

РЕШЕНИЕ № 141

по протокол № 11 от 29.08.2024 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 15 гласа „ЗА”, без „против” и 1 „въздържал се”

РЕШИ:

Общински съвет – Венец приема изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.2024 г. както следва:

I. ПО ПРИХОДА - ВСИЧКО ПРИХОДИ 6 720 615 лв., в т.ч.:

1 . ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ в размер на 4 227 004 лв. в т.ч.

име на параграф	параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
2400	Приходи и доходи от собственост	-19256	-18378	95.44
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	-39456	-18578	47.09
2405	приходи от наеми на имущество	1200	200	16.67
2406	приходи от наеми на земя	19000	0	0.00
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-780	-945	121.15
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-780	-945	121.15
4500	Помощи и дарения от страната	11196	11196	100.00
4501	текущи помощи и дарения от страната	11196	11196	100.00
Всичко неданъчни приходи		-8840	-8127	91.93
Общо приходи (1+2)		-8 840	-8 127	91.93
III. Трансфери				
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	6708487	3979077	59.31
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	6544636	3830911	55.60
3118	получени от общини трансфери за други	77530	77530	100.00

	целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х			
3128	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-х	86321	41924	48.57
6100	Трансфери между бюджети (нето)	815146	815146	100.00
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	769806	769806	100.00
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	45340	45340	100.00
6400	Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и бюджети на други бюджетни организации	3748	3748	0.00
6401	получени трансфери (+)	3748	3748	0.00
Всичко трансфери		7527381	4797971	63.74
IV.Временни безлихвени заеми				
Всичко приходи (I+III+IV)		7518541	4789844	63.71
V.Операции с финансови активи и пасиви				
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	4449	3455	77.66
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	4449	3455	77.66
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	318733	-566295	-177.67
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	318733	318733	100.00
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-885028	0.00
Всичко финансиране на дефицита		323182	-562840	-174.16
Общо приходи от Държавни Дейности		7841723	4 227 004	53.90

2. ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ в размер на 2 493 611 лв. , в т.ч.

име на параграф	параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
1. Имуществени и др. данъци				
0100	Данък върху доходите на физически лица	2100	2063	98.24
0103	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	2100	2063	98.24
1300	Имуществени и други местни данъци	496000	306597	61.81
1301	данък върху недвижими имоти	71000	37318	52.56
1303	данък върху превозните средства	315000	225400	71.56
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	110000	43879	39.89
Всичко имуществени данъци		498100	308660	61.97
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	119000	63622	53.46
4022	постъпления от продажба на сгради	60000	0	0.00

4030	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	24253	0	0.00
4040	постъпления от продажба на земя	34747	63622	183.10
4100	Приходи от концесии	11000	1195	10.86
Всичко неданъчни приходи		655969	270243	41.20
III. Трансфери				
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	2160800	771423	35.70
3112	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1055800	715575	67.78
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	759800	27000	3.55
3118		345200	28848	8.36
6100		305861	305861	100.00
6101		305861	305861	100.00
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-195090	-198254	101.62
6202	предоставени трансфери (+/-)	-195090	-198254	101.62
6400	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	7492	14990	200.08
6401	получени трансфери (+)	7492	14990	200.08
Всичко трансфери		2279063	894020	39.23
IV. Временни безлихвени заеми				
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	71266	-119142	-167.18
Всичко временни безлихвени заеми		71266	-119142	-167.18
Всичко приходи (I+III+IV)		3 504 398	1 353 781	38.63
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)	1565603	1261978	80.61
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1565603	1565603	100.00

9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-303625	0.00
Всичко финансиране на дефицита		1321307	1139830	86.27
Общо приходи от Местни Дейности		4 825 705	2 493 611	51.67

С писма на МФ до 30.06.2024 г. са увеличени целеви трансфери /субвенции/ от Централния бюджет както следва:

- Компенсации за транспорт на деца и ученици – 77 827 лв.
- Комп. за безплатни или намалени цени пътувания - 8 494 лв.
- Получена субсидия за учебници за ДГ и УВЗ - 57 850 лв.
- Получени доп.ср-ва по ПМС №74/01.04.2024 г. - 103 516 лв.
- Намаляване на цел.субсидия за капиталови разходи - 137 500 лв.
- Получени средства за ОТП Избори 2024 г. НС/ЕП - 77 530 лв.
- Получени средства ф.“Образование“ превоз учители - 157 563 лв.
- Получени средства ф.“Образование“ уязвими групи - 130 143 лв.
- Намаляване субсидия ф.“Образование“ натурални п-ли - 125 925 лв.
- Увеличение във ф.“Здравеопазване“ натурални п-ли - 162 лв.
- Получени ср-ва по НП „Оптимизиране на вътр.стр.“ - 14 671 лв.

