

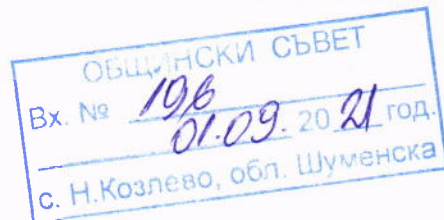


ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

пл. „23-ти Септември“ № 5, тел.: 05328 20-02, факс: 05328 20-20
www.nikolakozlevo.bg, e-mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НИКОЛА КОЗЛЕВО

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
при община Н.Козлево, обл.Шуменска
Изм. № 61-00-196
30.08. 2021г.



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от
ФЕИМ МЕХМЕД НАСЪФ
Зам. кмет на
Община Никола Козлево

Относно: Приемане на Информация за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Никола Козлево към 30.06.2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от ЗПФ, във връзка с чл.34, ал.2 от Наредбата за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Никола Козлево, предоставям отчета за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.
Предлагам Общински съвет Никола Козлево да вземе следното решение:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от ЗПФ, във връзка с чл.34, ал.2 от Наредбата за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Никола Козлево, Общински съвет Никола Козлево реши:

1. Приема информация за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г. по приходи и разходи, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.
2. Приема информация за изпълнението на разчета за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2021 г. съгласно приложение № 3.
3. Приема информация за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз към 30.06.2021 г. по приходи и разходи, съгласно обяснителна записка.

Вносител:
Феим Насъф
Зам. кмет на община Никола Козлево
/съгл. Заповед № 395/13.10.2016 г./



ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2021 г. към 30.06.2021 г. ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

№	МЕСТНИ			уточнен план 2021 г.	отчет към 30.06.2021 г	% отношение
	Наименование на приходите /по утвърдена единна бюджетна класификация/	§§	ПЛАН 2021 г.			
I. Имуществени данъци						
1	Окончателен годишен патентен данък	01 03	1800	1800	1699	94
2	Данък в/у недвижимите имоти	13 01	30000	30000	17853	60
3	Данък в/у превозните средства	13 03	140000	140000	92088	66
4	Данък при придоб.на имущ.по дар.	13 04	65000	65000	34488	53
5	Туристически данък	13 08	600	600	181	30
6	Други данъци	20 00	0			
Всичко имуществени данъци:			237400	237400	146309	62
II. Неданъчни приходи						
1	Приходи от нетни продажби на услуги	24 04	200000	200000	35513	18
2	Приходи от наеми на имущество	24 05	25000	25000	18456	74
3	Приходи от наеми на земя	24 06	1085000	1085000	194566	18
4	Дивиденди	24 07	0	0		
5	Приходи от лихви по тек.б.сметки	24 08	1000	1000	0	0
6	Такси за ползв.на ДГ	27 01	0	0	0	0
7	Такси за ползване на пазари	27 05	2000	2000	1631	82
8	Такси за битови отпадъци	27 07	130000	130000	63564	49
9	Такси за технически услуги	27 10	20000	20000	13838	69
10	Такси за административни у/ги	27 11	26000	26000	12124	47
11	Др.общински такси опред.със закон	27 29	0	0		
12	Глоби, санкции и неустойки	28 02	20000	20000	3446	17
13	наказателни лихви за данъци, мита и ос.внос	28 09	0	0	6601	
14	Коректив за касови постъпления	36 18	0	0	60	
15	Други неданъчни приходи	36 19	2000	2000	2510	126
16	Внесен ДДС /-/	37 01	-35000	-35000	-10224	29
17	Внесен данък в/у прих.от ст.дейност	37 02	-19000	-19000	0	
18	Приходи от продажба на МПС	40 24	8867	8867	0	0
19	Приходи от продажба на други ДМА	40 29	17748	17748	0	0
20	Приходи от продажба на земя	40 40	40000	40000	19333	48
21	текущи помощи и дарения от страната	45 01	0		0	
Всичко неданъчни приходи:			1523615	1523615	361418	24
ОБЩО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:			1761015	1761015	507727	29
III. Взаимоотношения с ЦБ						
1	Обща изравнителна субсидия	31 12	883300	883300	460675	52
2	Целева субсидия за капит.р-ди	31 13	447200	447200	0	0
3	Получ. от общ. целеви трансф. от ЦБ	31 18	0	367		0
4	Възстан.трансфери за ЦБ/-/	31 20	0	0	0	0
5	Вноски за ЦБ за минали години (-)	31 40	0	0		0
Всичко взаимоотношения:			1330500	1330867	460675	35
IV. Трансфери						
1	Получени трансфери(+)	61 01	37164	37164	445915	
2	Предоставени трансфери (-)	61 02	-60000	-60000	-120759	201
3	Получени трансфери (+)	62 01	0	0		
4	Предоставени трансфери (-)	62 02	0	0	-408752	
5	Получени трансфери (+)	64 01	0	0	9958	
Всичко трансфери:			-22836	-22836	-73638	322
V. Временни безлихвени заеми						
1	Временни безлихвени заеми м/ду бюджети	75 00	0	0		
2	Получени заеми (-)	76 21	0	0		
3	Възстановени заеми(+)	76 22	0	0		
4	Временни безлих.заеми м/ду б-т и извънб.	76 00	200000	200000	242413	121
5	Средства ПУДООС	78 12	0	0		
Всичко временни безлихвени заеми:			200000	200000	242413	121
VI. Операции с финансови активи						
1	Предоставени с/ва по врем.фин.помощ	72 01	0	0	0	0
2	Възст.суми по врем.финансова помощ	72 02	0	0	0	0
3	Погашения на заеми от банки в страната	83 22	-55556	-55556	-55555	100
4	Погашения на заеми към ФЛАГ	83 81	0	0	0	0
5	Остатък в лв.по с/ки от предх.пер.	95 01	380748	380748	380748	
6	Налич. в лв. по с/ки в края на периода	95 07	0	0	-511835	0
Всичко финансиране:			325192	325192	-186642	-57
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА МД:			3593871	3594238	950535	26

