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. № 410-01-123
28.04. 2025 г.

За заседания на всички постоянни комисии и заседание на ОбС!

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

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОЗЛОДУЙ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
От Зорница Симеонова – заместник-кмет на община Козлодуй
за кмет на община Козлодуй, съгласно Заповед № 254/24.04.2025 г.

Относно: Приемане на бюджета на Община Козлодуй за 2025 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛЮБЕНОВА-ПЛЕШОЕВА,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на община Козлодуй за 2025 г. е разработен съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2025 г., (обнародван в ДВ. бр. 26 от 27.03.2025 г.), Закона за публичните финанси, Решение № 93/2025 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 г. и Постановление № 28 от 16 април 2025 г. за изпълнението на ДБ на РБ за 2025 г.

Съгласно чл. 53 от ЗДБРБ за 2025 г. са регламентирани взаимоотношенията на община Козлодуй с Централния бюджет за 2025 г. под формата на субсидии в общ размер от 29 406 860 лв. В това число 28 116 180 лв. е общата субсидия за финансиране на държавни дейности и 26 600 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 928 980 лв. Средствата за други целеви разходи за местни дейности са в размер на 335 100 лв.

В изпълнение разпоредбите на чл. 45 от Закона за публичните финанси, бюджетът на община Козлодуй за 2025 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 2025 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 2025 г. е съобразено с:

- Постъпилите предложения от бюджетните звена, второстепенни разпоредители, кметства, относно необходимостта от средства за финансиране на дейността им през 2025 г.;
- Задълженията, произтичащи от решения на Общински съвет – Козлодуй, при спазване на приоритетите и потребностите на местната общност;
- Касовото изпълнение на бюджета за 2024 г. и анализ на отчетни данни за минали периоди;
- Фискални правила и ограничения в съответствие с нормативната уредба;
- Преходни остатъци от 2024 г.

БЮДЖЕТ 2025 г. на община Козлодуй е балансиран в общ размер от **47 253 864** лв., в това число делегирани от държавата дейности – **28 356 417** лв. и местни дейности – **18 897 447** лв.

I. ПО ПРИХОДИТЕ

1. Взаимоотношения с централния бюджет, съгл. чл. 53 от ЗДБРБ за 2025 г.

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	28 116 180 лв.
Други целеви разходи за местни дейности	335 100 лв.
Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища	26 600 лв.
Целева субсидия за капиталови разходи	928 980 лв.
Взаимоотношения с централен бюджет общо:	**29 406 860 лв.**

2. Собствени приходи за 2025 г.

Собствени приходи общо, в това число:	**18 897 447 лв.**
Данъчни приходи по ЗМДТ	4 921 500 лв.
Неданъчни приходи	12 666 220 лв.
Приходи от трансфери	335 100 лв.
Преходен остатък от 2024 г.	19 047 лв.
Целева субсидия за капиталови разходи и снегопочистване	955 580 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	5 601 067	11,85 %
в т.ч.: Общински съвет – Козлодуй	226 010	
Отбрана и сигурност	463 432	0,98 %
Образование	20 059 881	42,45 %
Здравеопазване	954 637	2,02 %
Социални дейности	6 853 400	14,50 %
БКС и околна среда	6 952 457	14,72 %
Култура и спорт	1 310 977	2,77 %
в т.ч. Читалища	516 533	
Икономически дейности	4 864 013	10,30 %
Разходи, некласифицирани в други функции	194 000	0,41 %
Всичко:	**47 253 864**	**100%**

2. Разпределение на разходите по видове:

Видове разходи	**БЮДЖЕТ 2025 г. в лв.**	**Относителен дял от общия обем**
Делегирани от държавата дейности	28 356 417	60,00 %
Местни дейности	14 690 741	31,08 %
Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи	4 206 706	8,92 %
Общо в лв.:	**47 253 864**	**100%**

3. Капиталовите разходи през 2025 г. са планирани в размер на **6 004 249** лв. в т.ч. от целева субсидия от ЦБ – **928 980** лв., собствени бюджетни средства – **5 075 269** лв.

4. Кметства и второстепенни разпоредители – Общият размер на средствата на кметствата за 2025 г. възлиза на **2 168 457** 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 2025 година, Решение № 93/2025 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 г. и Постановление № 28 от 16 април 2025 г. за изпълнението на ДБ на РБ за 2025 г., предлагам

Общински съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Приема бюджета на Община Козлодуй за 2025 година, както следва:

1.По приходите в размер на:	
(Съгл. Приложение 1) в т.ч.	**47 253 864 лв.**
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в т.ч.:	**28 356 417 лв.**
1.1.1. Обща субсидия от РБ	**28 116 180 лв.**
1.1.2. Преходен остатък от 2024 г. по държавни дейности	**240 237 лв.**
1.2. Приходи за местни дейности в размер на: (Съгл. Приложение 1) в т.ч.	**18 897 447 лв.**
1.2.1. Данъчни приходи с местен характер	**4 921 500 лв.**
1.2.2. Неданъчни приходи	**12 666 220 лв.**
1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на: в т.ч.:	**1 290 680 лв.**
1.2.3.1. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на:	**928 980 лв.**
1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване	**26 600 лв.**
1.2.3.3. Приходи от трансфери	**335 100 лв.**
1.2.4. Преходен остатък от 2024 г. в размер на	**19 047 лв.**
2. По разходите в размер на: (Съгласно Приложение 2) в т.ч.	**47 253 864 лв.**
2.1. Разходи за делегираните от държавата дейности	**28 356 417 лв.**
2.2. Разходи за местни дейности, в т.ч. дофинансиране	**18 897 447 лв.**

2. Приема програма за капиталовите разходи в общ размер на **6 004 249** лв., съгласно Приложение № 3, по източници на финансиране, както следва:

(в лева)

Общо средства предвидени за капиталови разходи	**6 004 249**
Собствени средства на Общината	**5 075 269**
Целева държавна субсидия за капиталовите разходи	**928 980**
Други източници, в т.ч.	**5 783 341**
Други източници (Договор с МРРБ и РИОСВ)	**5 783 341**

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на **6 004 249** лв., съгласно Приложение № 3.

2.2. Одобрява ползването на отчисленията от РИОСВ в размер на **840 000** лв., за закупуване на сметоизвозващи машини и мултифункционален автомобил за събиране на зелени отпадъци.

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 2025 г.

4.2. Лимит за представителни разходи на кмета на Общината в размер до 3 % от издръжката на общинска администрация, съгласно ЗДБРБ за 2025 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 **7 500** лв., разпределен по населени места, както следва:

- гр. Козлодуй – 1 500 лв.
- с. Хърлец – 1 500 лв.
- с. Гложене – 2 000 лв.
- с. Бутан – 1 500 лв.
- с. Крива бара – 1 000 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 2025 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 2025 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 **410 655** 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 2025 г.

