Препис

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**№ 365**

**Гр.Гулянци, 28.08.2025г.**

**ОТНОСНО:** Информация за изпълнение отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.2025 година на Община Гулянци.

**ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА :** Кмета на Общината

**НА ЗАСЕДАНИЕТО НА 28.08.2025 г., ПРОТОКОЛ 36**

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУЛЯНЦИ**

**НА ОСНОВАНИЕ** **:** чл. 137 ал.2 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1 т.6 т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал.1,т.5 т. 22 от Правилника за дейността на ОбС Гулянци, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2023-2027 г., Общински съвет Гулянци

**РЕШИ:**

1. Приема информацията за изпълнение на ОКИБ и средствата от Европейския съюз към 30.06.2025 г. на Община Гулянци, както следва:

І. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПАРАГРАФИ, ДЕЙНОСТИ И РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ.

Към 30.06.2025 г. планираните приходи по бюджета на общината възлизат на 28 196 372 лева, а изпълнението му в размер на 20 492 279 лева или 72,68 %

По отделни приходи и по разхода изпълнението е , както следва :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РПоказ. | ОТЧЕТ | % ИЗП. | РПоказ. | ОТЧЕТ | % ИЗП. | РПоказ. | ОТЧЕТ | % ИЗП. | РПоказ. | ОТЧЕТ | % ИЗП. |
|  | **ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ** | |  | **МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ** | |  | **ДОФИНАНСИРАНЕ** | |  | **ВСИЧКО** | |  |
| **ПРОХОДИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Окончателен год. патентен данък** |  |  |  | **6000** | **4344** | **72,40** |  |  |  | **6000** | **4344** | **72,40** |
| ***Имуществени и други местни данъци*** |  |  |  | **845000** | **477985** | **56,57** | **0** | **0** | **0** | **845000** | **477985** | **56,57** |
| Данък върху недвижимите имоти |  |  |  | 190000 | 131547 | 69,24 |  |  |  | 190000 | 131547 | 69,24 |
| Данък върху превозните средства |  |  |  | 405000 | 273170 | 67,45 |  |  |  | 405000 | 273170 | 67,45 |
| Данък при продоб. на имущество по  дарения и възмезден начин |  |  |  | 250000 | 73268 | 29,31 |  |  |  | 250000 | 73268 | 29,31 |
| ***Приходи и доходи от собственост*** |  |  |  | **690000** | **287720** | **41,70** |  |  |  | **690000** | **287720** | 41,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция |  |  |  | 8000 | 600 | 7,50 |  |  |  | 8000 | 600 | 7,50 |
| Приходи от наем на имущества | 200 | 200 |  | 62000 | 29908 | 48,24 |  |  |  | 62200 | 30108 | 48,41 |
| Приходи от наем на замя |  |  |  | 620000 | 256853 | 41,43 |  |  |  | 620000 | 256853 | 41,43 |
| Приходи от лихви |  |  |  |  | 359 |  |  |  |  | 0 | 359 |  |
| ***Общински такси*** | **200** | **200** | **100,00** | **936800** | **615145** | 65,66 |  |  |  | **937000** | **615345** | 65,67 |
| Такси за ДСПатронаж |  |  |  | 400000 | 198462 | 49,62 |  |  |  | 400000 | 198462 | 49,62 |
| Такси за ползване на пазари |  |  |  | 10000 | 5926 | 59,26 |  |  |  | 10000 | 5926 | 59,26 |
| Такси за битови отпадъци |  |  |  | 430000 | 364173 | 84,69 |  |  |  | 430000 | 364173 | 84,69 |
| Такси за технически услуги |  |  |  | 40000 | 15361 | 38,40 |  |  |  | 40000 | 15361 | 38,40 |
| Такси за административни услуги |  |  |  | 50000 | 24921 | 49,84 |  |  |  | 50000 | 24921 | 49,84 |
| Откупуване на гробни места |  |  |  | 300 | 45 | 15,00 |  |  |  | 300 | 45 | 15,00 |
