



I.Изпълнение на приходите и разходите по бюджета

1. Приходи

Изпълнението на приходите към 31.03.2024 г. е в размер на 8 992 765 лева.

Приходите с държавен характер са 6 620 378 лева, местните приходи са в размер на 2 372 387 лева.

Анализ на изпълнението на приходите

Към 31.03.2024 година изпълнението на приходите е, както следва :

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет	% изп
Приходи, помощи и дарения – държавни дейности	8575	8516	99
Приходи, помощи и дарения – местни дейности	2203200	825774	37
Обща допълваща субсидия §§ 31-11	9818462	3052340	31
Обща изравнителна субсидия §§ 31-12 в т.ч.	1494100	768625	51
-зимно поддържане и снегопочистване	86300	64725	75
Целева субсидия за КР §§ 31-13	1035800	0	0
Получени от общ. целеви трансфери от ЦБ §§ 31-18	91700	22926	25
Трансфери за други целеви разходи за местни дейности	91700	22926	25
Получени от общ. целеви трансфери от ЦБ §§ 31-28	111812	84270	75
-субсидии за междуселищни пътнически превози	36924	22733	62
-компенсации за безплатен превоз на ученици до 16г.	59895	59895	100
-компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт	14993	1642	11
Възстановени трансфери за ЦБ		-212	
Възстановени средства избори			
Възстановени компенсации		-210	
Възстановени трансформирани средства от 2022г.		-2	
Трансфери м/у бюджети §§ 61-00	1286386	1286386	100
§ 61-01- Получени трансфери м/у бюджети	1284436	1284436	100
-от Министерски на труда и социалната политика - проект "Механизъм лична помощ"	1276395	1276395	100
-ДДС по проект „ Помощ и подготвителни дейности мярка 19 ВОМР “	8041	8041	100
§ 61-02 Предоставени трансфери			
§ 61-05 – отчетени са средства, предоставени от МТСП за заплати и осигуровки на лицата, назначени по Програми за осигуряване на заетост	1950	1950	100
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС § 62-00	-8041	-7886	
§ 62 – 01 – Получени трансфери / от проекти /		155	
§ 62 – 02 – Предоставени трансфери / за проекти /	-8041	-8041	
Трансфери от/за държавните предприятия и други			

лица,включени в КФП §§64-00	3630	3630	100
§64-01- получени трансфери	3630	3630	100
Трансфери от/за сметки за чужди средства § 67-00	156570	0	0
§ 67-01 Трансфери от/за сметки за чужди средства	156570	0	0
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС §§ 76-00 по проекти	0	-99821	
Операции с финансови активи и пасиви	2982115	3048218	
§ 88-03-събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС – ДГ и училища	-89750	-23647	
§ 95-01 остатък в левове по сметки от предходния период - ДД 2202493 лв., МД 869372 лв.	3071865	3071865	100
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	19184309	8992766	47

2. Разходи

При планирани разходи в размер на 19 184 309 лева, са отчетени 4 795 928 лева, или 25 % изпълнение.

В делегираните от държавата дейности са усвоени 3 358 410 лв., при планирани 13 333 567 лева.

За дофинансиране на държавните дейности са разходени 52 388 лв. при планирани 465 700 лева.

В местните дейности при уточнен план на разходите в размер на 5 385 042 лв., изпълнението е 1 085 130 лева.

Плана за капиталовите разходи на Община Гулянци към 31.03.2024 година в област бюджет е в размер на 1 589 587 лева, усвоени 276 831 лева.

3. Извънбюджетни сметки и фондове

Извънбюджетните сметки и фондове са създадени в съответствие с изискванията на ЗДБРБ за 2024 г. и ДДС № 07/2008 година на Министерството на финансите.

През 2024 г. общината продължи усвояване на средства от Европейските фондове. Съгласно изискването на ДДС № 8/2008 година, на общината и на нейни второстепенни разпоредители, като бенефициенти по договорите с Управляващите органи, функционират специални сметки с код 7443 в обслужващата банка:

- Извънбюджетна сметка на Община Гулянци за получаване, разходване и отчитане на средствата администрирани от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие” -1 сметка
- Извънбюджетна сметка на Община Гулянци за получаване, разходване и отчитане на средства на Националния Фонд от структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд -1 сметка

Отчитането на средствата от Европейските фондове се осъществява съгласно указания на МФ, дадени с ДДС №7/2008 г. и приетата счетоводна политика.

Разходването на средствата се извършва в изпълнение на подписаните договори с Управляващите органи на ОП и бенефициенти на проектите, съобразно бюджета на проекта – по дейности и времеви график.

Към 31.03. 2024 година са извършени разходи по действащите и нови проекти, финансирани от Националния фонд от структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	Салдо на 01.01.2024 г.	Приходи за годината	Приходи всичко	Разходи	Наличност на 31.03.2024г.
Сметка 7443 – за средства от “Разплащателна агенция” към ДФ “Земеделие”					
Проект „Залесяване на неземеделски земи”	1461		1461		1461
Лихви	1017		1017		1017
Общо за “Разплащателна агенция” към ДФ “Земеделие”	2478		2478		2478
Сметка 7443 – за средства от “Национален фонд” и ДМП					
Проект „Еразъм + ” КА 122 - 000134055	0	14869	14869	14869	0
Проект „Еразъм + ” КА 122 VET	0				0
Проект „Еразъм + ” КА 122 SCH	0	4096	4096	4096	0
Проект „Успех за теб ”	0	5162	5162	5162	0
Проект „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи”	0	1596	1596	1596	0
Проект „Ученически практики – 2 ”	0				0
Проект „Топъл обяд ”	24352	45965	70317	43937	26380
Проект „Патронажна грижа ” +	0				
Проект „Грижа в дома ”	1	111123	111124	111123	1
Проект „Мерки за подкрепа на децата от община Гулянци”	0	78200	78200	49700	28500
Проект „Укрепване на общинския капацитет “	330	11228	11558	11557	1
Лихви	34		34		34
Общо за средства от “Национален фонд”, ДМП и СЕС	24717	272239	296956	242040	54916
Всичко :	27195	272239	299434	242040	57394

4. Текуща набирателна сметка-отчетна група „Други сметки и дейности”

По текущата набирателна сметка към 31.03.2024 г. са отчетени средства в размер на 525 274 лв., /*дебитно салдо по сметка 5013 на отчетна група „Други сметки и дейности”*/, представляващи постъпления от депозити и гаранции по изпълнение на договори и гаранции за участие в търгове и конкурси.

По дебитните и кредитните обороти на сметка 9214 „Получени гаранции и поръчителства” са отразени получени банкови гаранции за изпълнение на договори и участие в процедурите по ЗОП.

5. Просрочени вземания и задължения

Общината няма просрочени задължения.

Отчитат се **просрочени вземания** по група 991 в размер на 442 407 лева., в т.ч.:

По сметка 9912 „Просрочени публични общински вземания ” 2 021 лева, което представлява неиздължени данък сгради и общински такси.

По сметка 9913 „Просрочени вземания от клиенти ” 29 433 лева.

По сметка 9915 „Просрочени вземания от концесии и наеми ” 410 953 лева, което представлява неиздължените наеми от отдадена общинска собственост.

6. Общински дълг

Състоянието и движението на общинския дълг към 31.03. 2024 година е, както следва :

1.	Размер на дълга към 01.01.2024г.	0
2.	Встъпване в дълг през 2024 г.	0
3.	Усвоен дълг през 2024 г.	0
4.	Плащания по дълга през 2024 г.	0
5.	Размер на дълга към 31.03.2024 г.	0

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