9. Утвърждава разпределението на средствата за култура, подпомагане на пенсионерски клубове, подпомагане на студенти, лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй, граждани с влошено здравословно състояние и затруднено материално положение, за подпомагане на семейства с еднократна помощ за новородено/осиновено дете и дейности по опазване на околната среда, както следва:

Читалища в Община Козлодуй –	105 878 лв.
Културен календар –	287 200 лв.
Спортен календар –	107 500 лв.
Младежки дейности –	99 600 лв.
Екологичен календар –	18 127 лв.
Програма „Ботеви дни" –	72 400 лв.
Студенти –	21 540 лв.
Репродуктивни проблеми –	30 000 лв.
Граждани с влошено състояние –	30 000 лв.
Новородено/осиновено –	80 000 лв.
Пенсионерски клубове –	42 000 лв.
Общо	**894 245 лв.**

9.1. Упълномощава кмета на общината средствата в размер на **105 878** лв., необходими за реализиране на дейностите от Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2025 г., приета с Решение № 208 от протокол № 17/19.12.2024 г. 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 **267 500** лв. (107 500 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 **107 500** лв., съгласно приет Спортен календар за 2025 г., с Решение № 209 от Протокол № 17 от 19.12.2024 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	ФК „Първа атомна 1974”	6 000
3	СК „Максимус”	2 500
4	ФК „Септември” – Гложене	13 000
5	Джудо клуб „Олимпия”	20 000
6	СК „Атом”	8 000
7	Клуб плуване „Атомик”	17 000
8	Клуб по кик бокс „Златните момчета”	22 000
9	Тенис клуб „Козлодуй 2023”	5 000
10	Клуб по конен спорт Бутан	6 000
11	Тенис на маса Белун	3 500
12	ФК „Атлетик”	17 000
13	ФК „Бутан” – с. Бутан	16 000
14	СК „Голдън бойс”	4 000

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.

10. Съгласно чл. 11 ал. 10 от Закона за публичните финанси, определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на Община Козлодуй за 2025 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. СУ „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”

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 2025 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 Р България за 2025 г.
- Съгласно Решение № 93/2025 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 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 852 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 172 251 лв. Средствата са заложени в бюджета на община Козлодуй за 2025 г.

13.2. По разхода заложените средства в дейност 834 „Автомобилен транспорт" са в размер на 81 710 лв., в дейност 867 „Реклама и маркетинг" – 20 400 лв., в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички" – 82 383 лв. и в дейност 878 „Приют за безстопанствени кучета" – 120 758 лв. Общата стойност на разходите за общинското предприятие са в размер на **305 251** 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 2025 година в размер на **800 000** лв.

15. Просрочени задължения за 2024 г. (Приложение №7)

16. Определя максимален размер от **6 240 182** лв. на новите задължения за разходите, които могат да бъдат натрупани през 2025 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 **20 800 609** лв. на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г. до 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгл. чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ.

18. През 2024 г., Община Козлодуй е усвоила общински дълг за финансиране на проекти. (Приложение № 10)

18.1. Определя лимит за плащания по общинския дълг за 2025 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 кметът на общината да сключва договори за лизинг през текущата година за закупуване на транспортни средства и машини за нуждите на Общината и Общинско предприятие „Комунална дейност".

19. Одобрява годишен индикативен разчет за сметките за средствата на Европейския съюз в размер на **850 087** лв., съгласно Приложение № 5.

20. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2025 – 2027 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 2025 г. по пълна бюджетна класификация в едномесечен 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 2025 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 общинския 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 2025 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 2025 г. на Община Козлодуй.

С уважение,

ЗОРНИЦА СИМЕОНОВА
Заместник-кмет на община
За Кмет на община Козлодуй
Съгласно Заповед № 254/24.04.2025 г.

Съгласувал:
Ивалина Петрова-Драганова, юрисконсулт

Изготвил:
Петя Вълчева, главен счетоводител

БЮДЖЕТ
на ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ за 2025

Приложение 1

I. ПРИХОДИ

Наименование на приходите/разходите/трансферите	§§	Бюджет 2025
1	2	3
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (А+Б+В)		**47 253 864**
А. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		**28 356 417**
I. Взаимоотношения с ЦБ Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	**31-00**	**28 116 180**
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	31-11	28 116 180
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 дефициа (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**	240 237
- остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	240 237
- остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния 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	**28 356 417**
Б. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ (ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ)		**17 587 720**
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		**17 587 720**
1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ		**4 921 500**
1.1.Данък върху доходите на физически лица	01-00	
1.2. Окончателен годишен (патентен) данък	01-03	20 000
1.3 .Имуществени и други местни данъци	13-00	4 900 000

БЮДЖЕТ
на ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ за 2025

Приложение 1

I. ПРИХОДИ

Наименование на приходите/разходите/трансферите	*§§*	Бюджет 2025
1	2	3
- данък върху недвижими имоти	13-01	2 600 000
- туристически данък	13-08	30 000
- данък върху превозните средства	13-03	1 470 000
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13-04	800 000
1.4. Други данъци	**20-00**	1 500
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		**12 666 220**
2.1. Приходи и доходи от собственост	24-00	1 250 500
вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	24-01	
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	150 000
приходи от наеми на имущество	24-05	550 000
приходи от наеми на земя	24-06	550 000
приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	500
2.2. Общински такси	27-00	4 096 000
за ползване на детски градини	27-01	
за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	27-02	70 000
за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	27-04	17 000
- за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	27-05	65 000
за битови отпадъци	27-07	3 626 000
за технически услуги	27-10	200 000
- за административни услуги	27-11	100 000
за откупуване на гробни места	27-15	15 000
- за притежаване на куче	27-17	3 000
други общински такси	27-29	0
2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	150 000
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	20 000
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	28-09	130 000
2.4. Други приходи	36-00	40 000
реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	36-01	
други неданъчни приходи	36-19	40 000
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	
- внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите(-)	37-09	

БЮДЖЕТ
на ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ за 2025

Приложение 1

I. ПРИХОДИ

Наименование на приходите/разходите/трансферите	*§§*	Бюджет 2025
1	2	3
II ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАЦИИ С АКТИВИ		
3. Постъпления от продажби на нефинасови активи	**40-00**	**4 124 720**
- постъпления от продажби на ДМА	40-29	113 520
- постъпления от продажби на НМА	40-30	11 200
- постъпления от продажби на земя	40-40	4 000 000
III. ПРИХОДИ ОТ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ И КОНЦЕСИИ		3 005 000
4. Приходи от концесии	**41-00**	**5 000**
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		**1 290 680**
I. ТРАНСФЕРИ		1 290 680
1. Взаимоотношения с ЦБ		**1 290 680**
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	31-00	1 290 680
- Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	31-12	26 600
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	31-13	928 980
- получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	335 100
възстановени трансфери за ЦБ (-)	31-20	
2. Трансфери Трансфери между бюджети (нето)	61-00	0
трансфери между бюджети - получени трансфери	61-01	0
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	0
- получени заеми (+)	74-11	
- погасени заеми(-)	74-12	
II. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		0
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	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V)		**47 234 817**
ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (ДЕФИЦИТА /ИЗЛИШЪКА)		

БЮДЖЕТ
на ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ за 2025

Приложение 1

I. ПРИХОДИ

Наименование на приходите/разходите/трансферите	*§§*	Бюджет 2025
1	2	3
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**	**19 047**
- остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	19 047
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 :		**47 253 864**

Вносител:
ЗОРНИЦА СИМЕОНОВА
Заместник-кмет на община
За Кмет на община Козлодуй
Съгласно Заповед № 254/24.04.2025 г.