| За притежаване на куче |  |  |  | 500 | 111 | 22,20 |  |  |  | 500 | 111 | 22,20 |
| Други общински такси |  |  |  | 6000 | 6146 | 102,43 |  |  |  | 6000 | 6146 | 102,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Глоби, санкции, наказателни лихви*** |  |  |  | **10000** | **6082** | **60,82** |  |  |  | **10000** | **6082** | **60,82** |
| ***Начислени лихви за данъци*** |  |  |  | **75000** | **52390** | **69,85** |  |  |  | **75000** | **52390** | **69,85** |
| ***Други приходи*** | **8960** | **8960** | **100,00** | **5200** | **2597** | **49,94** |  |  |  | **14160** | **11557** | **81,62** |
| ***Внесени ДДС и др. данъци*** |  |  |  | **-55000** | **-30795** | **55,99** |  |  |  | **-55000** | **-30795** | **55,99** |
| ***Постъпления от продажби на  нефинансови активи*** |  |  |  | **35000** | **19838** | **56,68** |  |  |  | **35000** | **19838** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |
| ***Помощи, дарения и други*** | **2976** | **2976** | **100,00** | **6500** | **6500** | **100,00** |  |  |  | **9476** | **9476** | **100,00** |
|  | **12136** | **12136** | **100,00** | **2554500** | **1441806** | **56,44** | **0** | **0** |  | **2566636** | **1453942** | **56,65** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обща субсидия за държавни дейности | 10627798 | 5982404 | 56,29 |  |  |  |  |  |  | 10627798 | 5982404 | 56,29 |
| Обща изравнителна субсидия |  |  |  | 1669100 | 1061191 | 63,58 |  |  |  | 1669100 | 1061191 | 63,58 |
| Целеви субсидии от ЦБ за КР |  |  |  | 947557 | 83131 | 8,77 |  |  |  | 947557 | 83131 | 8,77 |
| Трансфери за други целеви разходи от ЦБ § 31-18 | 56640 | 56640 | 100,00 | 418502 | 51618 | 12,33 |  |  |  | 475142 | 108258 | 22,78 |
| Трансфери за други целеви разходи от ЦБ § 31-28 | 238560 | 217743 | 91,27 |  |  |  |  |  |  | 238560 | 217743 | 91,27 |
| Възстановени трансфери за ЦБ | 0 | 0 |  | -4 | -4 |  |  |  |  | -4 | -4 |  |
| **Всичко взаимоотношения с ЦБ** | **10922998** | **6256787** | **57,28** | **3035155** | **1195936** | **39,40** | **0** | **0** |  | **13958153** | **7452723** | **53,39** |
| **ТРАНСФЕРИ** | **3959465** | **3959465** | **100,00** | **4721681** | **4658876** | **98,67** |  |  |  | **8681146** | **8618341** | **99,28** |
| **ВРЕМЕННИ БЕЗЛ. ЗАЕМИ** | **0** | **-49803** |  | **45000** | **-10986** |  |  |  |  | **45000** | **-60789** |  |
| **ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ  АКТИВИ И ПАСИВИ** | **2694276** | **2777901** | **103,10** | **251161** | **250161** | **99,60** |  |  |  | **2945437** | **3028062** | **102,81** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Събрани средства и извършени плаща - ния от/за сметка за средствата от ЕС | -26136 | 45665 |  |  |  |  |  |  |  | -26136 | 45665 |  |
| Предоставена възмездна финансова  помощ |  |  |  | 0 | -1000 |  |  |  |  | 0 | -1000 |  |
| Чужди средства от други лица | -4850 | 6974 |  |  |  |  |  |  |  | -4850 | 6974 |  |
| Преходен остатък | 2725262 | 2725262 | 100,00 | 251161 | 251161 | 100,00 |  |  |  | 2976423 | 2976423 | 100,00 |
| **Всичко приходи по бюджета** | ***17588875*** | ***13006289*** | ***73,95*** | ***10607497*** | ***7535793*** | 71,04 | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***28196372*** | ***20492279*** | 72,68 |
| **РАЗХОДИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПО ПАРАГРАФИ НА БЮДЖЕТА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заплати и възнграждения на персонала | 6473644 | 2763169 | 42,68 | 1153950 | 474655 | 41,13 | 184000 | 114801 | 62,39 | 7811594 | 3352625 | 42,92 |
