



ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

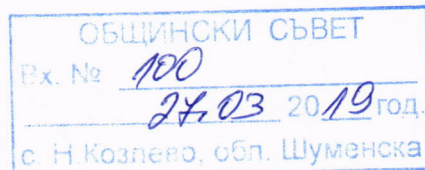
пл. "23-ти Септември" № 5, тел.: 05328 20-02, факс: 05328 20-20
www.nikolakozlevo.bg, e-mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
при община Н.Козлево, обл.Шуменска

ДО

И з х . № 61-00-90
24.03. 2019г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НИКОЛА КОЗЛЕВО



ДОКЛАДНА

от ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ - Кмет на Община Никола Козлево

ОТНОСНО: Приемане на Отчета за касовото изпълнение на Бюджета на Община Никола Козлево за 2018 година.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.21, ал 1, т. 6 във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г., предоставям отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2018 г.

Предлагам Общински съвет Никола Козлево да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал 1, т. 6 във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г., Общински съвет Никола Козлево реши:

1. Приема Отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2018 г. по приходи и разходи, съгласно Приложения - № 1-А, 1-Б, 1-В, 2-А, 2-Б и 2-В.
2. Приема Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г., съгласно Приложение № 3.
3. Приема Отчета за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз за 2018 г. по приходи и разходи, съгласно обяснителна записка.

ВНОСИТЕЛ:

ЕШРЕФ РЕДЖЕБ
КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

Съгласувал:
Иван Иванов
Заместник кмет

Изготвил:
Иванка Найденова
Директор на Дирекция „ФСД и АО”

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТ към 31.12.2018 г. ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

ДЪРЖАВНИ

№	Наименование на приходите /по утвърдена единна бюджетна класификация/	§§	Уточнен план	Отчет 31.12.2018
1	2	3	4	5
I. Неданъчни приходи				
1	Приходи от наеми на имущество	24 05	2480	2480
2	Приходи от наеми на зем.земя	24 06	0	0
3	Приходи от лихви по тек.б.сметки	24 08	0	0
4	Такси за административни у/ги	27 11	182	182
5	Реализ.курсови р-ки валутни опер.	36 01	0	0
6	Пол.застр.обезщетения за ДМА	36 11	1952	1952
7	Получени други застрах.обезщетения	36 12	244	244
8	Други неданъчни приходи	36 19	0	0
9	Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност	37 02	-69	-115
10	Текущи дарения, помощи и др.	45 01	18634	18634
Всичко неданъчни приходи:			23423	23377
II. Взаимоотношения с ЦБ				
1	Обща допълваща субсидия	31 11	3902207	3902207
2	Целева субсидия за капит.р-ди	31 13	0	0
3	Целева трансфери	31 18	262139	262139
4	Възстан.трансфери за ЦБ /-/	31 20	0	0
5	Получ. от общ. целеви трансф. от ЦБ	31 28	77054	77054
Всичко взаимоотношения:			4241400	4241400
III. Трансфери				
1	Получени трансфери(+)	61 01	462316	462316
2	Предоставени трансфери (-)	61 02	0	0
3	Получени трансфери - МТСП (+)	61 05	138198	138198
4	Вътрешни трансфери с с/мата първ.р/тел	61 09	22064	0
5	Предоставени трансфери (-)	62 02	0	-10612
6	Получени трансфери - (+)	64 01	0	0
Всичко трансфери:			622578	589902
IV. 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	0	-109
Всичко временни безлихвени заеми:			0	-109
V. Операции с финансови активи и пасиви				
1	Получени заеми от ФЛАГ	83 12	0	0
2	Погашения на заеми към ФЛАГ	83 22	0	0
3	Временно съхр.средства на разпорежд.	88 03	0	-1609
4	Остатък в лв.по с/ки от предх.пер.	95 01	144825	144825
5	Налич. в лв. по с/ки в края на периода	95 07	0	-721777
Всичко финансиране:			144825	-578561
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:			5032226	4276009

