалисти в социалните услуги на територията на общината.

7.1. Разходите по т. 7 се извършват в рамките на средствата по бюджета на гр. Козлодуй и съответните разпоредители с кредити на общината, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

7.2. Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети – общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, съгл. ЗДБРБ за 2024 г. /Приложение № 9/

7.3. Дава право на кмета на общината със свои заповеди да допълва и променя списъка на длъжностни лица с право на превозни разноски.

8. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата в размер на **351 624** лв. за финансиране на делегираните от държавата дейности. (Приложение № 6)

8.1. Определя субсидираната численост за читалищата в размер на 21 щатни бройки.

8.2. Упълномощава кмета на Общината да организира разпределението на средствата от държавната субсидия съгласно ЗДБРБ за 2024 г.

9. Утвърждава разпределението на средствата за култура и подпомагане на пенсионерски клубове и дейности по опазване на околната среда, както следва:

Читалища в Община Козлодуй-	105 949 лв.
Културен календар –	287 200 лв.
Спортен календар –	99 900 лв.
Младежки дейности –	98 950 лв.
Екологичен календар –	26 400 лв.
Програма „Ботеви дни" –	72 400 лв.
Студенти –	49 449 лв.
Пенсионерски клубове –	30 000 лв.
Общо	**770 248 лв.**

9.1. Упълномощава кмета на общината средствата в размер на **105 949** лв., необходими за реализиране на дейностите от Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй през 2024 г., приета с Решение № 42 от протокол № 3/21.12.2023 т. на ОбС – Козлодуй, да се превеждат във вид на субсидия по банковите сметки на отделните читалища и да се разходват от тяхна сметка спрямо предложените годишни планове за дейности.

9.2. Утвърждава разходи за подпомагане на физическото възпитание и спорта на територията на общината съгласно чл. 59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта в общ размер **259 900** лв. (99 900 лв. + 160 000 лв.).

9.3. Средствата за създаването на условията за занимания на децата и младежта с физически упражнения, спорт и социален туризъм и развитието на спорта за всички, в т.ч. провеждане на турнири и организирано посещение на такива в размер на **99 900** лв., съгласно приет Спортен календар за 2024 г. с решение № 40 от Протокол № 3 от 21.12.2023 г.

9.4 Средства за подпомагане на спортни клубове, чиито седалища и дейност на територията на общината в общ размер от **160 000** лв., разпределени по клубове, както следва:

		(в лева)
1	ФК „Радецки“	20 000
2	СК „Максимус”	2 500
3	ФК „Септември” - Гложене	13 000
4	Джудо клуб „Олимпия”	21 000
5	СК „Атом”	9 000
6	Клуб плуване „Атомик”	10 500
7	Клуб по кик бокс „Златните момчета”	26 000
8	Тенис клуб „Козлодуй 2023”	6 000
9	Клуб по конен спорт Бутан	10 000
10	Тенис на маса Белун	4 000
11	ФК „Атлетик”- деца	20 000
12	ФК „Бутан” – с. Бутан	17 000

9.5. Средствата се превеждат във вид на субсидия на отделните спортни клубове и се изразходват от тяхна страна по целесъобразност, като на тримесечие се представя отчет за изразходваните субсидии.

9.6. Средствата за футболен клуб „Първа атомна 1974“ в размер на 1 000 лв. ще бъдат изплащани от бюджета на община Козлодуй срещу представени разходо-оправдателни документи.

10. Съгласно чл.11 ал.10 от Закона за публичните финанси, определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на Община Козлодуй за 2024 г., както следва:

1. „Детска ясла №1” – гр. Козлодуй
2. СУ „Христо Ботев” – гр.Козлодуй
3. СУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр.Козлодуй
4. НУ „Васил Левски „ – гр.Козлодуй
5. ОУ „Васил Априлов” – с.Хърлец
6. ОУ „Христо Ботев” – с.Гложене
7. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с.Бутан
8. Кметство с. Хърлец
9. Кметство с. Гложене
10. Кметство с. Бутан
11. Кметство с. Крива Бара
12. ОП „Комунална дейност”
13. ДГ „Мир”, гр. Козлодуй
14. ДГ „Радост”, гр. Козлодуй
15. ДГ „Слънчице”, гр. Козлодуй
16. ДГ „Звънче”, гр. Козлодуй
17. ДГ „Здравец”, с. Хърлец
18. ДГ „Радост”, с. Гложене
19. ДГ „Първи юни”, с. Бутан
20. Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”

10.1. Съгласно Доклад за извършена проверка и Заповед № 56/26.01.2024 г. на Кмета на община Козлодуй, кметство Гложене остава второстепенен разпоредител, неприлагащ системата на делегиран бюджет, който не може да

разполага със спесимени в обслужващата банка, както и да сключва договори от името на кметството.

10.2. Съгласно Доклад за извършена проверка и Заповед № 55/26.01.2024 г. на Кмета на община Козлодуй, кметство Бутан остава второстепенен разпоредител, неприлагащ системата на делегиран бюджет, който не може да разполага със спесимени в обслужващата банка, както и да сключва договори от името на кметството.

11. Всички училища и детски градини в системата на образованието прилагат системата на делегираните бюджети, с което се дава право на директорите на училищата и детските градини:

- на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
- да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и между дейности, като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това;
- да се разпорежда със средствата на училището;
- да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учениците в групи и паралелки съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове;
- самостоятелно да определя числеността на персонала, осигурявайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището.
- второстепенните разпоредители с бюджет, прилагащи системата на делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно първостепенния разпоредител за необходимостта от извършване на компенсирани промени и получените трансфери от други бюджети.

12. Кметът на общината и разпоредителите с бюджетен кредит от по-ниска степен да разходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:

- За делегираните от държавата дейности, разходите се извършват при следната последователност: разходи за заплати и осигурителни плащания, обезщетения, стипендии, веществена издръжка в рамките на предвидените стандарти за 2024 г.
- За местните дейности се извършват в следната последователност: обслужване на общинския дълг, заплати и осигурителни плащания, веществена издръжка в рамките на постъпилите местни приходи.
- Капиталовите разходи се извършват в зависимост от съотношението за целевите средства за капиталови разходи и съгласно разпоредбите на чл.55 от Закона за държавния бюджет на РБългария за 2024 г.
- Съгласно Решение № 847/28.11.2023 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г. е приет норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ в размер на 897 лв.

13. Одобрява бюджета на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама", както следва:

13.1. Финансирането на прихода ще се извърши от приходните параграфи 27-17 в размер на 3 000 лв., 27-29 в размер на 130 000 лв., и 24-04 в размер на 285 054 лв. Средствата са заложени в бюджета на община Козлодуй за 2023 г.

13.2. По разхода заложените средства в дейност 834 „Автомобилен транспорт" са в размер на 142 897 лв., в дейност 867 „Реклама и маркетинг" – 25 894 лв., в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички" – 127 095 лв. и в дейност 878 „Приют за безстопанствени кучета" – 122 168 лв. Общата стойност на разходите за общинското предприятие са в размер на **418 054** лв., като в тях са включени разходите за заплати на персонала и издръжка.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 година в размер на **800 000** лв.

15. Просрочени задължения за 2023 г. няма. (Приложение №7)

16. Определя максимален размер от **5 357 030** лв. на новите задължения за разходите, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. до 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгл. чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ.

17. Определя максимален размер от **17 856 767** лв. на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г. до 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгл. чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ.