Приложение №2

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2025

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	8	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**	**5 601 067**	**253 000**	**0**	**0**	**226 010**	**1 063 663**	**90 000**	**3 968 394**	**0**	**0**
122	Общинска администрация	**5 375 057**	253 000				1 063 663	90 000	3 968 394		0
123	Общински съвет	**226 010**				226 010					0
2	**ОТБРАНА И СИГУРНОСТ**	**463 432**	**271 813**	**59 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 734**	**2 700**	**0**
239	Други дейности по вътрешната сигурност	**133 553**	82 411	51 142							0
282	ОМП, поддържане на запаси и мощности	**321 836**	189 402						129 734	2 700	0
285	Доброволни формирования и защита при бедствия	**8 043**		8 043							
3	**ОБРАЗОВАНИЕ**	**20 059 881**	**19 673 688**	**0**	**0**	**181 400**	**163 100**	**41 693**	**0**	**0**	**0**
311	Детски градини	**6 370 697**	6 329 004					41 693			0
322	Общообразователни училища	**13 030 554**	13 030 554								0
336	Ученически столове	**344 500**				181 400	163 100				0
337	Извънучилищни дейности:	**314 130**	314 130								0
4	**ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ**	**954 637**	**865 937**	**1 300**	**0**	**0**	**87 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
412	Многопрофилни болници за активно лечение	**0**									0
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ	**534 305**	476 905				57 400				0
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	**334 841**	333 541	1 300							0
454	Плащания за медико-диагностична дейност	**30 000**					30 000				

Приложение №2

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2025

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	8	9	10	11	12
469	Други дейности по здравеопазването	**55 491**	55 491								0
5	**СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ**	**6 853 400**	**5 050 720**	**1 740 719**	**29 400**	**23 150**	**9 411**	**0**	**0**	**0**	**0**
524	Домашен социален патронаж	**32 561**				23 150	9 411				0
526	Центрове за обществена подкрепа Козлодуй	**333 625**	270 100	63 525							0
530	Центрове за настаняване от семеен тип за възрастни лица с увреждания с. Хърлец	**1 847 572**	1 348 000	488 572	11 000						0
541	Домове за възрастни лица с умствена изостаналост с. Бутан	**1 942 658**	1 354 000	583 658	5 000						0
548	Дневец център за възрастни лица с увреждания с. Хърлец	**715 273**	534 000	181 273							0
550	Център за социална рехабилитация и интеграция с.Бутан	**337 087**	258 740	67 347	11 000						0
551	Дневни центрове за лица с увреждания: **ДЦДМУ Козлодуй**	**469 513**	388 700	78 413	2 400						0
554	Защитено жилище с Гложене	**740 763**	499 600	241 163							0
561	Други служби и дейности по социално осигуряване	**434 348**	397 580	36 768							
6	**ЖС БЛАГОУСТРОЙСТВО, КС И ООС**	**6 952 457**	**0**	**0**	**0**	**3 274 253**	**2 313 004**	**1 365 200**	**0**	**0**	**0**
601	Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие	**12 960**						12 960			
603	Водоснабдяване и канализация	**269 400**					13 000	256 400			0
604	Осветление на улици и площади	**461 168**				218 068	243 100				0
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	**0**									
619	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	**1 591 333**				429 553	326 580	835 200			0

Приложение №2

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2025

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	8	9	10	11	12
622	Озеленяване	25 000					25 000				
623	Чистота	3 229 796				2 626 632	567 164	36 000			0
627	Управление на дейностите по отпадъците	1 062 160					1 062 160				0
629	Други дейности по опазване на околната среда	300 640					76 000	224 640			0
7	**ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ**	1 310 977	410 655	0	0	118 404	640 400	35 640	0	105 878	0
701	Почивно дело и социален отдих	18 020				13 620	4 400				0
714	Спортни бази за спорт за всички	189 883				67 583	122 300				0
738	Читалища	516 533	410 655							105 878	0
745	Обредни домове и зали	85 341				37 201	12 500	35 640			0
759	Други дейности по културата	501 200					501 200				0
8	**ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ**	4 864 013	0	0	0	316 187	40 110	4 507 716	0	0	0
829	Други дейности по селско и горско стопанство	88 689				87 889	800				0
832	Служби и дейности по поддържане и ремонт и изграждане на пътища	4 263 716						4 263 716			0
834	Автомобилен транспорт	81 710				73 710	8 000				
866	Общински пазари и тържища							244 000			
867	Реклама и маркетинг	20 400				17 300	3 100				0
878	Приют за безстопанствени кучета	120 758				95 248	25 510				
898	Други дейности по икономиката	44 740				42 040	2 700				

Приложение №2

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2025

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	8	9	10	11	12
9	**РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ**	**194 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
910	Разходи за лихви	**144 000**					144 000	0			0
998	Резерв	**50 000**					50 000	0			0
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	**47 253 864**	**26 525 813**	**1 801 204**	**29 400**	**4 139 404**	**4 511 088**	**6 040 249**	**4 098 128**	**108 578**	**0**
	в това число по Кметства:										
	КМЕТСТВО ХЪРЛЕЦ	**697 255**	**215 527**			**214 351**			**267 377**		
	КМЕТСТВО ГЛОЖЕНЕ	**660 800**	**215 047**			**234 957**			**210 796**		
	КМЕТСТВО БУТАН	**573 013**	**226 044**			**196 843**			**150 126**		
	КМЕТСТВО КРИВА БАРА	**237 389**	**73 355**			**77 600**			**86 434**		

Вносител:

ЗОРНИЦА СИМЕОНОВА

Заместник-кмет на община

За Кмет на община Козлодуй

Съгласно Заповед № 254/24.04.2025 г.

