

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

РЕШЕНИЕ

№ 200

**Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
25.02.2021 г. с Протокол № 20**

ОТНОСНО: Приемане бюджета за 2021г. на Община Николаево.

На основание чл.52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от ЗПФ, и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., ПМС № 408 / 23.12.2020 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Николаево, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

I. Приема бюджета на Община Николаево **2021 г.** както следва:

1. По прихода в размер на **7 561 496** лв., в т.ч.:

1) Приходи за делегираните от държавата дейности в размер **5 589 603** лв. съгласно Приложения № 1, в т.ч.:

✓ Обща субсидия за делегирани дейности в размер на **4 645 398** лв.

✓ Неданъчни приходи в размер на **2 530** лв.

✓ Преходен остатък от 2020 г. в размер на **941 675** лв.

✓ Приходи за местни дейности в размер на **1 971 893** лв. - Приложение №

3, в т.ч.:

✓ Данъчни приходи в размер на **163 500** лв.

✓ Неданъчни приходи в размер на **290 484** лв.

✓ Обща изравнителна субсидия в размер на **681 100** лв.

✓ Трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на **46 600** лв.

✓ Целева субсидия за капиталови разходи в размер на **259 900** лв.

✓ Получени средства за закупуване на камион за сметочистване и сметоизвозване от РИОСВ – **180 000** лв.

✓ Предоставен трансфер по чл. 60, и чл. 64 от ЗУО – **-64210** лв.

✓ Временно безлихвен заем – **-30 000** лв.

✓ Дългосрочен заем – **-20 400** лв.

✓ Преходен остатък от 2020 г. в размер на **464 919** лв.

2. По разходите в размер на **7 561 496** лв., разпределен по функции, групи, дейности и параграфи.

2) За делегираните от държавата дейности в размер на **5 319 603** лв., съгласно Приложение № 2.

3) За местни дейности в размер на **1 971 893** лв., съгласно Приложение № 4.

4) За местни дейности в размер на **1 971 893** лв., съгласно приложение № 4.1

- 5) За местни дейности - разход на кметства в населени места **85 985** лв., съгласно приложение № 4.2, които са част от Приложение № 4.1
 - 6) Превантивни дейности – **270 000** лв. описани в Приложение № 2, като целеви средства в д. 283
3. Приема следните лимити за разходи:
- 1) Социално - битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения.
 - 2) Представителни разходи в размер на 2% от издръжката на ОА **6 000** лв. на Кмета на Община и 1% от издръжката на ОА или **3 000** лв. на Председателя на Общински съвет, съгласно чл.92, ал.1 от ЗДБРБ за 2021 г.
4. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно / Приложение №6, Приложение №6.1 и Приложение №6.2/.
- Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата и размера на средствата в рамките на 100 % от действителните разходи за държавни дейности и 50 % за местни дейности.
- II. Приема инвестиционната програма за 2021 г. – поименен списък по обекти, всички видове разходи и източници на финансиране в размера на **6 472 874** лв., съгласно Приложение № 10.
- Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на **259 900** лв., съгласно Приложение № 11.
- III. Приема числеността и средствата за работни заплати без училищата на делегиран бюджет, съгласно Приложение № 9.
- IV. Утвърждава разчет за целевите разходи и субсидии - Приложение №5, както следва за:
1. Членски внос – **2 955** лв., за НСОРБ, АРИР, НАСОРБ и ОУТР „Долината на розите“
 2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – **9 300** лв.
 3. Субсидия за читалища - **114 840** лв., съгласно приложение № 12.
- V. Приема план-сметките на извънбюджетните сметки фондове, съгласно Приложение №7.
- VI. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение № 8.
- VII. Определя максималния размер на дълга, както следва:
1. Максималния размер на общински дълг към края на 2021 г., може да е в размер на **59 109** лв.
 2. Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. в размер на 18 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години .
- VIII. Определя максимален размер на новите задължения за разход, които могат да бъдат натрупани през 2021 година в размер на 15 % от средногодишния размер на разходите за последните 4 години - **738 030** лв.
- IX. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 година в размер на 50 % от средногодишния размер на разходите за последните 4 години – **2 460 099** лв.

X. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.

XI. Възлага на кмета на общината:

1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на разходите.

5. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходени средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на дарителя, донора.

6. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и просрочените задължения, когато са над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

XII. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия:

1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.

2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта на местни дейности.

3. Да кандидатства за средства от структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общински план за развитие.

4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

5. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

6. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни програми, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

7. За всеки отделен случай кмета на община определя или договаря срока на погасяване заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2021 г.

8. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинските бюджети да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

9. 12.9. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

10. Във всички останали случаи, при възникване на потребности от предоставяне на временни безлихвени заеми, кмета на община внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

ХІІІ. Упълномощава кмета:

1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз за реализиране на годишни цели за изпълнение на общинския план за развитие;

2. Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за проектобюджет 2021 г.

Проектобюджета 2021 г. е съставен на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година, ПМС № 408 / 23.12.2020 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 година Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Николаево.