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2018 Г. ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

МЕСТНИ

№	Наименование на приходите /по утвърдена единна бюджетна класификация/	§§	Уточнен план	Отчет 31.12.2018
1	2	3	4	5
I. Имуществени данъци				
1	Окончателен годишен патентен данък	01 03	1200	1956
2	Данък в/у недвижимите имоти	13 01	52000	36035
3	Данък в/у превозните средства	13 03	86000	116353
4	Данък при придоб.на имущ.по дар.	13 04	60000	60186
5	Туристически данък	13 08	800	118
6	Други данъци	20 00	0	0
Всичко имуществени данъци:			200000	214648
II. Неданъчни приходи				
1	Приходи от нетни продажби на услуги	24 04	320000	355386
2	Приходи от наем на имущество	24 05	20000	27617
3	Приходи от наеми на земя	24 06	850000	934649
4	Дивиденди	24 07		0
5	Приходи от лихви по тек.б.сметки	24 08	1000	1351
6	Такси за ползв.на ДГ	27 01	0	0
7	Такси за ползване на пазари	27 05	5500	4585
8	Такси за битови отпадъци	27 07	168000	114654
9	Такси за технически услуги	27 10	20000	27084
10	Такси за административни у/ги	27 11	40000	42624
11	Др.общински такси опред.със закон	27 29	1000	996
12	Глоби, санкции и неустойки	28 02	3000	36165
13	Получени застрахователни обещетения	36 11	0	0
14	Други неданъчни приходи	36 19	2000	1657
15	Внесен ДДС /-/	37 01	-5000	-10089
16	Внесен данък в/у прих.от ст.дейност	37 02	-15000	-31168
17	Приходи от продажба на МПС	40 24		
18	Приходи от продажба на други ДМА	40 29	57373	57363
19	Приходи от продажба на земя	40 40	0	0
20	Текущи помощи и дарения от страната	45 01	6000	4800
			1473873	1567674
ОБЩО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:			1673873	1782322
III. Взаимоотношения с ЦБ				
1	Обща изравнителна субсидия	31 12	584300	584300
2	Целева субсидия за капит.р-ди	31 13	287200	287200
3	Възстановени трансфери за ЦБ (-)	31 18	1361063	1361063
4	Вноски за ЦБ за минали години (-)	31 40		0
Всичко взаимоотношения:			2232563	2232563
IV. Трансфери				
1	Получени трансфери(+)	61 01	0	0
2	Предоставени трансфери (-)	61 02	-129767	-129767
3	Получени трансфери (+)	62 01	0	0
4	Предоставени трансфери (-)	62 02	0	-9121
5	Получени трансфери (+)	64 01	19976	9988
Всичко трансфери:			-109791	-128900
V. Временни безлихвени заеми				
1	Временни безлихвени заеми м/ду бюджети	75 00		
2	Получени заеми (-)	76 21		
3	Възстановени заеми(+)	76 22		
4	Временни безлих.заеми м/ду б-т и извънб.	76 00	391000	183801
5	Средства ПУДООС	78 12		
Всичко временни безлихвени заеми:			391000	183801
VI. Операции с финансови активи				
1	Придобиване на дялове, акции и съучастия	70 01	0	-5000
2	Предоставени с/ва по врем.фин.помощ	72 01	0	-54000
3	Възст.суми по врем.финансова помощ	72 02	0	54000
4	Погашения на заеми от банки в страната	83 22	-111111	-111111
5	Погашения на заеми към ФЛАГ	83 81		
6	Остатък в лв.по с/ки от предх.пер.	95 01	609115	609115
7	Налич. в лв. по с/ки в края на периода	95 07		-2358640
Всичко финансиране:			498004	-1865636
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:			4685649	2204150

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТ към 31.12.2018 г. ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

