

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН
9751 с.Венец, ул."Кирил и Методий" № 24, тел.: 05343 21 91, факс: 05343 89 80
e-mail: kmet@venets.bg, www.venets.bg

РЕШЕНИЕ № 179
по протокол № 17 от 10.08.2021 г.
на заседание на Общински съвет с. Венец

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 137 от Закона за публичните финанси и чл. 54 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Венец, общински съвет - Венец след поименно гласуване с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”

РЕШИ:

Общински съвет – Венец приема изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.2021 г. както следва:

I. ПО ПРИХОДА - ВСИЧКО ПРИХОДИ 3 837 606 лв., в т.ч.:

1. ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ в размер на 2 822 564 лв. в т.ч.

име на параграф	параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
2400	Приходи и доходи от собственост	17960	-17170	-95.60
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	0	-17250	0.00
2405	приходи от наеми на имущество	960	80	8.33
2406	приходи от наеми на земя	17000	0	0.00
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	-81	0.00
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	0	-81	0.00
4500	Помощи и дарения от страната	1248	3443	275.88
4501	текущи помощи и дарения от страната	1248	3443	275.88
Всичко неданъчни приходи		19208	-13808	-71.89
Общо приходи (1+2)		19 208	-13 808	-71.89
III.Трансфери				
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	4583850	2632718	57.43
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	4511840	2560702	56.76
3118	получени от общини трансфери за други цели	1975	1975	100.00

	разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x			
3120	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-91	-85	93.41
3128	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	70126	70126	100.00
6100	Трансфери между бюджети (нето)	462918	462912	100.00
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	438269	438263	100.00
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	24649	24649	100.00
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	0	-17	0.00
6202	предоставени трансфери (+/-)	0	-17	0.00
Всичко трансфери		5046768	3095613	61.34
IV.Временни безлихвени заеми				
Всичко приходи (I+III+IV)		5 065 976	3 081 805	60.83
V.Операции с финансови активи и пасиви				
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-62960	-22602	35.90
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-62960	-22602	35.90
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	700644	-236639	-33.77
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	700644	700644	100.00
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-937283	0.00
Всичко финансиране на дефицита		637684	-259241	-40.65
Общо приходи от Държавни Дейности		5 703 660	2 822 564	49.49

2. ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ в размер на 1 015 042 лв. , в т.ч.

име на параграф	параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
1. Имуущественни и др. данъци				
0100	Данък върху доходите на физически лица	2800	2152	76.86
0103	окончателен годишен (патентен) данък и	2800	2152	76.86

	данък върху таксиметров превоз на пътници			
1300	Имуществени и други местни данъци	390000	228376	58.56
1301	данък върху недвижими имоти	65000	49258	75.78
1303	данък върху превозните средства	270000	143774	53.25
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	55000	35344	64.26
2000	Други данъци	200	82	41.00
Всичко имуществени данъци		393000	230610	58.68
2. Неданъчни приходи				
2400	Приходи и доходи от собственост	195000	37467	19.21
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	0	449	0.00
2405	приходи от наеми на имущество	15000	7596	50.64
2406	приходи от наеми на земя	180000	29422	16.35
2700	Общински такси	206697	139963	67.71
2705	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	600	340	56.67
2707	за битови отпадъци	158567	118739	74.88
2710	за технически услуги	16000	6264	39.15
2711	за административни услуги	30000	14044	46.81
2717	за притежаване на куче	30	15	50.00
2729	други общински такси	1500	561	37.40
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	30800	20029	65.03
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	800	156	19.50
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	30000	19873	66.24
3600	Други приходи	100	347	347.00
3619	други неданъчни приходи	100	347	347.00
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-3513	-3513	100.00
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-3513	-3513	100.00
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	0	2800	0.00
4040	постъпления от продажба на земя	0	2800	0.00
4100	Приходи от концесии	8100	1195	14.75
Всичко неданъчни приходи		437184	198288	45.36
Общо приходи (1+2)		830 184	428 898	51.66
III. Трансфери				

3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	1604067	628451	39.18
3112	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1034000	552150	53.40
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	569700	76229	13.38
3118	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	367	72	19.62
6100	Трансфери между бюджети (нето)	127107	166187	130.75
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	169807	169807	100.00
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-42700	-3620	8.48
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-122758	-122758	100.00
6201	получени трансфери (+/-)	601035	601035	100.00
6202	предоставени трансфери (+/-)	-723793	-723793	100.00
6400	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	4949	7470	150.94
6401	получени трансфери (+)	4949	7470	150.94
Всичко трансфери		1613365	679350	42.11
IV.Временни безлихвени заеми				
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	9258	19657	212.32
Всичко временни безлихвени заеми		9258	19657	212.32
Всичко приходи (I+III+IV)		2 452 807	1 127 905	45.98
V.Операции с финансови активи и пасиви				
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	1947000	0	0.00
8312	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	2000000	0	0.00
8322	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-53000	0	0.00
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	416691	-112863	-27.09
9501	остатък в левове по сметки от предходния	416691	416691	100.00

	период (+)			
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-529554	0.00
Всичко финансиране на дефицита		2363691	-112863	-4.77
Общо приходи от Местни Дейности		4 816 498	1 015 042	21.07

