

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

РЕШЕНИЕ

№ 395

**Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.09.2022 г. с
Протокол № 43**

ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2022 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 2022 г. на Община Николаево, 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 първо шестмесечие на бюджета за 2022 година на

Община Николаево

Изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на бюджета за 2022 година на Община Николаево се характеризира със следното:

Приходна част - 3 131 922 лв.

I. Собствените приходи възлизат на 292 914 лв. или 61 % от плана.

1. Имуществени данъци – **110 686 лв.** при 170 200 лв., което е 65 %, в това число:

- Данък върху недвижимите имоти – 22 296 лв. или 74 %,
- Данък върху превозните средства – 68 204 лв. или 65 %,
- Данък при придобиване на имущество – 18 315 лв. или 61 %,
- Патентен данък - 1 871 лв. или 81 %,
- Туристически данък – 0 лв.-

2. Неданъчни приходи – **182 228 лв.** или 59 % от плана, които са 306 614 лв. Най-голям относителен дял имат:

- Такса битови отпадъци в размер на – 108 927 лв. или 59 % от този вид приход,
- Такса домашен социален патронаж – 11 351 лв. или 54 %,
- Такси детски градини – 13 248 лв. или 166 %,
- Такса пазари – 727 лв. или 145 %,
- Приходи от наем имущество - 5 532 лв. или 37 %,
- Наем земя – 13 333 лв. или 59 %,
- Технически услуги – 2 320 лв. или 41 %,

- Административни услуги – 7 168 лв. или 48 %,
- Други общински такси – 150 лв. или 30 %,
- Глоби, санкции – 6 936 лв. или 25 %
- Други неданъчни приходи - 380 лв. или 18 %,
- Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия - -871 лв. или 89 %
- Постъпления от продажба на земя – 11 668 лв.
- Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи – 451 лв.
- Приходи от концесии - 908 лв.
- Помощи и дарения 0 лв.

II. Приходи от Републиканския бюджет за

Първо шестмесечие на 2022 г. са в размер на **3 579 396** лв., както следва:

1. Обща допълваща субсидия-
 - §31-11 са 3 036 508 лв. или 58 % изпълнение.
2. Обща изравнителна субсидия –
 - §31-12 са 512 384 лв. или 64 % изпълнение
3. Общински целеви субсидии-
 - §31-13 – 0 лв.
4. Трансфери СЕБРА
 - §31-18 – 3 060 лв. или 100 % изпълнение
4. Възстановени трансфери ЦБ –
 - §31-20 -80 лв.
5. Целеви трансфери по
 - §31-28 – 27 524 лв. – компенсации за възрастни и превоз на ученици или 91 %

III. Трансфери – през отчетния период са получени и предоставени следните трансфери **251 861** лв.:

- по параграф 61-01 са получени – 269 155 лв.
- по параграф 61-02 са предоставени - **-37 784** лв. на община Стара Загора.
- по параграф 61-05 са получени – 20 490 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 - **96 809** лв.

- по параграф 62-01 са получени трансфери – 484 050 лв.
- по параграф 62-02 са предоставени трансфери – -580 859 лв.

V. Трансфери от/за държавни предприятия и други лица–

- по параграф 64-00 0 лв.

VI. Временен заем в извънбюджетната сметка - **-44 739** лв.

VII. Операции с финансови активи и пасиви:

- § 83-82 погашения на дългосрочен заем в размер на - **-10 200 лв.**
- § 88-03 средства от ЕС – **-48 797 лв.**

- ✓ § 9500 – **Минус -791 704 лв.**, като в началото на отчетения период средствата са били 1 859 889 лв., в края – **-2 643 937 лв.** в банка Уникредит Булбанк гр. Казанлък., а в касата наличността е – **-7 656 лв.** от които -4 654 лв. в касата на училищата, а -3 002лв. в касата на общината.

Разходна част- 3 131 922 лв.

Ако разгледаме по параграфи разходната част на Община Николаево за:

- Работни заплати, възнаграждения – 1 578 369 лв. или 39,27 %,
- Осигуровки са изразходени – 357 465, което е 39,33 %,
- Други възнаграждения – 151 068 лв. което е 43,95%,
- Издръжка на общината за периода възлиза на - 726 762 лв. или 33,70 %.
- Данъци - 13 792 лв. или 48,94 %.
- Стипендии са изплатени - 6 823 лв. или 17,09 %,
- Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет – 5 450 лв.
- Обезщетения /компенсациите за пътуване на ветерани и пенсионери и отпуснати помощи за домакинства – 6 587лв.,
- Субсидиране на читалища – 61 867лв.,
- Разходи за членски внос - 2 390 лв.,
- Лихви - 624 лв.,
- Капиталов разход в размер на – 220 725 или 22,47 %.

Всичко изразходени са **3 131 922**лв. при план 8 665 194 лв. или 36 %.

По функции разглеждан разхода изглежда така:

1. Държавни и общински служби и дейности по изборите – 1 823 лв. при план 1 823 лв. или 100%.
1. Общодържавни и изпълнителни – 500 940 лв. при план 1 261 213 лв. или 40 %
1. Общински съвети - 63 553 лв. при план 168 500 или 38%
2. Отбрана и сигурност – 47 306 лв. при план 254 586 или 19 %.
3. Образование – 1 880 311лв. при план 5 178 916 или 36%.
4. Здравеопазване – 38 425 лв. при план 128 667 или 30%.
5. Соц. осигур., подпомагане и грижи – 330 664 лв. при план 557 595 или 59%.
6. Жил.стр-во и БКС – 134 396 лв. при план 620 300 или 22%.
7. Поч.дело, кул., религ. дейн. – 78 422 лв., като 61 867 лв. са субсидия на читалищата при план 252 255 лв. или 31%.
8. Служби по поддръжка на пътища- 55 458 лв., при план 198 097 лв. или 28 %.
9. Икономически дейности и услуги- 624 лв. при план 43 242 или 1%.

Извънбюджетни сметки

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

- по „Човешки ресурси” - § 9500 – Минус – 48 754 лв., като в началото на отчетения период средствата са били 66 693лв., а в края - 17 939лв. в банка

Уникредит Булбанк гр. Казанлък, получени са 153 716 лв., в т.ч. като трансфери в §63-00 – 108 977лв. от § 76-00 на бюджета временно са прехвърляни 44 739 лв.

Изразходени – 251 267 лв., като за:

- ✓ ОП „Социално включване”- 31 734 лв.,
- ✓ ОП „Осигуряване топъл обяд”- 129 486 лв.
- ✓ ОП „Активно приобщаване в системата на предуч.

Образование“(МОН) – 13 215 лв.

- ✓ ОП в училища (МОН) – 63 677лв.
- ✓ ОП „Патронажна грижа за възрастни хора +“ – 13 155 лв.

- по „ДФЗ- РА“ – Получени са по §62-01 - 580 860 лв., и
- по §62-02 – -484 050 в т.ч. като трансфери в §63-01 – 484 050 лв. Извършени разходи §10-20 – 51 624лв., § 51-00 –507 576 лв. и в
- § 52-00 – 21 660 лв. Общо извършените разходи са 580 860 лв.

➤ Набирателна сметка - наличност на 01.01.2022 г.- 42 378 лв., разлика -12 776 лв. и на 30.06.2022 г. в тази сметка има наличност от - 55 154 лв.

Разлики по контрола на отчета

Не е установена разлика в контрола на отчета.

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които „за” – 13, „против” – няма, „въздържали се” – няма.

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател Общински съвет-Николаево