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. №..410-01-186.....
.....14..08.. 2024.. г.

За заседание на всички ОПК!
За заседание на Общ. съвет! =

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

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Ивалина Банова – зам. кмет на Община Козлодуй

Относно: Отчет за текущо изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЛЕШОЕВА,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, кметът на общината осъществява текущо наблюдение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз /ЕС/. Съгласно чл. 137, ал. 2 от ЗПФ, кметът на общината представя в Общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от ЕС, както и за останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т. 2 и 3 за полугодието. Информацията се внася до в срок до 31 октомври, съгласно разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от Наредба № 17 на Общински съвет 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.

Представям на Вашето внимание Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г., както следва:

ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

I. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТ

От Централен бюджет към 30.06.2023 г. са постъпили 14 492 168 лв., което представлява обща субсидия за държавни дейности (§§ 31-11), по параграф §§ 31-18 са получени 113 904 лв., представляващи средства за организиране на избори, 213 549 лв. са получени по параграф §§ 31-28, които са за компенсация на превозите..

Общият размер на отчетените средства от взаимоотношенията с Централен бюджет в държавни дейности (§ 31-00) към 30.06.2024 г. е 14 819 621 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 към 30.06.2024г. са в размер на 19 650 лв., която представлява средства за снегопочистване. По параграф §§ 31-13 са получени 298 920 лв. целева субсидия за капиталови разходи. По параграф 31-18 са получени средства в размер на 145 548 лв. дофинансиране на МРЗ.

Общият размер на отчетените средства от взаимоотношенията с Централен бюджет в местни дейности (§ 31-00) към 30.06.2024 г. е 464 118 лв.

III. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

В отчета на приходите са отразени получените средства като трансфери § 61-01 в размер на 3 041 256 лв., като 2 064 824 лв. са получени от Министерство на труда и социалната политика, 853 717 лв. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 8 205 лв. от ДФ „Земеделие“ и 114 510 лв. от РИОСВ.

По приходен § 61-02 Трансфери между бюджети – предоставени трансфери в отчета за касовото изпълнение на Община Козлодуй е отчетена стойност от 402 453 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 40 373 лв., като в Община Козлодуй са получени – 28 192 лв., НУ „Васил Левски“, гр. Козлодуй – 5 470 лв. и ОУ „Васил Априлов“, с. Хърлец – 6 711 лв.

IV. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС

По приходен параграф § 63-01 към 30.06.2024 г. са постъпили 142 294 лв. за реализирането на различни проекти. От Министерство на образованието и науката са постъпили 110 014 лв., от Национален фонд са постъпили 30 955 лв. за проект „Региони в растеж“ и от Министерство на труда и социалната политика са постъпили 1 325 лв.

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

По приходен параграф § 64 – 01 към 30.06.2024 г. са постъпили 3 750 лв., свързани с ПУДООС.

VI. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

Патентният данък (§ 01-00) е приход на общинския бюджет. Към 30.06.2024 г. са постъпили 15 075 лв.

Имуществени данъци (§ 13-00) - към 30.06.2024 г. са отчетени средства в размер на 3 608 723 лв.

Приходи и доходи от собственост (§ 24-00) – към 30.06.2024 г. са реализирани приходи в размер на 743 031 лв.

Общински такси (§ 27-00) – към 30.06.2024 г. са постъпили приходи в размер на 3 237 729 лв. С най-голям относителен дял е такса за битови отпадъци – 3 086 387 лв. от общия обем на събраните общински такси.

Приходи от продажба на държавно и общинско имущество (§ 40-00) - от разпореждане с общинска собственост са постъпили 1 591 141 лв.

Дарения (§ 45-00) - постъпленията от дарения към 30.06.2024 г. са в размер на 1 411 235 лв.

Събраните собствени приходи са в размер на 10 338 394 лв. към 30.06.2024 г.

РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Усвоените средства в делегирани от държавата дейности към 30.06.2024 г. са 15 960 015 лв.

Функция “Общо държавни служби”

Към 30.06.2024 г. в дейност “Държавни и общински служби по изборите” са усвоени средства в размер 124 821 лв.

На база единни стандарти за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата дейност “Общинска администрация” за Община Козлодуй за годината са усвоени средства в размер на 861 068 лв. Те са разходвани за финансирането на дейност “Общинска администрация”.

Функция „Отбрана и сигурност"

В тази функция към 30.06.2024 г. са усвоени средства в размер на 215 500 лв.

Функция "Образование"

Към 30.06.2024 г. в тази функция са усвоени средства в размер на 8 518 578 лв.

Във функция „Образование" като делегирани от държавата дейности чрез общинския бюджет се финансират разходите на 7 детски градини, 5 общообразователни училища, 1 начално училище и Център за подкрепа и личностно развитие – Общински детски комплекс.

Функция „Здравеопазване"

Изразходените средства за здравеопазване за второто тримесечие на 2024 г. са в размер на 447 586 лв. за възнаграждения и осигуровки на медицински персонал, обслужващ детски ясли и училищно здравеопазване и работещите в Млечна кухня.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Финансират се социалните заведения от общината - Център за обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания, Домове за възрастни хора с увреждания, Дневен център за стари хора, Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Асистенти за лична помощ и Програми за временна заетост.

За отчетният период социалните заведения са усвоили общо 4 676 742 лв.

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

Към 30.06.2024 г. по тази функция са усвоени 1 016 360 лв.

II. 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 30.06.2024 г. са финансирани разходи за местни дейности в размер 10 345 323 лв.

Разходите за **функция "Общо държавни служби"**, финансирани от местни приходи , са в размер на 1 990 900 лв. Тук влизат дейност "Общинска администрация" и "Общински съвет".

За издръжка във **функция "Образование"**, която включва 7 детски градини, 5 общообразователни училища, 1 начално училище, столове и Център за подкрепа и личностно развитие – Общински детски комплекс, са изразходени местни разходи в размер на 343 654 лв.

Към 30.06.2024 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 41 138 лв.