Бюджет на Община Николаево възлиза на **7 561 496** лв. и се състои от две части приходна и разходна. Проектобюджета е балансиран и реален за изпълнение. Другото за отбелязване е разделянето му на две - държавни дейности, финансирани от държавата и местни дейности, финансирани от собствени приходи и от РБ.

Държавни дейности - 5 589 603 лв.

Приходната им част се състои от:

-собствени приходи	2 530 лв.
-Обща допълваща субсидия	4 645 398 лв.
- Преходен остатък 31.12.2020.г.	941 675 лв.
Всичко:	5 589 603 лв.

С тези средства се покриват следните разходи:

Заплати и осигуровки на общинска администрация в размер на **542 600** лв.

Средства за кметове в размер на **105 300** лв.

Отбрана и сигурност -заплати, осигуровки и издръжка – **130 701** лв.

Образование – **3 538 768** лв., които са за заплати и осигуровки на персонала, както и издръжка на училищата – **1 969 325** лв., детски градини – **695 067** лв., професионална гимназия -**488 385**лв.

Здравеопазване- заплати, осигуровки и издръжка – **96 844** лв.

Център за социална рехабилитация и интеграция – **80 480** лв.

Асистентска подкрепа – **35 865** лв.

Читалища и култура- заплати, осигуровки и издръжка – **114 840** лв.

Местни дейности – 1 971 893 лв.

Приходите се състоят от:

- Собствени приходи	453 984 лв.
➤ Данъчни приходи	163 500 лв.
➤ Неданъчни приходи	290 484 лв.
- Обща изравнителна субсидия	681 100 лв.
- Зимно поддържане	46 600 лв.
- Капиталова	259 900 лв.
- предоставен трансфер по чл.60 и 64 от ЗУО	-64 210 лв.
- предоставен трансфер от РИОСВ през 2021 г.	180 000 лв.
- временно безлихвен заем	-30 000 лв.
- дългосрочен заем	-20 400 лв.
- Преходен остатък 31.12.2020 г.	464 919 лв.

Всичко: 1 971 893 лв.

Изразходването на тези средства е за:

Издръжка на общинска администрация – **497 500 лв.**,

в т.ч. за капиталови разходи – **112 000 лв.**

в т.ч. за плащане на вноски към ЧСИ – **120 000 лв.**

Заплати, осигуровки и издръжка на Общински съвет – **150 805 лв.**

Издръжка на детските градини - **130 000 лв.**

Други дейности по здравеопазването – **2 700 лв.**

Заплати, осигуровки и издръжка на домашен социален патронаж – **110 000 лв.**

Издръжка на повременната заетост и заплати и осигуровки на организаторите - **50 000 лв.**

Клубове на пенсионерите и инвалидите – **4400 лв.**

Водоснабдяване – **5000 лв.**

Осветление – **30000 лв.**

Изграждане и ремонт уличната мрежа – **348 200 лв.**

Др. дейности по жилищното строителство – **40 763 лв.**

Озеленяване- **79 500 лв.**

Чистота – **305 000 лв.**

в т.ч. за закупуване на камион за сметопочистване и сметоизвозване – **180 000 лв.**

Други дейности по опазване на околната среда – **20 000 лв.**

Спортни бази-за заплати и осигуровка и за издръжка – **15000 лв.**

Обредни домове и зали – **38 500 лв.**

Ремонт, поддръжка и изграждане на пътища – **69 325 лв.**, като **46 600 лв.** са за зимно поддържане.

Други икономически дейности – **25 100 лв.**

За лихви – **3000 лв.**

За др. неквалифицирани разходи (такси) – **1 200 лв.**

Резерв за непредвидени разходи – **45 900 лв.**

Допълнително ще получим средства от Републиканският бюджет през годината за следните държавни дейности:

- Образование – разходите за транспорт на учителите в детските градини и училища за учебници на децата в подготвителните групи и на учениците до 7 клас.
- Допълнителна субсидия за училищни автобуси 2 бр.
- Здравеопазването- за командировките на лекарите от ТЕЛК.
- Социалните дейности- за заплати и осигуровки на работещите по програми и за компенсациите за транспорт на пенсионери и инвалиди, както и присъдената издръжка.
- Физкултура и спорт за всички – средства за спортни пособия за деца и ученици.

Приложение №1

ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

		параграф	Изпълнение 2020г.	Проект 2021 г.
I.	Собствени приходи			
1	Приходи от наем земя	24-06,	2608	2608
2	Кооперативен данък	37-02	-78	-78
3	други неданъчни приходи	36-00		
	Всичко:		2530	2530
II.	Взаимоотношения от ЦБ			
1	Обща допълваща субсидия	31-11	4465697	4645398
2	Целеви трансфер	31-20	-202	
3	Трансфер за у-ци и ВВ,пенсион.	31-28	41777	
4	Трансфер за избори и др.	61-01	286858	
5	Трансфер за ПВЗ	61-05	78546	
6	Предоставени трансфери	62-02		
	Временно съхр.средства	88-03	69460	
12	преходен остатък на 31.12.2020	95-01	470 076	
13	преходен остатък на 31.12.2020	95-07	-671 675	941675
			4745597	5589603