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2021 г. КЪМ 30.06.2021 г ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО						
ДЪРЖАВНИ						
№	Наименование на приходите /по утвърдена единна бюджетна класификация/	\$\$	ПЛАН 2021 г.	уточнен план 2021 г.	отчет към 30.06.2021 г	% отношение
I. Неданъчни приходи						
1	Приходи от наеми на имущество	24 05	0		150	0
2	Приходи от наеми на зем. земя	24 06	0		0	0
3	Приходи от лихви по тек. б. сметки	24 08	0		0	0
4	Такси за административни у/ги	27 11	0	65	24	37
5	Реализ. курсови р-ки валутни опер.	36 01	0		0	0
6	Пол. застр. обезщетения за ДМА	36 11	0		0	0
7	Получени други застрах. обезщетения	36 19	0	0	0	0
8	Внесен данък в/у прих. от стоп. дейност	37 02	0	0	-18	0
9	Текущи дарения, помощи и др.	45 01	0		5480	0
Всичко неданъчни приходи:			0	65	5636	
II. Взаимоотношения с ЦБ						
1	Обща допълваща субсидия	31 11	5551993	5580304	3192621	57
2	Целева субсидия за капит. р-ди	31 13	0		0	0
3	Целева трансфери	31 18	0	3623	3702	102
4	Получ. от общ. целеви трансф. от ЦБ	31 28	0	62823	58744	94
Всичко взаимоотношения:			5551993	5646750	3255067	58
III. Трансфери						
1	Получени трансфери(+)	61 01	0	42730	381280	0
2	Предоставени трансфери (-)	61 02	0			0
3	Получени трансфери - МТСП (+)	61 05	0	29387	26519	90
4	Получени трансфери - (+)	62 01	0		37219	0
5	Предоставени трансфери -(+)	62 02	0		-37219	0
7	Получени трансфери - (+)	64 01	0	4948		
Всичко трансфери:			0	77065	407799	529
IV. Временни безлихвени заеми						
1	Временни безлихвени заеми м/ду бюджети	75 00	0		0	0
2	Получени заеми (-)	76 21	0		0	0
3	Възстановени заеми(+)	76 22	0		0	0
4	Временни безлих. заеми м/ду б-т и извънб.	76 00	0	8268	8268	0
Всичко временни безлихвени заеми:			0	8268	8268	0
V. Операции с финансови активи и пасиви						
1	Получени заеми от ФЛАГ	83 12	0		0	0
2	Погашения на заеми към ФЛАГ	83 22	0		0	0
3	Временно съхр. средства на разпорежд.	88 03	0	0	-6410	0
4	Остатък в лв. по с/ки от предх. пер.	95 01	689151	689151	689151	100
5	Налич. в лв. по с/ки в края на периода	95 07	0		-1118637	0
Всичко финансиране:			689151	689151	-435896	-63
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА ДД:			6241144	6421299	3240874	50