18. Утвърждава намерение за поемане на общински дълг през 2024 г. /Приложение № 10/

18.1. Определя лимит за плащания по общинския дълг за 2024 г. в размер до 15 % от общата сума на собствените приходи по данни от средногодишния размер на собствени приходи за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината, съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗПФ.

18.2. Общинският съвет дава съгласие при необходимост от финансов ресурс за предпроектна подготовка, общинско съфинансиране или финансиране по време на изпълнението на инвестиционни проекти до възстановяване на разходите, Кметът на общината да кандидатства за кредитиране по параметрите на съответния проект пред банкови институции.

18.3. Общинският съвет дава съгласие, Кмета на общината да сключва договори за лизинг през текущата година за закупуване на транспортни средства и машини за нуждите на Общината и ОбП „Комунална дейност"

19. Одобрява годишен индикативен разчет за сметките за средствата на Европейския съюз в размер на **1 693 491** лв., съгласно (Приложение №5)

20. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2024 – 2026 г., съгласно (Приложение № 8)

21. Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

- в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават

- стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
- в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
- да представи бюджета за 2024 г. по пълна бюджетна класификация в едно месечен срок от приемането му в Министерството на финансите и Сметната палата.

22. Възлага на Кмета:

- да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
- да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
- да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.
- да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и докладни записки към тях.
- да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на Управляващия орган и на Министерство на финансите.
- да спира или ограничава финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване, без това да води до преустановяване на дейността на засегнатите организации или до неизпълнение на произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения.
- да представлява Община Козлодуй при водене на преговори от регионален, национален и международен мащаб, свързани с участие на общината в тях.
- при възникване на временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на „местни" дейности, да покрива този недостиг текущо с временни заеми от извънбюджетни и набирателна сметки на общината.
- да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на програмата за управление на община Козлодуй и ПИРО.

23. В процеса на изпълнението на общинския бюджет, изменението на бюджетните взаимоотношения с ЦБ в изпълнение на нормативните актове, влиза в сила от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите, като промените се отразяват служебно по бюджет 2024 г. от кмета на Община Козлодуй, без решения на ОбС. С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се увеличава размерът на общинския бюджет в приходната и разходната му част, като промените се извършват служебно от кмета на Общината, без решение на ОбС.

24. Дава съгласие възникналия временен недостиг по извънбюджетните сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми, в т.ч. и за Държавен фонд „Земеделие", да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателна сметки до възстановяването им от Управляващия орган.

- Кметът на общината определя срока за погасяване на заемите от общинският бюджет, като срокът се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от ЕС и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.
- При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и сметката за чужди средства да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
- За всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им за решение от ОбС.

25. Възлага на кмета на общината изпълнението на бюджета.

Приложения:

1. Проект /табличен/ за бюджета на Община Козлодуй за 2023 г.**:**
   Приложение №1;
   Приложение №2;
   Приложение №3;
   Приложение №4;
   Приложение №5;
   Приложение №6;
   Приложение №7;
   Приложение №8;
   Приложение №9;
   Приложение № 10
2. Протокол от публично обсъждане пред местната общност на проекта на бюджета за 2024 г. на Община Козлодуй.

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй

Съгласувал:
Г. Христова
Директор „ФСД”

Изготвил:
Ивелина Драгомирова
Началник отдел „Бюджет и финанси”

БЮДЖЕТ
на ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ за 2024

Приложение 1

I. ПРИХОДИ

Наименование на приходите/разходите/трансферите	§§	Бюджет 2024
1	2	3
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (А+Б+В)		**45 994 662**
А. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		**25 534 733**
I. Взаимоотношения с ЦБ Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	**31-00**	**24 623 372**
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	31-11	24 623 372
II.Трансфери между бюджети (нето)	**61-00**	**0**
III. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	**62-00**	**0**
- получени трансфери (+)	62-01	
- предоставени трансфери (-)	62-02	
IV. Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма Трансфери за ПУДООС	**64-00**	
V. Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	**74-00**	0
- получени заеми (+)	74-11	
- погасени заеми (-)	74-12	
VI. Финансиране на дефицита (излишъка) Временно съхранявани средства и средства на разпореждане -нето		
VII. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+ /-)	**88-00**	
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	0
- чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	
- друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-39	
VIII. Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	**95-00**	**911 361**
- остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	911 361
период (+)	95-02	
VIII. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	**98-00**	
Превишение/недостиг на бюджетни средства	99-00	
Общо приходи по бюджета за държавни дейности:	**9999**	**25 534 733**
Б. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ (ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ)		**18 355 000**
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		**18 355 000**
1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ		**5 770 500**
1.1.Данък върху доходите на физически лица	01-00	
1.2. Окончателен годишен (патентен) данък	01-03	30 000
1.3 .Имуществени и други местни данъци	13-00	5 740 000

БЮДЖЕТ
на ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ за 2024

Приложение 1

I. ПРИХОДИ

Наименование на приходите/разходите/трансферите	§§	Бюджет 2024
1	2	3
- данък върху недвижими имоти	13-01	3 000 000
- туристически данък	13-08	40 000
- данък върху превозните средства	13-03	1 500 000
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13-04	1 200 000
1.4. Други данъци	**20-00**	500
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		**12 584 500**
2.1. Приходи и доходи от собственост	24-00	1 500 500
вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	24-01	
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	300 000
приходи от наеми на имущество	24-05	500 000
приходи от наеми на земя	24-06	700 000
приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	500
2.2. Общински такси	27-00	4 159 000
за ползване на детски градини	27-01	
за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	27-02	60 000
за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	27-04	15 000
- за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	27-05	35 000
за битови отпадъци	27-07	3 626 000
за технически услуги	27-10	150 000
- за административни услуги	27-11	110 000
за откупуване на гробни места	27-15	30 000
- за притежаване на куче	27-17	3 000
други общински такси	27-29	130 000
2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	160 000
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	10 000
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	28-09	150 000
2.4. Други приходи	36-00	55 000
реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	36-01	
други неданъчни приходи	36-19	55 000
2.5. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	**37-00**	**0**
- внесен ДДС (-)	37-01	
- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	

БЮДЖЕТ
на ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ за 2024

Приложение 1

I. ПРИХОДИ

Наименование на приходите/разходите/трансферите	*§§*	Бюджет 2024
1	2	3
- внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите(-)	37-09	
II ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАЦИИ С АКТИВИ		
3. Постъпления от продажби на нефинасови активи	**40-00**	**3 710 000**
- постъпления от продажби на ДМА	40-29	3 180 000
- постъпления от продажби на НМА	40-30	130 000
- постъпления от продажби на земя	40-40	400 000
III. ПРИХОДИ ОТ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ И КОНЦЕСИИ		3 000 000
4. Приходи от концесии	**41-00**	
5. Помощи и дарения от страната	**45-00**	**3 000 000**
- текущи помощи и дарения от страната	45-01	3 000 000
- капиталови помощи и дарения от страната	45-03	
6. Помощи и дарения от чужбина	**46-00**	**0**
- други текущи помощи и дарения от чужбина	46-70	
В. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		**2 055 200**
I. ТРАНСФЕРИ		2 055 200
1. Взаимоотношения с ЦБ		**912 700**
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	31-00	912 700
- Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	31-12	
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	31-13	621 600
- получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	291 100
възстановени трансфери за ЦБ (-)	31-20	
2. Трансфери Трансфери между бюджети (нето)	61-00	702 500
трансфери между бюджети - получени трансфери	61-01	702 500
3, Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	
4. Трансфери на отчислени постъпления Трансфери от/за пр.уп.дейности по ООСреда ПУДОС	64-00	
5.Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	74-00	440 000
- получени заеми (+)	74-11	
- погасени заеми(-)	74-12	
II. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		440 000
1. ременни безлихвени заеми между бюджети (нето)	75-00	
2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	440 000
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V)		**45 944 933**