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Приложение №2

дей-ност	наименование	§§-§§	Изпълнение 2020г.	Проект 2021г.	Преходен остатък 2020г.	Всичко
117	Избори		0			
122	Общинска администрация		525287	647 900	32981	680 881
	заплати	100	395688			0
	други възнаграждения	200	43647			0
	осигурителни вноски	500	85952			0
	Всичко отбрана и сигурност		170252	130 701		130 701
239	Други дейн. по вътр. сигурност		7734	27 786	48143	75 929
	други възнаграждения	200	2700			0
	осигурителни вноски	500	231			0
	издръжка	1000	4640			0
	платени данъци и такси	1900	163			0
282	Отбранително-мобилизационни		85126	99 560	34237	133 797
	заплати	100	16038			0
	други възнаграждения	200	54098			0
	осигурителни вноски	500	12353			0
	издръжка	1000	2637			0
283	Превантивни дейности	5100	0		270000	270 000
						0
						0
284	Ликвидиране последствия от стихийни бедствия		0			0
285	Доброволни формирвания		0	3 355	12534	15 889
	Образование			3 538 768		3 538 768
311	Детски градини		705190		82476	82 476
	заплати	100	488477			0
	други възнаграждения	200	52015			0
	осигурителни вноски	500	115970			0
	издръжка	1000	48728			0
322	Училища				237829	
	заплати	100				0

	други възнаграждения	200				0
	осигурителни вноски	500				0
	издръжка	1000				0
	платени данъци и такси	1900				0
	капиталови разходи	5200				0
326	Професионални гимназии				142611	
	заплати	100				0
	други възнаграждения	200				0
	осигурителни вноски	500				0
	издръжка	1000				0
	платени данъци и такси	1900				0
	стипендии	4000				0
	капиталови разходи	5200				0
389	Други дейн. по образованието		44626	12000	1	12 001
	заплати	100	22383			0
	други възнаграждения	200	1058			0
	осигурителни вноски	500	4505			0
	издръжка	1000	16680			0
						0
						0
	Здравеопазване		118705	96844		96 844
431	Детски ясли		81850	72182	4049	76 231
	заплати	100	63997			0
	други възнаграждения	200	2603			0
	осигурителни вноски	500	12859			0
	издръжка	1000	2391			0
437	Здравни кабинети		26553	24662	4184	28 846
	заплати	100	17300			0
	други възнаграждения	200	1664			0
	осигурителни вноски	500	3456			0
	издръжка	1000	4133			0
469	Др. дейн. по здравеопазването		10302	11810		11 810
	заплати	100	7789			0
	други възнаграждения	200	443			0
	осигурителни вноски	500	1574			0
	издръжка	1000	496			0
526	Център за обществена подкрепа	1000	39470		11384	11 384
528	Център за работа с деца		4081	4081	4081	8 162
532	Програми по временна заетост		25650		11385	11 385
	заплати	100	21512			0
	осигурителни вноски	500	4138			0
550	Центрове за соц.рехабил.		69713	80 480	5812	86 292
	заплати	100	46414			0
	други възнаграждения	200	2405			0

	осигурителни вноски	500	9386			0
	издръжка	1000	11508			0
561	Асистентска подкрепа		0	35865		35 865
562	Асистенти за лична помощ				24918	24 918
	заплати	100	212 018			0
	осигурителни вноски	500	40 836			0
589	Др.служби за соц.подпомагане	4214	14116		2575	2 575
713	Спорт за всички	1000	4213		12475	12 475
738	Читалища	4500	104400	114840		114 840
	Общо :		1764537	4 645 398	941675	
	Всичко :			5 587 073		

Приложение
№3

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	§§- §§	Изпълнение 2020 г.	проект 2021г.
1. Данъчни приходи			163 500
патентен данък	103	2725	2800
данък недвиж.имоти	1301	29002	30 000
данък в/у превоз.ср-ва	1303	100507	101 000
данък придоб.имущество	1304	26569	27 000
турист.данък	1308	72	100
р-ди за лихви	2224	2556	2600
2. Неданъчни приходи			290484
приходи и доходи от собет.	2405	13242	15000
приходи от наем земя	2406	20869	21000
такса детски градини	2701	20129	30000
такса домашен патронаж	2704	19475	20000
такса пазари	2705	446	500
такса битови отпадъци	2707	135277	164234
такса техн.услуги	2710	5032	5100
такса админ.услуги	2711	15667	16000
за притежаване на куче	2717	19	50
други такси	2729	471	500
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	10375	12000
други неданъчни приходи	3619	2028	2100
корпоративен данък	3702	-939	-1000
постъп.от концесия	4030		
постъп.от продажба на земя	4040	8250	5000
3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ			1103390
Изравнителна субсидия	3112	585000	681100
Снегопочистване	3112	43400	46600

	Капиталова субсидия	3113	187000	259000
	получуни целиви чрез СЕБРА	3118		
	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102		-64210
	получени	6101		130000
4	Временно безлихвени заеми	7600		-30000
5	Операции с фин.активи			
	дългосрочен заем	8382	-20400	-20400
6	Преходен остатък			464919
		9501		
	преходен остатък на 31.12.2020г	9507		464919
	Всичко:			1 971 893