Дейността на **Домашен социален патронаж и Дом за пълнолетни лица с увреждания** през второто тримесечие на 2024 г. е усвоила 20 077 лв.

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 30.06.2024 г. по тази функция са изразходени средства в размер на 4 193 749 лв.

Дейностите на бюджетните звена в състава на функция **„Почивно дело, култура и религиозни дейности"** са усвоили 765 454 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 30.06.2024 г. са изразходени средства в размер на 2 990 351 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".

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2, във връзка с ал. 1 от ЗПФ и в изпълнение на чл. 51, ал. 2 от Наредба № 17 на Общински съвет 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, предлагам Общинският съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Приема Отчет за текущото изпълнението на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г., както следва:

1.1 Отчет – табличен вид на приходите за текущото изпълнение на бюджета на община Козлодуй – Приложение № 1

1.2 Отчет – табличен вид на разходите за текущото изпълнение на бюджета на община Козлодуй – Приложение № 2

1.3 Отчет – табличен вид на обектите за строителство и други разходи за придобиване на ДМА, ДНА и ремонт на община Козлодуй – Приложение № 3

1.4 Отчет – табличен за извънбюджетните сметки на бенефициенти и кохезионния и структурните фондове към националния фонд на община Козлодуй – Приложение № 4

2. На основание чл. 140, ал. 6 от ЗПФ възлага на кмета на община Козлодуй да публикува Отчета за текущото изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г. на интернет страницата на общината.

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАЛИНА БАНОВА
Заместник-кмет на общ...
За Кмет на община Козлод...
Съгласно Заповед № 474-1/07.08.2024 г.

Изготвил:
Галина Христова, директор на дирекция „ФСД“

Приложение № 1

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИХОДА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 01.01.-30.06.2024 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		**5 770 500**	**3 623 798**	**0**	**0**	**5 770 500**	**3 623 798**
Окончателен (годишен) патентен данък	01-03	30 000	15 075	0	0	30 000	15 075
в т.ч.д данък върху таксиметров превоз	01-13	0	0	0	0	0	0
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	5 740 000	3 608 723	0	0	5 740 000	3 608 723
данък върху недвижимите имоти	13-01	3 000 000	2 271 677	0	0	3 000 000	2 271 677
данък върху превозните средства	13-03	1 500 000	980 575	0	0	1 500 000	980 575
данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	13-04	1 200 000	343 507	0	0	1 200 000	343 507
туристически данък	13-08	40 000	12 964	0	0	40 000	12 964
Други данъци	20-00	500	0	0	0	500	0
2. Неданъчни приходи		**12 792 025**	**6 714 596**	**0**	**0**	**12 792 025**	**6 714 596**
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	1 500 500	743 031	0	0	1 500 500	743 031
вноски от приходи на държавни (общински) предприятия	24-01	0	0	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	300 000	75 563	0	0	300 000	75 563
приходи от наеми на имущество	24-05	500 000	172 978	0	0	500 000	172 978
приходи от наеми на земя	24-06	700 000	494 490	0	0	700 000	494 490
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	**4 159 000**	**3 237 729**	**0**	**0**	**4 159 000**	**3 237 729**
за ползване на детски градини	27-01	0	0	0	0	0	0
за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	27-02	60 000	35 973	0	0	60 000	35 973
за ползване на ДСП и други социални услуги	27-04	15 000	7 364	0	0	15 000	7 364
за ползване на пазари, тържища и други	27-05	35 000	23 190	0	0	35 000	23 190
за битови отпадъци	27-07	3 626 000	3 086 387	0	0	3 626 000	3 086 387
за технически услуги	27-10	150 000	35 671	0	0	150 000	35 671
за административни услуги	27-11	110 000	41 157	0	0	110 000	41 157
за откупуване на гробни места	27-15	30 000	6 400	0	0	30 000	6 400
за притежаване на куче	27-17	3 000	1 587	0	0	3 000	1 587
други общински такси	27-29	130 000	0	0	0	130 000	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	160 000	43 843	0	0	160 000	43 843
Други неданъчни приходи	36-00	55 000	14 784	0	0	55 000	14 784
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	-328 783	0	0	0	-328 783

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	3 710 000	1 591 141	0	0	3 710 000	1 591 141
постъпления от продажба на сгради	40-22	0	0	0	0	0	0
постъпления от продажба на други ДМА	40-29	3 180 000	0	0	0	3 180 000	0
постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	40-30	130 000	5 184	0	0	130 000	5 184
постъпления от продажба на земя	40-40	400 000	1 585 957	0	0	400 000	1 585 957
Приходи от концесии	41-00	0	1 616	0	0		1 616
Помощи и дарения от страната	45-00	3 207 525	1 411 235	0	0	3 207 525	1 411 235
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0
Всичко собствени приходи:		**18 562 525**	**10 338 394**	**0**	**0**	**18 562 525**	**10 338 394**
3. Взаимоотношения с ЦБ		**27 146 498**	**15 283 739**	**26 233 798**	**14 819 621**	**912 700**	**464 118**
Обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини	31-11	25 780 657	14 492 168	25 780 657	14 492 168	0	0
Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	26 200	19 650	0	0	26 200	19 650
Целеви трансфер за капиталови разходи	31-13	595 400	298 920	0	0	595 400	298 920
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х	31-18	405 004	259 452	113 904	113 904	291 100	145 548
Възстановени трансфери	31-20	0	0	0	0	0	0
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х	31-28	339 237	213 549	339 237	213 549	0	0
4. Трансфери		**2 807 696**	**2 697 835**	**2 105 196**	**2 958 914**	**702 500**	**-261 079**
Трансфери м/у бюджети сметки	61-00	2 807 696	2 679 176	2 105 196	2 967 119	702 500	-287 943
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС	62-00	0	14 909	0	-8 205	0	23 114
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в КФП	64-00	0	3 750	0	0	0	3 750
Трансфери от/за сметки за чужди средства	67-00	0	0	0	0	0	0
5. Временни безлихвени заеми (§76, 74, 78)		440 000	-215 080	0	5 588	440 000	-220 668
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**	**961 090**	**-1 799 550**	**911 361**	**-1 824 108**	**49 729**	**24 558**
Остатък от предходен период	95-01	961 090	961 090	911 361	911 361	49 729	49 729
валутни сметки	95-02	0	0				
Наличност в края на периода	95-07	0	-2 760 640		-2 735 469		-25 171
валутни сметки	95-08		0				
ОБЩО ПРИХОДИ:		**49 917 809**	**26 305 338**	**29 250 355**	**15 960 015**	**20 667 454**	**10 345 323**

Приложение № 2

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 01.06-30.06 2024 г.