| Други възнаграждения и плащан. | 4520789 | 3747739 | 82,90 | 710674 | 311868 | 43,88 | 13500 | 1831 | 13,56 | 5244963 | 4061438 | 77,44 |
| Осигурителни вноски от раб-ли за ДОО | 1254447 | 771032 | 61,46 | 210190 | 82079 | 39,05 | 22950 | 13617 | 59,33 | 1487587 | 866728 | 58,26 |
| Осигурителни вноски за УПФ | 161739 | 70501 | 43,59 |  |  |  |  |  |  | 161739 | 70501 | 43,59 |
| Здравно-осиг. вноски от работодатели | 527026 | 318095 | 60,36 | 87689 | 34581 | 39,44 | 9450 | 5625 | 59,52 | 624165 | 358301 | 57,40 |
| Вноски за ДЗПО | 274870 | 147312 | 53,59 | 50143 | 17624 | 35,15 | 5500 | 3281 | 59,65 | 330513 | 168217 | 50,90 |
| - храна | 234073 | 133803 | 57,16 | 245980 | 167858 | 68,24 |  |  |  | 480053 | 301661 | 62,84 |
| - мадикаменти | 4500 | 63 | 1,40 |  |  |  |  |  |  | 4500 | 63 | 1,40 |
| - постелен инвнтар и облекло | 34181 | 4155 | 12,16 | 5530 | 2406 | 43,51 |  |  |  | 39711 | 6561 | 16,52 |
| - учебно и научно-изслед. разходи | 97052 | 18121 | 18,67 |  |  |  |  |  |  | 97052 | 18121 | 18,67 |
| - материали | 487386 | 114351 | 23,46 | 395444 | 195130 | 49,34 |  |  | #DIV/0! | 882830 | 309481 | 35,06 |
| - вода, горива и енаргия | 344979 | 217392 | 63,02 | 457779 | 244176 | 53,34 | 3000 |  | 0,00 | 805758 | 461568 | 57,28 |
| - разходи за външни услуги | 519717 | 171030 | 32,91 | 789584 | 339446 | 42,99 | 1700 | 16 | 0,94 | 1311001 | 510492 | 38,94 |
| - текущ ремонт | 40566 | 20465 | 50,45 | 351683 | 20973 | 5,96 | 9200 | 4551 |  | 401449 | 45989 | 11,46 |
| - командировки | 19867 | 7764 | 39,08 | 25250 | 19226 | 76,14 | 1300 | 1160 | 89,23 | 46417 | 28150 | 60,65 |
| - разходи за застраховки / § 1062 / | 5256 | 9865 | 187,69 | 69310 | 17029 | 24,57 |  |  |  | 74566 | 26894 | 36,07 |
| - такса ангажимент по заеми |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| - други финансови услуги |  |  |  | 830 | 794 | 95,66 |  |  |  | 830 | 794 | 95,66 |
| - разходи за договорни санкци, съдебни обезщетения и разноски | 200 | 0 | 0,00 | 91520 | 89593 | 97,89 |  |  |  | 91720 | 89593 | 97,68 |
| - други разходи, некласифицирани  в другите параграфи | 18080 | 8645 | 47,82 | 26515 | 12433 | 46,89 | 2100 | 2100 | 100,00 | 46695 | 23178 | 49,64 |
| - платени данъци,такси | 8563 | 6895 | 80,52 | -859589 | -870060 | 101,22 |  |  |  | -851026 | -863165 | 101,43 |
| - стипендии | 27096 | 11364 | 41,94 |  |  |  |  |  |  | 27096 | 11364 | 41,94 |
| - текущи трансфери,обезщетения  и помощи за домакинствата | 21012 | 20419 | 97,18 | 20000 | 12222 | 61,11 |  |  | #DIV/0! | 41012 | 32641 | 79,59 |
| - субсидии за други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 109115 | 94619 | 86,71 |  |  |  |  |  |  | 109115 | 94619 | 86,71 |
| - субсидии за други текущи трансфери  за юридически лица с нестопанска цел | 394624 | 204549 | 51,83 | 23000 | 19000 | 82,61 | 48000 | 14000 |  | 465624 | 237549 | 51,02 |
| - разходи за членски внос |  |  |  | 8300 | 7958 | 95,88 |  |  |  | 8300 | 7958 | 95,88 |
| - основен ремонт на ДМА |  |  |  | 5560045 | 908385 | 16,34 | 118965 |  | 0,00 | 5679010 | 908385 | 16,00 |
| - придобиване на ДМА | 2010093 | 528697 | 26,30 | 723375 | 54234 | 7,50 | 4630 | 4630 |  | 2738098 | 587561 | 21,46 |
| - придобиване на земя |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |
| - капиталови трансфери |  |  |  | 36000 |  | 0,00 |  |  |  | 36000 | 0 | 0,00 |
| - резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| **Всичко разходи по бюджета** | ***17588875*** | ***9390045*** | ***53,39*** | ***10183202*** | ***2161610*** | ***21,23*** | ***424295*** | ***165612*** | ***39,03*** | ***28196372*** | ***11717267*** | ***41,56*** |
| **ПО ДЕЙНСТИ НА БЮДЖЕТА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейности по изборите |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Общинска администрация | 1654173 | 601194 | 36,34 | 861143 | 470327 | 54,62 | 231800 | 139155 | 60,03 | 2747116 | 1210676 | 44,07 |
| Общински съвет |  |  |  | 377900 | 188814 | 49,96 |  |  |  | 377900 | 188814 | 49,96 |
| ДДВСигурност | 76358 | 28765 | 37,67 |  |  |  | 4630 | 4630 |  | 80988 | 33395 | 41,23 |
| ОМП | 176599 | 68723 | 38,91 |  |  |  | 3600 |  | 0,00 | 180199 | 68723 | 38,14 |
| Прев. дейност за ЛПСБА | 1917641 | 453586 | 23,65 | 74800 | 8834 | 11,81 |  |  |  | 1992441 | 462420 | 23,21 |
| Доброволни формирования | 8043 | 2119 | 26,35 |  |  |  |  |  |  | 8043 | 2119 | 26,35 |
| ЦДГ и ОДЗ | 2173481 | 759416 | 34,94 |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 2173481 | 759416 | 34,94 |
| Неспециализирани училища | 3923616 | 1909092 | 48,66 |  |  |  | 2100 | 2100 | 100,00 | 3925716 | 1911192 | 48,68 |
| Професионални гимназии и паралелки  за професионална подготовка | 1370219 | 592304 | 43,23 |  |  |  |  |  |  | 1370219 | 592304 | 43,23 |
| Столове |  |  |  | 288400 | 118507 | 41,09 |  |  |  | 288400 | 118507 | 41,09 |
| Ресурсно подпомагане | 173273 | 69491 | 40,10 |  |  |  |  |  |  | 173273 | 69491 | 40,10 |
| Други дейности по образованието | 130583 | 135594 | 103,84 |  |  |  | 6000 | 1176 | 19,60 | 136583 | 136770 | 100,14 |
| МБАЛ |  |  |  | 41000 |  | 0,00 |  |  |  | 41000 | 0 | 0,00 |
| Детски ясли, кухни и ясл. групи към ОДЗ | 286756 | 44652 | 15,57 |  |  |  |  |  |  | 286756 | 44652 | 15,57 |
| Здравни кабинети в ДГ и училища | 195136 | 81222 | 41,62 |  |  |  |  |  |  | 195136 | 81222 | 41,62 |
| Други дейн. по здравеопазването | 22661 | 8313 | 36,68 | 352192 | 36452 | 10,35 |  |  |  | 374853 | 44765 | 11,94 |
| Домашен социален патронаж |  |  |  | 872401 | 406006 | 46,54 |  |  |  | 872401 | 406006 | 46,54 |
| Клубове на пенсонера |  |  |  | 39000 | 11687 | 29,97 |  |  |  | 39000 | 11687 | 29,97 |
| Центрове за обществена подкрепа | 196525 | 48661 | 24,76 |  |  |  |  |  |  | 196525 | 48661 | 24,76 |
| Програми за временна заетост | 62332 | 58879 | 94,46 | 18850 | 16311 | 86,53 |  |  |  | 81182 | 75190 | 92,62 |
| Асистентска подкрепа | 757567 | 301129 | 39,75 |  |  |  |  |  |  | 757567 | 301129 | 39,75 |
| Асистенти за лична помощ | 3921677 | 3890492 | 99,20 |  |  |  |  |  |  | 3921677 | 3890492 | 99,20 |
| Други служби и дейности по осигу-ряването, подпомагане и заетостта | 20662 | 20069 | 97,13 |  |  |  |  |  |  | 20662 | 20069 | 97,13 |
| Водоснабдяване и канализация |  |  |  | 4536253 | 2104 | 0,05 |  |  |  | 4536253 | 2104 | 0,05 |
| Оветлени улици и площади |  |  |  | 214650 | 113341 | 52,80 |  |  |  | 214650 | 113341 | 52,80 |
| Изграждане, ремонт и подържане  на уличната мрежа |  |  |  | 354718 | 5239 | 1,48 |  |  |  | 354718 | 5239 | 1,48 |
| Други дейности по жилищното строителство,благоустрояването и регионалното развитие |  |  |  | 94734 | 38054 | 40,17 |  |  |  | 94734 | 38054 | 40,17 |
| Озеленяване |  |  |  | 63950 | 16737 | 26,17 |  |  |  | 63950 | 16737 | 26,17 |
| Чистота |  |  |  | 728292 | 316862 | 43,51 |  |  |  | 728292 | 316862 | 43,51 |