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ
ДЕЙНОСТИ

Приложение
№4

Код действие	Наименование	§§-§§	План 2020 г.	Изпълнение 2020г.	Проект 2021 г.
122	Общинска администрация		782 066	485371	
					498100
	Издръжка	10-00	375 539	349883	358800
	Платени данъци и такси	19-00	15549	15549	16000
	Обезщ. и помощи по реш.ОБС	42-00	9750	9750	9300
	Разходи за членски внос	46-00	3000	1961	2000
	Капиталови разходи	51-00	378228	108228	63 000
	Капиталови разходи	52-00			20 000
	Капиталови разходи	53-00			29 000
123	Общински съвет		105000	103273	150205
	Заплати	01-00	84857	84856	130000
	Осигурителни вноски	05-00	16943	16943	16605
	Издръжка	10-00	3120	1394	3500
	Данъци и такси	19-00	80	80	100
311	Детски градини		170687	107004	130000
	Издръжка	10-00	165948	102265	130000
	Капиталови разходи	50-00	4739	4739	0

469	<i>Други дейности по здравеопазването</i>		51-00	5994	5994	2700
			51-00			2700
524	<i>Домашен социален патронаж</i>			124000	99091	110000
	Заплати	01-00		57756	54537	72100
	Възнгр. и плащания	02-00		10800	8016	0
	Осигурителни вноски	05-00		13000	11084	12000
	Издръжка	10-00		42284	25294	25700
	Данъци и такси	19-00		160	160	200
525	<i>Клубове на пенсионера</i>		10-00	4400	3937	4400
532	<i>Програми за временна заетост</i>			50000	42802	50000
	Заплати	01-00		26940	22023	29000
	Възнгр. и плащания	02-00		1700	2354	2500
	Осигурителни вноски	05-00		6500	4458	4500
	Издръжка	10-00		14860	13967	14000
603	<i>Водоснабдяване и канализация</i>			5000	486	5000
604	<i>Улично осветление</i>		10-00	30000	22057	30000
606	<i>Изграждане и ремонт ул. мрежа</i>			569903	387559	348 200
	Издръжка	10-00		553986	371642	105 000
	Капиталови разходи	50-00		15917	15917	175000
	Капиталови разходи	51-00				68200
619	<i>Др. дейности по жил. стр-во</i>			69989	35559	40763
	Заплати	01-00		8875	8661	14000
	Възнгр. и плащания	02-00		1075	465	1000
	Осигурителни вноски	05-00		2090	1754	3000
	Издръжка	10-00		50350	17080	22763
	Капиталови разходи	50-00		7599	7599	0

622	Озеленяване		74366	50119	79500
	Издръжка	10-00	40059	15812	55000
	Капиталови разходи	50-00	34307	34307	6500
	Капиталови разходи	52-00			18000
623	Чистота		206134	185627	305000
	Заплати	01-00	16097	16097	32000
	Възнгр. и плащания	02-00	15704	15704	1000
	Осигурителни вноски	05-00	3303	3303	1500
	Издръжка	10-00	156245	135738	89500
	Данъци и такси	19-00	385	385	1000
	Капиталови разходи	50-00	14400	14400	180000
629	Други дейности по опазване на околната среда				20000
	Издръжка	10-00			
714	Спортни бази и спорт		14755	12194	15000
	Заплати	01-00	10980	9302	11000
	Възнгр. и плащания	02-00	600	481	
	Осигурителни вноски	05-00	2067	1881	1000
	Издръжка	10-00	1108	530	3000
745	Обредни домове и зали		14642	14642	38500
	Издръжка	10-00	245	245	1000
	Капиталови разходи	50-00	14397	14397	37500
832	Служби и дейности по поддържане				69325
	Издръжка	10-00	62700	54975	54325
	Капиталови разходи	51-00			15000
898	Други дейности по икономиката	10-00	10500	0	25100
910	Лихви		3840	2556	3000

997	<i>Др.неквал.разходи/такси/</i>		1200	0	1200
998	<i>Резерв за непредвидени разходи:</i>		42989	0	45900
	<i>Всичко:</i>		2 348 165	1613246	
	<i>Преходен остатък Местни дейности</i>			464 919	1 971 893

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Приложение
№ 4.1

Код дейност	Наименование	§§-§§	План 2020 г.	Изпълнение 2020г.	Проект 2021 г.	Местни д-ти без кметства
122	Общинска администрация		512 066	485371		
					498100	
	Издръжка	10-00	375 539	349883	358800	357600
	Платени данъци и такси	19-00	15549	15549	16000	
	Обезщ. и помощи по реш.ОбС	42-00	9750	9750	9300	
	Разходи за членски внос	46-00	3000	1961	2000	
	Капиталови разходи	51-00	108228	108228	63 000	
	Капиталови разходи	52-00			20 000	
	Капиталови разходи	53-00			29 000	
123	Общински съвет		105000	103273	150205	
	Заплати	01-00	84857	84856	130000	
	Осигурителни вноски	05-00	16943	16943	16605	
	Издръжка	10-00	3120	1394	3500	
	Данъци и такси	19-00	80	80	100	