ИНВЕСТИТОР: Община Козлодуй

Приложение №3

ПОИМЕНЕН СПИСЪК /ТАБЛИЧЕН/

На обектите за строителство през 2025 год. и други разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, нематериални активи и ремонт на Община Козлодуй

		Утвърдена сума за 2025				
№ по ред	Наименование на Обектите	Обща ст/ст до завършване	Предложена стойност за 2025	Собствени средства	От републикан-ския бюджет	Други източници
1	2	3	4	5	7	8
	I. С М Р					
1	Реконконструкция на Стария пазар	220 000	220 000	220 000		
2	Изграждане на детски площадки в междублокови пространства в гр. Козлодуй и селата на община Козлодуй	1 200 000	300 000	203 520	96 480	
3	Реконструкция и рехабилитация на системата за външно изкуствено осветление в гр. Козлодуй.	4 819 606	2 551 399	364 000		2 551 399
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	2 097 224			2 097 224
6	Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Козлодуй и селата	3 000 000	750 000	117 500	632 500	
7	„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	4 194 341	3 059 623		1 134 718
8	Изграждане на канализация с. Кранево	200 000	200 000	0	200 000	
	СБОР:	**25 746 752**	**10 354 657**	**4 006 336**	**928 980**	**5 783 341**
	II. П Р О Е К Т И Р А Н Е					
1	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		
2	Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР на обект „Изграждане на нов физкултурен салон в СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй”					
3	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		
4	„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		
5	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		
6	Упражняване на строителен надзор Симеон Русков	5 493	5 493	5 493		
7	Проектиране на пазар с. Бутан	24 000	24 000	24 000		
8	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		
9	Проектиране на Зона за отдих	72 000	72 000	72 000		

10	Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Симеон Русков" гр. Козлодуй"	7 000	7 000	7 000		
11	Изготвяне на проект във фаза "технически" за обект "Доизграждане на канализационната мрежа" в гр. Козлодуй	34 100	34 100	34 100		
12	Организация и подредба на актуални данни на гробищни паркове	35 400	17 700	17 700		
13	Проектиране на столовата на ПГЯЕ и авторски надзор	26 000	26 000	26 000		
14	ОУП	12 960	12 960	12 960		
15	Упражняване на строителен надзор на обект „УЛИЧНА НАПОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ" за ПИ 39459.25.504, с. Кранево, община Балчик, област Добрич".	4 000	4 000	4 000		
16	Проектиране на инвестиционен проект "Оранжерии за зеленчуци"	36 000	36 000	36 000		
		399 633	**285 093**	**285 093**	**0**	**0**
	Ш. ДМА, МАШИНИ И СЪОРАЖЕНИЯ					
1	Косачка с. Бутан	1 200	1 200	1 200		
2	Контейнери	224 640	224 640	224 640		
3	Автомобил за социални услуги	80 000	80 000	80 000		
4	Професионална пароструйка ОПКД	6 500	6 500	6 500		
5	Косачка ОПКД	29 000	29 000	29 500		
6	Компютри	10 000	10 000	10 000		
7	Сметоизвозваща машина за нуждите на ОПКД	280 000	280 000			280000
8	Сметоизвозваща машина за нуждите на Компостираща инсталация	280 000	280 000			280000
9	Доставка на светофарни уредби за гр. Козлодуй - 16 бр.	432 000	432 000	432 000		
10	Многофункционален автомобил за събиране на зелени отпадъци - втора употреба	280 000	280 000			280000
	СБОР:	**1 623 340**	**1 623 340**	**783 840**	**0**	**840 000**
	ВСИЧКО:	**27 769 725**	**12 263 090**	**5 075 269**	**928 980**	**840 000**
				6 004 249		
	Изготвил: /п/					
	Лилия Димитрова - директор д-я "УТ"					
	Съгласувал:					
	П.Вълчева - гл. счетоводител					

ЗОРНИЦА СИМЕОНОВА
Заместник-кмет на община
За Кмет на община
Козлодуй

Съгласно Заповед №[illegible] 24.04.2025 г.

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ КМЕТ

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 2025 г.

Кметства и функционални направления	Численост на персонала	СБРЗ за 2025 г.	Сумарен годишен фонд РЗ в лева
1. Функция "Образование" - Извънучилищни дейности 337	**7**	**4310.49**	**362 081**
държавни	**7**	**4310.49**	**362 081**
Козлодуй - извън.уч. д/сти 337	7	4310.49	362 081
Други дейности по образованието и уч. Столове(за столовете само за 10 месеца-за Козлодуй)			
местни	**12**	**1511.66**	**181 399**
Козлодуй	12	1511.66	181 400
дофинансиране на извън уч.дейности			
2. Функция "Здравеопазване"	**36**	**1544.38**	**749 124**
държавни	**36**	**1544.38**	**899 457**
2.1. Постоянна детска ясла	**21**	**2194.67**	**476 905**
Козлодуй държавни	17	1816.46	370 558
Хърлец	2	1900.04	45 601
Гложене	1	2460.00	29 520
Бутан	1	2602.16	31 226
2.2. Здравни кабинети в ДГ и училища 437	**11**	**2620.52**	**367 061**
държавни			
Козлодуй	5	3208.08	192 485
Хърлец	2	2186.08	52 466
Гложене	2	2620.42	62 890
Бутан	2	2467.50	59 220
2.3. Здравни медиатори - държавни	**3**	**1541.42**	**55 491**
3. Функция "Социално осигуряване подпомагане и грижи"	**124.5**	**2507.87**	**4 676 287**
държавни	123.5	3086.57	4 653 137

Кметства и функционални направления	Численост на персонала	СБРЗ за 2025 г.	Сумарен годишен фонд РЗ в лева
местни	1	1929.17	23 150
3.1. Дом за възрастни хора с умств.изост.541			
държавни	33.5	3368.16	1 354 000
3.2. Център за настаняване от семеен тип 530			
държавни	37	3036.03	1 347 997
3.3. Дневен център за деца с увреждания 551			
държавни	11	2 944.70	388 700
3.4. Защитено жилище 554			
държавни	13	3202.56	499 599
3.5. Центрове за социална рехабилитация на инвалидите 550			
държавни	7.5	2874.88	258 739
3.6. Домашен социален патронаж 524			
местни	1	1929.17	23 150
3.7. Център за обществена подкрепа 526			
държавни	7.5	3001.11	270 100
3.9. Дневни центрове за стари хора 548			
държавни	14	3178.57	534 000
4. Функция "Почивно дело, култура, и религиозни дейности"			
4.1. Обреден дом - местни дейности	**2**	**1550.04**	**37 201**
Козлодуй	2	1550.04	37 201
5. Функция "Икономически дейности и услуги"	**2**	**1751.52**	**35 761**
5.1. Други дейности по селското стопанство - местни дейности			
Хърлец	1	1633.50	13 323
Гложене	1	1869.83	22 438
Бутан			
6. Функция "Изпълнително-законодателни органи"			
6.1. Общинска администрация - дейност осигурена с държавни приходи	**43**	**2738.85**	**1 313 241**
трудови правоотношения	28	2569.02	789 680
служебни правоотношения	15	2908.67	523 561
Козлодуй	**34**	**2628.55**	**1 074 478**
трудови правоотношения	19	3463.51	789 680
служебни правоотношения	15	2908.67	523 561