| Управление на дейностите по отпадъците |  |  |  | 10000 |  | 0,00 |  |  |  | 10000 | 0 | 0,00 |
| Спорт за всички | 658 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 658 | 0 | 0,00 |
| Спортни бази за спорт за всички |  |  |  | 222239 | 43534 | 19,59 |  |  |  | 222239 | 43534 | 19,59 |
| Читалища | 411800 | 221725 | 53,84 |  |  |  | 176165 | 18551 | 10,53 | 587965 | 240276 | 40,87 |
| Радиотранслационни възли |  |  |  | 3300 |  | 0,00 |  |  |  | 3300 | 0 | 0,00 |
| Обредни домове и зали |  |  |  | 51100 | 17356 | 33,96 |  |  |  | 51100 | 17356 | 33,96 |
| Други дейности по културата |  |  |  | 52000 | 996 | 1,92 |  |  |  | 52000 | 996 | 1,92 |
| Др. дейн. по селското и горско стоп. |  |  |  | 20000 | 3981 | 19,91 |  |  |  | 20000 | 3981 | 19,91 |
| Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата |  |  |  | 161730 | 47220 | 29,20 |  |  |  | 161730 | 47220 | 29,20 |
| Общински пазари и тържища |  |  |  | 3000 | 985 | 32,83 |  |  |  | 3000 | 985 | 32,83 |
| Други дейности по транспорта | 109115 | 94619 | 86,71 |  |  |  |  |  |  | 109115 | 94619 | 86,71 |
| Други дейности по икономиката |  |  |  | 741550 | 298263 | 40,22 |  |  |  | 741550 | 298263 | 40,22 |
| **Всичко разходи по бюджета** | ***17588875*** | ***9390045*** | ***53,39*** | ***10183202*** | ***2161610*** | ***21,23*** | ***424295*** | ***165612*** | ***39,03*** | ***28196372*** | ***11717267*** | ***41,56*** |
| **ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Община Гулянци - собствен бюджет | 10815258 | 6214051 | 57,46 | 9826822 | 1979031 | 20,14 | 408195 | 149512 | 36,63 | 21050275 | 8342594 | 39,63 |
| Кметство Брест | 427973 | 178981 | 41,82 | 44800 | 21111 | 47,12 | 2000 | 2000 |  | 474773 | 202092 | 42,57 |
| Кметство Гиген | 383245 | 140373 | 36,63 | 53789 | 34467 | 64,08 | 1000 | 1000 | 100,00 | 438034 | 175840 | 40,14 |
| Кметство Долни Вит | 19555 | 10755 | 55,00 | 21000 | 10812 | 51,49 |  |  |  | 40555 | 21567 | 53,18 |
| Кметство Дъбован | 9778 | 5378 | 55,00 | 37091 | 24365 | 65,69 |  |  |  | 46869 | 29743 | 63,46 |
| Кметство Загражден | 9778 | 5378 | 55,00 | 23200 | 8315 | 35,84 |  |  |  | 32978 | 13693 | 41,52 |
| Кметство Искър | 9778 | 5378 | 55,00 | 20700 | 7040 | 34,01 | 1000 | 1000 | 100,00 | 31478 | 13418 | 42,63 |
| Кметство Крета | 9778 | 5877 | 60,10 | 19500 | 7781 | 39,90 |  |  |  | 29278 | 13658 | 46,65 |
| Кметство Ленково | 9778 | 5378 | 55,00 | 26800 | 12427 | 46,37 |  |  |  | 36578 | 17805 | 48,68 |
| Кметство Миловица | 408880 | 160985 | 39,37 | 39600 | 22005 | 55,57 | 9500 | 9500 | 100,00 | 457980 | 192490 | 42,03 |
| Кметство Сомовит | 19555 | 9442 | 48,28 | 25100 | 15658 | 62,38 |  |  |  | 44655 | 25100 | 56,21 |
| Кметство Шияково | 168890 | 61488 | 36,41 | 20800 | 7600 | 36,54 | 500 | 500 | 100,00 | 190190 | 69588 | 36,59 |
| СУ " Христо Смирненски" | 3034707 | 1452946 | 47,88 | 6000 | 3000 | 50,00 | 1500 | 1500 | 100,00 | 3042207 | 1457446 | 47,91 |
| ОУ "Христо Ботев" - с. Брест | 430583 | 253446 | 58,86 | 6000 | 2833 | 47,22 |  |  |  | 436583 | 256279 | 58,70 |
| СУ "Асен Златаров" - с. Гиген | 1276296 | 671759 | 52,63 | 6000 | 2311 | 38,52 | 600 | 600 | 100,00 | 1282896 | 674670 | 52,59 |
| ОУ "Христо Ботев" - с. Милковица | 555043 | 208430 | 37,55 | 6000 | 2854 | 47,57 |  |  |  | 561043 | 211284 | 37,66 |
| **Всичко разходи по бюджета** | ***17588875*** | ***9390045*** | ***53,39*** | ***10183202*** | ***2161610*** | ***21,23*** | ***424295*** | ***165612*** | ***39,03*** | ***28196372*** | ***11717267*** | ***41,56*** |