(в лева)

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Уточнен годишен план 2024 г.				Отчет 2024 г.			
	Държавни дейности	Дофи-нансиране	Местни дейности	Общо	Държавни дейности	Дофи-нансиране	Местни дейности	Общо
I. Общи държавни служби	**2 324 155**	**1 881 012**	**2 058 936**	**6 264 103**	**985 889**	**1 080 581**	**910 319**	**2 976 789**
1. Държавни и общински дейности по изборите	113 904	0	0	**113 904**	124 821	0	0	**124 821**
2. Общинска администрация	2 210 251	1 881 012	1 774 500	**5 865 763**	861 068	1 080 581	787 494	**2 729 143**
3. Общински съвет	0	0	284 436	**284 436**	0	0	122 825	**122 825**
4. Други изпълнителни и законодателни органи	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
II. Отбрана и сигурност	**391 012**	**0**	**0**	**391 012**	**215 500**	**0**	**0**	**215 500**
1. Други дейности по вътрешната сигурност	91 479	0	0	**91 479**	49 959	0	0	**49 959**
2. Доброволни формирования за защита при бедствия	7 266	0	0	**7 266**	0	0	0	**0**
3. Отбранително-мобилизационна подготовка	292 267	0	0	**292 267**	165 541	0	0	**165 541**
III. Образование	**17 775 953**	**0**	**474 426**	**18 250 379**	**8 617 938**	**0**	**343 654**	**8 961 592**
1. Детски градини	5 499 566	0	77 787	**5 577 353**	2 591 684	0	12 561	**2 604 245**
2. Подготвителни групи в училища	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3. Общообразователни училища	11 748 186	0	29 080	**11 777 266**	5 751 223	0	61 377	**5 812 600**
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	367 559	**367 559**	0	0	269 716	**269 716**
7. Извънучилищни дейности	394 842	0	0	**394 842**	175 671	0	0	**175 671**
8. Други дейности по образованието	133 359	0	0	**133 359**	99 360	0	0	**99 360**
IV. Здравеопазване	**969 606**	**0**	**183 705**	**1 153 311**	**447 586**	**0**	**41 138**	**488 724**
1. Многопрофилни болници за активно лечение	0	0	100 000	**100 000**	0	0	5 000	**5 000**
2. Детски ясли и детски кухни	574 841	0	68 705	**643 546**	260 794	0	31 522	**292 316**
3. Здравни кабинети	341 056	0	0	**341 056**	158 811	0	0	**158 811**
4. Плащания за медико-диагностична дейност	0	0	15 000		0	0	4 616	**4 616**
5. Други дейности по здравеопазването	53 709	0	0	**53 709**	27 981	0	0	**27 981**

V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**7 413 356**	**0**	**161 031**	**7 574 387**	**4 676 742**	**0**	**20 077**	**4 696 819**
1. Домашен социален патронаж	0	0	158 000	**158 000**	0	0	20 077	**20 077**
2. Център за обществена подкрепа	241 633	0	0	**241 633**	95 375	0	0	**95 375**
3. Център за настаняване от семеен тип	1 392 399	0	0	**1 392 399**	646 050	0	0	**646 050**
4. Програми за временна заетост	52 555	0	0	**52 555**	51 469	0	0	**51 469**
5. Центрове за социална интеграция и рехабилитация	241 737	0	0	**241 737**	89 467	0	0	**89 467**
6. Дневни центрове за стари хора	532 498	0	0	**532 498**	241 495	0	0	**241 495**
7. Дневни центрове за лица с увреждания	356 934	0	0	**356 934**	164 027	0	0	**164 027**
8. Защитени жилища	562 293	0	0	**562 293**	266 709	0	0	**266 709**
9. Домове за възрастни хора с увреждания	1 481 479	0	3 031	**1 484 510**	711 893	0	0	**711 893**
10. Асистенти за лична помощ	2 366 378	0	0	**2 366 378**	2 178 132	0	0	**2 178 132**
11. Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	185 450	0	0	**185 450**	232 125	0	0	**232 125**
VI. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	**0**	**0**	**7 589 460**	**7 589 460**	**0**	**0**	**4 193 749**	**4 193 749**
1. Водоснабдяване и канализация	0	0	70 400	**70 400**	0	0	9 202	**9 202**
2. Осветление на улици и площади	0	0	1 141 002	**1 141 002**	0	0	550 292	**550 292**
3. Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	0	0	741 860	**741 860**	0	0	537 943	**537 943**
4. Други дейности по жилищно строителството, БКС и регионалното развитие	0	0	1 602 497	**1 602 497**	0	0	998 067	**998 067**
5. Озеленяване	0	0	25 000	**25 000**	0	0	10 196	**10 196**
6. Чистота	0	0	3 162 351	**3 162 351**	0	0	1 987 706	**1 987 706**
7. Управление на дейностите по отпадъците	0		819 950	**819 950**			98 243	**98 243**
8. Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазвазване на околната среда	0	0	26 400	**26 400**	0	0	2 100	**2 100**
VII. Култура и спорт	**355 845**	**105 949**	**1 086 165**	**1 547 959**	**1 016 360**	**73 666**	**691 788**	**1 781 814**
1. Спорт за всички	0	0	0	**0**	3 775	0	0	**3 775**
2. Спортни бази за спорт за всички	0	0	386 995	**386 995**	818 317	0	198 148	**1 016 465**
3. Дейности по почивното дело и социалния отдих	0	0	17 558	**17 558**	0	0	6 917	**6 917**
4. Читалища	355 845	105 949	451	**462 245**	194 268	73 666	0	**267 934**
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	175 611	**175 611**	0	0	97 292	**97 292**
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	505 550	**505 550**	0	0	389 431	**389 431**
VIII. Икономически дейности и услуги	**20 428**	**0**	**7 126 770**	**7 147 198**	**0**	**0**	**2 990 351**	**2 990 351**
1. Други дейности по селско и горско стопанство	0	0	86 172	**86 172**	0	0	38 081	**38 081**
2. Управление, контрол и регулиране на дейности по транспорта и пътищата	20 428	0		**20 428**	0	0	0	**0**
3. Поддържане и ремонт на пътища	0	0	6 712 950	**6 712 950**	0	0	2 804 195	**2 804 195**
4. Други дейности по транспорта	0	0	142 897	**142 897**	0	0	69 770	**69 770**
5.Реклама и маркетинг	0	0	25 894	**25 894**	0	0	10 697	**10 697**
5. Приют за безстопанствени животни	0	0	123 368	**123 368**	0	0	46 142	**46 142**
6. Други дейности по икономиката	0	0	35 489	**35 489**	0	0	21 466	**21 466**
7. Общински пазари и тържища	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
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:	**29 250 355**	**1 986 961**	**18 680 493**	**49 917 809**	**15 960 015**	**1 154 247**	**9 191 076**	**26 305 338**