311	Детски градини		170687	107004	130000	
	Издръжка	10-00	165948	102265	130000	
	Капиталови разходи	50-00	4739	4739	0	
469	Други дейности по здравеопазването	51-00	5994	5994	2700	
		51-00			2700	
524	Домашен социален патронаж		124000	99091	110000	
	Заплати	01-00	57756	54537	72100	
	Възнгр. и плащания	02-00	10800	8016	0	
	Осигурителни вноски	05-00	13000	11084	12000	
	Издръжка	10-00	42284	25294	25700	
	Данъци и такси	19-00	160	160	200	
525	Клубове на пенсионера	10-00	4400	3937	4400	
532	Програми за временна заетост		50000	42802	50000	40700
	Заплати	01-00	26940	22023	29000	
	Възнгр. и плащания	02-00	1700	2354	2500	
	Осигурителни вноски	05-00	6500	4458	4500	
	Издръжка	10-00	14860	13967	14000	
603	Водоснабдяване и канализация		5000	486	5000	
604	Улично осветление	10-	30000	22057	30000	11740

		00				
606	Изграждане и ремонт ул. мрежа		569903	387559	348 200	
	Издръжка	10-00	553986	371642	105 000	
	Капиталови разходи	50-00	15917	15917	175000	
	Капиталови разходи	51-00			68200	
619	Др. дейности по жил. стр-во		69989	35559	40763	
	Заплати	01-00	8875	8661	14000	
	Възнгр. и плащания	02-00	1075	465	1000	
	Осигурителни вноски	05-00	2090	1754	3000	
	Издръжка	10-00	50350	17080	22763	
	Капиталови разходи	50-00	7599	7599	0	
622	Озеленяване		74366	50119	79500	61000
	Издръжка	10-00	40059	15812	55000	
	Капиталови разходи	50-00	34307	34307	6500	
	Капиталови разходи	52-00			18000	
623	Чистота		206134	185627	305000	
	Заплати	01-00	16097	16097	32000	
	Възнгр. и плащания	02-00	15704	15704	1000	
	Осигурителни вноски	05-00	3303	3303	1500	
	Издръжка	10-	156245	135738	89500	51575

		00				
	Данъци и такси	19-00	385	385	1000	
	Капиталови разходи	50-00	14400	14400	180000	
629	Други дейности по опазване на околната среда				20000	
	Издръжка	10-00				
714	Спортни бази и спорт		14755	12194	15000	
	Заплати	01-00	10980	9302	11000	
	Възнгр. и плащания	02-00	600	481		
	Осигурителни вноски	05-00	2067	1881	1000	
	Издръжка	10-00	1108	530	3000	
745	Обредни домове и зали		14642	14642	38500	
	Издръжка	10-00	245	245	1000	
	Капиталови разходи	50-00	14397	14397	37500	
832	Служби и дейности по поддържане				69325	
	Издръжка	10-00	62700	54975	54325	
	Капиталови разходи	51-00			15000	
898	Други дейности по икономиката	10-00	10500	0	25100	16100
910	Лихви		3840	2556	3000	
997	Др.неквал.разходи/такси/		1200	0	1200	

998	Резерв за непредвидени разходи:		42989	0	45900
	Общо:		2 078 165	1613246	
	Преходен остатък Местни дейности			464 919	
	Всичко разход местни дейност				1 971 893

БЮДЖЕТ 2021 година - КМЕТСВА НАСЕЛЕНИ МЕСТА					
					Приложение № 4.2
Функция, група, дейност Вид на разхода	Параграф	Бюджет 2021 г.	КМЕТСТ ВА Нова Махала	Елхово	Едрово
<i>Държавни дейности</i>					
Дейност 122 Общинска администрация					
Запл. на перс. по тр. прав. и задълит. осиг. вноски от работодат.			42574	39200	39200
Всичко Държавни дейности:		120974			
<i>Местни дейности</i>					
1. Дейност 122 Общинска администрация					
- издръжка	1000				
вода, горива и енергия	1016		1800	1350	1650
услуга	1020		1000	1000	1000
Всичко:		7800	2800	2350	2650
2. Дейност 604 Осветление улици					
- издръжка	1000				
вода, горива и енергия	1016		8652	4992	4616
Всичко:		18260	8652	4992	4616
3. Дейност 622 Озеленяване					
Др. възнагр. и плащ. на перс.	0200		6000	0	0
- издръжка	1000				
материали	1015		1500	1500	1500
вода, горива и енергия	1016		1000	1000	1000
Всичко:		13500	8500	2500	2500
4. Дейност 623 Чистота					
- издръжка	1000				
материали	1015		14390	10510	11025
Всичко:		35925	14390	10510	11025

5. Дейност 532 Програми за временна заетост					
Запл.на перс.по тр. прав. и задълит.осиг.вноски от работодателя.			0	9300	0
Всичко:		9300			
6. Дейност 898 Други дейности по икономиката					
- издръжка	1000				
представителни	1098		3000	3000	3000
Всичко:		9000	3000	3000	3000
Местни дейности общо :		85985			

