

Препис – извлечение!

ОБЩНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

РЕШЕНИЕ

№ 272

**Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.08.2021 г. с
Протокол № 26**

ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2021 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 2021 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-во шестмесечие 2021 година на Община
Николаево**

Изпълнението на бюджета за I-во шестмесечие на 2021 година на Община Николаево се характеризира със следното:

Приходна част - 3 517 156 лв.

I. Собствените приходи възлизат на 331 714 лв.

1. Имуществени данъци – **118 668 лв.** при 163 500 лв., което 72,58 %, в това число данък върху недвижимите имоти 44 986 лв. или 149,95 %, данък върху превозните средства – 58 262 лв. 57,69 %, данък при придобиване на имущество 13 528 лв. 50,10 % патентен данък 1 889 лв. 67,46 %, туристически данък – 3 лв.- 3,0%.

2. Неданъчни приходи – **213 046 лв.** или 72,71 % от план който е 293 014 лв. Най-голям относителен дял имат такса битови отпадъци в размер на – 143 041 лв. или 87,10 % от този вид приход, такса домашен социален патронаж – 9 376 лв., такси детски градини – 14 529 лв., такса пазари – 140 лв., приходи от наем имущество - 6 375 лв., от наем земя – 8 415 лв., технически услуги – 3 429 лв., административни услуги – 6 663 лв., други общински такси – 612 лв., глоби санкции – 20 383 лв., други неданъчни приходи 30 лв., внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия -934 лв., приходи от концесии 887 лв., и помощи и дарения 100лв.

II. Приходи от Републиканския бюджет I-во шестмесечие на 2021 г. са в размер на **3 223 336 лв.**, както следва:

1. Обща допълваща субсидия- §31-11 са 2 806 192 лв. 58,10 % изпълнение.
2. Обща изравнителна субсидия - §31-12 са 375 500 лв. или 51,60 %
3. Общински целеви субсидии- §31-13 – 13 000 лв. или 5,00 %
4. Трансфери СЕБРА - §31-18 – 1 857 лв. или 100 %
5. Възстановени трансфери ЦБ - §31-20 -98 лв.
6. Целеви трансфери по §31-28 - 26 885 лв. – компенсации за възрастни и превоз на ученици 91,22 %

III. Трансфери – през отчетния период са получени и предоставени следните трансфери **1 859 953** лв.:

- по параграф 61-01 са получени – 1 878 985 лв.

- по параграф 61-02 са предоставени - **-32 570** лв. на община Стара Загора.

-по параграф 61-05 са получени – 13 538 лв. от МТСП за работещите по програми за временна заетост за работни заплати и осигуровки;

IV. Други трансфери - през отчетния период са получени и предоставени следните трансфери **-656 056** лв.

- по параграф 62-01 са получени трансфери – 3 212 186 лв.

- по параграф 62-02 са предоставени трансфери – -3 868 242 лв.

- по параграф 64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица-0 лв.

V. Временен заем в извънбюджетната сметка- **-132 864** лв.

VI. Операции с финансови активи:

- § 83-82 погашения на дългосрочен заем в размер на - **-10 200** лв.

§ 88-03 средства от ЕС – **31 174**лв.

§ 9500– **Минус -1 067 553** лв., като в началото на отчетения период средствата са били 1 476 054 лв. а в края – - **2 536 864** лв. в банка Уникредит Булбанк гр. Казанлък, в касата на общината -5 049 лв. и -1 694 лв. в касите на училищата.

Разходна част- 3 517 156 лв.

Ако разгледаме по параграфи разходната част на Община Николаево за работни заплати, възнаграждения 1 568 155 лв. или 43,26 %, за осигуровки са изразходени 358 290, което е 44,93 %, и др. Възнаграждения 148 818 лв. което е 44,33%. Издръжка на общината за периода възлиза на 825 506 лв. или 39,93 % от плана, за данъци 22 046 лв. – 102,71 %.