**ІІ. Отчет на сметките за средствата от Европейския съюз**

Извънбюджетните сметки и фондове са създадени в съответствие с изискванията на ЗДБРБ за 2025 г. и ДДС № 07/2008 година на Министерството на финансите.

През 2025 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 **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 30.06. 2025 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**  **01.01.2025 г.** | **Приходи за**  **годината** | **Приходи**  **всичко** | **Разходи** | **Наличност на**  **30.06.2025г.** |
| **Сметка 7443 – за средства от “Разплащателна агенция” към ДФ “ Земеделие “** |  |  |  |  |  |
| Лихви | 1017 | 0 | 1017 |  | 1017 |
| Проект „ Рехабилитация на уличната мрежа “ | 18300 | 0 | 18300 |  | 18300 |
| Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност ДГ„ Незабравка““ | 544241 | 0 | 544241 | 542142 | 2099 |
| ***Общо за “Разплащателна агенция” към ДФ “ Земеделие “*** | ***563558*** | ***0*** | ***563558*** | ***542142*** | ***21416*** |
| **Сметка 7443 – за средства от “ Национален фонд “ , ДЕС** |  |  |  |  |  |
| Проект „ Еразъм + ” КА 122 - 000134055 | 0 | 19057 | 19057 | 19057 | 0 |
| Проект „ Успех за теб ” | 0 | 58488 | 58488 | 58488 | 0 |
| Проект „ Силен старт ” | 0 | 13483 | 13483 | 13483 | 0 |
| Проект „ Училищна STEM среда ” | 0 | 236718 | 236718 | 236718 | 0 |
| Проект „ Интерактивни беседи в града на трендафилите | 0 | 25401 | 25401 | 25401 | 0 |
| Проект „Топъл обяд ” | 47997 | 42840 | 90837 | 86707 | 4130 |
| Проект „ Грижа в дома ” | 1 | 67145 | 67146 | 67146 | 0 |
| Проект „ Мерки за подкрепа на децата от община Гулянци” | 5245 | 124901 | 130146 | 130146 | 0 |
| Проект „ Иновативни здравни услуги “ | 0 | 71764 | 71764 | 41014 | 30750 |
| Проект „ Започвам работа К 3 ” | 0 | 25016  -25016 | 25016  -25016 | 0 | 0 |
| Проект „ Младежка заетост + ” | 0 | 4579 | 4579 | 4579 | 0 |
| Проект „ Младежка заетост + 2 ” | 0 | 41856 | 41856 | 29231 | 12625 |
| Проект „ Младежка заетост + 3 ” | 0 | 35992 | 35992 | 35992 | 0 |
| Лихви | 34 | 0 | 34 | 3 | 31 |
| **Общо за средства от “ Национален фонд “ , ДЕС и СЕС** | **53277** | **742224** | **795501** | **747965** | **47536** |
| **Всичко :** | **616835** | **742224** | **1359059** | **1290107** | **68952** |

**ІІІ. Отчет за извършените разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии към 30.06. 2025 година, съгласно приложение № 2.**

Извършените разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии към 30.06. 2025 година са в размер на 84 595 лева., в т.ч. текущи 30 562 лева, капиталови разходи 54 033 лева. Извършените разходи в област бюджет са 33 351 лева, а със средства от ЕС 51 244 лева.

**ІV. Просрочените вземания са в размер на 487 312 лв., от които наеми на общинско имущество и земя 455 858 лв., публични общински вземания 2 021 лв. и вземания от клиенти 29 433 лв.. Срещу големите длъжници има заведени съдебни дела, на други са изпратени уведомителни писма. Общината няма просрочени задължения.**

**V. Плана за капиталовите разходи на Община Гулянци към 30.06.2025 година в област бюджет е в размер на 8 530 656 лева, като са усвоени 1 506 636 лева.**

Процентът на изпълнение е нисък, защото през месец юли бе издадена фактура и се изплатиха на изпълнителя 4 415 944 лева за обект „ Авариен ремонт на външни водопроводи и обслужващи пътища в град Гулянци, село Брест и село Сомовит в община Гулянци“

Приложение №1

Анализ към информацията за изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.06.2025 г. на Община Гулянци

## **І. Изпълнение на приходите и разходите по бюджета**

Бюджетът на Община Гулянци е приет с Решение № 289 / 15.04.2025 г. и възлиза на 19 260 255 лв., в т.ч. делегирани от държавата дейности 13 472 894 лв. , местни дейности 5 787 361 лева. През годината чрез субсидии от РБ, компенсирани промени по бюджета на общината и чрез Решения на ОбС гр. Гулянци бе извършвана актуализация , при което разчетните показатели към 30.06.2025 г. са увеличени на 28 196 372 лева. В държавни дейности са увеличени с 4 115 981 лева, а в местните дейности с 4 820 136 лева.

**1. Приходи**

Изпълнението на приходите към 30.06.2025 г. е в размер на 20 492 279 лева.