Приложение № 5

СПИСЪК

на целевите разходи, които ще направи Община Николаево през 2021 година

1. Разходи за членски внос:
 - членски внос за НСОРБ – 1 505 лв.
 - членски внос за АРИР – 400 лв.
 - членски внос за НАСОРБ – 650 лв.
 - членски внос в ОУТР „Долината на розите“ – 400 лв.
2. Помощи гласувани с Решения на Общински съвет – 9 300 лв.
3. Представителни разходи на Кмет на Община, съгласно чл.92, ал.1 от ЗДБРБ за 2021 г. – **6 000** лв.
4. Представителни разходи на Председателя на Общински съвет, съгласно чл. 92, ал.2 от ЗДБРБ за 2021 г. – **3 000** лв.
5. Разходи за работно /представително/ облекло на служители в Община съгласно КТД – 600 лв.
 - 5.1 на служители в ДГ „Снежанка“ и филиали, съгласно КТД.
6. Разходи за празници в Община Николаево – **25 100** лв.
 - В т. ч.:
 - Разход за празника 24 май – **7 500** лв.
 - Разход за празник Никулден – **5 000** лв.
 - Разход за празници в кметства – **9 000** лв., по 3 000 лв. на всяко кметство
 - Други празници в Община Николаево – **3 600** лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

СПИСЪК

на длъжностите и служителите в Общинска администрация, Здравеопазване и Социални дейности които имат право на транспортни разходи през 2021 г.

(чл. 34, ал.2 от ПМС 408/ 23.12.2020г.)

№ по ред	Трите имена	Длъжност
	<i>Общинска администрация</i>	
1.	Павлина Желева Цанева	Секретар на община
2.	Доротея Йорданова Христова	Главен архитект
3.	Диана Колева Петкова	Директор дирекция
	<i>Здравеопазване</i>	
4.	Юлия Билянова Симеонова	Здравен медиатор
5.	Борислава Вълчева Бонева	Управител ЦСРИ
6.	Русанка Кънчева Бакърджиева	Рехабилитатор ЦСРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1

СПИСЪК

на длъжностните лица- педагогически персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на транспортни разходи през 2021 г., (чл. 34, ал.2 от ПМС 408/ 23.12.2020г.)

№ по ред	Трите имена	Длъжност
	<i>ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“</i>	
1.	Дияна Петкова Стоянова	Старши учител
2.	Недялка Стоева Стоева - Русанова	Старши учител
3.	Кристина Димитрова Димитрова	Старши учител
4.	Кирилка Колева Вълева	Старши учител
5.	Иванка Йорданова Георгиева	Старши учител
6.	Антония Колева Вълчева	Старши учител
7.	Иван Петков Иванов	Старши учител
8.	Павлина Лефтерова Ангелова	Старши учител
9.	Силвия Ангелова Драмалиева	Старши учител
10.	Димитър Константинов Константинов	Учител
11.	Румен Георгиев Стойчев	Старши учител
12.	Женя Стоянова Винкова	Учител
13.	Деница Тодорова Йорданова	Учител
14.	Евстрати Кънчов Радованов	Старши учител
15.	Петър Георгиев Георгиев	Педагогически съветник
16.	Славена Генчева Минчева	Старши учител
17.	Румяна Лалева Стойкова	Старши учител
18.	Деян Неделчев Желязков	Учител
19.	Пенка Георгиева Василева	Старши учител

20.	Валери Георгиев Балев	Учител
21.	Йорданка Стоянова Христова	Учител
22.	Надежда Георгиева Иванова	Учител
	НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Нова Махала	
23.	Димитринка Атанасова Цветкова	Директор
24.	Людмил Младенов Цветков	Учител
25.	Светлана Дончева Сарафова	Учител
26.	Кремена Станимирова Качарова – Душева	Учител
27.	Велка Георгиева Костова	Учител
28.	Петя Йовчева Коева	Учител
	НУ „Братя Жекови“ с. Елхово	
29.	Калина Йовчева Донева	Директор
30.	Катя Златева Колева	Старши учител
31.	Илиана Желева Желева	Старши учител
32.	Деана Желева Михайлова	Учител
	НУ „Васил Левски“ с. Едрено	
33.	Искра Пасева Георгиева	Директор
34.	Пепа Иванова Димитрова	Старши учител
35.	Антоанета Маринова Петкова	Старши учител
36.	Иринка Видева Димова	Старши учител
37.	Генка Русева Мартинова	Старши учител
	ПГ „Атанас Дамянов“ гр. Николаево	
38.	Инж. Деляна Братоева- Кръстева	Заместник Директор
39.	Христо Атанасов Атанасов	Старши учител
40.	Христо Миленов Паричков	Учител
41.	Айнур Зюлкер Енгер	Учител
42.	Веселина Иванова Иванова	Учител
43.	Татяна Господинова Чакърлова	Учител
44.	Инж. Румяна Иванова Стратиева	Учител
45.	Инж. Диана Колева Христова	Учител
46.	Станка Калинова Маринова	Учител
47.	Петя Василева Димова	Учител
48.	Петко Стойков Петков	Старши учител
49.	Силвия Атанасова Стайкова	Учител
	ДГ „Снежанка“ гр. Николаево	
50.	Радка Гърдева Белемезова	Директор
51.	Бойка Костова Атанасова	Учител
52.	Зорница Диянова Иванова	Учител
53.	Жана Василева Трендафилова	Учител
54.	Мария Иванова Ганарева	Старши учител
55.	Мария Проданова Иванова	Старши учител
56.	Дочка Данчева Нейкова	Старши учител
57.	Анеса Иванова Ройдева	Старши учител
58.	Валентина Бориславова Апостолова	Учител
59.	Евгения Димчева Павлова	Старши учител
60.	Жулиета Желязкова Петрова	Старши учител
61.	Роса Иванова Колева	Старши учител

