

РЕШЕНИЕ № 262

по протокол № 22 от 25.07.2025 г.
на заседание на Общински съвет с. Венец

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 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 30.06.2025 г. както следва:

I. ПО ПРИХОДА - ВСИЧКО ПРИХОДИ 6 918 642 лв., в т.ч.:

1 . ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ в размер на 5 004 702 лв. в т.ч.

име на параграф	параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
2400	Приходи и доходи от собственост	-18833	-4274	22.69
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	-40933	-7523	18.38
2405	приходи от наеми на имущество	1100	200	18.18
2406	приходи от наеми на земя	21000	3049	14.52
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-1000	0	0.00
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-1000	0	0.00
Всичко неданъчни приходи		-19833	-4274	21.55
Общо приходи (1+2)		-19833	-4274	21.55
III.Трансфери				
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	7176661	4075348	56.79
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	7082813	4039987	57.04
3128	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-х	93848	35361	37.68
6100	Трансфери между бюджети (нето)	1471067	1483667	100.86
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1398643	1398643	100.00
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	72424	85024	117.40
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	0	-3391	0.00

6202	предоставени трансфери (+/-)	0	-3391	0.00
Всичко трансфери		8647728	5555624	64.24
IV.Временни безлихвени заеми				
Всичко приходи (I+III+IV)		8 627 895	5 551 350	64.34
V.Операции с финансови активи и пасиви				
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	0	9437	0.00
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	0	9437	0.00
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	445447	-556085	-124.84
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	445447	445447	100.00
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-1001532	0.00
Всичко финансиране на дефицита		445447	-546648	-122.72
Общо приходи от Държавни Дейности		9 073 342	5 004 702	55.16

2. ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ в размер на 1 913 940 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	2000	1631	81.55
0103	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	2000	1631	81.55
1300	Имуществени и други местни данъци	560000	298707	53.34
1301	данък върху недвижими имоти	80000	49662	62.08
1303	данък върху превозните средства	380000	214030	56.32
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	100000	35015	35.02
Всичко имуществени данъци		562000	300338	53.44
2. Неданъчни приходи				
2400	Приходи и доходи от собственост	315000	66052	20.97
2405	приходи от наеми на имущество	35000	20323	58.07
2406	приходи от наеми на земя	280000	45729	16.33

2700	Общински такси	316298	247536	78.26
2705	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2000	1476	73.80
2707	за битови отпадъци	252268	206060	81.68
2710	за технически услуги	20000	12384	61.92
2711	за административни услуги	40000	26536	66.34
2717	за притежаване на куче	30	10	33.33
2729	други общински такси	2000	1070	53.50
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	27500	11030	40.11
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	3500	408	11.66
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	24000	10622	44.26
3600	Други приходи	4500	2110	46.89
3619	други неданъчни приходи	4500	2110	46.89
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-11946	-11946	100.00
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-11946	-11946	100.00
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	185161	204416	110.40
4022	постъпления от продажба на сгради	55860	66860	119.69
4030	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	24253	0	0.00
4040	постъпления от продажба на земя	105048	137556	130.95
4100	Приходи от концесии	16000	1195	7.47
4500	Помощи и дарения от страната	5750	5750	100.00
4501	текущи помощи и дарения от страната	5750	5750	100.00
Всичко неданъчни приходи		858263	526143	61.30
III.Трансфери				
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	2868114	997689	34.79
3112	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1326100	804942	60.70
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	520482	164031	31.52
3118	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х	1021532	28716	2.81
6100	Трансфери между бюджети (нето)	444701	444701	100.00
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	444701	444701	100.00
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-234867	-197158	83.94
6202	предоставени трансфери (+/-)	-234867	-197158	83.94
Всичко трансфери		3077948	1245232	40.46

IV.Временни безлихвени заеми				
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	174815	32496	18.59
Всичко временни безлихвени заеми		174815	32496	18.59
Всичко приходи (I+III+IV)		4 673 026	2 104 209	45.03
V.Операции с финансови активи и пасиви				
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-248640	-124320	50.00
8322	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-248640	-124320	50.00
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	476137	-65949	-13.85
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	476137	476137	100.00
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-542086	0.00
Всичко финансиране на дефицита		227497	-190269	-83.64
Общо приходи от Местни Дейности		4 900 523	1 913 940	39.06

С писма на МФ до 30.06.2025 г. са увеличени целеви трансфери /субвенции/ от Централния бюджет както следва:

- Компенсации за транспорт на деца и ученици	- 82 531 лв.
- Комп. за безплатни или намалени цени пътувания	- 11 317 лв.
- Получена субсидия за учебници за ДГ и УВЗ	- 30 763 лв.
- Намаляване на цел.субсидия за капиталови разходи	- 964 232 лв.
- Увеличаване на други целеви трансфери/субвенции/	- 964 232 лв.
- Получени средства ф.“Образование“ превоз учители	- 172 542 лв.
- Намаляване субсидия ф.“Образование“ натурални п-ли	- 96 277 лв.
- Допълнителна целева субсидия за капиталови разходи	- 370 414 лв.