ПРИХОДИ - ОБЩО

№	Наименование на приходите /по утвърдена единна бюджетна класификация/	§§	Отчет	
			Уточнен план	31.12.2018
1	2	3	4	5
I. Имушествени данъци				
1	Окончателен годишен патентен данък	01 03	1200	1956
2	Данък в/у недвижимите имоти	13 01	52000	36035
3	Данък в/у превозните средства	13 03	86000	116353
4	Данък при придоб на имущ по дар.	13 04	60000	60186
5	Туристически данък	13 08	800	118
6	Други данъци	20 00	0	0
Всичко имушествени данъци:			200000	214648
II. Неданъчни приходи				
1	Приходи от нетни продажби на услуги	24 04	320000	355386
2	Приходи от наеми на имущество	24 05	22480	30097
3	Приходи от наеми на земя	24 06	850000	934649
4	Дивиденсти	24 07	0	0
5	Приходи от лихви по тек.б сметки	24 08	1000	1351
6	Такси за ползв на ДГ	27 01	0	0
7	Такси за ползване на пазари	27 05	5500	4585
8	Такси за битови отпадъци	27 07	168000	114654
9	Такси за технически услуги	27 10	20000	27084
10	Такси за административни угли	27 11	40182	42806
11	Др.общински такси опред.със закон	27 29	1000	996
12	Глоби, санкции и неустойки	28 02	3000	36165
13	Реализ курсови р-ки валутни опер.	36 01	0	0
14	Получени застрах обещетения за ДМА	36 11	1952	1952
15	Други застрахователни обещетение	36 12	244	244
16	Други неданъчни приходи	36 19	2000	1657
17	Внесен ДДС -/	37 01	-5000	-10089
18	Внесен данък в/у прих от ст.дейност	37 02	-15069	-31283
19	Приходи от продажба на МПС	40 24	0	0
20	Приходи от продажба на други ДМА	40 29	57373	57363
21	Приходи от продажба на земя	40 40	0	0
22	Текущи дарения и помощи	45 01	18634	18634
23	Текущи помощи и дарения от страната	45 01	6000	4800
Всичко неданъчни приходи:			1497296	1591051
III. Взаимоотношения с ЦБ				
1	Обща допълваща субсидия	31 11	3902207	3902207
2	Обща изравнителна субсидия	31 12	584300	584300
3	Целева субсидия за капит.р-ди	31 13	287200	287200
4	Получ. от общ. целеви трансф. от ЦБ	31 18	1623202	1623202
5	Възстан трансфери за ЦБ -/	31 20	0	0
6	Получ. от общ. целеви трансф. от ЦБ	31 28	77054	77054
8	Вноски за ЦБ за минали години (-)	31 40	0	0
Всичко взаимоотношения:			6473963	6473963
IV. Трансфери				
1	Получени трансфери(+)	61 01	462316	462316
2	Предоставени трансфери (-)	61 02	-129767	-129767
3	Получени трансфери - МТСП (+)	61 05	138198	138198
4	Вътрешни трансфери с с/мата първ.р/гел	61 09	22064	0
5	Получени трансфери (+)	62 01	0	0
6	Предоставени трансфери (-)	62 02	0	-19733
7	Получени трансфери (+)	64 01	19976	9988
Всичко трансфери:			512787	461002
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	391000	183692
Всичко временни безлихвени заеми:			391000	183692
VI. Операции с финансови активи				
1	Придобиване на дялове, акции и съучастия	70 01	0	-5000
2	Предоставени с/ва по врем.фин.помощ	72 01	0	-54000
3	Възст.суми по врем.финансова помощ	72 02	0	54000
4	Средства ПУДООС	78 12	0	0
5	Получени заеми от ФЛАГ	83 12	0	0
6	Погашения на заеми от банки в страната	83 22	-111111	-111111
7	Погашения на заеми към ФЛАГ	83 81	0	0
8	Временно съхр.средства на разпорежд.	88 03	0	-1609
9	Остатък в лв. по с/ки от предх.пер.	95 01	753940	753940
10	Налич. в лв. по с/ки в края на периода	95 07	0	-3080417
Всичко финансиране:			642829	-2444197
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:			9717875	6480159