Приложение № 3

ОБЩИНА	Козлодуй
КОД ПО ЕБК	5605

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

план/отчет за периода: 2024 Юни

§	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 изпълнение на обекта	Сметна стойност	Усвоено до края на предход ната година	Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + 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		**29 618 440**	**########**	**18 797 434**	**5 853 282**		**########**	**595 400**	**########**	**298 920**		**########**	**########**	**979 084**	**383 401**		**########**	**876 721**		**391 410**	**377 178**
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		21 264 440	########	11 506 799	5 772 635		########	0	200 000	0		########	########	484 800	349 946		########	528 871		0	0
Функция 03	**Образование**		**41 693**	**0**	**41 693**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**41 693**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	Обект		**41 693**	**0**	**41 693**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**41 693**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
3311	Възстановяване на покрива на ДГ Първи юни с. Бутан, Бутан	2021-2024	41 693	0	41 693	0		0	0	0	0		0	0	41 693	0		0	0		0	0
Функция 05	**Социално осигуряване, подпомагане и грижи**		**36 104**	**3 031**	**33 073**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**33 073**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	Обект		**36 104**	**3 031**	**33 073**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**33 073**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
5530	Проектиране на център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост, с. Бутан	2021-2024	10 104	3 031	7 073	0		0	0	0	0		0	0	7 073	0		0	0		0	0
5524	Проектиране на столовата на ПГЯЕ и авторски надзор, Козлодуй	2024-2025	26 000	0	26 000	0		0	0	0	0		0	0	26 000	0		0	0		0	0
Функция 06	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**		**9 171 641**	**########**	**5 525 373**	**887 889**		**0**	**0**	**0**	**0**		**123 160**	**9 072**	**410 040**	**349 946**		**########**	**528 871**		**0**	**0**
	Обект		**9 135 641**	**########**	**5 489 373**	**887 889**		**0**	**0**	**0**	**0**		**87 160**	**9 072**	**410 040**	**349 946**		**########**	**528 871**		**0**	**0**
6619	"Реконструкция (рехабилитация) на уличното и парково осветление на гр. Козлодуй". Има издадено разрешение за строеж. Проекта е одобрен, предстои обществена поръчка., гр.Козлодуй	2023-2025	4 501 446	0	4 501 446	0		0	0	0	0	3113 (план	21 500	0	24 340	0	9999 (план	########	0		0	0
6603	Изготвяне на инвестиционен проекти във фаза технически проект за реконструкция на водопровод с. Бутан общ. Козлодуй за упражняване авторски надзор на СМР. Проекта е одобрен и е издадено разрешение за строеж., гр. Козлодуй	2022-2024	35 400	0	18 300	0		0	0	0	0	3113 (план	17 600	0	700	0		0	0		0	0
6603	Проект във фаза технически за доизграждане на канализационна мрежа в гр. Козлодуй, гр. Козлодуй	2022-2024	35 100	0	35 100	0		0	0	0	0	3113 (план	35 100	0	0	0		0	0		0	0
6606	Реконструкция и рехабилитация на ул."Ломска" - от начало на регулационна линия на гр.Козлодуй при ОТ51 до кръстовището с регулационна линия на гр.Козлодуй при ОТ51 до кръстовището с ул."Хаджи Димитър" при ОТ971"., гр. Козлодуй	2023-2024	4 178 695	########	549 527	537 943		0	0	0	0	3113 (план	12 960	9 072	0	0	4500 (план	536 567	528 871		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
6604	Доставка и монтаж на осветителни LED тела, за улично осветление, Козлодуй	2024-2024	350 000	0	350 000	349 946		0	0	0	0		0	0	350 000	349 946		0	0		0	0
6606	Проектиране на ул. Васил Левски, Козлодуй	2024-2024	15 000	0	15 000	0		0	0	0	0		0	0	15 000	0		0	0		0	0
6606	Проектиране на ул. Търговска и прилежащ паркинг, Козлодуй	2024-2024	20 000	0	20 000	0		0	0	0	0		0	0	20 000	0		0	0		0	0
	ППР		36 000	0	36 000	0		0	0	0	0		36 000	0	0	0		0	0		0	0
6619	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", гр. Козлодуй	2023-2024	36 000	0	36 000	0		0	0	0	0	3113 (план	36 000	0	0	0		0	0		0	0
Функция 07	**Почивно дело, култура, религиозни дейности**		**80 000**	**0**	**80 000**	**80 551**		**0**	**0**	**0**	**0**		**80 000**	**80 551**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	Обект		80 000	0	80 000	80 551		0	0	0	0		80 000	80 551	0	0		0	0		0	0
7745	Изграждане на ел. част на гробищен парк - с. Гложене, Гложене	2022-2024	80 000	0	80 000	80 551		0	0	0	0	3113 (план	80 000	80 551	0	0		0	0		0	0
Функция 08	**Икономически дейности и услуги**		**11 935 006**	**########**	**5 828 150**	**2 804 195**		**########**	**0**	**200 000**	**0**		**########**	**########**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	Обект		11 931 806	########	5 824 950	2 804 195		########	0	200 000	0		########	########	0	0		0	0		0	0
8866	Реконструкция на стар пазар, гр. Козлодуй	2022-2024	150 000	0	150 000	0		0	0	0	0	3113 (план	150 000	0	0	0		0	0		0	0
8832	Рекострукция и рехабилитация на съществуващи улици, разположени на една права ул. Княз Дондуков и ул. Освободител, съоръжения и принадлежности към тях, гр. Козлодуй	2022-2024	11 765 206	########	5 659 790	2 804 195	6100 (план	########	0	200 000	0	6100 (план	########	########	0	0		0	0		0	0
8832	Изработване на работни проекти и упражняване авторски надзор надзор на СМР за реконструкция на улична мрежа на територията на гр. Козлодуй. Избран е изпълнител проекта. Ул. Цанко Церковски 760 м. СМР-то не стартирало. Проекта е одобрен за финансиране от ДФЗ, има издадено разрешение за строеж., гр. Козлодуй	2022-2024	1 600	0	1 600	0		0	0	0	0	3113 (план	1 600	0	0	0		0	0		0	0
8866	Упражняване авторски надзор на СМР за стария пазар, гр. Козлодуй	2022-2024	3 000	0	1 560	0		0	0	0	0	3113 (план	1 560	0	0	0		0	0		0	0