До 30.06.2024 г. ОБЩИНА ВЕНЕЦ получи целеви средства със следното предназначение:

- от МТСП за НП за заетост - 45 340 лв.
- АЗ МТСП по Мех.за лична помощ – 756 571 лв.
- АЗ МТСП по Приемна грижа 2024 г. – 13 235 лв.
- за ДДС по проект към ДФЗ ПРСР – 195 090 лв.
- от ПУДООС по проекти – 18 738 лв.

II. ОБЩО РАЗХОДИТЕ са в размер на 6 720 615 лв. /съгласно приложение №1/ в т.ч.

1.РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 4 227 004 лв.

Код на дейност	Име на дейност	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
117	Държавни и общински служби и дейности по изборите	77530	73622	94.96
122	Общинска администрация	1793961	824282	45.95
239	Други дейности по вътрешната сигурност	31125	8397	26.98
282	Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	123339	53978	43.76
285	Доброволни формирания за защита при бедствия	26838	18940	70.57
311	Детски градини	1395346	645426	46.26
322	Неспециализирани училища, без професионални гимназии	2753145	1380368	50.14
389	Други дейности по образованието	79728	75439	94.62
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	72241	38024	52.63
469	Други дейности по здравеопазването	17903	8785	49.07

526	Центрове за обществена подкрепа	203479	81651	40.13
532	Програми за временна заетост	82000	82000	100.00
561	Асистентска подкрепа	179302	56719	94.96
562	Асистенти за лична помощ	760062	755814	31.63
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	8494	3241	99.44
738	Читалища	237230	120318	38.16
		7841723	4227004	50.72

2. РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ – 2 493 611 лв.

Код на дейност	Име на дейност	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
122	Общинска администрация	1356610	665776	49.08
123	Общински съвети	191500	86643	45.24
283	Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	5700	0	0.00
311	Детски градини	850	850	100.00
336	Столове	81100	38783	47.82
412	Многопрофилни болници за активно лечение	15000	15000	100.00
530	Център за настаняване от семеен тип	0	5487	0.00
541	Домове за пълнолетни лица с увреждания	751222	0	0.00
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	500	268	53.60
601	Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие	333854	176893	52.99
603	Водоснабдяване и канализация	18600	8019	43.11
604	Осветление на улици и площади	125053	64130	51.28
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	113805	110637	97.22
619	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	4620	4620	100.00
623	Чистота	314557	126482	40.21
629	Други дейности по опазване на околната среда	76309	40295	52.81
714	Спортни бази за спорт за всички	112500	83695	74.40
732	Културни дейности	25000	12030	48.12
745	Обредни домове и зали	24000	16520	68.83
829	Др.д-сти по СС, ГС и риболов	1500	23	1.53
832	Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	1173615	965667	82.28
910	Разходи за лихви	95000	53235	56.04
998	Резерв			0.00
	ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ	4 810	18 558	385.82
		4825705	2493611	51.67

III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - 2 537 492 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	126 323	662 584	603 428	-185 479
ДФ “Земеделие” – РА	0	1 170 538	1 109 993	-60 545
Други Европейски средства	0	0	0	0
Други международни програми	0	0	0	0
Всичко	126 323	1 833 122	1 713 421	-246 024

V. СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА: По тази сметка се отчитат чуждите средства. Наличността към 01.01.2024 г. е в размер на 42 583 лв. През периода са възстановени чужди средства и същите са отразени в §93-10 в размер на 2 852 лв. Наличността към 30.06.2024 г. е в размер на 39 731 лв.

Председател на
Общински съвет:/п/ Къймет Исмаил

Вярно с оригинала,
Протоколист: /Зюбейде Ибрям/