62.	Десислава Кузманова Миронова	Старши учител
63.	Нели Йорданова Динева	Старши учител
64.	Галина Георгиева Личева	Старши учител
65.	Дисвета Георгиева Пехливанова	Учител
66.	Райна Годорова Иванова	Учител

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.2

СПИСЪК

на длъжностите и служителите в Образование, които право на транспортни разходи през 2021 г., (чл. 34, ал.2 от ПМС 408/ 23.12.2020г.)

№ по ред	Трите имена	Длъжност
Образование		
1.	Радка Атанасова Цонкова	Счетоводител
2.	Йовка Василева Киселова	Зам. Директор АСД
3.	Еленка Пенчева Пеева	Счетоводител
4.	Мария Василева Сярова	Касиер – Домакин
5.	Райна Илиева Караджова	Готвач

Приложение №7

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ

01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

№ по ред	Наименование на сметките	Наличност 01.01.2021	Приход	Разход	Наличност 31.12.2021
1	ОП "Човешки ресурси" в т.ч.	13 267	228 204,50	241471,50	0
	✓ Топъл обяд в условията на COVID-19	0	84 199,50	84 199,50	0
	✓ ХУ „Обучение и заетост“	0	25 800	25 800	0
	✓ Соц. включване	13 267	118 205	131 472	0
2	ДФЗ РА	146 408,11	5 616 565,89	5 762 974	0
	✓ Реконструкция .ремонт "ДГ Снежанка"	26 715,44	1 106 050,56	1 132 766	0
	✓ Реконструкция и ремонт ОУ "Св. Св. Кирил и Методий гр. Николаево	0	1 237 299	1 237 299	0
	✓ Реконструкция и ремонт на 4-то класна пътна мрежа	119 692,67	3 160 230,33	3 279 923	0

✓ Изграждане спортно игрище мини футбол гр. Николаево	0	112 986	112 986	0
Всичко:	168778	5967827	6100310	36295

Приложение № 8

**ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТА ЗА БЮДЖЕТНАТА 2021 ГОДИНА
В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО**

1. Венина Цонкова - Директор на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“-гр. Николаево.
2. Калина Донева – Директор на Начално училище „Братя Жекови” с. Елхово.
3. Искра Георгиева - Директор на Начално училище „Васил Левски” с. Едрево.
4. Димитринка Цветкова – Директор на Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Нова махала.
5. Петко Петков – Професионална гимназия „Атанас Дамянов” гр. Николаево

СПРАВКА															Приложение № 9
за числеността и средните заплати в Община Николаево през бюджетната 2021 г. без училищата на делегираните бюджети															
№	вид дейност	численост	януари	февруар	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	всичко
1	общ. администрация	32	43300	43300	43300	43300	43300	43300	43300	43300	43300	43300	43300	43300	519600
2	общински съвет	13	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	129600
3	дежурни	7	5291	5291	5291	5291	5291	5291	5291	5291	5291	5291	5291	5291	63492
4	поддръжка ТКО	1	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	9660
5	др. дейности по обр.	2	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	23952
6	здравеопазване	6	7375	7375	7375	7375	7375	7375	7375	7375	7375	7375	7375	7375	88500
7	дом. соц. плащане	6	4921	4921	4921	4921	4921	4921	4921	4921	4921	4921	4921	4921	59052
8	организатори ПВЗ	4	2704	2704	2704	2704	2704	2704	2704	2704	2704	2704	2704	2704	32448
9	чистота	1	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	9360
10	физ и спорт	1	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	9912
		72	78798	78798	78798	78798	78798	78798	78798	78798	78798	78798	78798	78798	945576

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУБСИДИЯТА ЗА 2021 ГОДИНА ПО ЧИТАЛИЩА

№ по ред	Наименование На читалище	Местонахождение (община, кметство)	Субсидия За 2021 г. 114 840 (лева)
1	2	3	4
1.	НЧ „Васил Левски -1923“	гр. Николаево	45 936,00
2.	НЧ „Зорница – 1928“	с. Нова Махала	34 452,00
3.	НЧ „Къньо Едрев Папазов – 1928“	с. Елхово	17 226,00
4.	НЧ „Христо Смирненски – 1899“	с. Едрево	17 226,00
	ВСИЧКО:		114 840,00

	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 „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се” – няма

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/
Председател Общински съвет-Николаево