БЮДЖЕТ
на ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ за 2024

Приложение 1

I. ПРИХОДИ

Наименование на приходите/разходите/трансферите	§§	Бюджет 2024
1	2	3
ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (ДЕФИЦИТА /ИЗЛИШЪКА)		
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	**70-00**	
Предоставена временна финансова помощ (нето)	**72-00**	
Заеми от чужбина - нето (+/-)	**80-00**	
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+ /-)	**83-00**	
получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	83-12	
- погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	83-22	
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	**86-00**	
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+ /-)	**88-00**	
Приватизация (+)	**90-00**	
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)	**91-00**	
Друго финансиране - нето (+/-)	**93-00**	
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	93-17	
- пол/пог. Врем.заеми от набирателни сметки	93-20	
друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни	93-36	
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	**95-00**	**49 729**
- остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	49 729
остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	95-02	
остатък в левова равностойност по депозити във валута от предходния период(+	95-04	
остътък в касата във валута от предходния период (+)	95-06	
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА :		**45 994 662**

Вносител:
Кмет
Маринела Николова

Приложение №2

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2024

II. РАЗХОДИ

КОД ПО ЕБК	Наименование на функция, група, дейност		Държавни дейности			Местни дейности			Дофинансиране		
		ОБЩО	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12
			01-00/05-00	10-00/40-00		01-00/05-00	10-00/40-00		01-00/05-00	10-00/40-00	
1	**I. ОБЩОДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ**	**5 936 989**	**1 847 041**	**150 000**	**0**	**284 436**	**1 774 500**	**0**	**1 881 012**	**0**	**0**
122	Общинска администрация	**5 652 553**	1 847 041	150 000			1 774 500		1 881 012		0
123	Общински съвет	**284 436**				284 436					0
2	**ОТБРАНА И СИГУРНОСТ**	**391 012**	**386 412**	**4 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
239	Други дейности по вътрешната сигурност	**91 479**	91 479								0
282	ОМП, поддържане на запаси и мощности	**292 267**	287 667	4 600							0
285	Доброволни формирования и защита при бедствия	**7 266**	7 266								
3	**ОБРАЗОВАНИЕ**	**17 195 549**	**16 717 807**	**14 830**	**0**	**265 709**	**101 850**	**95 353**	**0**	**0**	**0**
311	Детски градини	**5 282 811**	5 214 718					68 093			0
322	Общообразователни училища	**11 156 089**	11 128 829					27 260			0
336	Ученически столове	**367 559**				265 709	101 850				0
337	Извънучилищни дейности:	**389 090**	374 260	14 830							0
4	**ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ**	**1 075 463**	**938 808**	**12 950**	**0**	**0**	**116 600**	**7 105**	**0**	**0**	**0**
412	Многопрофилни болници за активно лечение	**100 000**					100 000				0
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ	**569 821**	561 116				1 600	7 105			0
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	**341 056**	330 056	11 000							0
454	Плащания за медико-диагностична дейност	**15 000**					15 000				
469	Други дейности по здравеопазването	**49 586**	47 636	1 950							0

Приложение №2

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2024

II. РАЗХОДИ

КОД ПО ЕБК	Наименование на функция, група, дейност		Държавни дейности			Местни дейности			Дофинансиране		
		ОБЩО	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12
5	**СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ**	**5 271 692**	**3 796 320**	**1 290 741**	**23 600**	**32 149**	**19 851**	**109 031**	**0**	**0**	**0**
524	Домашен социален патронаж	**158 000**				32 149	19 851	106 000			0
526	Центрове за обществена подкрепа Козлодуй	**241 633**	194 720	46 913							0
530	Центрове за настаняване от семеен тип за възрастни лица с увреждания с. Хърлец	**1 392 399**	1 008 352	384 047							0
541	Домове за възрастни лица с умствена изостаналост с. Бутан	**1 484 510**	1 074 000	398 879	8 600			3 031			0
548	Дневец център за възрастни лица с увреждания с. Хърлец	**532 498**	389 120	143 378							0
550	Център за социална рехабилитация и интеграция с.Бутан	**241 737**	194 260	47 477							0
551	Дневни центрове за лица с увреждания: **ДЦДМУ Козлодуй**	**356 934**	249 200	92 734	15 000						0
554	Защитено жилище с Гложене	**562 293**	394 980	167 313							0
562	Асистенти за лична помощ	**301 688**	291 688	10 000							
6	**ЖС БЛАГОУСТРОЙСТВО, КС И ООС**	**7 649 460**	**0**	**0**	**0**	**2 956 989**	**2 504 390**	**2 188 081**	**0**	**0**	**0**
603	Водоснабдяване и канализация	**70 400**					18 000	52 400			0
604	Осветление на улици и площади	**1 283 312**				245 372	646 500	391 440			0
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	**741 860**						741 860			
619	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	**1 520 187**				406 307	467 800	646 080			0
622	Озеленяване	**25 000**					25 000				
623	Чистота	**3 162 351**				2 305 310	500 740	356 301			0
627	Управление на дейностите по отпадъците	**819 950**					819 950				0

Приложение №2

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2024

II. РАЗХОДИ

КОД ПО ЕБК	Наименование на функция, група, дейност		Държавни дейности			Местни дейности			Дофинансиране		
		ОБЩО	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12
629	Други дейности по опазване на околната среда	26 400					26 400				0
7	**ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ**	**1 526 287**	**351 624**	**0**	**0**	**172 424**	**780 650**	**115 640**	**105 949**	**0**	**0**
701	Почивно дело и социален отдих	17 558				13 558	4 000				0
714	Спортни бази за спорт за всички	386 995				108 495	278 500				0
738	Читалища	457 573	351 624						105 949		0
745	Обредни домове и зали	175 611				50 371	9 600	115 640			0
759	Други дейности по културата	488 550					488 550				0
8	**ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ**	**6 948 210**	**0**	**0**	**0**	**352 900**	**884 720**	**5 710 590**	**0**	**0**	**0**
829	Други дейности по селско и горско стопанство	86 172				83 372	2 800				0
832	Служби и дейности по поддържане и ремонт и изграждане на пътища	6 534 390					830 000	5 704 390			0
834	Автомобилен транспорт	142 897				125 997	16 900				
867	Реклама и маркетинг	25 894				18 484	7 410				0
878	Приют за безстопанствени кучета	123 368				92 058	25 110	6 200			
898	Други дейности по икономиката	35 489				32 989	2 500				
9	**РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
910	Разходи за лихви	0						0			0
998	Резерв	0						0			0
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	**45 994 662**	**24 038 012**	**1 473 121**	**23 600**	**4 064 607**	**6 182 561**	**8 225 800**	**1 986 961**	**0**	**0**

