

РЕШЕНИЕ № 451
по протокол № 38 от 26.07.2023 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 16 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”

РЕШИ:

Общински съвет – Венец приема изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.2023 г. както следва:

I. ПО ПРИХОДА - ВСИЧКО ПРИХОДИ 6 856 659 лв., в т.ч.:

1. ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ в размер на 4 512 151 лв. в т.ч.

име на параграф	параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
2400	Приходи и доходи от собственост	-24800	-23609	95.20
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	-45000	-23989	53.31
2405	приходи от наеми на имущество	1200	380	31.67
2406	приходи от наеми на земя	19000	0	0.00
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-780	-1075	137.82
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-780	-1075	137.82
4500	Помощи и дарения от страната	0	3536	0.00
4501	текущи помощи и дарения от страната	0	3536	0.00
Всичко неданъчни приходи		-25580	-21148	82.67
Общо приходи (1+2)		-25 580	-21 148	82.67
III.Трансфери				
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	5456040	3034391	55.62

3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	5266034	2927992	55.60
3118	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х	64475	64475	100.00
3128	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-х	125531	41924	33.40
6100	Трансфери между бюджети (нето)	686146	686146	100.00
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	641141	641141	100.00
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	45005	45005	100.00
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	0	246	0.00
6201	получени трансфери (+/-)	0	146	0.00
6202	предоставени трансфери (+/-)	0	100	0.00
Всичко трансфери		6142186	3720783	60.58
IV. Временни безлихвени заеми				
Всичко приходи (I+III+IV)		6 116 606	3 699 635	60.49
V. Операции с финансови активи и пасиви				
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-20553	-6016	29.27
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-20553	-6016	29.27
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	2883542	818532	28.39
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	2883542	2883542	100.00
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-2065010	0.00
Всичко финансиране на дефицита		2862989	812516	28.38
Общо приходи от Държавни Дейности		8 979 595	4 512 151	50.25

2. ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ в размер на 2 344 508 лв. , в т.ч.

име на параграф	параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
1.				
Имущественни				

и др. данъци				
0100	Данък върху доходите на физически лица	2100	1959	93.29
0103	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	2100	1959	93.29
1300	Имуществени и други местни данъци	435000	277741	63.85
1301	данък върху недвижими имоти	65000	46046	70.84
1303	данък върху превозните средства	280000	180876	64.60
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	90000	50819	56.47
2000	Други данъци	0	240	0.00
Всичко имуществени данъци		449680	239164	64.04
2. Неданъчни приходи				
2400	Приходи и доходи от собственост	312856	29193	9.33
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1100	543	49.36
2405	приходи от наеми на имущество	17000	8035	47.26
2406	приходи от наеми на земя	294756	20615	6.99
2700	Общински такси	214188	155229	72.47
2705	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2000	842	42.10
2707	за битови отпадъци	153168	129663	84.65
2710	за технически услуги	22000	7443	33.83
2711	за административни услуги	35000	16333	46.67
2717	за притежаване на куче	20	10	50.00
2729	други общински такси	2000	938	46.90
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	33000	13912	42.16
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	3000	655	21.83
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	30000	13257	44.19
3600	Други приходи	4000	2197	54.93
3619	други неданъчни приходи	4000	2197	54.93
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-9304	-9304	100.00
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-9304	-9304	100.00
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	4200	142805	3400.12
4022	постъпления от продажба на сгради	0	60917	0.00
4040	постъпления от продажба на земя	4200	81888	1949.71
4100	Приходи от концесии	12050	4550	37.76
Всичко неданъчни		570990	338582	59.30

приходи				
III.Трансфери				
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	2011900	747264	37.14
3112	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1041600	706118	67.79
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	970300	41146	4.24
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	0	145	0.00
6202	предоставени трансфери (+/-)	0	145	0.00
6400	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	0	7493	0.00
6401	получени трансфери (+)	0	7493	0.00
Всичко трансфери		2011900	754902	37.52
IV.Временни безлихвени заеми				
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	128424	22318	17.38
Всичко временни безлихвени заеми		128424	22318	17.38
Всичко приходи (I+III+IV)		3 148 414	1 395 742	44.33
V.Операции с финансови активи и пасиви				
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-244296	-122148	50.00
8322	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-244296	-122148	50.00
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	2721569	1070914	39.35
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	2721569	2721569	100.00
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-1650655	0.00
Всичко финансиране на дефицита		2477273	948766	38.30
Общо приходи от Местни		5 625 687	2 344 508	41.68

Дейности				
----------	--	--	--	--

С писма на МФ до 30.06.2023 г. са увеличени целеви трансфери /субвенции/ от Централния бюджет както следва:

- Компенсации за транспорт на деца и ученици – 62 830 лв.
- Комп. за безплатни или намалени цени пътувания - 12 697 лв.
- Субсидиране на превоз на пътниците от междусел. линии - 50 004 лв.
- Получени субсидия за ОТП и възн. СИК Избори 2023 г. НС - 64 475 лв.

