



Изх. № 05-00-77 / 21.08.2024 г.

Вх. № 27-00-229 / 21.08.2024 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НИКОЛАЕВО

ДОКЛАДНА

от инж. Константин Руйчев Костов – кмет на община Николаево

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Николаево, за първото шестмесечие на 2024 г.

Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,

В изпълнение разпоредбата на чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси във вр. с чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Николаево, Ви предоставям информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Николаево, за първото шестмесечие на 2024 г., съдържаща данни за изпълнението на основните параметри в приходната и разходната част на сборния бюджет на Община Николаево за отчетния период.

Приходна част – 4 237 008 лв. : /Приложение № 1/

I. Собствените приходи възлизат на 386 484 лв. или 67 % от плана.

- Имуществени данъци – **183 149 лв.** при 224 960 лв., което е 81 %, в това число:
 - Данък върху недвижимите имоти – 42 491 лв. или 71 %,
 - Данък върху превозните средства – 75 804 лв. или 63 %,
 - Данък при придобиване на имущество – 61 976 лв. или 148 %,
 - Патентен данък - 2 784 лв. или 101 %,
 - Туристически данък – 94 лв. или 63 %.
 - Други данъци – 0 лв..

2. Неданъчни приходи – **203 335 лв.** или 52 % от плана, които е 393 280 лв.
Най-голям относителен дял имат:

- Такса битови отпадъци в размер на – 133 622 лв. или 65 % от този вид приход,
- Такса домашен социален патронаж – 18 125 лв. или 50 %,
- Такса пазари – 797 лв. или 53 %,
- Приходи от наем имущество - 8 400 лв. или 60 %,
- Наем земя – 16 248 лв. или 46 %,
- Технически услуги – 3 756 лв. или 56 %,
- Административни услуги – 7 309 лв. или 49 %,
- Други общински такси – 1 274 лв. или 150 %,
- Глоби, санкции – 13 853 лв. или 81 %
- Други неданъчни приходи – 2 540 лв. или 212 %,
- Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия - 1 369 лв.
- Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия – -2 128 лв.
- Постъпления от продажба на земя – 0 лв.
- Приходи от концесии – 908 лв.
- Помощи и дарения 0 лв.

II. Приходи от Републиканския бюджет

II-ро тримесечие на 2024 г. са в размер на **5 058 330** лв., или 57 % от плана, както следва:

1. Обща допълваща субсидия-
 - §31-11 са 4 397 018 лв. или 59 % изпълнение.
2. Обща изравнителна субсидия –
 - §31-12 са 580 691 лв. или 67 % изпълнение.
3. Общински целеви субсидии-
 - §31-13 –
4. Трансфери СЕБРА
 - §31-18 – 44 805 лв. или 77 % изпълнение.
4. Възстановени трансфери ЦБ –
 - §31-20 -
5. Целеви трансфери по
 - §31-28 – 35 816 лв. или 85 % изпълнение.

III. Трансфери – през отчетния период са получени и предоставени следните трансфери **237 121** лв.:

- по параграф 61-01 са получени – 244 717 лв.
- по параграф 61-02 са предоставени - **-22 351** лв. на община Стара Загора.
- по параграф 61-05 са получени – 14 755 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 **76 872** лв.

- по параграф 62-01 са получени трансфери – 125 373 лв.
- по параграф 62-02 са предоставени трансфери - -48 501 лв.

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

- по параграф 64-00 - 3 726 лв.

VI. Временни безлихвени заеми в извънбюджетната сметка- **-84 853** лв.

VII. Операции с финансови активи и пасиви:

- § 83-82 погашения на дългосрочен заем в размер на - **0** лв.
- § 88-03 средства от ЕС – **-108 830** лв.
- ✓ § 9500–**-1 331 842** лв., като в началото на отчетения период средствата са били 2 376 934 лв., в края – **-3 693 665** лв. в банка Уникредит Булбанк гр. Казанлък, а в касата наличността е – **-15 111** лв.