Кметства и функционални направления	Численост на персонала	СБРЗ за 2025 г.	Сумарен годишен фонд РЗ в лева
Хърлец	**2**	**2428.96**	**58 295**
трудови правоотношения	2	2428.96	58 295
Гложене	**3**	2320.19	83 527
трудови правоотношения	3	2320.19	83 527
Бутан	**2**	**2390.75**	**57 378**
трудови правоотношения	2	2390.75	57 378
Крива бара	**2**	**2241.67**	**53 800**
трудови правоотношения	2	2241.67	53 800
6.2. Общинска администрация - дейност осигурена с общински приходи	**59.5**	**1653.19**	**1 333 955**
Козлодуй	54.5	1897.76	1 241 135
Хърлец	2	1710.00	41 040
Гложене	1	1695.00	20 340
Бутан	2	1310.00	31 440
Крива бара	0		0
Общинско предприятие "Комунална дейност" по дейностти местни дейностти	**185**	**1856.77**	**3 300 971**
Чистота дейност 623	159	1376.64	2 626 629
Строители и автогара дейност 619	16	2376.43	456 274
Осветление дейност 604	10	1817.23	218 068

Общинско предприятие "Стопанска дейност и реклама" местни дейностти	**18**	**1921.45**	**337 509**
Спортна дейност 714	5	1701.90	102 114
Автомобилен транспорт 834	6	2047.50	73 710
Реклама и маркетинг 867	2	2069.42	49 666
Приют за безстопанствени кучета 878	5	1866.98	112 019

Вносител

Кмет :

ЗОРНИЦА СИМЕОНОВА

Заместник-кмет на община

За Кмет на община Козлодуй

Съгласно Заповед № 254/24.04.2025 г

Приложение № 5

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС в лева

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ за 2025 год.

(в лева)

Наименование	№ на §§	Общо	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет
1	2	3	4	5
ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"				
Приходи		478 581	478 581	
I. Трансфери				
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф.(+/-)	62-00	-394 172	-394 172	
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф.(нето)	63-00	449 986	449 986	
Всичко трансфери:				
II. Временни безлихвени заеми				
Врем. безл. заем м/у бюдж. и извънбюдж.с/ки	76-00	**19 361**	19 361	
Всичко временни безлихвени заеми:				
III. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+)	95-01,95-02	**37 648**	**37 648**	
Наличност в края на периода (9507 до 9512)(-)		-9 053	-9 053	
Разходи				
ДЕЙНОСТ 589 ПОДПОМАГАНЕ НА ЗАЕТОСТА				
Заплати и възнагр. за перс.нает по тр. и служ.прав.	01-00	1 812	1 812	
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	349	349	
Издръжка	10-00			
Всичко разходи:		**2 161**	**2 161**	
Дейност 532 ПРОГРАМА ЗА ВРЕМННА ЗАЕТОСТ				
Заплати и възнагр. за перс.нает по тр. и служ.прав.	01-00	36 626	36 626	
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	0	0	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	7 155	7 155	
Издръжка	10-00			
Стипендии	40-00			
Обезщетение и помощи по социално подпомагане	42-02	0	0	
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":		**43 781**	**43 781**	
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ				
Приходи		0	0	
I. Трансфери				
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф.(+/-)	62-00	8 205	8 205	
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф.(нето)	63-00			
Всичко трансфери:				
II. Временни безлихвени заеми				
Врем. безл. заем м/у бюдж. и извънбюдж.с/ки	76-00	-8 205	-8 205	
Всичко временни безлихвени заеми:				
III. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+)	95-01			
Наличност в края на периода (9507 до 9512)(-)	95-07			
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			
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00			
Издръжка	10-00			
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			
Капиталови трансфери	55-00			

Всичко разходи:				
Общо разходи по ОП "РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РЕГИОНИ":		**0**	**0**	
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020				
Приходи		0	0	
I. Трансфери				
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф.(+/-)	62-00	-10 188	-10 188	
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф.(нето)	63-00			
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	10 188	10 188	
Наличност в края на периода (9507 до 9512)(-)	95-07	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:				
Общо разходи по ОП "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020":		**0**	**0**	
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020				
Приходи		0	0	
I. Трансфери				
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф.(+/-)	62-00	-383 348	-383 348	
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф.(нето)	63-00	414 303	414 303	
Всичко трансфери:				
II. Временни безлихвени заеми				
Врем. безл. заем м/у бюдж. и извънбюдж.с/ки	76-00	-57 828	-57 828	
Всичко временни безлихвени заеми:				
III. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+)	95-01	26 873	26 873	
Наличност в края на периода (9507 до 9512)(-)				
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			
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			
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:		**0**	**0**	
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ				
Приходи		371 506	371 506	
I. Трансфери				
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф.(+/-)	62-00	-636	-636	
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки/ф.(нето)	63-00	375 702	375 702	
Всичко трансфери:				
II. Временни безлихвени заеми				
Врем. безл. заем м/у бюдж. и извънбюдж.с/ки	76-00	-4 010	-4 010	
Всичко временни безлихвени заеми:				

III. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+)	95-01	120 112	120 112	
Наличност в края на периода (9507 до 9512)(-)	95-07	-119 662	-119 662	
Разходи				
Заплати и възнагр. за перс.нает по тр. и служ.прав.	01-00	109 843	109 843	
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	14 098	14 098	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	26 346	26 346	
Издръжка	10-00	89 399	89 399	
Стипендии	40-00	7 440	7 440	
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	45-00	0	0	
Придобиване на ДА и осн. ремонт (от §51 до §54)	51-54	124 380	124 380	
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:		**371 506**	**371 506**	
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ		**850 087**	**850 087**	

Кмет на Община Козлодуй:
ЗОРНИЦА СИМЕОНОВА
Заместник-кмет на община
За Кмет на община Козлодуй
Съгласно Заповед № 254/24.04.2023



Област: Врача

Приложение № 6

Община: Козлодуй

(печат)

ЗОРНИЦА СИМЕОНОВА

Заместник-кмет на община

За Кмет на община Козлодуй

Съгласно Заповед № 254/24.04.2025

№ по ред	Наименование на читалище	Местонахождение (община, кметство)	Субсидирана численост (субс. бр.)	Субсидия за 2025 г. 19 555 (лева)
1	2	3	4	5
1	НЧХП "Христо Ботев - 1879"	гр. Козлодуй	11,0	215 105
2	НЧ "Н. Й. Вапцаров"	с. Хърлец	3,0	58 665
3	НЧ "Яким Деспотов"	с. Гложене	2,0	39 110
4	НЧ "Заря"	с. Бутан	4,0	78 220
5	НЧ "Будител"	с. Крива бара	1,0	19 555
6			0,0	
7			0,0	
8			0,0	
9			0,0	
10			0,0	
	ВСИЧКО:		**21,0**	**410655**

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: Петя Вълчева

(име, фамилия, подпис)

тел. за контакт:.....

e - mail:.....