Приложение №2

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2024

II. РАЗХОДИ

КОД ПО ЕБК	*Наименование на функция, група, дейност*		Държавни дейности			Местни дейности			Дофинансиране		
		ОБЩО	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12
	в това число по Кметства:										
	КМЕТСТВО ХЪРЛЕЦ	**909 587**	**247 399**			**428 614**			**233 574**		
	КМЕТСТВО ГЛОЖЕНЕ	**627 486**	**269 588**			**249 755**			**108 143**		
	КМЕТСТВО БУТАН	**547 739**	**238 376**			**222 720**			**86 643**		
	КМЕТСТВО КРИВА БАРА	**306 618**	**94 244**			**156 700**			**55 674**		

Вносител:

Кмет

Маринела Николова

ИНВЕСТИТОР: Община Козлодуй

Приложение №3

ПОИМЕНЕН СПИСЪК /ТАБЛИЧЕН/

На обектите за строителство през 2024 год. и други разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, нематериални активи и ремонт на Община Козлодуй

		Утвърдена сума за 2024				
№ по ред	Наименование на Обектите	Обща ст/ст до завършване	Предложена стойност за 2024	Собствени средства	От републикан-ския бюджет	Други източници
1	2	3	4	5	7	8
	I. С М Р					
1	Реконконструкция на Стария пазар	150 000	150 000	150 000		
2	Изграждане на детски площадки в междублокови пространства в гр. Козлодуй и селата на община Козлодуй	1 417 500	517 500	267 500	95 400	
3	Реконструкция и рехабилитация на системата за външно изкуствено осветление в гр. Козлодуй.	4 455 606	4 455 606			4 455 606
4	Възстановяване на покрива на ДГ "1 юни" с. Бутан	59 676	41 693	41 693	0	
5	Изграждане на Мултифункционални игрища за спорт в кв. 259 в гр. Козлодуй - Спортен комплекс Арена Козлодуй“	4682264	4 682 264			4 682 264
6	Доставка и монтаж на осветителни LED тела (лампи) за уличното осветление и крепежни съпътстващи елементи за нуждите на селата на Община Козлодуй	350 000	350 000	350 000		
7	Надграждане и разширяване обхвата на система за електронно наблюдение на въведени в експлоатация хардуерни и софтуерни компоненти целяща повишаване качеството на живот на гражданите в град Козлодуй	0	0			0
8	Изграждане на ел.част на Гробищен парк - с. Гложене	80 000	80 000	80 000		
9	„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, разположени на една права – ул. „Княз Дондуков” и ул. „Освободител”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй”	11 765 206	7 701 191	5 659 790		907 000
10	Реконструкция и рехабилитация на ул."Ломска" - от начало на регулационна линия на гр. Козлодуй при ОТ51 до кръстовището с ул."Хаджи Димитър" при ОТ971	4 158 039	528 900	528 900		
11	Изграждане на канализация с. Кранево	200 000	200 000		200 000	
	СБОР:	**22 960 252**	**18 707 154**	**7 077 883**	**295 400**	**10 044 870**
	II. П Р О Е К Т И Р А Н Е					
1	Изработка на проект за ОУП на Община Козлодуй	217 320	32 400	32 400	0	
2	Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект „Проектиране на парково пространство в УПИ I, кв. 100 по плана на град Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, поземлен имот с индентификатор 37798.512.372”	36 000	36 000	36 000		
3	Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР на обект „Изграждане на нов физкултурен салон в СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй”	2 400	2 400	2 400		
4	Изработване на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и изграждане на кръгово кръстовище в гр. Козлодуй	4 800	4 800	4 800		
5	„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект” за реконструкция на водопроводна мрежа на с. Бутан, община Козлодуй и упражняване на авторски надзор по време на строителните работи”	35 400	18 300	18 300		
6	Неизключително и непрехвърлимо право на ползване на географска информационна система - Светлина и подкрепящи дейности по дигитално развитие на Община Козлодуй	35 880	17 940	17 940		

7	Изработване на инвестиционен проект за приют за кучета в гр. Козлодуй и упражняване на авторски надзор по време на СМР	11 016	1 200	1 200		
8	Проектиране на център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост в с. Бутан	10 104	3 031	3 031		
9	Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект" за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, разположени на една права – ул. „Княз Дондуков" и ул. „Освободител", находящи се в гр. Козлодуй, община Козлодуй и принадлежности и съоръжения към тях и упражняване на авторски надзор по време на строителните и ремонтни работи	66 600	4 800	4 800		
10	Строителен надзор при изграждането на детски площадки	5 280	1 320	1 320		
11	Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Симеон Русков" гр. Козлодуй"	12 000	12 000	12 000		
12	„Изработване на инвестиционни проекти за спортни обекти на територията на община Козлодуй" по Обособена позиция № 1 – „Проектиране на мултифункционални игрища за спорт в кв. 259, гр. Козлодуй и упражняване на авторски надзор при реализацията на проекта"	960	960	960		
13	Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР за обект: Реконструкция и рехабилитация на ул."Ломска" - от начало на регулационна линия на гр. Козлодуй при ОТ51 до кръстовището с ул."Хаджи Димитър" при ОТ971	12 960	12 960	12 960		
14	Упражняване на строителен надзор на обект: Реконструкция и рехабилитация на системата за външно изкуствено осветление в гр. Козлодуй.	40 000	40 000	40 000		
15	Изготвяне на проект във фаза "технически" за обект "Доизграждане на канализационната мрежа" в гр. Козлодуй	34 100	34 100	34 100		
16	Организация и подредба на актуални данни на гробищни паркове	35 400	17 700	17 700		
17	Проектиране на ул. Васил Левски	15 000	15 000	15 000		
18	Проектиране на ул. Търговска и прилежащ паркинг	20 000	20 000	20 000		
19	Проектиране на столовата на ПГЯЕ и авторски надзор	26 000	26 000	26 000		
20	Упражняване на строителен надзор на Мултифункционални игрища за спорт в кв. 259 в гр. Козлодуй - Спортен комплекс Арена Козлодуй"	35 000	35 000			35 000
21	Упражняване на авторски надзор на Мултифункционални игрища за спорт в кв. 259 в гр. Козлодуй - Спортен комплекс Арена Козлодуй"	23 000	23 000			23 000
22	Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект "Реконструкция и рехабилитация на система за външно изкуствено осветление в гр. Козлодуй и упражняване на авторски надзор"	34 800	1 440	1 440		
		714 020	**360 351**	**302 351**	**0**	**0**
	III. ДМА, МАШИНИ И СЪОРАЖЕНИЯ					
1	Бобри - 150 бр.	225 000	225 000			225000
2	Бобри - 150 бр.	150 000	150 000	56 301		
3	Контейнери за зелен отпадък - 250 бр.	217 500	217 500			217500
4	Автовишка	300 000	300 000		300000	
5	Автомобил за социални услуги	80 000	80 000	80 000		
6	Професионална пералня за ДГ "Слънчице" гр. Козлодуй	8 000	8 000	8 000		
7	Крайстенни маси с мивки - 2 бр. за ДГ "Слънчице" гр. Козлодуй	6 000	6 000	6 000		
8	Трибуна на 2 реда за физкултурен салон на СУ "Св.св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй - 4 бр.	7 680	7 680	7 680		
9	Витрина за фицкултурен салон на СУ "Св.св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй - 4 бр.	6 480	6 480	6 480		
10	Стерилизатори за ДГ "Радост" с. Гложене - 3 бр.	6 000	6 000	6 000		
11	Инвенторни климатици за ДГ "Радост" с. Гложене - 2 бр.	6 400	6 400	6 400		
12	Електрическа печка с две фурни за ОУ "Христо Ботев" с. Гложене	7 700	7 700	7 700		
13	Хладилник с фризер за ОУ "Христо Ботев" с. Гложене	1 000	1 000	1 000		
14	Стерилизатор за НУ "Васил Левски" гр. Козлодуй	2 000	2 000	2 000		