Приходите с държавен характер са 12 956 486 лева, местните приходи са в размер на 7 535 793 лева.

## **Анализ на изпълнението на приходите**

Към 30.06.2025 година изпълнението на приходите е, както следва :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Уточнен  план | Отчет | %  изп |
| **Приходи, помощи и дарения – държавни дейности** | **12136** | **12136** | **100,0** |
| **в т.ч. механизъм лична помощ** |  | 0 |  |
| **Приходи, помощи и дарения – местни дейности** | **2554500** | **1441806** | **56,44** |
| **Обща допълваща субсидия §§ 31-11** | **10627798** | **5982404** | **56,29** |
| **Обща изравнителна субсидия §§ 31-12 в т.ч.** | **1669100** | **1061191** | **63,58** |
| *-зимно поддържане и снегопочистване* | *87500* | *65625* | *75,00* |
| **Целева субсидия за КР §§ 31-13** | **957557** | **83131** | **8,77** |
| **Получени от общ. целеви трансфери от ЦБ §§ 31-18** | **475142** | **108258** | **2,28** |
| *-трансфер за други целеви разходи за местни дейности* | *109000* | *51618* | *47,36* |
| *-целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и сгради ПОС – ФО № 20 от 04.06.2025г.* | *309502* | *0* | *0,00* |
| *-трансфер по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони – ПМС № 52* | *56640* | *56640* | *100,0* |
|  |  |  |  |
| **Получени от общ. целеви трансфери от ЦБ §§ 31-28** | **238560** | **217743** | **91,27** |
| *-субсидии за междуселищни пътнически превози* | *87434* | *73021* | *83,52* |
| *-компенсации за безплатен превоз на ученици до 16г.* | *130583* | *130583* | *100,0* |
| *-компенсации за пътувания по вътрешноградския и*  *междуселищния автомобилен транспорт* | *20543* | *14139* | *68,83* |
| **Възстановени трансфери за ЦБ §§ 31-20** | **0** | **-4** |  |
| *Възстановени трансформирани средства от 2024 г.* | *0* | *-4* |  |
| **Трансфери м/у бюджети §§ 61-00** | **8581516** | **8581516** | **100,0** |
| *§ 61-01- Получени трансфери м/у бюджети* | *8535009* | *8535009* |  |
| *-от Министерски на труда и социалната политика - проект ”Механизъм лична помощ”* | 3912958 | 3912958 | 100,0 |
| *- от МРРБ / съгласно споразумение № РД-02-30-479 / 28.03.2024 г.* | *4530253* | *4530253* | *100,0* |
| *-от МТСП – Х 08-355 / 04.06.25 г.* | *37624* | *37624* | *100,0* |
| *-от Фонд „ Социална закрила “ – Х 08-394/15.05.25 г.* | *54174* | *54174* | *100,0* |
| *§ 61-05 – отчетени са средства, предоставени от МТСП за заплати и осигуровки на лицата, назначени по Програми за осигуряване на заетост* | *46507* | *46507* | *100,0* |
| **Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС § 62-00** | **-55350** | **21845** |  |
| *§ 62 – 01 – Получени трансфери / от проекти /* | *26845* | *26 845* | 100,0 |
| *§ 62 – 02 – Предоставени трансфери / по проекти /* | *-82195* | *-5000* |  |
| **Трансфери от/за държавните предприятия и други лица,включени в КФП §§64-00** | **14980** | **14980** | **100,0** |
| *§64-01- получени трансфери* | *14980* | *14980* | *100,0* |
| *-по проект „ Заедно-за зелена и чиста околна среда! Изграждане на еко-кът със зона за спорт на открито в с. Дъбован “* | *7491* | *7491* | *100,0* |
| *-по проект „Заедно сред чиста околна среда – зелен кът за отдих“ с.Гиген* | *7489* | *7489* | *100,0* |
| **Трансфери от/за сметки за чужди средства § 67-00** | **140000** | **0** |  |
| *§ 67-01 Трансфери от/за сметки за чужди средства* | *140000* | *0* |  |
| **Временни безлихвени заеми между бюджети**  **и сметки за средствата от ЕС §§ 76-00 по проекти** | **45000** | **-60789** |  |
| - предоставени заеми в СЕС по проекти | 45000 | -60789 |  |
| **Предоставена възмездна финансова помощ** | **0** | **-1000** |  |
| **Операции с финансови активи и пасиви** |  |  |  |
| *§ 88-03-събрани средства и извършени плащания*  *от/за сметки за средствата от ЕС – ДГ и училища* | *-26136* | *45665* |  |
| *§ 93-10 – чужди средства от други лица* | *-4850* | *6974* |  |
| *§ 95-01 остатък в левове по сметки от предходния период -* ДД **2202493** лв., МД **869372** лв. | 2976423 | 2976423 | 100,0 |
| **ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА** | **28196372** | **20492279** | **72,68** |

**2. Разходи**

При планирани разходи в размер на 28196372 лева, са отчетени 11717267 лева, или 41,56 % изпълнение.