С писма на МФ до 30.06.2021 г. са увеличени целеви трансфери /субвенции/ от Централния бюджет както следва:

- Компенсации за транспорт на деца и ученици	-	65 733 лв.
- Комп. за безплатни или намалени цени пътувания	-	4 393 лв.
- Доп.трансфери за покр.разходи за обсл.от банките	-	367 лв.
- Присъдена издръжка	-	1 975 лв.
- Ф.“Образование“ – субс.уязвими групи	-	68 750 лв.
- Намаление на плана ф.“Образование“- нат.показатели	-	41 624 лв.
- Намаление на плана ф.“Здравеопазване“-нат.показатели	-	924 лв.
- За закуп.на учебници и учебни помагала	-	22 567 лв.
- НП „ИКТ“ – админ.софтуер за ДГ	-	5 950 лв.

До 30.06.2021 г.ОБЩИНА ВЕНЕЦ получи целеви средства със следното предназначение:

- от МТСП за НП за заетост - 24 649 лв.
- АЗ МТСП по Мех.за лична помощ – 368 136 лв.
- АЗ МТСП по Приемна грижа 2021 г. – 14 062 лв.
- РИОСВ и община Шумен – 49 753 лв.
- Възст.сума по Целева програма „Топъл обяд“– 6 лв.
- ДФЗ за ДДС по проекти към ПРСР – 120 054 лв.
- ПУДООС – 7 470 лв.
- Областна управа Избори за НС – 56 071 лв.

II. ОБЩО РАЗХОДИТЕ са в размер на 3 837 606 лв. /съгласно приложение №1/ в т.ч. 1.РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 2 822 564 лв.

Код на дейност	Име на дейност	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
117	Държавни и общински служби и дейности по изборите	56 071	45 193	80.60
122	Общинска администрация	1 160 837	470 598	40.54
239	Други дейности по вътрешната сигурност	24 064	0	0.00
282	Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	82 781	35 839	43.29
283	Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	62 000	0	0.00
285	Доброволни формирования за защита при бедствия	12 075	238	1.97

311	Детски градини	892 335	463 081	51.90
322	Неспециализирани училища, без професионални гимназии	2262306	1057688	46.75
389	Други дейности по образованието	101 985	76 667	75.17
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	68 790	26 760	38.90
469	Други дейности по здравеопазването	14 175	3 940	27.80
526	Центрове за обществена подкрепа	152 309	37 505	24.62
532	Програми за временна заетост	71 675	71 675	100.00
561	Асистентска подкрепа	99 625	17 939	18.01
562	Асистенти за лична помощ	434 788	430 627	99.04
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	6 368	4 426	69.50
738	Читалища	201 476	80 388	39.90
		5 703 660	2 822 564	49.49

2. РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ – 1 015 042 ЛВ.

Код на дейност	Име на дейност	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
117	Държавни и общински служби и дейности по изборите	20 000	30 021	150.11
122	Общинска администрация	943 346	239 671	25.41
123	Общински съвети	110 000	47 371	43.06
283	Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	5 000	0	0.00
311	Детски градини	177 669	83 085	46.76
322	Неспециализирани училища, без професионални гимназии	5 472	2 736	50.00
336	Столове	60 225	28 149	46.74
412	Многопрофилни болници за активно лечение	5 469	5 469	100.00
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	700	221	31.57
601	Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие	281 379	133 748	47.53
603	Водоснабдяване и канализация	48 300	18 741	38.80
604	Осветление на улици и площади	133 000	63 780	47.95
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	2264273	92 759	4.10
619	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	6 750	0	0.00
623	Чистота	199 783	82 050	41.07
629	Други дейности по опазване на околната среда	54 200	25 667	47.36
714	Спортни бази за спорт за всички	84 336	41 846	49.62

738	Читалища	32 858	4 140	12.60
745	Обредни домове и зали	21 600	9 963	46.13
829	Др.д-сти по СС, ГС и риболов		610	0.00
832	Служби и дейности по подържане, ремонт и изграждане на пътищата	164 438	91 609	55.71
866	Общински пазари и тържища	122 000	9 096	7.46
910	Разходи за лихви	45 700	0	0.00
	ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ	30 000	4 309	14.36
		4816498	1 015 042	21.07

III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - 930 535 лв., /съгласно приложение № 2/

IV. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС – КСФ, РА, ДЕС и ДМП

Наименование на фондове и сметки	Наличност на 01.01.	Приходи	Разходи	Остатък
	лв.	лв.	лв.	лв.
Национален фонд – КСФ	283	338 758	327 226	-11 815
ДФ “Земеделие” – РА	35 187	721 147	756 334	0
Други Европейски средства	0	0	0	0
Други международни програми	0	0	0	0
Всичко	35 470	1059905	1083560	-11 815

V. СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА: По тази сметка се отчитат чуждите средства. Наличността към 01.01.2021 г. е в размер на 50 774 лв. През периода са възстановени чужди средства и същите са отразени в §93-10 в размер на 14 193 лв. Наличността към 30.06.2021 г. е в размер на 36 581 лв.

Председател на
Общински съвет:/п/ Ридван Ибрямов

Вярно с оригинала,
Протоколист: /Зюбейде Ибрям/