



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на бюджета за IV-то тримесечие на 2022 година на
Община Николаево

Изпълнението на бюджета за IV-то тримесечие на 2022 година на Община Николаево се характеризира със следното:

Приходна част - 7 996 686 лв.

I. Собствените приходи възлизат на 599 695 лв. или 113 % от плана.

1. Имуществени данъци – **199 835 лв.** при 170 200 лв., което е 117 %, в това число:

- Данък върху недвижимите имоти – 44 196 лв. или 147 %,
- Данък върху превозните средства – 114 900 лв. или 109 %,
- Данък при придобиване на имущество – 37 924 лв. или 126 %,
- Патентен данък - 2 741 лв. или 119 %,
- Туристически данък – 74 лв. или 74,00 %.

2. Неданъчни приходи – **399 860 лв.** или 111 % от плана, които са 361 415 лв.
Най-голям относителен дял имат:

- Такса битови отпадъци в размер на – 197 249 лв. или 107 % от този вид приход,
- Такса домашен социален патронаж – 24 725 лв. или 118 %,
- Такси детски градини – 13 260 лв. или 166 %,
- Такса пазари – 1 520 лв. или 304 %,
- Приходи от наем имущество - 12 175 лв. или 81 %,
- Наем земя – 35 699 лв. или 158 %,
- Технически услуги – 9 453 лв. или 169 %,
- Административни услуги – 14 643 лв. или 98 %,
- Други общински такси – 252 лв. или 50 %,
- Глоби, санкции – 21 887 лв. или 78 %
- Други неданъчни приходи - 55 201 лв. или 97 %,
- Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия - - 871 лв. или 89 %
- Постъпления от продажба на земя – 12 378 лв.
- Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи – 451 лв.
- Приходи от концесии – 1 838 лв.
- Помощи и дарения 0 лв.

II. Приходи от Републиканския бюджет

IV-то тримесечие на 2022 г. са в размер на **6 955 311 лв.**, или 100 % от плана, както следва:

1. Обща допълваща субсидия-
 - §31-11 са 5 643 137 лв. или 100 % изпълнение.

2. Обща изравнителна субсидия –
 - §31-12 са 797 900 лв. или 100 % изпълнение.
3. Общински целеви субсидии-
 - §31-13 – 312 500 лв. или 100 % изпълнение.
4. Трансфери СЕБРА
 - §31-18 – 136 136 лв. или 100 % изпълнение.
4. Възстановени трансфери ЦБ –
 - §31-20 -190 лв. или 100 % изпълнение.
5. Целеви трансфери по
 - §31-28 – 65 828 лв. – компенсации за възрастни и превоз на ученици или 100 %

III. Трансфери – през отчетния период са получени и предоставени следните трансфери **732 057** лв.:

- по параграф 61-01 са получени – 603 876 лв.
- по параграф 61-02 са предоставени - **-71 092** лв. на община Стара Загора.
- по параграф 61-05 са получени – 199 273 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 **-318 229** лв.

- по параграф 62-01 са получени трансфери – 484 050 лв.
- по параграф 62-02 са предоставени трансфери – -802 279 лв.

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

- по параграф 64-00 7 435 лв.

VI. Временен заем в извънбюджетната сметка- **-80 945** лв.

VII. Операции с финансови активи и пасиви:

- § 83-82 погашения на дългосрочен заем в размер на - **-20 400** лв.
- § 88-03 средства от ЕС – **85 429** лв.
- ✓ § 9500– **36 333** лв., като в началото на отчетения период средствата са били 1 859 889 лв., в края – **-1 823 556** лв. в банка Уникредит Булбанк гр. Казанлък., а в касата наличността е – **0** лв.

Разходна част- 7 996 686 лв .