За стипендии са изплатени 6 698 лв., обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 3 330 лв., обезщетения /компенсациите за пътуване на ветерани и пенсионери и отпуснати помощи за домакинства – 4 312 лв.

- субсидиране на читалища 57 418 лв., разходи за членски внос – 2 641 лв., за лихви 994 лв. и капиталов разход в размер на 518 948лв. или 76,22 %, Придобиване на НМА - 0лв.

Всичко изразходени са 3 517 156 лв. при план 7 777 610 лв. или 45,22 %.

По функции разглеждан разхода изглежда така:

1. Държавни и общински служби и дейности по изборите – 25 129 лв.

1. Общодържавни и изпълнителни – 460 162 лв. при план 1 165 348 лв. или 38,40%

1.Общински съвети - 64 700 лв. при план 150 205 или 43,07%

2. Отбрана и сигурност – 314 181 лв. при план 495 615 или 63,39%.

3. Образование – 1 716 661 лв. при план 4 326 350 или 39,68%.

4. Здравеопазване – 48 558 лв. при план 121 921 или 39,83%.

5. Соц. осигур., подпомагане и грижи – 283 424 лв. при план 350 368 или 80,89%.

6. Жил.стр-во и БКС – 516 078 лв. при план 829 463 или 62,22%.

7. Поч. дело, кул., религ. дейн. – 64 104 лв., като 57 418 лв. са субсидия на читалищата при план 188 815 лв. или 33,95%.

8.Служби по поддръжка на пътища- 23 165 лв., при план 99 425 лв. или 23,30 %.

9. Икономически дейности и услуги- 994 лв. при план 50 100 или 1,98%.

Извънбюджетни сметки

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

- ✓ по „Човешки ресурси”- § 9500 – Минус –73 842 лв., като в началото на отчетения период средствата са били 16 833лв., а в края -90 675 лв. в банка Уникредит Булбанк гр. Казанлък., получени са 321 284 лв.,в т.ч. като трансфери в §63-00 – 233 381 лв. от § 76-00 на бюджета временно са прехвърляни 87 903 лв.

Изразходени – 278 616 лв., като за:

- ✓ ОП „Социално включване”- 53 333 лв.,
- ✓ ОП „Осигуряване топъл обяд”- 102 829 лв.
- ✓ ОП „Обучение и заетост на младите хора” – 34 006 лв.
- ✓ ОП „ Активно приобщаване в системата на предуч.

Образование“(МОН) – 16 270 лв.

- ✓ ОП в училища (МОН) – 64 719лв.
- ✓ ОП Патронажна грижа за възрастни хора – 3 409 лв.
- ✓ ОП Здравен медиатор – Ковид 19 – 4 050 лв.

- по „ДФЗ- РА“ – в началото на периода имаме 146 408 лв., а в края на периода §95-07 са -26 730 лв., получени са по §62-01 3 868 242 лв., и по §62-02 – 3 212 186 в т.ч. като трансфери в §63-01 - 3 288 586 лв. от § 76-00 на бюджета временно са прехвърляни 44 961 лв. Извършени разходи §10-20 – 145 131 лв. и в § 51-00 – 3 964 150 лв. Общо извършените разходи са 4 109 281 лв.

- Набирателна сметка - наличност на 01.01.2021 г.- 38 416 лв., разлика - 3 177 лв. и на 30.06.2021 г. в тази сметка има наличност от - 35 239 лв.

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	отсъства		
8.	Мюмюн Мюмюн Джелил	X		
9.	инж.Румяна Димитрова Чергеланова	X		
10.	Станчо Неделчев Кисъов	X		
11.	Стефан Светлев Атанасов	X		
12.	Юсеин Юсеинов Юсменов	отсъства		
13.	Христо Нейков Христов	X		

Общински съвет гласува поименно с 11 гласа, от които „за“- 11 „против” - няма, „въздържали се” – няма

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!