Гл. счетоводител:.....

(име, фамилия, подпис)

Приложение № 7

Община Козлодуй 5605

Бланка версия 1.01 от 2024г.

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

към: 31.12.2024 г.

/лева/ *

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА 991/	СУМА						СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ /ПОДГРУПА 992/	СУМА					
	Всичко просрочени вземания	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч: Държавни	в т.ч: Местни	Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др.сметки и дейности"		Всичко просрочени задължения	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч: Държавни	в т.ч: Местни	Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др.сметки и дейности"
1							2						
9911 "Просрочени публични държавни вземания"	0	0					9921 " Просрочени задължения по надвнесени публични държавни и общински вземания"	0	0				
9912 "Просрочени публични общински вземания"	1846591	1 846 591		1 846 591			9922 "Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни санкции"	0	0				
9913 "Просрочени вземания от клиенти"	0	0					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 :	1 846 591	1 846 591	0	1 846 591	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 закръглават в лева без стотинки при спазване на общоприетите правила за закръгленията.*

/дата/

ИЗГОТВИЛ:

Петя Вълчева
/име, фамилия и подпис/

КМЕТ:
ЗОРНИЦА СИМЕОНОВА
Заместник-кмет на община
За Кмет на община Козлодуй
Съгласно Заповед № 254/24.04.2023 г.

/име, фамилия и подпис/

Приложение № 8

АКТУАЛИЗИРАНА СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА ПЕРИОДА 2025 - 2027 Г.				
§	НАИМЕНОВАНИЕ	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза
		2025 г.	2026 г.	2027 г.
01-00	Данък върху доходите на физически лица	20000	20000	20000
13-00	Имуществени и други местни данъци	4900000	4900000	4900000
20-00	Други данъци	1500	1500	1500
24-00	Приходи и доходи от собственост	1250500	1250500	1250500
27-00	Общински такси	4096000	4096000	4096000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	150000	150000	150000
36-00	Други неданъчни приходи	40000	40000	40000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			
40-00	Постъпление от продажба на нефинансови активи	4124720	2237000	2237000
41-00	Приходи от концесии	5000	5000	5000
45-00	Помощи и дарения от страната	3000000	1000000	1000000
99-99	**I. ОБЩО ПРИХОДИ**	**17587720**	**13700000**	**13700000**
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3887720	4000000	4000000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	350000	350000	350000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	600000	600000	600000
10-00	Издръжка	6000000	6000000	6000000
19-00	Платени данъци и такси	30000	30000	30000
22÷29	Разходи за лихви			
40÷43	Стипендии, текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	350000	350000	350000
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	350000	350000	350000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	20000	20000	20000
51-55	Капиталови разходи	6000000	2000000	2000000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			
99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	**17587720**	**13700000**	**13700000**
31-00	Получени трансфери /субсидии/вноски/ от ЦБ /нето/			
31-01	*обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)*	26600	26600	26600

31-13	*получени от общини целеви трансфери /субсидии/ от ЦБ за капиталови разходи (+)*	928980	928980	928980
31-18	*получени от общини целеви трансфери /субсидии/ от ЦБ чрез кодовете на СЕБРА 488 001 XXX-X*	335100	335100	335100
99-99	**III. ОБЩО**	**1290680**	**1290680**	**1290680**
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	840000	840000	840000
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средства от			
99-99	**IV. ОБЩО**	**840000**	**840000**	**840000**
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС			
93-00	Друго финансиране (+/-)			
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			
95-01	*остатък в левове по сметки от предходия период (+)*	19047		
99-99	**VI. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	**19047**	0	0
	ДОФИНАНСИРАНЕ	**3000000**	**3000000**	**3000000**

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. 47, ал. 1, т. 2 на постановление № 28 на МС от 16.04.2025 г. за изпълнението на държавният бюджет на Република България за 2025 г.

№	Име, презиме, фамилия	Дирекция/Длъжност	Населено място
1.	Нели Петрова Берчева	УТ / Главен специалист кадастър и регулация	с. Хърлец
2.	Венера Драганова Ангелова	ФСД / Главен експерт	с. Хърлец
3.	Валери Христов Върганов	ИСОР	с. Хърлец
4.	Момчил Стефанов Маринов	Главен юрисконсулт	с. Хърлец
5.	Галина Станиславова Атанасова	ФСД / Главен експерт	с. Хърлец
6.	Мирослав Николов Янев	ИСОР	с. Хърлец
7.	Светлана Константинова Любенова - Плешоева	Председател на общински съвет	с. Хърлец
8.	Галина Иванова Маринова	ФСД / Главен специалист	с. Гложене
9.	Соня Ангелова Василева	ФСД / Главен специалист	с. Гложене
10.	Антон Делянов Попов	ИСОР	с. Гложене
11.	Албена Кирилова Димитрова	Завеждащ здравен кабинет	с. Бутан
12.	Елена Цветанова Трифонова	ОП и П / Главен експерт	с. Крушовица
13.	Стефан Милев Милев	А и ИО / Началник отдел	гр. Лом
14.	Дамян Петров Николов	Военно-отчетно бюро	гр. Враца

Изготвил:
Петя Вълчева, главен счетоводител .....

Приложение №

Справка за структурата и размера на общинския дълг и общинските гаранции /за година, по месеци/ СЛЕД влизане в сила на промените в ЗОД през 2015 г. (от м.август 2015)

Критерии за селекция:

Община(код/име): 5605 Козлодуй

Към края на: 2024

Структура	Към края на предходната година	Към края на Януари	Към края на Февруари	Към края на Март	Към края на Април	Към края на Май	Към края на Юни	Към края на Юли	Към края на Август	Към края на Септември	Към края на Октомври	Към края на Ноември	Към края на Декември
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.Вътрешен общински дълг и общински гаранции (т.1 + т.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1738735	1738735	2745609	3648398
1. Общински дълг (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1738735	1738735	2745609	3648398
1.1.Емисии на общински ценни книжа (по номинална стойност към съответния	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.Дълг, поет с договори за общински заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1738735	1738735	2745609	3648398
1.3.Изискуеми общински гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.Безлихвени заеми към ЦБ и лица/сметки, включени в КФП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.Финансов лизинг, търговски кредити и останали форми на дълг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Общински гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.Външен общински дълг и общински гаранции (т.1 + т.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Общински дълг (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.Емисии на ценни книжа (по номинална стойност към съответния период)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.0 Дълг, поет с договори за общински заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1 USD Дълг, поет с договори за общински заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2 JPY Дълг, поет с договори за общински заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3 EUR Дълг, поет с договори за общински заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.Изискуеми общински гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Общински гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.Общ размер на общинския дълг и общинските гаранции (т.I + т.II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1738735	1738735	2745609	3648398

Съставил: Петя Вълчева,
тел. 0973/85816
/име, фамилия,телефон/

Кмет: ЗОРНИЦА СИМЕОНОВА
Заместник-кмет на община Козлодуй
Съгласно Заповед № 254/24.04.2025 г

КОЗЛОДУЙ - 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 2025 г.