Ако разглеждаме по параграфи разходната част на Община Николаево за:

- Работни заплати, възнаграждения – 4 316 459 лв. или 95 %,
- Осигуровки са изразходени – 949 988, което е 94 %,
- Други възнаграждения – 354 748 лв. което е 85 %,
- Издръжка на общината за периода възлиза на - 1 703 284 лв. или 72 %.
- Данъци - 16 588 лв. или 57 %.
- Стипендии са изплатени - 13 125 лв. или 32 %,
- Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет – 8 500 лв.
- Обезщетения /компенсациите за пътуване на ветерани и пенсионери и отпуснати помощи за домакинства – 24 373 лв.,
- Субсидиране на читалища – 123 735 лв.,
- Разходи за членски внос – 3 176 лв.,
- Лихви – 1 077 лв.,
- Капиталов разход в размер на – 481 633 или 47 %.

Всичко изразходени са **7 996 686** лв. при план 9 620 400 лв. или 83 %.

По функции разглеждан разхода изглежда така:

1. Държавни и общински служби и дейности по изборите – 19 668 лв., при план 19 668 лв. или 100%.
1. Общодържавни и изпълнителни – 1 246 383 лв. при план 1 323 795 лв. или 94 %
1. Общински съвети - 159 518 лв. при план 168 500 или 95 %
2. Отбрана и сигурност – 192 575 лв. при план 254 586 или 76 %.
3. Образование – 4 637 828 лв. при план 5 540 887 или 84 %.
4. Здравеопазване – 103 664 лв. при план 152 086 или 68 %.
5. Соц. осигур., подпомагане и грижи – 867 986 лв. при план 930 944 или 93%.
6. Жил.стр-во и БКС – 455 265 лв. при план 705 379 или 65%.
7. Поч.дело, кул., религ. дейн. – 218 015 лв., като 123 735 лв. са субсидия на читалищата при план 283 216 лв. или 77 %.
8. Служби по поддръжка на пътища- 94 707 лв., при план 198 097 лв. или 48 %.
9. Икономически дейности и услуги- 1 077 лв. при план 43 242 или 2 %.

Извънбюджетни сметки

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

- **по „Човешки ресурси”**- § 9500 – 65 057 лв., като в началото на отчетения период средствата са били 66 693лв., а в края -1 636лв. в банка Уникредит Булбанк гр. Казанлък., получени са 417 953 лв., в т.ч. като трансфери в §63-00 – 338 635 лв. от § 76-00 на бюджета временно са прехвърляни 79 318 лв.

Изразходени – 536 641 лв., като за:

- ✓ ОП ”Социално включване”- 81 855 лв.,
- ✓ ОП ”Осигуряване топъл обяд”- 232 904 лв.
- ✓ ОП „ Активно приобщаване в системата на предуч. Образование“(МОН) – 27 137 лв.
- ✓ ОП в училища (МОН) – 122 771 лв.
- ✓ ОП „ Патронажа грижа за възрастни хора +“ – 71 974 лв.

- **по „ДФЗ- РА“** – Получени са по §62-01 802 279 лв., и по §62-02 – -484 050 в т.ч. като трансфери в §63-01 – 530 076 лв. Извършени разходи §10-20 – 57 360 лв., § 51-00 –507 576лв. и в § 52-00 – 72 782 лв. Общо извършените разходи са 637 718 лв.

- **по „ СЕС- ДМП“** – Получени са по §63-01 179 017 лв. като трансфери от Община Мъглиж. Извършени разходи за работни заплати, възнаграждения 3 249 лв., за осигуровки са изразходени 772 лв., за издръжка 34 242 лв. и за придобиване на ДМА 1 694 лв. Общо извършените разходи са 39 957 лв.

- **Набирателна сметка** - наличност на 01.01.2022 г. по §95-01 - 42 378 лв., по § 93-10 чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица)- 15 809 лв. и по § 95-07 към 31.12.2022 г. в тази сметка има наличност от -58 187 лв.

Разлики по контрола на отчета

Не е установена разлика в контрола на отчета.

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево

Изготвил:

Ирена Петкова

Гл. Експерт „Бюджет и ЧР“