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ към 31.12. 2018 г. ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

№	Наименование	Уточнен план	Отчет 31.12.2018
I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			
1	Функция "Общи държавни служби"	595175	553295
2	Функция "Отбрана и сигурност"	136027	86163
3	Функция "Образование"	3668922	3022926
4	Функция "Здравеопазване"	56927	52647
5	Функция "Соц. осигур., подпомагане и грижи"	430851	418755
6	Функция "Поч. дело, култура, религ. дейности"	139474	139198
7	Функция "Икономически дейности и услуги"	4850	3025
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		5032226	4276009

действие	Наименование	Уточнен план	Отчет 31.12.2018
I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			
122	Общинска администрация	595175	553295
239	Други дейности по вътрешната сигурност	37264	13564
282	Отбранително мобилизационна подготовка	90420	72599
285	Доброволни формирования за защита при бедствия	8343	0
311	Детски градини	740360	619391
322	Неспециализирани училища, без професионални гимназии	2563485	2081764
326	Професионални гимназии и паралелки за проф.подготовка	235873	183828
338	Ресурсно подпомагане	26438	22814
389	Други дейности по образованието	102766	115129
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	49053	48579
469	Други дейности по здравеопазването	7874	4068
532	Програми по временна заетост	115424	110237
533	Др.програми и дейности за осигур.на заетост	29562	29560
562	Личен асистент	272330	269796
589	Др.служби и дейности по осигур.подпом.заетостта	13535	9162
713	Спорт за всички	2474	2478
738	Читалища	134000	134000
759	Други дейности по култура	3000	2720
898	Други дейности по икономиката	4850	3025
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		5032226	4276009

Общинска администрация ДД 1122

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Уточнен план	Отчет 31.12.2018
01 01	Заплати за персонал нает по трудови правоотн.	337269	320004
01 02	Заплати за персонал нает по служебни правоотн.	125044	113256
02 02	Заплати за персонал по извънтруд. правоотн.	1032	0
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и др.	23556	21036
02 08	Общест.с характер на възнаграждение	2080	1987
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	66114	59985
05 60	ЗОВ от работодатели	26045	24137
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	14035	12890
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		595175	553295

Други дейности по вътрешната сигурност ДД 1239

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Уточнен план	Отчет 31.12.2018
02 02	Заплати за персонал по извънтруд. правоотн.	12800	10197
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	900	0
05 60	ЗОВ от работодатели	730	0
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	350	0
10 11	Храна	100	54
10 15	Материали	2600	1354

10 16	Вода, горива и ел.енергия	17784	239
10 20	Разходи за външни услуги	1800	1720
10 51	Командировки	200	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		37264	13564

Отбранително мобилизационна подготовка ДД 1282

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Уточнен план	Отчет 31.12.2018
02 01	Заплати за персонал нает по труд. правоотн.	57982	57081
02 02	Заплати за персонал нает по извънтруд. правоотн.	350	347
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и др.	2368	2368
02 08	Общест.с характер на възнаграждение	130	121
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	6670	6658
05 60	ЗОВ от работодатели	2850	2792
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	1630	1605
10 13	Постелен инвентар и облекло	2400	0
10 15	Материали	7170	77
10 16	Вода, горива и ел.енергия	1000	389
10 20	Разходи за външни услуги	3000	809
10 30	Текущ ремонт	4470	0
10 51	Командировки	400	352
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		90420	72599

Доброволни формирования за защита при бедствия ДД 1285

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Уточнен план	Отчет 31.12.2018
10 20	Разходи за външни услуги	6343	0
10 62	Разходи за застраховки	2000	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		8343	0