15	Професионална печка с 4 котлона и фурна за ДЯ гр. Козлодуй	7 105	7 105	7 105		
16	Пистолет за дистанционно упояване за Ветеринарна амбулатория	2 000	2 000	2 000		
17	Електронож каутер за Ветеринарна амбулатория	3 000	3 000	3 000		
	СБОР:	**1 035 865**	**1 035 865**	**199 666**	**300 000**	**442 500**
	ВСИЧКО:	**24 710 137**	**20 103 370**	**7 579 900**	**595 400**	**10 269 870**
				8 175 300		
	Изготвил:					
	Лилия Димитрова - директор д-я "УТ"					
	Съгласувал:	**Кмет на Община Козлодуй:**				
	Г. Христова - директор д-я "ФСД"	**МАРИНЕЛА НИКОЛОВА**				

Приложение № 4

Утвърждаване численост и средства за работни заплати за делегираните от държавата дейности, местни дейности и дофинансираните с приходи от общински характер на работещите в общинска администрация и звената към нея за 2024 г.

Кметства и функционални направления	Численост на персонала	СБРЗ за 2023 г.	Сумарен годишен фонд РЗ в лева
1. Функция "Образование" - Извънучилищни дейности 337	**7**	**3195.65**	**268 435**
държавни	**7**	**3195.65**	**268 435**
Козлодуй - извън.уч. д/сти 337	7	3195.65	268 435
Други дейности по образованието и уч. Столове(за столовете само за 10 месеца-за Козлодуй)			
местни	**12**	**1211.58**	**145 390**
Козлодуй	12	1211.58	145 390
дофинансиране на извън уч.дейности			
2. Функция "Здравеопазване"	**36**	**1544.38**	**749 124**
държавни	**36**	**1544.38**	**749 124**
2.1. Постоянна детска ясла	**22**	**1661.82**	**446 376**
Козлодуй държавни	17	1705.47	347 916
Хърлец	2	1663.21	39 917
Гложене	2	1600.00	38 400
Бутан	1	1678.58	20 143
2.2. Здравни кабинети в ДГ и училища 437	**11**	**1886.00**	**263 676**
държавни			
Козлодуй	5	2295.00	137 700
Хърлец	2	1782.00	42 768
Гложене	2	1800.00	43 200
Бутан	2	1667.00	40 008
2.3. Здравни медиатори - държавни	**3**	**1085.33**	**39 072**
3. Функция "Социално осигуряване подпомагане и грижи"	**120**	**1494.11**	**2 763 611**

Кметства и функционални направления	Численост на персонала	СБРЗ за 2023 г.	Сумарен годишен фонд РЗ в лева
държавни	118	1862.55	2 646 595
местни	2	1125.67	27 016
3.1. Дом за възрастни хора с умств.изост.541			
държавни	33.5	1990.05	800 000
3.2. Център за настаняване от семеен тип 530			
държавни	33	1919.19	759 999
3.3. Дневен център за деца с увреждания 551			
държавни	8.5	1 870.59	190 800
3.4. Защитено жилище 554			
държавни	14	1771.04	297 535
3.5. Центрове за социална рехабилитация на инвалидите 550			
държавни	7.5	1689.56	152 060
3.6. Домашен социален патронаж 524			
местни	2	1125.67	27 016
3.7. Център за обществена подкрепа 526			
държавни	6.5	1874.35	146 199
3.9. Дневни центрове за стари хора 548			
държавни	13	1923.08	300 000
4. Функция "Почивно дело, култура, и религиозни дейности"			
4.1. Обреден дом - местни дейности	**2**	**1101**	**26 424**
Козлодуй	2	1101	26 424
5. Функция "Икономически дейности и услуги'	**2**	**1117.63**	**26 823**
5.1. Други дейности по селското стопанство - местни дейности			
Хърлец	1	1110.25	13 323
Гложене	1	1125.00	13 500
Бутан			
6. Функция "Изпълнително-законодателни органи"			
6.1. Общинска администрация - дейност осигурена с държавни приходи	**43**	**2368.93**	**1 188 471**
трудови правоотношения	28	2151.64	722 951
служебни правоотношения	15	2586.22	465 520
Козлодуй	**34**	**2628.55**	**1 074 478**
трудови правоотношения	19	2670.87	608 958
служебни правоотношения	15	2586.22	465 520

Кметства и функционални направления	Численост на персонала	СБРЗ за 2023 г.	Сумарен годишен фонд РЗ в лева
Хърлец	**2**	**1959.58**	**47 030**
трудови правоотношения	2	1959.58	47 030
Гложене	**3**	1944.44	70 000
трудови правоотношения	3	1944.44	70 000
Бутан	**2**	**2083.33**	**50 000**
трудови правоотношения	2	2083.33	50 000
Крива бара	**2**	**2100.00**	**50 400**
трудови правоотношения	2	2100.00	50 400
6.2. Общинска администрация - дейност осигурена с общински приходи	**58.5**	**1525.59**	**1 208 961**
Козлодуй	54.5	1745.69	1 141 681
Хърлец	1	1440.00	17 280
Гложене	1	1666.67	20 000
Бутан	2	1250.00	30 000
Крива бара	0		0
Общинско предприятие "Комунална дейност" по дейностти местни дейностти	**159**	**1441.43**	**1 701 777**
Чистота дейност 623	133	1105.64	1 323 451
Строители и автогара дейност 619	16	1641.64	236 396
Осветление дейност 604	10	1577	141 930

Общинско предприятие "Стопанска дейност и реклама" местни дейностти	**17**	**877.31**	**180 365**
Спортна дейност 714	5	1476.97	88 618
Автомобилен транспорт 834	6	1394.18	100 381
Реклама и маркетинг 867	1	1257.58	15 091
Приют за безстопанствени кучета 878	5	1071.05	64 263

Вносител
Кмет :
М. Николова

Приложение № 5

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС в лева

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ за 2024 год.

(в лева)

Наименование	№ на §§	Общо	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет
1	2	3	4	5
ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"				
Приходи		59 901	59 901	
I. Трансфери				
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф.(+/-)	62-00			
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф.(нето)	63-00	58 393	58 393	
Всичко трансфери:				
II. Временни безлихвени заеми				
Врем. безл. заем м/у бюдж. и извънбюдж.с/ки	76-00			
Всичко временни безлихвени заеми:				
III. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+)	95-01,95-02	**1 508**	**1 508**	
Наличност в края на периода (9507 до 9512)(-)				
Разходи				
Дейност 122 - Общинска администрация				
Заплати и възнагр. за перс.нает по тр. и служ.прав.	01-00			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00			
Издръжка	10-00	1 508	1 508	
Всичко разходи:				
Дейност 562 ПОДКРЕПА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ				
Заплати и възнагр. за перс.нает по тр. и служ.прав.	01-00	998	998	
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	38 301	38 301	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	4 630	4 630	
Издръжка	10-00			
Стипендии	40-00			
Обезщетение и помощи по социално подпомагане	42-02	14 464	14 464	
Придобиване на ДА и осн. ремонт (от §51 до §54)	51-54			
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:				
Общо разходи по ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ":		**59 901**	**59 901**	
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ				
Приходи		60 084	60 084	
I. Трансфери				
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф.(+/-)	62-00	63 917	63 917	
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф.(нето)	63-00	45 606	45 606	
Всичко трансфери:				
II. Временни безлихвени заеми				
Врем. безл. заем м/у бюдж. и извънбюдж.с/ки	76-00	-49 449	-49 449	
Всичко временни безлихвени заеми:				
III. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+)	95-01	10	10	
Наличност в края на периода (9507 до 9512)(-)				
Разходи				
Дейност 619 Други дейности по жил.стр.,благоустр.				
Заплати и възнагр. за перс.нает по тр. и служ.прав.	01-00			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	4 291	4 291	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	519	519	
Издръжка	10-00	50 877	50 877	
Стипендии	40-00			
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00			

