

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

РЕШЕНИЕ

№ 116

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
30.01.2017 г. с Протокол №19

ОТНОСНО: Приемане на окончателен годишен план на бюджета и отчета на бюджета за 2016 г. на Община Николаево.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

1. Приема уточнения годишен план на бюджета за **2016 г.** по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

1.1. По прихода, в т.ч.:	3138175 лв.
За делегираните от държавата дейности	2357488 лв.
За местни дейности	780687 лв.

Разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1 и №3

1.2. По разхода, в т.ч.:	3138175 лв.
За делегираните от държавата дейности	2357488 лв.
За местни дейности	731992 лв.
За дофинансиране	48695 лв.

Разпределение по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2 и 4

2. Приема окончателния годишен план на извънбюджетните сметки и фондове за 2016 г. съгласно Приложение №4.

3. Приема отчета за изпълнението на бюджета 2016 г., както следва:

3.1. По прихода, в т.ч.:	3138175 лв.
За делегираните от държавата дейности	2357488 лв.
За местни дейности	780687 лв.

Разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1 и №3

3.2. По разхода, в т.ч.:	3138175 лв.
За делегираните от държавата дейности	2357488 лв.
За местни дейности	731992 лв.
За дофинансиране	48695 лв.

Разпределение по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2 и 4

4. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетни сметки и фондове за 2016 г. съгласно Приложение №5.

5. Приема отчета за капиталови разходи за 2016г. съгласно Приложение №6.

ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

№ по ред	наименование	ПАРАГРАФ	начален план 2016	утвърден план 2016	изпълнение 2016
I.	Собствени приходи				
1	Приходи от наем земя	24-06,	2600	2556	2556
2	Други неданъчни приходи	36-19	0	0	0
3	Кооперативен данък	37-02	-70	-77	-77
4	Дарения	45-00	0	80	80
	Всичко:		2530	2559	2559
II.	Взаимоотношения от ЦБ		2352580	2481789	2481789
1	Обща допълваща субсидия	31-11	2352580	2393181	2393181
2	Капиталова субсидия	31-13	0	2842	2842
3	Целеви трансфер	31-18	0	0	0
4	Трансфер за у-ци и ВВ,пенсион.	31-28	0	45924	45924
5	Трансфер за избори и др.	61-01	0	14422	14422
8	Трансфер за ПВЗ	61-05	0	25420	25420
11	Временно съхр.средства	88-03		13396	13396
			233621	-140256	-140256
12	Преходен остатък на 01.01.2016	95-01	233621	257365	257365
13	Преходен остатък на 31.12.2016	95-07		-397621	-397621
	ВСИЧКО:		2588731	2357488	2357488

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Приложение №2

дей - ност	наименование	§§-§§	начален план 2016	утв. план 2016	изпълнение 2016
117	избори		0	14422	14422
122	общинска администрация		355948	297712	297712
	заплати	100	261000	231238	231238
	други възнаграждения	200	40528	19694	19694
	осигурителни вноски	500	54420	46780	46780

Всичко отбрана и сигурност

239	други дейн. по вътр. сигурност		23255	5342	5342
	други възнаграждения	200	6880	1800	1800
	осигурителни вноски	500	1225	145	145
	издръжка	1000	15050	3096	3096
	платени данъци и такси	1900	100	301	301
282	отбранително-мобилизационни		63320	56776	56776
	заплати	100	16000	15914	15914
	други възнаграждения	200	33920	29072	29072
	осигурителни вноски	500	8559	8203	8203
	издръжка	1000	4841	3587	3587
284	ликвидиране последици от стихии				
285	доброволни формирвания		8405	0	0

образование

311	детски градини		413098	414308	414308
	заплати	100	297000	283343	283343
	други възнаграждения	200	10668	24795	24795
	осигурителни вноски	500	66094	72389	72389
	издръжка	1000	39336	33781	33781
322	училища		1166858	1121927	1121927
	заплати	100	682500	676030	676030
	други възнаграждения	200	55351	50188	50188
	осигурителни вноски	500	144889	143320	143320
	издръжка	1000	264836	226915	226915
	платени данъци и такси	1900	929	929	929
	капиталови разходи	5200	18353	24545	24545
326	професионални училища		302627	259075	259075
	заплати	100	149038	149038	149038
	други възнаграждения	200	19500	12036	12036
	осигурителни вноски	500	31759	30847	30847