Детски градини - ДД 1311

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Уточнен план	Отчет 31.12.2018
01 01	Заплати за персонал нает по трудови правоотношения	552785	484891
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и др.	34676	11205
02 08	Общест.с характер на възнаграждение	5944	929
02 09	Други плащания и възнаграждения	1500	594
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	63300	58451
05 52	Осиг.внос.от раб. за УПФ	12500	12401
05 60	ЗОВ от работодатели	25900	23988
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	15100	11905
10 14	Учебни и науч.изслед.р-ди и книги	4148	32
10 20	Външни услуги	24507	14995
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		740360	619391

Неспециализирани училища, без професионални гимназии - ДД 1322

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Уточнен план	Отчет 31.12.2018
01 01	Заплати за персонал нает по труд. правоотн.	1332581	1314235
02 01	Заплати за нещатен персонал по трудови правоотн.	6900	10486
02 02	За персонал извънтрудови правоотношения	4875	4349
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и др.	57193	54931
02 08	Общест.с характер на възнаграждение	10270	7242
02 09	Други плащания и възнаграждения	397	597
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	160323	158651
05 52	Осиг.внос.от раб. за УПФ	49164	46883
05 60	ЗОВ от работодатели	69467	66894
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	33133	32192
10 11	Храна	73660	71761
10 13	Облекло	4950	4943
10 14	Учебни и науч.изслед.р-ди и книги	38750	38909
10 15	Материали	49778	40567
10 16	Вода, горива и енергия	24118	21326
10 20	Външни услуги	188228	151121

10 30	Текущ ремонт	161160	10894
10 51	Командировки в страната	7046	6426
10 52	Командировки в чужбина	274	274
10 62	Застраховки	1520	1497
19 01	Платени държавни данъци и такси	20	20
19 81	Платени общински данъци и такси	1014	354
40 00	Стипендии	10915	10915
51 00	Основен ремонт	250000	0
52 00	Придобиване на ДМА	27749	26297
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		2563485	2081764

Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка - ДД 1326

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Уточнен план	Отчет 31.12.2018
01 01	Запл. за перс. нает по трудови правоотношения	121540	87976
02 02	За персонал извънтрудови правоотношения	300	0
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и др.	4800	4761
02 08	Обещет.с характер на възнаграждение	1000	616
02 09	Други плащания и възнаграждения	13181	13181
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	14248	10335
05 52	Осиг.внос.от раб. за УПФ	5350	3802
05 60	ЗОВ от работодатели	5990	4250
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	3490	2241
10 14	Учебни и науч.изслед.р-ди и книги	3000	1803
10 15	Материали	9000	8986
10 16	Вода, горива и ел.енергия	17000	15868
10 20	Разходи за външни услуги	24520	21465
10 51	Командировки в страната	1530	57
10 62	Застраховки	2700	2514
19 81	Платени държавни данъци и такси	400	303
40 00	Стипендии	7824	5670
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		235873	183828

Ресурсно подпомагане ДД 1338

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Уточнен план	Отчет 31.12.2018
01 01	Заплати за персонал нает по труд. правоотн.	19029	16182
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и др.	680	677
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	2220	1924
05 52	Осиг.внос.от раб. за УПФ	836	725
05 60	ЗОВ от работодатели	933	809
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	545	471
10 14	Учебни и науч.изслед.р-ди и книги	55	54
10 15	Материали	70	70
10 20	Разходи за външни услуги	2050	1882
10 51	Командировки в страната	20	20
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		26438	22814

Други дейности по образованието ДД 1389

№ на §	Наименование на § по ЕБК	Уточнен план	Отчет 31.12.2018
01 01	Заплати за персонал нает по труд. правоотн.	19594	24291
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и др.	1049	1049
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	2756	3027
05 60	ЗОВ от работодатели	1166	1166
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	476	476
10 15	Материали	3486	5794
10 16	Вода, горива и ел.енергия	27412	27412
10 20	Разходи за външни услуги	36259	35580
10 30	Текущ ремонт	294	6090
10 51	Командировки в страната	150	120
10 62	Разходи за застраховки	6333	6333