8832	Упражняване на авторски надзор на СМР ул. Симеон Русков гр. Козлодуй. Сключен е договор с изпълнител. Издадено е разрешение за сроеж. Предстои въвеждане в експлоатация и издаване на фактура., гр. Козлодуй	2021-2024	12 000	0	12 000	0		0	0	0	0	3113 (план	12 000	0	0	0		0	0		0	0
	ПТР		3 200	0	3 200	0		0	0	0	0		3 200	0	0	0		0	0		0	0
8832	Изработване на работни проекти и упражняване авторски надзор надзор на СМР за реконструкция на улична мрежа на територията на гр. Козлодуй. Избран е изпълнител проекта. Ул. Кирил и Методий 570 м. СМР-то не стартирало. Проекта е одобрен за финансиране от ДФЗ, има издадено разрешение за строеж., Козлодуй	2023-2024	1 600	0	1 600	0		0	0	0	0	3113 (план	1 600	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
8832	Изработване на работни проекти и упражняване авторски надзор надзор на СМР за реконструкция на улична мрежа на територията на гр. Козлодуй. Избран е изпълнител проекта. Ул. Янко Сакъзов 760 м. СМР-то не стартирало. Проекта е одобрен за финансиране от ДФЗ, има издадено разрешение за строеж., Козлодуй	2023-2024	1 600	0	1 600	0		0	0	0	0	3113 (план	1 600	0	0	0		0	0		0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		8 266 596	371 760	7 219 565	2 040 647		[illegible]	535 400	[illegible]	258 920		486 820	122 040	442 878	83 453		531 130	347 850		391 410	377 176
Функция 01	Общи държавни служби		80 000	0	80 000	0		0	0	0	0		0	0	80 000	0		0	0		0	0
5204	придобиване на транспортни средства		80 000	0	80 000	0		0	0	0	0		0	0	80 000	0		0	0		0	0
1122	Автомобил за социални услуги, Козлодуй	2024-2024	80 000	0	80 000	0		0	0	0	0		0	0	80 000	0		0	0		0	0
Функция 03	Образование		489 130	68 897	411 629	354 397		9 157	0	9 157	0		2 400	0	54 300	13 700		4 830	4 830		340 942	326 710
5201	придобиване на компютри и хардуер		88 827	60 967	19 256	1 704		1 704	0	1 704	0		0	0	3 500	0		0	0		14 052	0
3337	ИНТЕРАКТИВЕН ДИСПЛЕЙ 65 ИНЧ МОДЕЛ АКВ65 С ВГРАДЕН КОМПЮТЪР, КАМЕРА И МИКРОФОН, Козлодуй	2023-2024	7 000	3 500	3 500	0		0	0	0	0		0	0	3 500	0		0	0		0	0
3311	ИНТЕРАКТИВЕН ДИСПЛЕЙ, Козлодуй	2023-2024	45 494	45 494	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	ИНТЕРАКТИВЕН ДИСПЛЕЙ, Козлодуй НЧ Васил Левски	2023-2024	3 500	6 999	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	ЛАПТОП, Козлодуй СУ Кирил и Методи	2024-2024	3 025	0	0	0	3111 (план	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	ЛАПТОП По проект BG05M20P001-3.018-0001 Подкрепа за приобщаващо образувание ОП Наука и образувание за интелигентен разтеж, Козлодуй	2023-2024	14 052	4 974	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	98 (план:(	0	0
3322	ЛАПТОП ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН", Козлодуй	2023-2024	14 052	0	14 052	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	98 (план:	14 052	0
3311	КОМЮТЪР, Козлодуй	2024-2024	1 704	0	1 704	1 704	3111 (план	1 704	0	1 704	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5202	придобиване на сгради		2 400	0	2 400	0		0	0	0	0		2 400	0	0	0		0	0		0	0
	сграда чрез награждане		2 400	0	2 400	0		0	0	0	0		2 400	0	0	0		0	0		0	0
3322	Упражняване авторски надзор на СМР за обект нов физкултурен салон в гр. Козлодуй. Предстои въвеждане на експлоатация и издаване на фактура. Има разрешение за строеж., СУ Кирил и Методий гр. Козлодуй	2022-2024	2 400	0	2 400	0		0	0	0	0	3113 (план	2 400	0	0	0		0	0		0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		66 183	7 930	58 253	21 153		7 453	0	7 453	0		0	0	50 800	13 700		0	0		0	0
3311	ПЕКАРНА, Козлодуй ДГ Звънче	2023-2024	7 930	7 930	0	0	3111 (план	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	КОПИРНА МАШИНА, Козлодуй	2024-2024	2 230	0	2 230	2 230	3111 (план	2 230	0	2 230	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	ТРИБУНА 4 БР., Козлодуй	2024-2024	8 160	0	8 160	8 160		0	0	0	0		0	0	8 160	8 160		0	0		0	0
3322	ИЗЛОЖБЕНА ВИТРИНА 1 БР., Козлодуй	2024-2024	5 540	0	5 540	5 540		0	0	0	0		0	0	5 540	5 540		0	0		0	0
3311	Професионална пералня за ДГ "Слънчице" гр. Козлодуй, Козлодуй	2024-2024	8 000	0	8 000	0		0	0	0	0		0	0	8 000	0		0	0		0	0
3311	Крайстенни маси с мивки - 2 бр. за ДГ "Слънчице" гр. Козлодуй, Козлодуй	2024-2024	6 000	0	6 000	0		0	0	0	0		0	0	6 000	0		0	0		0	0
3311	Стерилизатори за ДГ "Радост" с. Гложене - 3 бр., Козлодуй	2024-2024	6 000	0	6 000	0		0	0	0	0		0	0	6 000	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
3311	Инвенторни климатици за ДГ "Радост" с. Гложене - 2 бр., Козлодуй	2024-2024	6 400	0	6 400	0		0	0	0	0		0	0	6 400	0		0	0		0	0
3322	Електрическа печка с две фурни за ОУ "Христо Ботев" с. Гложене, Козлодуй	2024-2024	7 700	0	7 700	0		0	0	0	0		0	0	7 700	0		0	0		0	0
3322	Хладилник с фризер за ОУ "Христо Ботев" с. Гложене, Козлодуй	2024-2024	1 000	0	1 000	0		0	0	0	0		0	0	1 000	0		0	0		0	0
3322	Стерилизатор за НУ "Васил Левски" гр. Козлодуй, Козлодуй	2024-2024	2 000	0	2 000	0		0	0	0	0		0	0	2 000	0		0	0		0	0
3311	КОМБИНИРАНО СЪОРЪЖЕНИЕ-КАТЕРУШКА, ЛЮЛКА ПЪРЗАЛКА, Козлодуй	2024-2024	2 223	0	2 223	2 223	3111 (план	2 223	0	2 223	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	Климатици, Козлодуй	2024-2024	3 000	0	3 000	3 000	3111 (план	3 000	0	3 000	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5206	**Изграждане на инфраструктурни обекти**		**331 720**	**0**	**331 720**	**331 540**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**4 830**	**4 830**		**326 890**	**326 710**
	Обект		**331 720**	**0**	**331 720**	**331 540**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**4 830**	**4 830**		**326 890**	**326 710**
3311	Изграждане на амфитеатър в ДГ "Звънче, Козлодуй	2023-2024	30 991	0	30 991	30 991		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	98 (план:	30 991	30 991
3322	Изграждане на пано в НУ В. Левски, Козлодуй	2023-2024	17 143	0	17 143	17 143		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	98 (план:	17 143	17 143
