

**Препис – извлечение!**

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО**

**РЕШЕНИЕ**

**№ 142**

**Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на  
30.09.2020 г. с Протокол № 13**

**ОТНОСНО:** Информация за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2020 г. на Община Николаево

**На основание** чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от ЗПФ, Общински съвет Николаево

**Р Е Ш И:**

Приема информацията за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2020 г., както и на средствата получени от ЕС и изразходвани по съответните проекти както по приходната така и разходната част.

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**

**по изпълнението на бюджета за I-то шестмесечие 2020 година на  
Община Николаево**

Изпълнението на бюджета за I-то шестмесечие на 2020 година на Община Николаево се характеризира със следното:

**Приходна част - 2 831 275 лв.**

**I. Собствените приходи възлизат на 224 619 лв.**

1. Имуществени данъци – **82 959 лв.** при 134 850 лв., което 61,52%, в това число данък върху недвижимите имоти 19 028 лв. или 63,43%, данък върху превозните средства – 50 380 лв. 65,43%, данък при придобиване на имущество 11 337лв. 45,35% патентен данък 2 175лв. 80,56%, туристически данък – 19 лв.- 38,00% и други данъци 20лв – 20,00%.

2. Неданъчни приходи – **136 601 лв.** или 44,30% от план който е 308 334 лв. Най-голям относителен дял имат такса битови отпадъци в размер на – 95 933 лв. или 52,07% от този вид приход, такса домашен социален патронаж – 8 852лв., такси детски градини – 8 921лв., такса пазари – 312 лв., приходи от наем имущество – 6 544 лв., от наем земя- 6 637 лв., технически услуги – 1 886 лв., административни услуги – 7 228 лв., други общински такси – 269 лв., глоби санкции – 4 528 лв, други не данъчни приходи – 661 лв. и платен корпоративен данък в размер на -1 017 лв., приход от концесия - 887 лв., такса куче - 19 лв.

В това число :

Приходи от наем земя на училище – 1 066лв, корпоративен данък - -78лв.

**II. Приходи от Републиканския бюджет** I-то шестмесечие на 2020 г. са в размер на **2 986 959** лв., както следва:

1. Обща допълваща субсидия- §31-11 са 2 477 639 лв. 57,92% изпълнение.
2. Обща изравнителна субсидия - §31-12 са 325 050 лв. или 51,72%
3. Общински целеви субсидии- §31-13 – 116 430 лв. или 62,26 %
4. Трансфери СЕБРА - §31-18 – 41 855 лв. или 100%
5. Възстановени трансфери ЦБ - §31-20 - -202 лв.
6. Целеви трансфери по §31-28 – 26 187лв. – компенсации за възрастни и превоз на ученици 80,64%

**III. Трансфери** – през отчетния период са получени и предоставени следните трансфери **105 782**лв.:

- по параграф 61-01 са получени – 112 400 лв.
- по параграф 61-02 са предоставени - **-26 997 лв.** на община Стара Загора.
- по параграф 61-05 са получени – 20 379 лв. от МТСП за работещите по програми за временна заетост за работни заплати и осигуровки;
- предоставени трансфери по параграф 62-02 сумата - 0лв.

**IV. Временен заем** в извънбюджетната сметка- **47** лв.

**V. Операции с финансови активи:**

- § 83-82 погашения на дългосрочен заем в размер на - **10 200 лв.**
- § 88-03 средства от ЕС – **48 913 лв.**

§ 9500– **Минус -524 845** лв., като в началото на отчетения период средствата са били 1 002 865 лв. а в края – - **1 523 391** лв. в банка Уникредит Булбанк гр. Казанлък, в касата на общината -4 319 лв. и -2 786 лв. в касите на училищата.

### **Разходна част- 2 831 275 лв.**

Ако разгледаме по параграфи разходната част на Община Николаево за работни заплати, възнаграждения 1 340 344 лв. или 42,64 %, за осигуровки са изразходени 306 045 лв. което е 43,54 %, и др. Възнаграждения 173 300 лв. което е 63,17%. Издръжка на общината за периода възлиза на 789 399 лв. или 40,69 % от плана, за данъци 15 124 – 79,95%.