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2021 г. към 30.06.2021 г. ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

ПРИХОДИ - ОБЩО						
№	Наименование на приходите /по утвърдена единна бюджетна класификация/	\$\$	ПЛАН 2021 г.	уточнен план 2021	отчет към 30.06.2021 г	% отношение
I. Имуществени данъци						
1	Окончателен годишен патентен данък	01 03	1800	1800	1699	94
2	Данък в/у недвижимите имоти	13 01	30000	30000	17853	60
3	Данък в/у превозните средства	13 03	140000	140000	92088	66
4	Данък при придоб.на имущ.по дар.	13 04	65000	65000	34488	53
5	Туристически данък	13 08	600	600	181	30
6	Други данъци	20 00	0	0	0	
Всичко имуществени данъци:			237400	237400	146309	62
II. Неданъчни приходи						
1	Приходи от нетни продажби на услуги	24 04	200000	200000	35513	18
2	Приходи от наеми на имущество	24 05	25000	25000	18606	74
3	Приходи от наеми на земя	24 06	1085000	1085000	194566	18
4	Приходи от лихви по тек.б.сметки	24 08	1000	1000	0	0
5	Такси за ползв.на ДГ	27 01	0	0	0	0
6	Такси за ползване на пазари	27 05	2000	2000	1631	82
7	Такси за битови отпадъци	27 07	130000	130000	63564	49
8	Такси за технически услуги	27 10	20000	20000	13838	69
9	Такси за административни у/ги	27 11	26000	26065	12148	47
10	Др.общински такси опред.със закон	27 29	0	0	0	0
11	Глоби, санкции и неустойки	28 02	20000	20000	3446	17
12	Наказателни лихви за данъци, мита и ос.вноски	28 09	0	0	6601	
13	Коректив за касови постъпления	36 18	0	0	60	
14	Други неданъчни приходи	36 19	2000	2000	2510	126
15	Внесен ДДС -/-	37 01	-35000	-35000	-10242	29
16	Внесен данък в/у прих.от ст.дейност	37 02	-19000	-19000	0	0
17	приходи от продажба на МПС	40 24	8867	8867	0	0
18	Приходи от продажба на други ДМА	40 29	17748	17748	0	0
19	Приходи от продажба на земя	40 40	40000	40000	19333	48
20	Текущи дарения, помощи	45 01	0	0	5480	0
21	Капиталови дарения и помощи	45 03	0	0	0	0
Всичко неданъчни приходи:			1523615	1523680	367054	24
III. Взаимоотношения с ЦБ						
1	Обща допълваща субсидия	31 11	5551993	5580304	3192621	57
2	Обща изравнителна субсидия	31 12	883300	883300	460675	52
3	Целева субсидия за капит.р-ди	31 13	447200	447200	0	0
4	Целева трансфери	31 18	0	3990	3702	
5	Възстан.трансфери за ЦБ/-/	31 20	0	0	0	0
6	Получ. от общ. целеви трансф. от ЦБ	31 28	0	62823	58744	94
7	Вноски за ЦБ за минали години (-)	31 40	0	0	0	0
Всичко взаимоотношения:			6882493	6977617	3715742	53
IV. Трансфери						
1	Получени трансфери(+)	61 01	37164	79894	827195	0
2	Предоставени трансфери (-)	61 02	-60000	-60000	-120759	201
3	Получени трансфери - МТСП (+)	61 05	0	29387	26519	90
4	Получени трансфери (+)	62 01	0	0	37219	0
5	Предоставени трансфери (-)	62 02	0	0	-445971	0
6	Получени трансфери (+)	64 01	0	4948	9958	0
Всичко трансфери:			-22836	54229	334161	616
V. Временни безлихвени заеми						
1	Временни безлихвени заеми м/ду бюджети	75 00	0	0	0	0
2	Получени заеми (-)	76 21	0	0	0	0
3	Възстановени заеми(+)	76 22	0	0	0	0
4	Временни безлих.заеми м/ду б-т и извънб.	76 00	200000	208268	250681	120
Всичко временни безлихвени заеми:			200000	208268	250681	120
VI. Операции с финансови активи						
1	Предоставени с/ва по врем.фин.помощ	72 01	0	0	0	0
2	Възст.суми по врем.финансова помощ	72 02	0	0	0	0
3	Средства ПУДООС	78 12	0	0	0	0
4	Получени заеми от ФЛАГ	83 12	0	0	0	0
5	Погашения на заеми от банки в страната	83 22	-55556	-55556	-55555	100
6	Погашения на заеми към ФЛАГ	83 81	0	0	0	0
7	Временно съхр.средства на разпоредж.	88 03	0	0	-6410	0
8	Остатък в лв.по с/ки от предх.пер.	95 01	1069899	1069899	1069899	100
9	Налич. в лв. по с/ки в края на периода	95 07	0	0	-1630472	0
Всичко финансиране:			1014343	1014343	-622538	-61
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:			9835015	10015537	4191409	42