Оповестяване на обществената консултация:
- На интернет страницата на община Козлодуй – 17.04.2025 г.

Днес, 25.04.2025 г. от 11:30 часа в заседателната на община Козлодуй, етаж II, 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 тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Козлодуй и чл. 15, 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 2025 г.

Присъстващи:
1. инж. Маринела Николова – кмет на община Козлодуй;
2. Зорница Симеонова – зам. – кмет на община Козлодуй;
3. Анита Оприцова – секретар на община Козлодуй;
4. Петя Вълчева – гл. счетоводител на община Козлодуй;
5. Светлана Любенова – Плешоева – председател на Общински съвет – Козлодуй;
6. Лилия Димитрова – директор на дирекция „Устройство на територията и общинска собственост;
7. Ивалина Петрова – Драганова – юрисконсулт;
8. Спасена Димитрова – представител на местната общност.

Обществената консултация бе 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 2025 г.
2. Обсъждане на проекта с присъстващите представители на местната общност.

По т. 1 от дневния ред:

Кметът на община Козлодуй, г-жа Маринела Николова даде думата на г-жа Петя Вълчева – гл. счетоводител на община Козлодуй за представяне на проекта:

Проектът на бюджет на Община Козлодуй е изготвен на база действащите към момента законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на общината за провеждане на устойчива и всеобхватна финансова политика.

Разработен е в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г., Закона за публичните финанси, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй, Решение на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с

натурални и стойностни показатели за 2025 г. и ПМС № 28 от 16.04.2025 г. на МС за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2025 година, обнародван в ДВ на 17.04.2025 г.

Взети са предвид предложенията на кметовете на населените места, кметски наместници, директори на дирекции, директори и управители на бюджетни звена (второстепенни разпоредители с бюджет).

Основните приоритети при съставянето на проекта на бюджет на община Козлодуй за 2025 г. са:

- повишаване ефективността от публичните разходи;
- увеличаване обхвата и подобряване качеството на предоставяните от общината публични услуги;
- продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми;
- реконструкция, основен и текущ ремонт на улици и улична мрежа, с цел подобряване на транспортния трафик;
- поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването на града.

ПРИХОДНА ЧАСТ

Общо приходите за 2025 г., които се очаква да постъпят по бюджета, са в размер на **47 253 864 лв.**, в т.ч.:

- приходи за делегирани от държавата дейности **- 28 356 417 лв.;**
- местни приходи **- 18 897 447 лв.**

Утвърденият размер на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Козлодуй за 2025 г. е **29 406 860 лв.**, както следва:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности - 28 116 180 лв.;
2. Трансфери за местни дейности - 361 700 лв., в т.ч.
   - за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища - 26 600 лв.;
   - за други целеви разходи - 335 100 лв.;
3. Целева субсидия за капиталови разходи - 928 980 лв.

Собствените приходи са определени на база постигнатите резултати и тенденциите в тяхното развитие. Взети са предвид определените размери на местните данъци и такси в съответствие с действащите нормативни актове.

Приходи за финансиране на делегирани от държавата дейности

Видовете приходи за финансиране на държавните дейности са: общата субсидия за делегираните от държавата дейности и реализираният преходен остатък към 31.12.2024 г.

Приходите за финансиране на държавни дейности, които са заложени в проекта за 2025 г. са в размер на **28 356 417 лв.**, разпределени са по съответните функции, както следва:

- Общи държавни служби - 253 000 лв.;
- Отбрана и сигурност - 330 998 лв.;
- Образование - 19 685 769 лв.;
- Здравеопазване - 855 156 лв.;
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 6 820 839 лв.;
- Почивно дело и култура - 410 655 лв.

Относителният дял на държавните приходи в общия размер на бюджета за 2025 г. е 60,00%.

Приходи за финансиране на общински дейности

Заложеният размер на общинските приходи за 2025 г. е **18 897 447 лв.** Техният относителен дял спрямо общия размер на приходите е 40,00%. В приходите за местни

дейности е заложена цялата сума на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 967 600 лв., за снегопочистване – 26 600 лв. и други целеви трансфери – 335 100 лв.

Собствените приходи са определени на база изпълнението от 2024 г. и прогноза за очаквания им размер през 2025 г. предвид направените промени в нормативната база.

В проекта на бюджет на Община Козлодуй за 2025 г. заложеният размер на постъпленията от данъчни и неданъчни приходи е 17 587 720 лв.

РАЗХОДНА ЧАСТ

Общият размер на разходите по бюджета на Община Козлодуй за 2025 г. възлиза на **47 253 864 лв.**, разпределен както следва:

- за държавни дейности от държавни приходи - 28 356 417 лв.;
- за държавни дейности, дофинанс. от местни приходи - 3 731 145 лв.;
- за местни (общински) дейности - 9 221 013 лв.;
- за капиталови разходи - 5 945 289 лв.

Разходи за държавни дейности, финансирани от държавни приходи

Финансират се от обща субсидия за делегирани от държавата дейности и преходен остатък.

За 2025 г. е предвидена 28 356 417 лв. обща субсидия за финансиране на делегирани държавни дейности. Предвидено е завишение на минималната заплата от 01.01.2025 г. на 1 077 лв. и съответно на всички разходи, свързани с минималната заплата.

Трудовите разходи са предвидени за 12 месеца. Те са най-значимият разход и през 2025 г. Средствата за работни заплати за всички функции (с изключение на функция „Образование") се разпределят по месеци и се утвърждават от Общинския съвет в рамките на средствата по единните разходни стандарти.

Текущата издръжка е планирана в съответствие с Единната бюджетна класификация по параграфи и подпараграфи в рамките на средствата по държавните стандарти и преходния остатък.

Разходи за държавни дейности, дофинансирани от общински приходи

Общият размер на средствата за дофинансиране на държавни дейности за 2025 г. е 3 731 145 лв.

През 2025 г. в бюджета на общината от общински приходи се предвижда да се дофинансират следните държавни дейности: „Общинска администрация", „Отбранително-мобилизационна подготовка" и „Читалища".

Разходи за местни дейности

Разработена е по функции и по основни показатели в съответствие с натуралните и стойностни показатели, като са изключени еднократните разходи в бюджета на общината за предходната година.

Числеността на персонала и средствата за работни заплати за местните дейности са предвидени съобразно решенията на Общинския съвет в съответствие с нормативната уредба и размера на минималната работна заплата от 01.01.2025 г.