3311	Изграждане на площадка за безопасност на пътя в в ДГ "Звънче, Козлодуй	2023-2024	94 978	0	94 978	94 798		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	98 (план:	94 978	94 798
3311	Изграждане на детска площадка в ДГ "Звънче, Козлодуй	2023-2024	79 069	0	79 069	79 069		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	98 (план:	79 069	79 069
3322	Изграждане на мини футболно игрище в НУ В. Левски, Козлодуй	2023-2024	104 709	0	104 709	104 709		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	98 (план:	104 709	104 709
3311	БЕСЕДКА и ПЕРГОЛА, Козлодуй	2024-2024	4 830	0	4 830	4 830		0	0	0	0		0	0	0	0	4500 (план	4 830	4 830		0	0
Функция 04	**Здравеопазване**		**7 105**	**0**	**7 105**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**7 105**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
5203	**придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения**		**7 105**	**0**	**7 105**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**7 105**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
4431	Професионална печка с 4 котлона и фурна за ДГ гр. Козлодуй, Козлодуй	2024-2024	7 105	0	7 105	0		0	0	0	0		0	0	7 105	0		0	0		0	0
Функция 05	**Социално осигуряване, подпомагане и грижи**		**73 730**	**0**	**73 730**	**73 730**		**73 730**	**0**	**73 730**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
5203	**придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения**		**15 000**	**0**	**15 000**	**15 000**		**15 000**	**0**	**15 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
5551	Интерактивен под, Козлодуй	2024-2024	15 000	0	15 000	15 000	3111 (план	15 000	0	15 000	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5205	**придобиване на стопански инвентар**		**58 730**	**0**	**58 730**	**58 730**		**58 730**	**0**	**58 730**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
5530	ХЛАДИЛНИК-ФРИЗЕР, Козлодуй	2024-2024	3 798	0	3 798	3 798	3111 (план	3 798	0	3 798	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5530	ХЛАДИЛНИК-БИТОВ, Козлодуй	2024-2024	4 197	0	4 197	4 197	3111 (план	4 197	0	4 197	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5530	ЕЛ. СКАРА, Козлодуй	2024-2024	1 740	0	1 740	1 740	3111 (план	1 740	0	1 740	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5530	ЕЛ. ТИГАН ОБРЪЩАТЕЛЕН, Козлодуй	2024-2024	10 080	0	10 080	10 080	3111 (план	10 080	0	10 080	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5530	ЕЛ. ПЕЧКА, Козлодуй	2024-2024	7 260	0	7 260	7 260	3111 (план	7 260	0	7 260	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5530	ЕЛ. КОНВЕКТОМАТ, Козлодуй	2024-2024	10 848	0	10 848	10 848	3111 (план	10 848	0	10 848	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5541	МАСА ХЛАДИЛНА, Козлодуй	2024-2024	3 756	0	3 756	3 756	3111 (план	3 756	0	3 756	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5541	МИВКА С ДВА БАСЕЙНА, Козлодуй	2024-2024	2 004	0	2 004	2 004	3111 (план	2 004	0	2 004	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5530	ВЕНТИЛАЦИОНЕН ОСТРОВЕН ЧАДЪР, Козлодуй	2024-2024	2 508	0	2 508	2 508	3111 (план	2 508	0	2 508	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5530	ВЕНТИЛАЦИОНЕН КРАЙСТЕНЕН ЧАДЪР, Козлодуй	2024-2024	1 020	0	1 020	1 020	3111 (план	1 020	0	1 020	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5530	ВЕНТИЛАТОР, Козлодуй	2024-2024	1 980	0	1 980	1 980	3111 (план	1 980	0	1 980	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5530	ЧЕСТОТЕН РЕГУЛАТОР, Козлодуй	2024-2024	1 020	0	1 020	1 020	3111 (план	1 020	0	1 020	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5541	ПЕРАЛНЯ МАШИНА-ПРОФЕСИОНАЛНА, Козлодуй	2024-2024	8 519	0	8 519	8 519	3111 (план	8 519	0	8 519	0		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 06	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**		**2 793 595**	**285 200**	**1 843 848**	**832 328**		**595 400**	**595 400**	**298 920**	**298 920**		**366 180**	**122 040**	**285 500**	**17 880**		**546 300**	**343 020**		**50 468**	**50 468**
5203	**придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения**		**562 860**	**0**	**562 860**	**359 580**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**16 560**	**16 560**		**546 300**	**343 020**		**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	Видеонаблюдение, гр. Козлодуй	2022-2024	348 480	0	348 480	145 200		0	0	0	0		0	0	0	0	9999 (план	348 480	145 200		0	0
6623	Доставка на контейнери за битов и зелен отпадък, Козлодуй	2023-2025	197 820	0	197 820	197 820		0	0	0	0		0	0	0	0	9999 (план	197 820	197 820		0	0
6619	ДВА БРОЯ ЛЪВОВЕ-ТАКСИ, Козлодуй	2024-2024	16 560	0	16 560	16 560		0	0	0	0		0	0	16 560	16 560		0	0		0	0
5204	придобиване на транспортни средства		300 000	0	300 000	298 920		300 000	300 000	298 920	298 920		0	0	0	0		0	0		0	0
6619	Автовишка, Козлодуй	2024-2024	300 000	0	300 000	298 920	3113 (план	300 000	300 000	298 920	298 920		0	0	0	0		0	0		0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		1 930 735	285 200	980 988	173 828		295 400	295 400	0	0		366 180	122 040	268 940	1 320		0	0		50 468	50 468
	Обект		922 815	217 236	699 927	51 788		295 400	295 400	0	0		85 119	0	268 940	1 320		0	0		50 468	50 468
6603	Изграждане на външна канализация и препомпваща шахта за почивна база с. Кранево, гр.Козлодуй	2020-2024	200 000	0	200 000	0	3113 (план	200 000	200 000	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6619	Строителен надзор за детски площадки, гр. Козлодуй	2022-2024	5 280	2 640	2 640	0		0	0	0	0	3113 (план	2 640	0	0	0		0	0		0	0
6619	Изграждане на детска площадка в на с.Гложене в двора на ДГ Радост , община Козлодуй по Рамково споразумение №465/16.10.2020 г. сключено за четири години. Сключен договор с фирма Проинвест строй ООД № 202/29.05.2023 г. Издадено е разрешение за строеж., с. Гложене	2023-2024	99 025	68 935	30 090	0		0	0	0	0	3113 (план	30 090	0	0	0		0	0		0	0