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО
РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2021 год. към 30.06.2021 г. ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

№	Наименование	план 2020 год.	уточнен план 2020 г.	отчет към 30.06.2020 г.	% отношени е
I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ					
1	Функция "Общи държавни служби"	895500	895500	378482	42
2	Функция "Отбрана и сигурност"	223914	223914	56408	25
3	Функция "Образование"	4697092	4803777	2177046	45
4	Функция "Здравеопазване"	86522	79860	29740	37
5	Функция "Соц. осигур., подпомагане и грижи"	130336	155145	376014	242
6	Функция "Поч. дело, култура, религ. дейности"	205948	205948	107375	52
7	Функция "Икономически дейности и услуги"	1832	3405	1285	38
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		6241144	6367549	3126350	49

дейност	Наименование	план 2021 год.	уточнен план 2021 г.	отчет към 30.06.2021 г.	% отношен ие
I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ					
122	Общинска администрация	895500	895500	378482	42
239	Други дейности по вътрешната сигурност	69980	69980	9330	13
282	Отбранително мобилизационна подготовка	136446	136446	43685	32
283	Превантивна дейност за намаляване на вредните последици	0	0	0	0
285	Доброволни формирования за защита при бедствия	17488	17488	3393	19
311	Детски Градини	1083184	1021228	476753	47
322	Неспециализирани училища, без проф. гимназии	3078970	3173180	1434565	45
326	Професионални училища и проф. паралелки към СОУ	458000	470000	169298	36
337	Център за подкрепа за личностно развитие	0	0	0	0
338	Ресурсно подпомагане	58230	62230	27214	44
389	Други дейности по образованието	18708	77139	69216	90
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	69341	62679	28598	46
469	Други дейности по здравеопазването	17181	17181	1142	7
532	Програми временна заетост	7213	25580	37698	147
533	Други програми и дейности за осигуряване на заетост	71730	71730	0	0
562	Личен асистент	49849	49849	33838	670
589	Др. служби и дейности по осигур. подпом. заетостта	1544	7986	4478	56
738	Читалища	205668	205668	107375	52
759	Други дейности по култура	280	280	0	0
898	Други дейности по икономиката	1832	3405	1285	38
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		6241144	6367549	3126350	49

Държавни и общински служби и дейности по изборите ДД 1117

§§	Наименование на § по ЕБК	план 2021 год.	уточнен план 2021 г.	отчет към 30.06.2021 г.	% отношен ие
01 01	Запл. за перс. нает по трудово правоотношение	0	0	338	0
01 02	Запл. за перс. нает по служебно правоотношение	0	0	533	0
02 01	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения			72	
02 02	заплати за персонала по извънтрудови правоотношения	0	457	21554	4716
05 51	Осиг. внос. от раб. за ДОО	0	96	4607	4799
05 60	ЗОВ от работодатели	0	37	2295	6203
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	0	18	1014	5633
10 15	Материали			2488	
10 16	Вода, горима и енергия			661	
10 20	разходи за външни услуги			20	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0	608	33582	5523