До 30.06.2025 г. ОБЩИНА ВЕНЕЦ получи целеви средства със следното предназначение:

- от МТСП за НП за заетост - 85 024 лв.
- АЗ МТСП по Мех.за лична помощ – 1 011 668 лв.
- АЗ МТСП по Приемна грижа 2025 г. – 17 788 лв.
- МТСП проект Красива България – аванс – 75 832 лв.
- МРРБ Инвестиционна програма 2025 г. – 548 189 лв.
- ДФЗ ДДС по проект за улици – 189 867 лв.

II. ОБЩО РАЗХОДИТЕ са в размер на 6 918 642 лв. /съгласно приложение №1/ в т.ч.

1.РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 5 004 702 лв.

Код на дейност	Име на дейност	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
122	Общинска администрация	2039127	907882	44.52
239	Други дейности по вътрешната сигурност	34263	1800	5.25
282	Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	130109	54923	42.21
285	Доброволни формирования за защита при бедствия	29915	12522	41.86
311	Детски градини	1837129	941750	51.26
322	Неспециализирани училища, без професионални гимназии	2829712	1498919	52.97
389	Други дейности по образованието	100080	71698	71.64
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	76713	35940	46.85
469	Други дейности по здравеопазването	20660	9981	48.31
526	Центрове за обществена подкрепа	263602	95836	36.36
532	Програми за временна заетост	137530	152241	110.70
561	Асистентска подкрепа	241606	86654	35.87
562	Асистенти за лична помощ	1007572	1000603	99.31
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	11317	2468	21.81
713	Спорт за всички	690	690	100.00
738	Читалища	273770	130795	47.78
998	РЕЗЕРВ	39547		0.00
		9073342	5004702	55.16

2. РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ – 1 913 940 лв.

Код на дейност	Име на дейност	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
122	Общинска администрация	1626818	846031	52.01
123	Общински съвети	235000	97091	41.32
283	Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	7700	0	0.00
336	Столове	80500	36473	45.31
412	Многопрофилни болници за активно лечение	9235	9235	100.00
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	700	188	26.86
601	Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. Строителство и	359320	179819	50.04

	териториално развитие			
603	Водоснабдяване и канализация	70160	28776	41.01
604	Осветление на улици и площади	114962	50367	43.81
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	1235375	236030	19.11
619	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	41165	40815	99.15
623	Чистота	484741	176932	36.50
629	Други дейности по опазване на околната среда	94200	44400	47.13
714	Спортни бази за спорт за всички	40060	13518	33.74
732	Културни дейности	40750	14251	34.97
738	Читалища	45480	22740	50.00
745	Обредни домове и зали	11000	4180	38.00
829	Др.д-сти по СС, ГС и риболов	7500	0	0.00
832	Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	242354	59642	24.61
849	Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията	17000	5000	29.41
910	Разходи за лихви	70000	31514	45.02
998	РЕЗЕРВ	50000	0	0.00
	ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ	16 503	16 938	102,64
		4900523	1913940	39,06

III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - 996 121 лв., /съгласно приложение № 2/

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

Наименование на фондове и сметки	Наличност на 01.01. лв.	Приходи лв.	Разходи лв.	Остатък лв.
Национален фонд – КСФ	197 386	491 857	652 447	-36 796
ДФ “Земеделие” – РА	2 725	189 866	192 591	0
Други Европейски средства	0	0	0	0
Други международни програми	0	0	0	0
Всичко	200 111	681 723	845 038	-36 796

V. СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА: По тази сметка се отчитат чуждите средства. Наличността към 01.01.2025 г. е в размер на 47 776 лв. През периода са постъпили чужди средства и същите са отразени в §93-10 в размер на 2 777 лв. Наличността към 30.06.2025 г. е в размер на 44 999 лв.

Председател на
Общински съвет:/п/ Мохамед Сали

Вярно с оригинала,
Протоколист: /Зюбейде Ибрям/