Заложените капиталови разходи са съобразени с размерите на постъпленията от продажба на нефинансови активи и целевата капиталова субсидия за 2025 г.

Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните услуги на населението.

За местните дейности няма разработени национални стандарти. При планирането им са отчетени достигнатото ниво, измененията в обхвата и качеството на услугите, както и поетите ангажименти пред населението.

Общият размер на предвидените средства за финансиране на местните дейности е 18 897 447 лв.

Разходи по функции:

1. Функция „Общи държавни служби“

За тази функция са заложени бюджетни разходи в размер на 5 317 406 лв., включени са дейностите „Общинска администрация“ и „Общински съвет“.

2. Функция „Отбрана и сигурност“

Заложените средства са в размер на 463 432 лв.

Предвиждат се средства за: Отбранително-мобилизационна подготовка и други дейности свързани с отбраната и сигурността, Доброволни формирования.

3. Функция „Образование“

Предвидените средства за функцията са в размер на 20 142 491 лв.

4. Функция „Здравеопазване“

Предвидените средства за функцията са в размер на 942 556 лв.

Дейностите, които се финансират от тази функция са: „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ“, „Здравни кабинети в детски градини и училища“, „Други дейности по здравеопазването“.

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

В социалните дейности разходните стандарти са определени на база натурален показател „място“. Целта е по-ефективно управление на бюджетните средства и по-голяма гъвкавост от общините, развиващи социални услуги.

Планирани са бюджетни разходи в размер на 6 820 839 лв.

Дейностите, които се финансират от тази функция, са: „Център за обществена подкрепа“, „Центрове за настаняване от семеен тип“, „Домове за стари хора с увреждания“, „Дневни центрове за стари хора“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“, „Дневни центрове за лица с увреждания“, „Защитени жилища“, „Асистенти за лична помощ“ и „Други служби и дейности по социалното осигуряване“.

6. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“

Планираните бюджетни средства за заплати, осигурителни вноски, текуща издръжка и капиталови разходи за дейностите в тази функция са осигурени изцяло от приходи с местен характер. Заложени са и средства за организирано сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на депа, съгласно проекта на план-сметката за дейностите по чл. 66 от ЗМДТ.

За поддържане на благоустройствените и комунални дейности по бюджета за 2025 г. са разчетени средства за улично осветление, В и К, ремонт на улична мрежа, чистота, озеленяване и други дейности, свързани с благоустройството и комуналното стопанство, в размер на 5 636 217 лв. В тази сума не са включени капиталовите разходи.

7. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Заложени са бюджетни разходи в размер на 1 435 337 лв.

Дейностите, които се финансират от тази функция, са: „Читалища“, „Спортни бази и спорт за всички“, „Други дейности по културата“, „Обредни домове и зали“. Единният разходен стандарт за финансиране на читалищата е на база натурален показател субсидирана бройка.

Държавната субсидия за 2025 г. за читалищата е в размер на 410 655 лв.

За подпомагане на дейността на спортните клубове на територията на общината са предвидени 267 500 лв.

8. Функция „Икономически дейности и услуги“

Планираните разходи са в размер на 356 297 лв.

9. Функция „Разходи некласифицирани в другите функции“

Заложени са бюджетни разходи в размер на 194 000 лв. от местни приходи.

Дейностите към тази функция са: „Разходи за лихви“ и „Резерв“.

Разходи за лихви – 144 000 лв.

Резерв за местни дейности – 50 000 лв.

Планирането на резерв за неотложни и непредвидени разходи е практика, чрез която се ограничава въздействието на определени рискове върху изпълнението и постигането на бюджетните цели.

Капиталови разходи

Отразените в бюджета средства за капиталови разходи са съобразени с предложения проект на разчет за капиталови разходи на община Козлодуй за 2025 г.

Заложените общо бюджетни средства за капиталови разходи за 2025 г. са **5 945 289 лв.,** по източници както следва:

- от средства от държавния бюджет (целева субсидия за капиталови разходи и обща субсидия за делегирани държавни дейности) – 632 500 лв.;
- от целеви преходен остатък – 296 480 лв.;
- от собствени приходи – 1 956 686 лв.;
- от други трансфери, заеми, дарения и др. – 3 059 623 лв.

По т. 2 от дневния ред:

Кметът на община Козлодуй – г-жа Маринела Николова даде думата на представителите на местната общност за отпряване на въпроси и мнения по Проекта на бюджета за 2025 г.

Активно участие в дебата взе г-жа Спасена Димитрова, в качеството си на гражданин, като обясни, че е депозирала в деловодната система на общинска администрация предложение, с което е предоставила информация, свързана с необходимостта от неотложен ремонт на покрива на Детска градина „Звънче“ в гр. Козлодуй, но до настоящия момент не е получила отговор от община Козлодуй.

Г-жа Спасена Димитрова поясни, че финансовите средства, заложени в проекта на бюджета на община Козлодуй за разходи по съответните функции са недостатъчни за осъществяването на такъв ремонт. Обърна внимание, че състоянието на сградата се влошава в рамките на няколко години и същият не може да се отлага повече. Обсъди се и състоянието на площадките на открито в дворовете на детските градини, а именно липсата на достатъчно озеленяване, което да осигури сянка през летния период, когато се провеждат повече занимания навън.

Г-жа Николова – кмет на община Козлодуй, взе думата и направи разяснения, че е запозната с текущия проблем, който е възникнал и в сградата на ДГ „Радост“.

В конкретният случай е проведен проект за ремонт на сградата с финансовото съдействие на „АЕЦ – Козлодуй“ ЕАД. Тя убеди, че такава процедура може да се приложи и за подпомагане на ремонтните дейности и на ДГ „Звънче“, за което от страна на общината ще се придвижи необходимата кореспонденция с дружеството, за което ръководството на детското заведение ще бъде уведомено.

Г-жа Спасена Димитрова постави въпрос и за състоянието на НУ „Васил Левски“, в чиято сграда съществува възможност учениците да не могат да ползват помещенията, поради лошото им състояние и нужда от ремонт.

Г-жа Лилия Димитрова поясни, че ремонтът на сградата ще бъде предвиден да се осъществи поетапно според нуждите на учебното заведение в периода, когато не се провеждат учебни занятия. Относно озеленяването на дворните части на детските градини тя убеди, че ще се проведе проучване за възможността и изискванията за засаждане на определени дървесни видове на тази територия, след което ще се осигурят такива.

Нямаше други предложения, питания и становища по представения проект.

След изчерпване на дневния ред общественото обсъждане на проекта на бюджета на община Козлодуй за 2025 г. беше закрито.

Утвърдил:

ЗОРНИЦА СИМЕОНОВА
Заместник-кмет на община
За Кмет на община Козлодуй
Съгласно Заповед № 254/24.04.2023

Водил протокола:
Мелина Петрова-Драганова, юрисконсулт