За стипендии са изплатени 6 998 лв., обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 6 250 лв., обезщетения /компенсациите за пътуване на ветерани и пенсионери и отпуснати помощи за домакинства – 3 152 лв.

- субсидиране на читалища 52 200 лв., разходи за членски внос – 1 961 лв., за лихви 1 371 лв. и капиталов разход в размер на 135 131 лв. или 6,84%, Придобиване на НМА- 0 лв.

Всичко изразходени са 2 831 275 при план 6 502 045 лв. или 43,54%.

По функции разглеждан разхода изглежда така:

1. Общодържавни и изпълнителни – 484 886 лв. при план 1 065 060 лв. или 45,52%
1. Общински съвети - 43 385 лв. при план 105 000 или 41,31%
2. Отбрана и сигурност – 42 865 лв. при план 187 774 или 22,82%.
3. Образование – 1 495 459лв. при план 3 831 568 или 39,02%.
4. Здравеопазване – 55 417лв. при план 128 380 или 43,16%.
5. Соц. осигур., подпомагане и грижи – 257 146 лв. при план 287 462 или 89,45%.
6. Жил.стр-во и БКС – 360 814лв. при план 600 974 или 60,03%.

7. Поч. дело, кул., религ. дейн. – 62 748лв., като 52 200 лв. са субсидия на читалищата при план 135 399 лв. или 43,34%.

8. Служби по поддръжка на пътища - 27 184 лв., при план 75 200 лв. или 36,14%.

9. Икономически дейности и услуги - 1 371 лв. при план 46 829 или 2,92%.

### **Извънбюджетни сметки**

Община Николаево има извънбюджетни сметки в банка Уни Кредит Булбанк гр. Казанлък:

по „Човешки ресурси” - § 9500 – Минус – 16 228 лв., като в началото на отчетния период средствата са били 11 747 лв., а в края - 27 975 лв. в банка Уникредит Булбанк гр. Казанлък, получени са 280 730 лв., в т.ч. като трансфери в §63-01 – 280 777 лв. от § 76-00 на бюджета временно са прехвърляни – 47 лв.

Изразходени – 215 589 лв., като за:

- ✓ ОП „Социално включване” - 54 947 лв.,
- ✓ ОП „Осигуряване топъл обяд” - 83 294 лв.
- ✓ ОП „Обучение и заетост на младите хора” – 32 194 лв.
- ✓ ОП „Активно приобщаване в системата на предуч. Образование“ (МОН) – 7 851 лв.
- ✓ ОП в училища (МОН) – 36 576 лв.
- ✓ ОП Патронажна грижа за възрастни хора – 0,00 лв
- ✓ ОП Здравен медиатор – Ковид 19 – 727 лв.

по „ДФЗ- РА“ – в началото на периода имахме 157 031 лв., получени са 0 лв., в т.ч. като трансфери в §63-01 - 0 лв. от § 76-00 на бюджета временно са прехвърляни 0лв. Извършени разходи §10-20 - 29 340 лв.

➤ Набирателна сметка - наличност на 01.01.2020 г. - 34 562 лв., разлика -1 235 лв. и на 30.06.2020 г. в тази сметка има наличност от 35 797лв.

### **Разлики по контрола на отчета**

Не е установена разлика в контрола на отчета.

	Име, презиме, фамилия	Гласувал		
		„за”	„против”	„въздържал се”
1.	Ахмед Смаилов Мерджанов	X		
2.	Асен Александров Асенов	X		
3.	Захари Колев Захариев	X		
4.	Иван Атанасов Иванов	X		
5.	Иван Минчев Кънев	X		
6.	Косьо Христов Косев	X		
7.	Кремена Петрова Костова	X		
8.	Мюмюн Мюмюн Джелил	X		
9.	инж.Румяна Димитрова Чергеланова	X		
10.	Станчо Неделчев Кисьов	X		
11.	Стефан Светлев Атанасов	X		
12.	Юсеин Юсеинов Юсменов	X		
13.	Христо Нейков Христов	X		

**Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 13 „за“, „против” - няма, „въздържали се” – няма**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/  
/ Юсеин Юсменов /**