В делегираните от държавата дейности са усвоени 9390045 лв., при планирани 17588875 лева.

За дофинансиране на държавните дейности са разходени 165612 лв. при планирани 424295 лева.

В местните дейности при уточнен план на разходите в размер на 10183202 лв., изпълнението е 2161610 лева.

Плана за капиталовите разходи на Община Гулянци към 30.06.2025 година в област бюджет е в размер на 8530656 лева, усвоени 1506636 лева.

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

По текущата набирателна сметка към 30.06.2025 г. са отчетени средства в размер на 335 092 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.

**4. Просрочени вземания и задължения**

Общината няма просрочени задължения.

Отчитат се ***просрочени вземания*** по група 991 в размер на 487 312 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 ”

455 858 лева, което представлява неиздължените наеми от отдадена общинска собственост.

**5. Общински дълг**

Състоянието и движението на общинския дълг към 30.06.2025 година е, както следва :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Размер на дълга към 01.01.2025 г. | 0 |
| 2. | Встъпване в дълг през 2025 г. | 0 |
| 3. | Усвоен дълг през 2025 г. | 0 |
| 4. | Плащания по дълга през 2025 г. | 0 |
| 5. | Размер на дълга към 30.06.2025 г. | 0 |

**ІІ. Изпълнение на средствата от Европейския съюз**

Извънбюджетните сметки и фондове са създадени в съответствие с изискванията на ЗДБРБ за 2025 г. и ДДС № 07/2008 година на Министерството на финансите.

През 2025 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 **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 30.06. 2025 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**  **01.01.2025 г.** | **Приходи за**  **годината** | **Приходи**  **всичко** | **Разходи** | **Наличност на**  **30.06.2025г.** |
| **Сметка 7443 – за средства от “Разплащателна агенция” към ДФ “ Земеделие “** |  |  |  |  |  |
| Лихви | 1017 | 0 | 1017 |  | 1017 |
| Проект „ Рехабилитация на уличната мрежа “ | 18300 | 0 | 18300 |  | 18300 |
| Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност ДГ„ Незабравка““ | 544241 | 0 | 544241 | 542142 | 2099 |
| ***Общо за “Разплащателна агенция” към ДФ “ Земеделие “*** | ***563558*** | ***0*** | ***563558*** | ***542142*** | ***21416*** |
| **Сметка 7443 – за средства от “ Национален фонд “ , ДЕС** |  |  |  |  |  |
| Проект „ Еразъм + ” КА 122 - 000134055 | 0 | 19057 | 19057 | 19057 | 0 |
| Проект „ Успех за теб ” | 0 | 58488 | 58488 | 58488 | 0 |
| Проект „ Силен старт ” | 0 | 13483 | 13483 | 13483 | 0 |
| Проект „ Училищна STEM среда ” | 0 | 236718 | 236718 | 236718 | 0 |
| Проект „ Интерактивни беседи в града на трендафилите | 0 | 25401 | 25401 | 25401 | 0 |
| Проект „Топъл обяд ” | 47997 | 42840 | 90837 | 86707 | 4130 |
| Проект „ Грижа в дома ” | 1 | 67145 | 67146 | 67146 | 0 |
| Проект „ Мерки за подкрепа на децата от община Гулянци” | 5245 | 124901 | 130146 | 130146 | 0 |
| Проект „ Иновативни здравни услуги “ | 0 | 71764 | 71764 | 41014 | 30750 |
| Проект „ Започвам работа К 3 ” | 0 | 25016  -25016 | 25016  -25016 | 0 | 0 |
| Проект „ Младежка заетост + ” | 0 | 4579 | 4579 | 4579 | 0 |
| Проект „ Младежка заетост + 2 ” | 0 | 41856 | 41856 | 29231 | 12625 |
| Проект „ Младежка заетост + 3 ” | 0 | 35992 | 35992 | 35992 | 0 |
| Лихви | 34 | 0 | 34 | 3 | 31 |
| **Общо за средства от “ Национален фонд “ , ДЕС и СЕС** | **53277** | **742224** | **795501** | **747965** | **47536** |
| **Всичко :** | **616835** | **742224** | **1359059** | **1290107** | **68952** |

Отчет за извършените разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии към 30.06. 2025 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:……../п/…….

/Огнян Янчев/

Вярно с оригинала при ОбС

Снел преписа: