



ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, www.lom.bg

ИНФОРМАЦИЯ

За изпълнението на показателите по бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз, включително и предоставяне на агрегирана информация за касовите разходи по функции и групи за периода 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г.

Отчетът за касово изпълнение на бюджета на община Лом за периода 01.01.2024 – 31.03.2024 г. е изготвен в съответствие на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България и нормативни актове издадени от Министерство на финансите за изготвяне и представяне на тримесечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на сметките за средства на Европейския съюз и на сметките за чужди средства.

Представената информация съдържа данни за изпълнението на приходите и разходите на следните отчетни групи /дейности/, - Отчетна група „Бюджет“, Отчетна група „Средства на Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към националния фонд“, отчетна група администрирани от Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“, и отчетна група „Други средства на Европейския съюз“ и отчетна група „Други сметки и дейности.“

Отчетът за касово изпълнение на бюджета на община Лом за периода 01.01.2024 – 31.03.2024 г. е представен в процентно отношение и в реални числени стойности, в съответствие с действащия Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и нормативни актове издадени от Министерство на финансите и решението на Общински съвет Лом за приемане на бюджета на Община на Лом и разчетните стойности на бюджета, изготвени на база Прогноза 2024-2027 г.

I. ОТЧЕТНА ГРУПА /ДЕЙНОСТ / - БЮДЖЕТ

Основните параметри за изпълнението на бюджета на община Лом към 31.03.2024 г. са следните:

- Изпълнението на собствените приходи в размер на 1 423 288 лв
- Изпълнението на разходната част на бюджета в размер на 8 033 198 лв
- Изпълнението на трансферните операции в размер на 11 192 349 лв
- За отчетния период бюджетното салдо е положителна величина – излишък в размер на 5 659 339 лв.

За компенсиране на приходната и разходната част на бюджета, бюджетното положително салдо се финансира чрез следните финансови активи и пасиви:

- Възстановени банкови заеми на Фонд ФЛАГ и Фонд за Регионално градско развитие в размер на /-/ 1 140 988 лв.

- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата на Европейския съюз са в размер на / - / 324 150 лв.

- Средства от друго финансиране в размер на +/- 7 626 лв.
- Средства по сметки – нето (+/-) § 95-00 +/- 4 186 575 лв.

В това число:

- Остатък легова равностойност в началото на периода + 8 996 136 лв.

Наименование на показателите	БЮДЖЕТ		ИЗПЪЛНЕНИЕ	
	Год.план	Отчет	/ к.2 – к.1	%
а	1	2		
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ – всичко:	5 292 519	1 423 288	-3 869 231	27 %
II. РАЗХОДИ	47 211 961	8 033 198	-39 178 763	17 %
III. ТРАНСФЕРИ (субсидии, вноски, врем.)	33 198 306	11 192 349	-22 005 957	34 %
В т.ч. Временни безлихвени заеми		1 076 900		
V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК (I – II + III)		5 659 339		
VI. ФИНАНСИРАНЕ, в т.ч.		- 5 659 339		
Предоставена финансова помощ				
Получени краткосрочни заеми				
Получени дългосрочни заеми				
Погашения на краткосрочни заеми		-1 019 366		
Погашения на дългосрочни заеми	-275 000	-121 622		
- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС		-324 150		
-Погашения финансов лизинг				
Друго финансиране		- 7626		
-Средства по сметки – нето		-4 186 575		
Наличност на средства в началото на периода	8 996 136	8 996 136		
Наличност на средства в края на периода		-13 182 621		
ВСИЧКО ПРИХОДИ	47 211 961	8 033 198		
ВСИЧКО РАЗХОДИ	47 211 961	8 033 198		

От общото изпълнение на приходната част на бюджета в размер на 1 423 288 лв., приходите за делегирани от държавата дейност възлизат на 149 243 лв., и приходите от местна дейност са на стойност 1 274 045 лв.

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ.

Наименование на приходите	§	Уточнен план	Отчет
Собствени приходи		68 673	149 243
Всичко трансфери, в това число:		29 270 065	9 750 281
- Обща субсидия и др. трансфери за държавни	31-11	27 734 281	8 565 242

дейности от ЦБ			
Получени субсидии от ЦБ за капиталови разходи	31-13		
- Получени целеви субсидии от ЦБ – Избори	31-18	3 785	
- Получени целеви субсидии от ЦБ – превози	31-28	296 459	96 272
Възстановени трансфери	31-20		-146 773
- Трансфери между бюджети – получени	61-01	1 216 988	1 216 988
-Трансфери между бюджети	61-02		
-Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	61-05	18 552	18 552
-Предоставени трансфери	62-02		
Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки на ЕС	76-00		-3 934
Обща приходи:		29 338 738	9 899 524
Общо разходи държавни дейности		35 198 693	6 425 030
Дефицит / излишък			3 470 560
Финансиране на дефицит-излишък			-3 470 560
В това число:			
- Събрани средства и извърш.плащания за сметка на ЕС	88-03		-29 337
- Депозити и средства па сметка	95-00	5 859 955	-3 441 223
Общо приходи за делегирани държавни дейности			9 899 524

Със получените целеви средства за превози по параграф 31-28 на стойност 296 459 лв. е извършено субсидиране превозите и компенсация за транспорт на деца и ученици по чл.283 ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование на стойност 96 272 лв.

Получените трансфери от министерства и ведомости отразени по параграф 61-01 на стойност 1 216 988 лв. са отчетени както следва:

- от МТСП по оперативна програма – Лична помощ - 1 216 988 лв.

Със получените средства от МТСП по параграф 61-05 на стойност 18 552 лв. и извършено финансиране на програми по осигуряване на заетост.

Бюджетното салдо в отчета за делегирани от държавата дейности е с положителна стойност - излишък в размер на 3 470 560 лв. За компенсиране на приходната и разходната част на бюджета за делегирани държавни дейности, положителното бюджетното положително салдо се покрива от събраните средства за сметка на ЕС / + / 1 786 лв. и изменението на паричните средства в началото и края на периода /- / 327 777 лв.

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Приходите от местни дейности в отчета към 31.03.2024 г. са в размер на 5 398 083 лв. Формирани са от следните видове приходи, включително и с финансиране на отрицателното бюджетно салдо / - / 239 653 лв.

Наименование на приходите	§	Уточнен план	Отчет
Имуществени данъци и неданъчни приходи		5 223 846	1 274 045
Всичко трансфери, в това число:		3 928 241	1 442 068
- Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ	31-12	2 461 700	1 257 725
- Получени целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	31-13	1 105 200	
- Получени целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи по бедствия и аварии	31-18	231 500	57 876
- Трансфери между бюджети - получени	61-01	122 341	122 341
- Трансфери между бюджети – предоставени бюджети	61-02		
- Трансфери между бюджети и сметки за средства на ЕС	62-02		- 3 374
- Трансфери от/за държавни предприятия / ПУДООС /	64-01		7 500
Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки на ЕС	76-00		1 080 834
Общо приходи:		11 731 893	1 608 168
Общо разходи за местни дейности		11 731 893	1 608 168
Дефицит / излишък		-2 579 806	2 188 779
Финансиране на дефицит-излишък, в това число:		2 861 181	-2 188 779
- Получени дългосрочни заеми от банки в страната	83-12		
-Получени краткосрочни заеми	83-71		
- Получени дългосрочни заеми	83-72		
-Погашения на дългосрочни заеми от банки в страната	83-22		-5 298
-Погашения на краткосрочни заеми	83-81		-1 019 366
-Погашения на дългосрочни заеми	83-82	- 275 000	-116 324
- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС	88-03		-294 813
- Друго финансиране	93-00		-7 626
- Дофинансиране		-281 375	
- Депозити и средства по сметки		3 136 181	-745 352
Общо приходи за местна дейност		11 731 893	1 608 168

Реалния размер на приходите от местна дейност е 3 796 947 лв. формират от приходите от имуществени данъци и неданъчни приходи 1 274 045 лв., приходите от трансферни операции в размер на 1 442 068 лв. и приходите от възстановени безлихвени заеми в размер на 1 080 834 лв.

Основен дял при формирането на приходната част на бюджета е изпълнението на собствените приходи /Имуществени данъци и неданъчни приходи /, формирани от тяхната събираемост за отчетния период.

Собствени приходи	Бюджетен План 2024 г	Отчет 31.03.2024	Отчет 31.03.2024 към Бюджетен план 2024 г.
Имуществени и други данъци	2 106 500	579 166	27 %
Неданъчни приходи	3 117 346	694 879	22 %
Собствени приходи	5 223 846	1 274 045	24 %

Разпределението на имуществени и други данъци и неданъчните приходи е както следва:

✓ **Имуществени и други данъци.**

Имуществени и други данъци	Бюджетен План 2024 г.	Отчет 31.03.2024 г.	Отчет 31.03.2024г. към Бюджетен план 2024 г.
Окончателен годишен патентен данък	35 000	12 950	37 %
Имуществени данъци, в т.ч.	2 071 000	566 216	27 %
-Данък в/у недвижимите имоти	690 000	218 601	32 %
-Данък върху превозните средства	780 000	269 101	35 %
-Данък придобиване на имущество	600 000	78 315	13 %
-Туристически данък	1 000	199	20 %
Други данъци	500	0	
Всичко: Имуществени и др. данъци	2 106 500	579 166	27 %

Неданъчни приходи - местна дейност към 31.03.2024 г.

Тук се включват приходи и доходи от собственост, общински такси, глоби санкции и наказателни лихви, други неданъчни приходи, ДДС и данъци върху продажбите, постъпления от продажба на активи, помощи и дарения. Към 31.03.2024 г. са постъпили неданъчни приходи в общ размер на 694 879 лв.

Неданъчни приходи	Бюджетен План 2024 г	Отчет 31.03.202г.	Отчет 31.03.2024 г. към Бюджетен план 2024 г.
I. Приходи и доходи от собственост			
-Нетни приходи от продажба на услуги	3 000	476	16 %
-Приходи от наеми на имущество	85 000	40 734	48 %
-Приходи от наеми земя	265 000	125 234	47 %
Вс. Приходи и доходи от собственост	353 000	166 444	47 %
II. Общински такси			
-За ползване на детски кухня	30 000	8 859	30 %
-За ползване домашен соц. патронаж	250 000	63 783	26 %
-За ползване на пазари, тържища	55 000	10 034	18 %
-За битови отпадъци	2 064 346	359 290	17 %
-За технически услуги	35 000	10 032	29 %
-За административни услуги	85 000	17 137	20 %
-За откупуване гробни места	15 000	4 285	29 %
-За притежаване на куче		197	
-Други общински такси	10 000	1 863	17 %
Всичко: Общински такси	2 544 346	475 480	19 %
III. Глоби, санкции и наказ. лихви	100 000	37 163	37 %
IV. Други неданъчни приходи	40 000	8 363	21 %
V. Вноски ДДС, данъци в/у продажби	-20 000	-7 734	39 %
VI. Постъпления от продажба на активи			
-Постъпления от продажби на сгради			
-Постъпления от продажба на земя	64 000	0	

- Други продажби на ДМА	36 000	15 163	42 %
Вс.Постъпления от прод. активи	100 000	15 163	42 %
VII.Помощи и дарения от страната			
VIII. Помощи и дарения от чужбина			
Вс.Неданъчни приходи	3 117 346	694 879	22 %
ВСИЧКО ПРИХОДИ :	5 223 846	1 274 045	24 %

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2024 г.

Разходи по бюджета към 31.03.2024 г. възлизат на 47 211 961 лв.

По икономически елементи разходите са отчетени както следва:

РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ	Бюджетен План 2024 г	Отчет 31.03.2024	Отчет 31.03.2024 към Бюджетен план 2024 г.
Заплата на персонала по трудови и служебни правоотношения	20 105 046	3 445 032	17 %
Др.възнаграждения на персонала	3 020 172	1 290 168	43 %
Осигурителни вноски от работодатели	4 791 983	918 614	19 %
Издръжка	11 525 592	1 822 152	16 %
Платени данъци, такси и адм.санкции	229 747	57 173	25%
Разходи за лихви по заеми	125 000	36 167	29 %
Стипендии	3 422 052	12 810	0,01 %
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	170 373	48 930	29 %
Субсидии за нефинансови предприятия	180 561	69 935	39 %
Субсидии на организации за нестопанска цел	687 353	133 359	19 %
Разходи за членски внос	30 000	11 560	39 %
Основен ремонт на ДМА	2 147 317	57 589	3 %
Придобиване на ДМА	304 940	45 151	15 %
Придобиване на нематериални активи	4 000	1 899	47 %
Придобиване на земя	8 400	7 000	83 %
Капиталови трансфери			
Общи разходи по бюджет	47 211 961	8 033 198	17 %

Разпределението на разходите в зависимост от вида дейности – държавни, местни и дофинансиране е както следва:

Наименование на показателите	БЮДЖЕТ 2024 г.		Отчет 31.03.2024 към Бюджетен план 2024 г.
	Год.план	Отчет	
а	1	2	3
Разходи за държавни дейности	35 198 693	6 425 030	18 %