Придобиване на ДА и осн. ремонт (от §51 до §54)	51-54	4 397	4 397	
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:				
Общо разходи по ОП "РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РЕГИОНИ":		**60 084**	**60 084**	
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020				
Приходи		649 978	649 978	
I. Трансфери				
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф.(+/-)	62-00			
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф.(нето)	63-00	268 744	268 744	
Всичко трансфери:				
II. Временни безлихвени заеми				
Врем. безл. заем м/у бюдж. и извънбюдж.с/ки	76-00			
Всичко временни безлихвени заеми:				
III. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+)	95-01	391 422	391 422	
Наличност в края на периода (9507 до 9512)(-)		-10 188	-10 188	
Разходи				
Заплати и възнагр. за перс.нает по тр. и служ.прав.	01-00			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00			
Издръжка	10-00	39 109	39 109	
Стипендии	40-00			
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00			
Придобиване на ДА и осн. ремонт (от §51 до §54)	51-54	610 869	610 869	
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:				
Общо разходи по ОП "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020":		**649 978**	**649 978**	
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020				
Приходи		527 562	527 562	
I. Трансфери				
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф.(+/-)	62-00	-10 160	-10 160	
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф.(нето)	63-00	113 110	113 110	
Всичко трансфери:				
II. Временни безлихвени заеми				
Врем. безл. заем м/у бюдж. и извънбюдж.с/ки	76-00	440 000	440 000	
Всичко временни безлихвени заеми:				
III. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+)	95-01	11 485	11 485	
Наличност в края на периода (9507 до 9512)(-)		-26 873	-26 873	
Разходи				
Заплати и възнагр. за перс.нает по тр. и служ.прав.	01-00			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00			
Издръжка	10-00	1 320	1 320	
Стипендии	40-00			
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00			
Придобиване на ДА и осн. ремонт (от §51 до §54)	51-54	526 242	526 242	
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:		**527 562**	**527 562**	
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ				
Приходи		395 966	395 966	
I. Трансфери				
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф.(+/-)	62-00	-26 400	-26 400	
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф.(нето)	63-00	870 946	870 946	
Всичко трансфери:				
II. Временни безлихвени заеми				

Врем. безл. заем м/у бюдж. и извънбюдж.с/ки	76-00	19 089	19 089	
Всичко временни безлихвени заеми:				
III. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+)	95-01	152 092	152 092	
Наличност в края на периода (9507 до 9512)(-)		-619 761	-619 761	
Разходи				
Заплати и възнагр. за перс.нает по тр. и служ.прав.	01-00	78 316	78 316	
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	73 106	73 106	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	30 620	30 620	
Издръжка	10-00	151 279	151 279	
Стипендии	40-00	7 635	7 635	
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	45-00	50 036	50 036	
Придобиване на ДА и осн. ремонт (от §51 до §54)	51-54	4 974	4 974	
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:		**395 966**	**395 966**	
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ		**1 693 491**	**1 693 491**	

Кмет на Община Козлодуй:
Маринела Николова

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
КМЕТ

Област: Враца

Община: Козлодуй
(печат)

Кмет: Маринела Николова
(име, фамилия, подпис)

Приложение № 6

Приложение № 6

С П Р А В К А
за разпределение на субсидията за 2024 година по читалища

№ по ред	Наименование на читалище	Местонахождение (община, кметство)	Субсидирана численост (субс. бр.)	Субсидия за 2023 г. 16 744 (лева)
1	2	3	4	5
1	НЧХП "Христо Ботев - 1879"	гр. Козлодуй	11.0	184 184
2	НЧ "Н. Й. Вапцаров"	с. Хърлец	3.0	50 232
3	НЧ "Яким Деспотов"	с. Гложене	2.0	33 488
4	НЧ "Заря"	с. Бутан	4.0	66 976
5	НЧ "Будител"	с. Крива бара	1.0	16 744
6			0.0	
7			0.0	
8			0.0	
9			0.0	
10			0.0	
	ВСИЧКО:		**21.0**	**351624**

Забележки: - В к. 5 се посочва размера на субсидията разпределена от комисията за съответното читалище.

- В к. 4 се посочва субсидираната численост. Тя се получава резултативно, като частно = субсидията в к. 5 разделена на стандарта и може де не е цяло число. Записва се с един знак след десетичната запетая.

Изготвил: Галина Христова
(име, фамилия, подпис)
тел. за контакт:.....
e - mail:.....

Гл. счетоводител:.....
(име, фамилия, подпис)

Приложение № 7

Община Козлодуй 5605

Бланка версия 1.01 от 2023г.

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

към: 31.12.2023 г.

/лева/ *

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА 991/	СУМА						СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ /ПОДГРУПА 992/	СУМА					
1	Всичко просрочени вземания	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч. Държавни	в т.ч. Местни	Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др.сметки и дейности"	2	Всичко просрочени задължения	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч. Държавни	в т.ч. Местни	Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др.сметки и дейности"
9911 "Просрочени публични държавни вземания"	0	0					9921 " Просрочени задължения по надвнесени публични държавни и общински вземания"	0	0				
9912 "Просрочени публични общински вземания"	0	0					9922 "Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни санкции"	0	0				
9913 "Просрочени вземания от клиенти"	1833719	1 833 719		1 833 719			9923 "Просрочени задължения към доставчици"	0	0				
9914 "Просрочени вземания от приватизация"	0	0					9924 "Просрочени задължения към персонала"	0	0				
9915 "Просрочени вземания от концесии и наеми"	0	0					9925 "Просрочени задължения за пенсии, стипендии, помощи и други текущи и капиталови трансфери към домакинства"	0	0				
9916"Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от Европейския съюз"	0	0					9926 "Просрочени задължения за субсидии и други текущи и капиталови трансфери към предприятия"	0	0				
9917 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от други донори"	0	0					9928 "Просрочени задължения по заеми"	0	0				
9918 "Просрочени вземания от заеми"	0	0					9929 "Други просрочени задължения"	0	0				
9919 "Други просрочени вземания"	0	0											
Общо просрочени вземания :	**1 833 719**	**1 833 719**	**0**	**1 833 719**	**0**	**0**	**Общо просрочени задължения :**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0	0	0	0	0
							от тях:						
							Текущи разходи	0	0				
							в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0				
							Задължения по заеми	0	0				
							в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0				
							Капиталови разходи	0	0				
							в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0				
							Контрола:	0	0	0	0	0	0

** Сумите се закръгляват в лева без стотинки при спазване на общоприетите правила за закръгленията.*

/дата/

ИЗГОТВИЛ:

Г.Христова

/име, фамилия и подпис/

КМЕТ:

/име, фамилия и подпис/

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Приложение № 8

АКТУАЛИЗИРАНА СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА ПЕРИОДА 2024 - 2026 Г.				
§	НАИМЕНОВАНИЕ	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза
		2024 г.	2025 г.	2026 г.
01-00	Данък върху доходите на физически лица	30000	30000	30000
13-00	Имуществени и други местни данъци	5740500	5740500	5740500
24-00	Приходи и доходи от собственост	1500500	1500500	1500500
27-00	Общински такси	4159000	4159000	4159000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	160000	160000	160000
36-00	Други неданъчни приходи	55000	55000	55000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			
40-00	Постъпление от продажба на нефинансови активи	3710000	1500000	1500000
41-00	Приходи от концесии			
45-00	Помощи и дарения от страната	3000000	1000000	1000000
99-99	**I. ОБЩО ПРИХОДИ**	**18355000**	**14145000**	**14145000**
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3142989	3100000	3100000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	246589	450000	450000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	675029	750000	750000
10-00	Издръжка	5730161	5000000	5000000
19-00	Платени данъци и такси	33800	10000	10000
22÷29	Разходи за лихви			
40÷43	Стипендии, текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	138700	138700	138700
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	259900	259900	259900
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	20000	20000	20000
51-55	Капиталови разходи	8225800	4200000	4200000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			
99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	**18472968**	**13928600**	**13928600**
31-00	Получени трансфери /субсидии/вноски/ от ЦБ /нето/			
31.дек	*обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)*	26200	26200	26200
31-13	*получени от общини целеви трансфери /субсидии/ от ЦБ за капиталови разходи (+)*	595400	595400	595400

31-18	*получени от общини целеви трансфери /субсидии/ от ЦБ чрез кодовете на СЕБРА 488 001 XXX-X*	291100	291100	291100
99-99	**III. ОБЩО**	**912700**	**912700**	**912700**
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	702500	700000	700000
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средства от			
99-99	**IV. ОБЩО**	**702500**	**700000**	**700000**
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС	440000		
93-00	Друго финансиране (+/-)			
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			
95-01	*остатък в левове по сметки от предходия период (+)*	49729		
99-99	**VI. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	**489729**	0	0
	ДОФИНАНСИРАНЕ	**1986961**	**1829100**	**1829100**

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

Приложение № 9

С П И С Ъ К

На служителите от община Козлодуй, които ще извършват разходи за пътуване от местоживеенето до месторабoтата им и обратно, съгласно чл.37, ал. 1, т. 2 на постановление № 31 на МС от 17.03.2022 г. за изпълнението на държавният бюджет на Република България за 2023 г.

№	Име, презиме, фамилия	Дирекция/Длъжност	Населено място
1.	Нели [illegible] Берчева	УТ / Главен специалист кадастър и регулация	с. Хърлец
2.	Венера [illegible] Ангелова	ФСД / Главен експерт	с. Хърлец
3.	Валери Върганов	ИСОР	с. Хърлец
4.	Добромира Петрова	АиИО/Младши експерт	с. Гложене
5.	Момчил [illegible] Маринов	УТ / Юрисконсулт	с. Хърлец
6.	Галина Атанасова	ФСД / Главен експерт	с. Хърлец
7.	Мирослав [illegible] Янев	ИСОР	с. Хърлец
8.	Габриела Ганчева	УТ/ Главен специалист	с. Бутан
9.	Галина Маринова	ФСД / Главен специалист	с. Гложене
10.	Соня Василева	ФСД / Главен специалист	с. Гложене
11.	Антон Попов	ИППУ	с. Гложене
12.	Валери [illegible] Валериев	ФСД/Младши експерт	с. Бутан
13.	Мирослава Тодорова	АиИО/Специалист	гр. Мизия
14.	Елена [illegible] Трифонова	ОП и П / Главен експерт	с. Крушовица
15.	Петя [illegible] Гечева	ТСУ / Главен специалист	с. Селановци
16.	Андрей Стоянов	Военно-отчетно бюро	гр. Враца

Изготвил:
Ивелина Драгомирова, Началник отдел „Бюджет и финанси“

Приложение N.10

НАМЕРЕНИЕ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ПРЕЗ 2024 Г.

№ по ред	Описание на дълга	Кредитор	Размер на дълга по договор	Главница към ……	Усвояване през 2024 г.	Погасена главница през 2024 г.	Лихви и такси през 2024 г.	Главница към ….
1	Поемане на лизинг за закупуване на машини и автомобили			1016000		101600	15240	
2	Поемане на дългосрочен кредит за финансиране на проекти по европейски и национални фондове			5000000			15000	

Изготвил:
Г. Христова

Кмет:
Маринела Николова

КМЕТ

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

ПРОТОКОЛ

Публично обсъждане на Проект на Бюджет на община Козлодуй за 2024 г.

Оповестяване на обществената консултация:

- На интернет страницата на община Козлодуй – 22.01.2024 г.

Днес, 29.01.2024 г. от 13:00 ч. в заседателната зала на община Козлодуй, II етаж, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 28 от Наредба №17 на Общински съвет - Козлодуй за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Козлодуй и чл. 5, ал. 1 от Наредба №18 на Общински съвет - Козлодуй за провеждане на обществени /публични/ обсъждания в община Козлодуй, се проведе обществена консултация на Проект на Бюджет на община Козлодуй за 2024 г.

Присъстващи:
1. инж. Маринела Николова – кмет на община Козлодуй
2. Светлана Любенова - Плешоева – председател на Общински съвет - Козлодуй;
3. Гълъбин Младенов – заместник - кмет на община Козлодуй;
4. Галина Христова – директор на дирекция „Финасово-стопански дейности“;
5. Лилия Димитрова – директор на дирекция „Устройство на територията“;
6. Ивелина Драгомирова – началник на отдел „Бюджет и финанси“;
7. Елеонора Йорданова – началник на отдел „Култура, спорт и публични прояви“;
8. Ивалина Петрова - Драганова – юрисконсулт;
9. Мария Попова - Ценова – гл. експерт „Връзки с обществеността“
10. Любим Спасов – представител на местната общност.

Обществената консултация беше открита и ръководена от инж. Маринела Николова – кмет на община Козлодуй при следния обявен

Дневен ред:

1. Представяне на Проекта на Бюджет на община Козлодуй за 2024 г.;

2. Обсъждане на проекта с присъстващите представители на местната общност.

Г-жа Маринела Николова – кмет на община Козлодуй направи следното изказване:

„Уважаеми колеги и граждани на община Козлодуй, съгласно Закона за публичните финанси и Наредба №17 условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Козлодуй откривам обществено обсъждане на Проект на Бюджета на община Козлодуй за 2024 г. Проектът е публикувани на официалната страница на община Козлодуй на 22.01.2024 г. Поканата за общественото обсъждане е публикувана на интернет страницата на община Козлодуй на 22.01.2024 г.“

По т.1 от дневния ред:

Кметът на община Козлодуй, г-жа Маринела Николова даде думата на г-жа Галина Христова – директор на дирекция „Финасово-стопански дейности“ за представяне на проекта:

„Проектобюджетът на община Козлодуй за 2024 г. е разработен съгласно нормативната уредба на Република България, в това число Закона за държавния бюджет за 2024 г., Закона за публичните финанси и Наредба №17 на Общински съвет - Козлодуй за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Козлодуй.