Общинска администрация ДД 1122

§§	Наименование на § по ЕБК	плат 2021 год.	уточнен план 2021 г.	отчет към 30.06.2021 г.	% отношен ие
01 01	Запл за перс. нает по трудово правоотношение	537836	537836	226589	42
01 02	Запл за перс. нает по служебно правоотношение	163566	163566	73093	45
02 02	заплати за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	0	0
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала	29894	29894	12787	43
02 08	Обещетение на персонала в характер на възнаграждения	6853	6853	0	0
05 51	Осиг. внос. от раб. за ДОО	95210	95210	40794	43

05 60	ЗОВ от работодатели	38901	38901	16319	42
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	23240	23240	8900	38
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		895500	895500	378482	42

Други дейности по вътрешната сигурност ДД 1239

§§	Наименование на § по ЕБК	плат 2021 год.	уточнен план 2021г.	отчет към 30.06.2021 г.	% отношен ие
02 02	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	15120	15120	5940.00	39.29
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	1757	1757	52.00	2.96
05 60	ЗОВ от работодатели	726	726	30.00	4.13
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	423	423	18.00	4.26
10 11	Храна	2000	2000	0.00	0.00
10 15	Материали	7000	7000	3092.00	44.17
10 16	Вода, горива и ел.енергия	2000	2000	119.00	5.95
10 20	Разходи за външни услуги	9309	9309	79.00	0.85
10 30	Текущ ремонт	30645	30645	0.00	
10 51	Командировки	1000	1000	0.00	0.00
52 01	Придобиване на компютри и хардуер	0	0	0.00	0.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		69980	69980	9330	13

Отбранително мобилизационна подготовка ДД 1282

§§	Наименование на § по ЕБК	плат 2021 год.	уточнен план 2021 г.	отчет към 30.06.2021 г.	% отношен ие
02 01	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	84000	84000	35117	42
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и др.на персонала	4800	4800	501	10
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	9800	9800	4081	42
05 60	ЗОВ от работодатели	4100	4100	1713	42
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	2400	2400	983	41
10 13	Постелен инвентар и облекло	0	0	0	#DIV/0!
10 15	Материали	6000	6000	620	10
10 16	Вода, горива и ел.енергия	6846	6846	0	0
10 20	Разходи за външни услуги	7500	7500	417	6
10 30	Текущ ремонт	10000	10000	0	
10 51	Командировки в страната	1000	1000	253	25
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		136446	136446	43685	32

Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии ДД 1283

§§	Наименование на § по ЕБК	план 2021 год.	уточнен план 2021 г.	отчет към 30.06.2021 г.	% отношен ие
02 02	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	0	0	0	0
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	0	0	0	0
05 60	ЗОВ от работодатели	0	0	0	0
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0	0	0	

Доброволни формирания за защита при бедствия ДД 1285

§§	Наименование на § по ЕБК	план 2021 год.	уточнен план 2021 г.	отчет към 30.06.2021 г.	% отношен ие
02 02	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	6500	6500	1245	
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	780	780	78	
05 60	ЗОВ от работодатели	320	320	45	
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	190	190	25	
10 13	Постелен инвентар и облекло	0		0	0
10 15	Материали	2698	2698	0.00	
10 20	Разходи за външни услуги	5000	5000	0.00	
10 62	Разходи за застраховки	2000	2000	2000.00	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		17488	17488	3393	0

Детски Градини - ДД 1311

§§	Наименование на § по ЕБК	план 2020 год.	уточнен план 2020 г.	отчет към 30.06.2020 г.	% отношен ие
01 01	Запл.за перс.нает по тр.прав.	817597	741104	378598	51
02 05	Изплатени суми СБКО	37200	37200	4747	
02 08	Обещет.с характер на възнаграждение	0	0	0	
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	89320	89320	43689	49
05 52	Осиг.внос.от раб. за УПФ	33070	33070	9371	28
05 60	ЗОВ от работодатели	38483	38483	17912	47