6619	Изграждане на детска площадка в на междублоково пространство в гр. Козлодуй ,община Козлодуй по Рамково споразумение №465/16.10.2020 г. сключено за четири години. Сключен договор с фирма Проинвест строй ООД № 204/29.05.2023 г. Издадено е разрешение за строеж., Козлодуй	2023-2024	99 025	92 686	6 339	0		0	0	0	0	3113 (план	6 339	0	0	0		0	0		0	0
6619	Изграждане на детска площадка в на междублоково пространство бл.17 в гр. Козлодуй ,община Козлодуй по Рамково споразумение №465/16.10.2020 г. сключено за четири години. Сключен договор с фирма Проинвест строй ООД № 205/29.05.2023 г. Издадено е разрешение за строеж., Козлодуй	2023-2024	99 025	52 975	46 050	0		0	0	0	0	3113 (план	46 050	0	0	0		0	0		0	0
6619	Детски площадки на територията на община Козлодуй, Козлодуй	2024-2025	362 900	0	362 900	1 320	3113 (план	95 400	95 400	0	0		0	0	267 500	1 320		0	0		0	0
6604	Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект "Реконструкция и рехабилитация на система за външно изкуствено осветление в гр. Козлодуй и упражняване на авторски надзор", Козлодуй	2024-2026	1 440	0	1 440	0		0	0	0	0		0	0	1 440	0		0	0		0	0
6619	Изграждане на детстка площадка в гр. Козлодуй, кв. Янтра за деца от 0 до 7 г., Козлодуй	2023-2024	35 296	0	35 296	35 296		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	98 (план:	35 296	35 296
6619	Изграждане на мини футболно игрище в гр. Козлодуй, кв. Янтра., Козлодуй	2023-2024	13 378	0	7 726	7 726		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	98 (план:	7 726	7 726
6619	Изграждане на автобусна спирка в гр. Козлодуй, кв. Янтра., Козлодуй	2023-2024	7 446	0	7 446	7 446		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	98 (план:	7 446	7 446
	инженеринг		1 007 920	67 964	281 061	122 040		0	0	0	0		281 061	122 040	0	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	Изграждане на детска площадка в парк Турлашка махала на ул. Христо Ботев в гр. Козлодуй, община Козлодуй по Рамково споразумение №465/16.10.2020 г. сключено за четири години. Сключен договор с фирма Проинвест строй ООД № 203/29.05.2023 г. Издадено е разрешение за строеж., гр.Козлодуй	2020-2024	1 007 920	67 964	281 061	122 040		0	0	0	0	3113 (план	281 061	122 040	0	0		0	0		0	0
Функция 07	**Почивно дело, култура, религиозни дейности**		**4 807 020**	**17 700**	**4 789 320**	**818 317**		**########**	**0**	**818 317**	**0**		**18 300**	**0**	**1 920**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
5201	придобиване на компютри и хардуер		36 000	17 700	18 300	0		0	0	0	0		18 300	0	0	0		0	0		0	0
7745	Придобиване на програмен продукт - ГИС, гр. Козлодуй	2023-2024	36 000	17 700	18 300	0		0	0	0	0	3113 (план	18 300	0	0	0		0	0		0	0
5202	придобиване на сгради		1 920	0	1 920	0		0	0	0	0		0	0	1 920	0		0	0		0	0
	сграда чрез изграждане		1 920	0	1 920	0		0	0	0	0		0	0	1 920	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
7714	„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", Козлодуй	2024-2025	960	0	960	0		0	0	0	0		0	0	960	0		0	0		0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		4 769 100	0	4 769 100	818 317		########	0	818 317	0		0	0	0	0		0	0		0	0
	Обект		4 769 100	0	4 769 100	818 317		########	0	818 317	0		0	0	0	0		0	0		0	0
7714	Мултифункционални игрища за спорт в кв. 259 в гр. Козлодуй - Спортен комплекс Арена Козлодуй, Козлодуй	2024-2026	4 769 100	0	4 769 100	818 317	6100 (план	########	0	818 317	0		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 08	**Икономически дейности и услуги**		**16 016**	**1 963**	**14 053**	**1 875**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**14 053**	**1 875**		**0**	**0**		**0**	**0**
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5 000	0	5 000	1 875		0	0	0	0		0	0	5 000	1 875		0	0		0	0
8898	Пистолет за дистанционно упояване за Ветеринарна амбулатория, Козлодуй	2024-2024	2 000	0	2 000	1 875		0	0	0	0		0	0	2 000	1 875		0	0		0	0
8898	Електронож каутер за Ветеринарна амбулатория, Козлодуй	2024-2024	3 000	0	3 000	0		0	0	0	0		0	0	3 000	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	2021-2024	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		67 400	17 940	49 460	0		0	0	0	0		18 060	0	51 400	0		0	0		0	0
Функция 06	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**		**51 400**	**0**	**51 400**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**51 400**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		51 400	0	51 400	0		0	0	0	0		0	0	51 400	0		0	0		0	0
6601	Изпработка за проект за ОУП на община Козлодуй, гр. Козлодуй	2021-2024	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 22.01.2016 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	2022-2024	19 000	0	19 000	0		0	0	0	0		0	0	19 000	0		0	0		0	0
Функция 07	**Почивно дело, култура, религиозни дейности**		**36 000**	**17 940**	**18 060**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**18 060**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
5309	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**		**36 000**	**17 940**	**18 060**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**18 060**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
7745	Цифровизация и дигитализация на ПУП - Гробищен парк, гр. Козлодуй	2023-2024	36 000	17 940	18 060	0		0	0	0	0	3113 (план	18 060	0	0	0		0	0		0	0
5200	Придобиване на земи		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5300	Капиталови трансфери		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6100	Трансфери между бюджети (нето)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
7400	Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/до ЦБ (нето)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
9300	Друго финансиране - нето(+/-)		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
(име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията)
Тел. за контакт: 0893533402
email: lvdimitrova@kozloduy.bg