	издръжка	1000	90704	56510	56510
	платени данъци и такси	1900	280	110	110
	стипендии	4000	8496	7684	7684
	капиталови разходи	5200	2850	2850	2850
389	други дейн. по образованието		110032	31253	31253
	заплати	100	11189	7009	7009
	други възнаграждения	200	2850	184	184
	осигурителни вноски	500	7224	1296	1296
	издръжка	1000	88769	22764	22764

здравеопазване

431	детски ясли		75101	38073	38073
	заплати	100	29880	28280	28280
	други възнаграждения	200	6950	740	740
	осигурителни вноски	500	6450	5381	5381
	издръжка	1000	31821	3672	3672
437	здравни кабинети		53136	17876	17876
	заплати	100	13327	13218	13218
	други възнаграждения	200	2450	346	346
	осигурителни вноски	500	4150	2444	2444
	издръжка	1000	33209	1868	1868
469	др. дейн. по здравеопазването	1000	8370	1229	1229
528	център за работа с деца		4224	143	143
532	програми по временна заетост		28459	10334	10334
	заплати	100	19699	8686	8686
	осигурителни вноски	500	8760	1648	1648
550	центрове за соц.рехабил.	5000	2842	2842	2842
589	др.служби за соц.подпомагане	4214	13571	13411	13411
713	спорт за всички	1000	6031	1965	1965
738	читалища	4500	70800	70800	70800
	Всичко:		2707780	2357488	2357488

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

дофинансирани от местни приходи през 2016 г.

дей-ност	наименование	параграф			изпъл. 2016
738	читалища	4500			48695
	Всичко:				48695

**ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ
ДЕЙНОСТИ**

Приложени
е №3

	§§- §§	начален план	утвърден план	изпъл. 2016
1 Данъчни приходи		89146	107913	107913
патентен данък	103	3176	3425	3425
данък недвиж.имоти	1301	22800	29901	29901
данък в/у превоз.ср-ва	1303	42000	56375	56375
данък придоб.имущество	1304	21000	17894	17894
турист.данък	1308	20	18	18
други данъци	2000	150	300	300
2 Неданъчни приходи		185250	220921	220921
приходи и доходи от собст.	2405	12000	10668	10668
приходи от наем земя	2406	15000	14319	14319
приходи от лихви	2408	100	58	58
такса детски градини	2701	27000	25158	25158
такса домашен патронаж	2704	23000	20380	20380
такса пазари	2705	1500	1045	1045
такса битови отпадъци	2707	70000	89206	89206
такса техн.услуги	2710	2500	2111	2111
такса админ.услуги	2711	16000	16454	16454
други такси	2729	1050	4723	4723
глоби санкции	2800	6000	17565	17565
други неданъчни приходи	3619	2100	2439	2439
кооперативен данък	3702	-1100	-865	-865
постъп.от продажба на земя	4040	10000	3360	3360
постъп.от продажба на дма	4029	0	14300	14300
	4500	100		
3 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		642958	675674	675674
Изравнителна субсидия	3112	393500	393500	393500
Снегопочистване	3112	25100	25100	25100
Капиталова субсидия	3113	125358	125358	125358
	3118	161000	161000	161000
получени	6100	-62000	-28162	-28162
получени	6200	0	-1122	-1122
5 Операции с фин.активи	7600	0	-5972	-5972
дългосрочен заем	8372		152609	152609
	8382		-11900	-11900
краткосрочен заем	8381		-103914	-103914
6 Преходен остатък		107971	-254644	-254644
на 31.12. предходна	9501	139971	139971	139971
на 31.12. текуща	9507	-32000	-394615	-394615
Всичко:		1025325	780687	780687

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

дейнос т	наименование	§§-§§	план 2016	утв. план 2016	изпъл. 2016
122	общинска администрация		219882	162753	162753
	издръжка	1000	161200	144025	144025
	платени данъци и такси	1900	6250	12734	12734
	обезщ. и помощи по реш.ОбС	4214	5000	3220	3220
	разходи за членски внос	4600	2600	2774	2774
	капиталови разходи	5000	44832		
123	общински съвет		61660	66337	66337
	заплати	100	51000	54801	54801
	осигурителни вноски	500	8800	9918	9918
	издръжка	1000	1600	1618	1618
	разходи за членски внос	4600	260		
283/284	ликвидиране бедствия		9000	0	0
311	детски градини		113489	103473	103473
469	здравеопазване		11840	11840	11840
524	домашен социален патронаж		78800	70841	70841
	заплати	100	41366	39495	39495
	осигурителни вноски	500	8100	7131	7131
	издръжка	1000	29334	24215	24215
525	клубове на пенсионера	1000	2500	2397	2397
532	програми за временна заетост		46550	33265	33265
	заплати	100	21810	18547	18547
	осигурителни вноски	500	4050	3183	3183
	издръжка	1000	20690	11535	11535
603	водоснабдяване		3625	3625	3625
604	улично осветление	1000	43463	39836	39836
606	изградане и ремонт ул.мрежа	5100	178286	17245	17245
622	озеленяване	1000	8280	8137	8137
623	чистота		100800	98922	98922
	заплати	100	16820	12251	12251
	осигурителни вноски	500	2880	2037	2037
	издръжка	1000	81100	84634	84634
714	спортни бази и спорт		15600	10747	10747
	заплати	100	12600	8675	8675
	осигурителни вноски	500	2200	1562	1562
	издръжка	1000	800	510	510
745	обредни домове и зали		1000	163	163
832	служба пътища		106726	86189	86189
	резерв	9700	15500		
898	други дейн.по икономиката	1000	8324	8324	8324

910	лихви и такси	0	7898	7898
Всичко:		102532	731992	731992
		5	731992	731992

Приложение

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ

01.01.2016 до 31.12.2016

№ по ред ред	Наименование на сметките	Наличност	Приход	Разход	Наличност
		01.01.2016			31.12.2016
1	ОП"Човешки ресурси"	0	317212	282411	34801
2	ОП"Човешки ресу."-образ.	0	20173	8589	11584
3	Набирателна	31580	11978	9598	33960
Всичко:		31580	349363	300598	80345

	Име, презиме, фамилия	Гласувал		
		„за“	„против“	„въздържал се“
1.	Христо Нейков Христов	X		
2.	Ахмед Смаилов Мерджанов	X		
3.	Вълчо Нейков Вълчев	X		
4.	Димитър Георгиев Димитров	X		
5.	Захари Колев Захариев	X		
6.	Златка Стоилова Пенчева	X		
7.	Йордан Русков Георгиев	X		
8.	Коста Алескандров Симеонов	X		
9.	Мюмюн Мюмюн Джелил	X		
10.	Николай Дончев Кънев	X		
11.	Осман Смаил Смаил	X		
12.	Стойчо Пейчев Колев	X		
13.	Тодор Стайков Ковачев	X		

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 13 „за“, „против“ – няма „въздържали се“ – няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/Христо Нейков/

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на бюджета към 31.12. 2016 година на Община Николаево

Изпълнението на бюджета към 31.12.2016 година на Община Николаево се характеризира със следното:

Приходна част- 3138175 лв.

I. Собствените приходи възлизат на 331393 лв.

1. Имуществени данъци -107913 лв. при начален план 89146 лв., което 121,05%, в това число данък върху недвижимите имоти 29901 лв., данък върху превозните средства-56375 лв., данък при придобиване на имущество 17894 лв., патентен данък 3425 лв., туристически данък -18 лв. и други данъци 300 лв.

2. Не данъчни приходи -223480 лв. или 120,6 %, от първоначалния план който е 185250 лв. Най-голям относителен дял имат такса битови отпадъци в размер на 89206 лв., такса домашен социален патронаж -20380 лв., такси детски градини - 25158 лв., такса пазари-1045 лв, приходи от наем имущество - 10668 лв., от наем земя 116875 лв, технически услуги 2111 лв., административни услуги- 16454 лв., други общински такси-4723лв., глоби санкции -17565лв., други не данъчни приходи -2439лв., платен корпоративен данък в размер на 942 лв., дарение 80 лв., продажба на земя-3360 лв., продажба на ДМА /апартамент/-14300 лв. и лихви 58 лв.

II. Приходи от Републиканския бюджет до 31.12.2016 г. са в размер на 3146905лв., както следва:

1.обща допълваща субсидия-§31-11 са 2393181 лв.

2.обща изравнителна субсидия - §31-12 са 418600лв.

3.капиталова субсидия -§ 31-13 е 128200 лв.

4. целеви трансфери по §31-18 са 161000 лв.

5.целеви трансфери по §31-28 са 45924 лв. -компенсации за възрастни и превоз на ученици.

III. Трансфери – през отчетния период са получени и предоставени следните трансфери – размепр на 10558 лв.:

-по параграф 61-01 за избори сме получили -14422 лв.,и сме възстановили на МТСП-7847 лв.

-по параграф 61-05 са получени 25420 лв. от МТСП за работещите по програми за временна заетост за работни заплати и осигуровки;

-по параграф 61-02 сме предоставили 20315лв. на Община Гурково във връзка с чл.60 и 64.

-по параграф 62-02 сме привели в извънбюджетната сметка -1122 лв.

IV. Операции с финансови активи:

§ 76-00 сме привели временно в извънбюджетната сметка -5972 лв.

§ 83-00 Заеми от банки и други лица в страната – 36795 лв.

§ 88-03 имаме 13396 лв. на училищата.

§ 9500– Минус --394900 лв., като в началото на отчетния период средствата са били 397336 лв. а в края – 792236 лв. в банка Уникредит Булбанк гр.Казанлък.

Разходна част- 3138175 лв.

Ако разглеждаме по параграфи разходната част на Община Николаево за работни заплати 1552045 лв., или 49,45%, др.възнаграждения 143983лв. или 4,59 %, за осигуровки са изразходени 339140 лв. което е 10,8 %. Веществената издръжка на общината за периода възлиза на 774087 лв. или 24,66% от разхода, за данъци и такси -14143 лв., 0,45%.

За стипендии са изплатени 7684 лв., обезщетения /компенсациите за пътуване на ветерани и пенсионери/13411 лв. и отпуснати помощи за домакинства-3220 лв. -субсидиране на читалища 119495 лв., разходи за членски внос – 2774 лв., разходи за лихви и такси по заем-6098 лв. и капиталов разход в размер на -162095 лв.

По функции разглеждан разхода изглежда така:

1. Общодържавни и изпълнителни – 541224 лв.
2. Отбрана и сигурност –62118 лв.
3. Образование – 1930036 лв.
4. Здравеопазване - изразходени са -69018 лв.
5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи- 133233 лв.
6. Жилищно строителство, благоустройство и околна среда са изразходени 167765лв.
7. Почивно дело, култура, религ.дейности –132370 лв.
8. Икономически дейности-94513 лв.
- 9.Други-такси и лихви по заем-7898 лв.

Извънбюджетни сметки

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

- по „Човешки ресурси”- в началото на периода бяхме на 0,00 лв., получени са като трансфери от ОП и бюджета -337385 лв.

Изразходени -291000 лв., за заплати-204176 лв., възнаграждения-26577 лв., осигуровки на лични асистенти-39028 лв., издръжка-21219лв.

Налични в § 88-03 имаме 11584 лв. и към 31.12.2016 г. наличност 34801 лв. в банка Уни Кредит Булбанк гр.Казанлък

- Набирателна сметка - на 01.01.2016 г. имаме наличност 31580 лв., получили сме повече от възсановенити с 2380 лв. и на 31.12.2016 г. в тази сметка има наличност от 33960лв.

Изготвил:
Веселин Видолов



Кмет на община Николаево:

/Косьо Косев