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

РАЗЧЕТ ЗА

Община НИКОЛАЕВО

КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

№	Сметна стойност	Усвоено през 2020 г. и през 2019 г.	Год. Задача 2021 г.	Капиталови разходи по източници на финансиране								
				Субсидия РБ	Собствени средства	Пол. ср-ва от РИОСВ	Целеви трансфер - от 2020 г.	Кредит с Държавни гаранции	Държавни инвестиции	Собств. средства на ТД-ва частна	Други (Проект "Кр. България", Фонд "Земеделие")	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разходи, които ще бъдат извършени през 2021 година												
	Общо	10 612 232	4 139 358	6 472 874	259 900	0	180 000	270 000	0	0	0	5 762 974
	Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи	10 257 246	4 139 358	6 117 888	197 900	0	0	270 000	0	0	0	5 649 988
	Функция 01: Общи държавни услуги	58 000	0	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Ремонт на Кметство с. Нова махала	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Ремонт на Старо кметство в с. Елхово	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0
3	Ремонт на Склад за дърва и инвентар към кметство с. Елхово	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0

29	Изграждане на спортно игрище - минифутбол в град Николаево, обл. Стара Загора	112 986	0	112 986		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112986
	Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи	29 000	0	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Функция 01: Общи държавни служби	29 000	0	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5309 - Придобиване на други нематериални дълготрайни активи	29 000	0	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Проект за промяна на устройствен план на квартал Възраждане, гр. Николаево	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Проект за обявяване на паметник на културата на обект: Крепост Асара" и предаването му в Министерството на културата	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изготвил:

Златко Генчев

Главен счетоводител

Община
НИКОЛАЕВО

РАЗЧЕТ ЗА
КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

ПРЕЗ 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

No		Сметна стойност	Усвоен о през 2020 г.	Год. задача 2021 г.	Субсидия от РБ
1	2	3	4	5	6
Разходи, които ще бъдат извършени през 2021 година:					
	общо	259 900	0	259 900	259 900
	Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи	197 900	0	197 900	197 900
	Функция 01:Общи държавни служби	58 000	0	58 000	58 000
1	Ремонт на Кметство с. Нова махала	15 000	0	15 000	15 000
2	Ремонт на Старо кметство в с. Елхово	4 500	0	4 500	4 500
3	Ремонт на Склад за дърва и инвентар към кметство с. Елхово	15 000	0	15 000	15 000
4	Ремонт на Кметство с. Едрево	5 000	0	5 000	5 000
5	Ремонт на работилница и навес за прибиране на трактор в с. Нова махала	18 500	0	18 500	18 500
	Функция 04:Здравеопазване	2 700	0	2 700	2 700
6	Ремонт на вътрешни тоалетни в двора на Здравна служба в с. Елхово	2 700	0	2 700	2 700
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	71 700	0	71 700	71 700
7	Ремонт на улична мрежа в гр. Николаево	20 000	0	20 000	20 000
8	Ремонт на парк в с. Нова махала	5 000	0	5 000	5 000
9	Ремонт на улици в с. Нова махала	9 000	0	9 000	9 000
10	Ремонт на тротоари в с. Елхово	8 200	0	8 200	8 200
11	Ремонт на паметника на "Братя Жекови" в с. Елхово	1 500	0	1 500	1 500
12	Ремонт на улици в с. Елхово	11 000	0	11 000	11 000
13	Ремонт на тротоари в с. Едрево	9 000	0	9 000	9 000
14	Ремонт на улици в с. Едрево	8 000	0	8 000	8 000

	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	45 500	0	45 500	45 500
15	Ремонт на Гробищен парк в гр. Николаево	7 000	0	7 000	7 000
16	Ремонт на Гробищен парк в с. Нова махала	3 500	0	3 500	3 500
17	Ремонт на Гробищен парк в с. Елхово	7 000	0	7 000	7 000
18	Ремонт на Гробищен парк в с. Едрево	12 000	0	12 000	12 000
19	Ремонт на НЧ в с. Едрево - покрив	16 000	0	16 000	16 000
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	20 000	0	20 000	20 000
	Обекти от ремонт на четвъртокласната	20 000	0	20 000	20 000
20	Ремонт на път IV - 53438 Николаево - мина Николаево /км. 0+000 - 2+900/	10 000	0	10 000	10 000
21	Ремонт на път IV-55022 Паничерево - Зимница /км. 2+000 - 13+500/	10 000	0	10 000	10 000
	Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи	33 000	0	33 000	33 000
	Функция 01: Общи държавни служби	20 000	0	20 000	20 000
	5202 - Придобиване на сгради	20 000	0	20 000	20 000
22	Изграждане на автоспирка в гр. Николаево	20 000	0	20 000	20 000
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	13 000	0	13 000	13 000
	5206 - Изграждане на инфраструктурни обекти	13 000	0	13 000	13 000
23	Изграждане на фитнес /уличен/	13 000	0	13 000	13 000
	Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи	29 000	0	29 000	29 000
	Функция 01: Общи държавни служби	29 000	0	29 000	29 000

	5309 - Придобиване на други нематериални дълготрайни активи	29 000	0	29 000	29 000
24	Проект за промяна на устройствен план на квартал Възраждане, гр. Николаево	9 000	0	9 000	9 000
25	Проект за обявяване на паметник на културата на обект: Крепост Асара" и предаването му в Министерство на културата и туризма	20 000	0	20 000	20 000

Изготвил:

Златко Генчев

Главен счетоводител