18.7.2024
дата

[illegible]
(име, фамилия)
Тел. за контакт: 0893533402
email: lvdimitrova@kozloduy.bg

Ръководител: Марионела Николова, Кмет
(име, фамилия, длъжност)
Тел. за контакт: 097385600
email: lvdimitrova@kozloduy.bg

Приложение №4

ОТЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ПРЕЗ 2024 г.

Показател	ОП "Региони в растеж"	ОП "Развитие на човешките ресурси"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"	ОП "Човешки ресурси"	ОП "Околна среда" 2014-2020	ОП "Развитие на селските райони", 2014-2020 г.	ОБЩО Средства от Европейски съюз
I. ПРИХОДИ ОБЩО:	**0**	**8 488**	**120 893**	**0**	**10 188**	**0**	**139 569**
Трансфери между бюджетни и сметки за средствата от ЕС							**0**
Трансфери между сметки за средствата от ЕС	30 955	1 075	11 014				**43 044**
Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средствата от ЕС	-57 828	6 701	-5 588				**-56 715**
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС	0	0	0	0	0		**0**
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС	0	0	0	0			**0**
Депозити и средства по сметки (нето)	**26 873**	**712**	**115 467**	**0**	**10 188**	**0**	**153 240**
-Остатък в лева по сметки от предходен период	26 873	587	115 467		10 188		**153 115**
-Наличност в лева по сметки в края на периода		125					**125**
II. РАЗХОДИ ОБЩО:	**0**	**8 238**	**82 288**	**0**	**0**	**0**	**90 526**
Възнаграждения и други плащания за персонала		6 910	54 794				**61 704**
Задължителни осигурителни вноски от работодател		1 328	12 173				**13 501**
Издръжка			15 321				**15 321**
Субсидии и др.текущи трансфери за юр.лица с нестоп.цел							**0**
Капиталови разходи							**0**