Разходна част – 4 237 008 лв. : /Приложение № 1/

Ако разглеждаме по параграфи разходната част на Община Николаево за:

- Работни заплати, възнаграждения – 2 325 503 лв. или 44 %,
- За осигуровки са изразходени – 527 493, което е 43 %,
- Други възнаграждения – 262 935 лв. което е 40 %,
- Издръжка на общината за периода възлиза на - 896 689 лв. или 30 %.
- Данъци - 17 871 лв. или 58 %.
- Стипендии са изплатени - 12 260 лв. или 29 %,
- Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет – 1 100 лв.
- Обезщетения /компенсациите за пътуване на ветерани и пенсионери и отпуснати помощи за домакинства – 6 276 лв.,
- Субсидиране на читалища – 92 093 лв.,
- Разходи за членски внос – 6 038 лв.,
- Лихви – 0 лв.,
- Капиталов разход в размер на – 88 750 или 8 %.

Всичко изразходени са **4 237 008** лв. при план 11 584 741 лв. или 37 %.

По функции разглеждан разхода изглежда така:

1. Държавни и общински служби и дейности по изборите – 25 534 лв.
1. Общодържавни и изпълнителни – 634 054 лв. при план 1 620 510 лв. или 39 %
1. Общински съвети - 97 214 лв. при план 260 000 или 37 %
2. Отбрана и сигурност – 86 485 лв. при план 266 927 или 32 %.
3. Образование – 2 440 318 лв. при план 6 923 762 или 35 %.
4. Здравеопазване – 64 518 лв. при план 267 454 или 24 %.
5. Соц. осигур., подпомагане и грижи – 470 445 лв. при план 545 446 или 86 %.
6. Жил.стр-во и БКС – 257 120 лв. при план 1 207 803 или 21 %.
7. Поч.дело, кул., религ. дейн. – 102 717 лв., като 92 093 лв. са субсидия на читалищата при план 279 050 лв. или 37 %.

8. Служби по поддръжка на пътища- 58 603 лв., при план 182 634 лв. или 32 %.

9. Икономически дейности и услуги- 0 лв.

Извънбюджетни сметки

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

- **по „Човешки ресурси“**- § 9500 – -28 664 лв., като в началото на отчетения период средствата са били 664 лв., а в края – 29 328, в банка Уникредит Булбанк гр. Казанлък., получени са 203 300 лв., като трансфери в §63-00, в § 76-00 на бюджета временно са прехвърляни 10 167 лв.

Изразходени – 209 938 лв., като за:

- ✓ ОП "Осигуряване топъл обяд"- 140 272 лв.
- ✓ ОП в училища (МОН) – 69 666 лв.

- **по „ ДФЗ- РА“** – § 9500 – 136 913 лв., като в началото на отчетения период средствата са били 217 455 лв., а в края -80 542 лв. в банка Уникредит Булбанк гр. Казанлък.

- **по „ СЕС- ДМП“** –§88-03 – 83 031 лв., а по § 63-00 като получен трансфер от Община Мъжлиж са 291 548 лв. Извършени разходи за работни заплати, възнаграждения 111 041 лв., за осигуровки са изразходени 20 987 лв., за издръжка 246 675 лв., придобиване на ДМА – 119 063 лв.
Общо извършените разходи са 497 766 лв.

- **по „ СЕС- ДЕС“** –§ 9500 – 36 997 лв., като в началото на отчетения период средствата са били 43 388 лв., а в края -6 197 лв. в банка Уникредит Булбанк гр. Казанлък, а в касата наличността е – **-194 лв** . Получени са 8 562 лв., като трансфери в §63-00. . Извършени разходи за работни заплати, възнаграждения 4 523 лв., за осигуровки са изразходени 77 лв., за издръжка 59 092 лв. и текущи трансфери – 2 676 лв.
Общо извършените разходи са 66 368 лв.

- **Набирателна сметка** - наличност на 01.01.2024 г. по §95-01 - 49 927 лв., по § 93-10 чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) -1 591 лв. и по § 95-07 към 30.06.2024 г. в тази сметка има наличност от -48 336 лв.

Разлики по контрола на отчета

Не е установена разлика в контрола на отчета.

Във връзка с гореизложеното предлагам, Общински съвет Николаево да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 2 от 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, **ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО**

РЕШИ :

Приема за сведение информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Николаево към 30.06.2024 г. - за първото шестмесечие на 2024 г.

Приложения: съгласно текста.

С уважение,

инж. Константин Костов
Кмет на Община Николаево

Съгласувал:
Стефан Анков - юрист

Изготвил:
Ирена Петкова,
гл. експерт „Бюджет и ЧР“