До 30.06.2023 г. ОБЩИНА ВЕНЕЦ получи целеви средства със следното предназначение:

- от МТСП за НП за заетост - 45 005 лв.
- АЗ МТСП по Мех. за лична помощ – 623 399 лв.
- АЗ МТСП по Приемна грижа 2023 г. – 17 742 лв.
- от ПУДООС по проект на км. Ясенково – 7 493 лв.

II. ОБЩО РАЗХОДИТЕ са в размер на 6 856 659 лв. /съгласно приложение №1/ в т.ч.

1. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 4 512 151 лв.

Код на дейност	Име на дейност	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
117	Държавни и общински служби и дейности по изборите	64475	64475	100.00
122	Общинска администрация	1465856	636278	43.41
239	Други дейности по вътрешната сигурност	26010	8360	32.14
282	Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	96108	42307	44.02
283	Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	28	0	0.00
284	Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии	255376	70569	27.63
285	Доброволни формирования за защита при бедствия	16412	504	3.07
311	Детски градини	1009596	527940	52.29
322	Неспециализирани училища, без професионални гимназии	4562998	2092737	45.86
338	Ресурсно подпомагане в училищата	5900	0	0.00
389	Други дейности по образованието	69287	82626	119.25
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	63631	26162	41.12
469	Други дейности по здравеопазването	15765	6457	40.96
526	Центрове за обществена подкрепа	154150	65770	42.67
532	Програми за временна заетост	76589	76589	100.00
561	Асистентска подкрепа	180453	86933	48.17
562	Асистенти за лична помощ	628909	622612	99.00
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	62521	4938	7.90

713	Спорт за всички	288	0	0.00
738	Читалища	193788	96894	50.00
998	Резерв	31455		0.00
		8979595	4512151	50.25

2. РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ – 2 344 508 лв.

Код на дейността	Име на дейност	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
122	Общинска администрация	1557813	517118	33.20
123	Общински съвети	160000	65797	41.12
283	Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	2700	0	0.00
284	Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии	5000	4366	87.32
311	Детски градини	14400	14400	100.00
322	Неспециализирани училища, професионални гимназии без	19338	0	0.00
336	Столове	55000	26446	48.08
412	Многопрофилни болници за активно лечение	9900	9900	100.00
469	Други дейности по здравеопазването	14663	6947	47.38
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	700	194	27.71
601	Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие	356250	147879	41.51
603	Водоснабдяване и канализация	31100	11976	38.51
604	Осветление на улици и площади	142837	75023	52.52
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	1163677	561868	48.28
619	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	184744	16052	8.69
623	Чистота	296142	115115	38.87
629	Други дейности по опазване на околната среда	70000	36849	52.64
714	Спортни бази за спорт за всички	73000	38096	52.19
732	Културни дейности	25000	2611	10.44
745	Обредни домове и зали	18000	25865	143.69
829	Др.д-сти по СС, ГС и риболов	3000	440	14.67
832	Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	1124044	548050	48.76
910	Разходи за лихви	87079	48669	55.89
998	Резерв	136000		0.00
	ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ	75300	70 847	94.09
		5625687	2 344 508	41.68

III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - 2 083 096 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	3 813	438 411	334 528	-107 696
ДФ “Земеделие” – РА	0	0	0	0
Други Европейски средства	0	0	0	0
Други международни програми	0	0	0	0
Всичко	3 813	438 411	334 528	-107 696

V. СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА: По тази сметка се отчитат чуждите средства. Наличността към 01.01.2023 г. е в размер на 45 495 лв. През периода са възстановени чужди средства и същите са отразени в §93-10 в размер на 1 929 лв. Наличността към 30.06.2023 г. е в размер на 43 566 лв.

Председател на
Общински съвет:/п/ Ридван Ибрямов

Вярно с оригинала,
Протоколист: /Зюбейде Ибрям/