Приоритети, които са спазени при разработването на бюджета за 2024 г.:

- Високи нива на събираемост на собствените приходи, с цел обезпечаване на разчетените разходи по текущия бюджет и инвестиционната програма;
- Прилагане на ефикасни мерки за ограничаване обема на просрочените вземания от данъчни и неданъчни приходи;
- Осигуряване на субсидии за второстепенните разпоредители;
- Подобряване на пътната инфраструктура;
- Увеличаване обема на привлечения ресурс и извършените инвестиции, в резултат на изпълнението на проекти, финансирани от ЕС, чрез гарантиране на всички плащания , които са ангажимент на общината;
- Подобряване на материално-техническата база в сферата на образованието, социалните дейности, културата и спорта;
- Предоставяне на повече и по-качествени публични услуги;

Съставянето на бюджета на община Козлодуй за 2024 г. е съобразено с:

- Постъпилите предложения от бюджетните звена, второстепенните разпоредители, кметства, относно необходимостта от средства за финансиране на дейността им през 2024 г.;
- Задълженията, произтичащи от решения на Общинския съвет – Козлодуй, при спазване на приоритетите и потребностите на местната общност;
- Касовото изпълнение на бюджета за 2023 г. и анализ на отчетни данни за минали периоди;
- Фискални правила и ограничения в съответствие с нормативната уредба.

БЮДЖЕТ 2024 г. на община Козлодуй е балансиран в общ размер от **45 994 662 лв.**, в това число делегирани от държавата дейности – **25 534 733 лв.** и местни дейности – **20 459 929 лв.**

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

Приходите са един от основните показатели в общинските бюджети и от точната аналитична оценка и вземането на аргументирани решения при определянето на техните размери зависи в много голяма степен финансирането на общинските дейности, взаимоотношенията с местната общност и изпълнението на общинските стратегически и програмни продукти, както и фискалните цели на общината за бюджетната година.

1. Съгласно чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г. са регламентирани взаимоотношенията на община Козлодуй с Централния бюджет под формата на субсидии в общ размер на 25 536 072 лв. , като от тях:

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	24 623 372 лв.
Други целеви разходи за местни дейности	291 100 лв.
Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища	26 200 лв.
Целева субсидия за капиталови разходи	595 400 лв.
Взаимоотношения с централен бюджет общо:	**25 536 072 лв.**

2. Собствени приходи по прогнози за 2024 г.:

Собствени приходи общо, в това число:	**20 459 929 лв.**
Данъчни приходи по ЗМДТ	5 770 500 лв.
Неданъчни приходи, в това число ТБО – 3 626 000 лв.	12 584 500 лв.
Приходи от трансфери	1 192 229 лв.
Целева субсидия за капиталови разходи и снегопочистване	621 600 лв.
Други целеви разходи за местни дейности	291 100 лв.

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Планирането на разходите е направено на базата на задълбочен анализ на финансовото състояние на община Козлодуй и реалистични очаквания по отношение на средствата за предоставянето на публичните услуги.

1. Разпределение на разходите по функции и дейности (Приложение № 2):

При първоначален годишен план на разходите в размер на **45 994 662 лв.,** разпределението по бюджетни функции е както следва:

Функция	**План на разхода в лв.**	**Относителен дял от общия обем**
Общо държавни служби	5 936 989	12,9%
Отбрана и сигурност	391 012	0,9%
Образование	17 195 549	37,4%
Здравеопазване	1 075 463	2,3%
Социални дейности	5 271 692	11,5%
БКС и околна среда	7 649 460	16,6%
Култура и спорт	1 526 287	3,3%
Икономически дейности	6 948 210	15,1%
Всичко:	**45 994 662**	**100%**

2. Разпределение на разходите по видове:

Видове разходи	**БЮДЖЕТ 2024 г. в лв.**	**Относителен дял от общия обем**
Делегирани от държавата дейности	25 534 733	55.5%
Местни дейности	18 472 968	40.2%
Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи	1 986 961	4.3%
Общо в лв.:	**45 994 662**	**100%**

3. Капиталовите разходи през 2024 г. са планирани в размер на **8 175 300** лв. в т.ч. целева субсидия от ЦБ – **595 400** лв., собствени бюджетни средства – **7 579 900** лв.

4. Общият размер на средствата, разчетени по първоначалните бюджети на кметствата за 2024 г. е в размер на 2 391 430 лв.

Основни насоки, определящи бюджетната политика на общината през 2024г.:

- Основен приоритет за бюджета на общината през 2024 г. е осигуряването на собствени средства за финансиране на проекти по Оперативни програми и търсене на нови възможности за кандидатстване;
- Разчитане на ресурс за покриване на разходите, произлизащи от увеличението на минималната работна заплата в размер на 933 лв.;
- Свеждане до минимум на просрочените задължения към доставчици и поддържане на ритмичност при разплащане на разходите;
- Подобряване на пътната инфраструктура;

- Осигуряване на субсидии за дейността на второстепенните разпоредители;
- Повишаване на събираемостта на данъчни и неданъчни приходи;
- Повишаване на приходите от разпореждане с общинска собственост;
- Ефективен контрол върху разходите;
- Осигуряване на условия за равен достъп до образование и развитие на педагогическите услуги и извънкласни дейности;
- Адаптиране и надграждане на социалните услуги;
- Подкрепа на инициативи, дейности и проекти за развитие на спорта, туризма, културата и младежките дейности;
- Устойчиво и дългосрочно балансиране на поетите ангажименти.

Запазването на бюджетната устойчивост на общината е първостепенна задача, за която се изисква прилагането на правилна финансова политика, обоснована на принципите на добро управление. Координираното участие в бюджетния процес както на общинския съвет, така и на общинската администрация и избягването на вземане на необосновани решения са гаранция за добро финансово управление."

Кметът на община Козлодуй – г-жа Маринела Неколова даде думата на представителите на местната общност за отправяне на въпроси и мнения по Проекта на бюджета.

По т.2 от дневния ред:

Активно участие в дебата взе г-н Любим Спасов, в качеството си на гражданин, като изказа мнения и становища по темата.

Г-н Спасов изказа мнение, че се е запознал с публикувания на сайта на общината Проект на Бюджет на община Козлодуй за 2024 г., като уточни, че са дадени финансови средства по пера, но подробно за самите дейности, например култура и образование, има ли информация в какви мероприятия ще се вложат.

Г-жа Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, взе думата и направи разяснения, че през м. декември 2023 г. са гласувани общински календари, които са включени като обща сума в целия бюджет и същите са качени на сайта на община Козлодуй.

Г-н Любим Спасов сподели мнения за създаването на музей в гр. Козлодуй, като отправи питане относно предвидените средства за това. Същият направи уточнение, че може да се търси финансиране от Фондация „Америка за България", подкрепяща развитието на туризма в северозападна България и по поречието на р. Дунав.

По темата се проведе дискусия, в която Г-жа Николова – кмет на община Козлодуй, уточни че е запозната с инициативата за изграждане на музей в града и към настоящия момент се проучват възможностите, които могат да бъдат предоставени по „Плана за възстановяване и устойчивост", както и по Проект „Красива България", поради който факт изграждането на музей в гр. Козлодуй евентуално може да бъде стартиран през 2025 г.

Нямаше други предложения, питания и становища по представения проект.

След изчерпване на дневния ред общественото обсъждане на проекта Бюджета на община Козлодуй за 2024 г. беше закрито.

Утвърдил:
инж. МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй

Водил протокола:
Ивалина Петрова - Драганова, юрисконсулт