Разходи за местни дейности	17 731 893	1 608 168	9 %
Дофинансиране	281 375		
Общо разходи:	47 211 961	8 033 198	17 %

Разпределението на разходите в зависимост на функционалната им принадлежност и по дейности е както следва:

Дейност№	Вид дейности	Уточнен Год.план	Отчет 31.03.2024				% Изпълне - ние К5/к1х10 0
			Държавни Дейности	Местни дейности	До- финанси ране.	Общо:	
	а	1	2	3	4	5	6
117	Държавни служби - избори						
122	Общинска администрация	4 369 180	330 325	345 300		675 625	15 %
123	Общински съвети	400 000		59 279		59 279	15 %
239	Др.дейности по вътр.сигурност	175 967	3 425			3 425	2 %
282	Отбранително мобил.подготов.	176 916	17 311			17 311	10 %
311	Целодневни детски градини	3 703 221	698 754			698 754	19 %
318	Подготвителна група за у-ще	119 906	15 950			15 950	13 %
322	Общообразователни училища	13 423 704	1 670 756			1 670 756	12 %
326	Професионални гимназии	1 929 330	461 110			461 110	24 %
337	Извънучилищни дейности	5 000					
338	Международни програми и споразумения	311 987					
389	Др.дейности по образованието	390 698	113 938	53 496		167 434	43 %
412	Многопрофилни болници за активно лечение						
431	Детски ясли, детски кухни	802 560	115 704			115 704	14 %
437	Здравен кабинет в училища	363 993	52 124			52 124	14 %
469	Др.дейности по здравеопазване	107 853	8 897			8 897	8 %
524	Домашен социален патронаж	829 990		158 802		158 802	19 %
525	Клубове на пенсионера	10 000		2 688		2 688	27 %
526	Ц-р. за обществена подкрепа	584 154	81 750			81 750	14 %
530	Ц-р за настаняване семеен тип	1 796 552	286 911			286 911	16 %
532	Програми за временна заетост	41 786	25 021	14 060		39 081	94 %
538	Програма за закрила на детето	122 341		122 341		122 341	100 %
540	Домове за стари хора	636 656	88 212			88 212	14 %
541	Домове за възрастни хора с увр.	3 723 689	610 071			610 071	16 %
547	Ц-р за временно настаняване	74 076	14 158			14 158	19 %
548	Дневни центрове за стари хора	204 010	25 537			25 537	13 %
550	Ц-р за соц.рехабилитация	588 142	73 650			73 650	13 %
551	Дневни центрове за лица с увреждания	928 453	61 736			61 736	7 %
554	Защитени жилища	554 085	90 773			90 773	16 %
561	Социални услуги в домашна	730 194	166 624			166 624	23 %

	среда						
562	Личен асистент	1 216 988	1 202 056	2 801		1 204 857	99 %
588	Международни програми и споразумения	254 622					
589	Др.служби социал.осигуряване	110 688	6 510			6 510	6 %
603	Водоснабдяване и канализация	792 054		7 476		7 476	9 %
604	Осветление на улици , площи	737 000		147 764		147 764	20 %
606	Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа	119 315					
619	Др.дейности жил.строителство	634 224		107 810		107 810	17 %
622	Озеленяване	261 270		423		423	0,01 %
623	Чистота	2 138 537		369 676		369 676	17 %
627	Управление дейностите по отпадъците	557 976		17 263		17 263	3 %
629	Други дейности по опазване на околната среда						
713	Спорт за всички		1 933			1 933	2 %
714	Спортни бази,спорт за всички	975 916		24 710		24 710	3 %
738	Читалища	587 353	131 859			131 859	22 %
740	Музей, художествена галерия	113 750		15 262		15 262	13 %
741	Радиотранслационни възли	2 000		496		496	25 %
745	Обредни домове и зали	15 000		3 021		3 021	20 %
759	Други дейности по културата	141 780		23 637		23 637	17 %
832	Поддържане и ремонт пътища	458 597		9 208		9 208	2 %
849	Други дейности по транспорта	180 561		69 935		69 935	39 %
866	Общински пазари	122 860		18 329		18 329	15 %
878	Приюти безстопанств. животни			4 021		4 021	
898	Др. дейности по икономиката	562 027		64 138		64 138	11 %
910	Разходи за лихви	125 000		36 167		36 167	29 %
	Всичко:	47 211 961	6 425 030	1 608 168		8 033 198	17 %

ОБЩНСКИ ДЪЛГ.

Към 31.03.2024 г. размерът на общинския дълг на Община Лом е в размер на 2 486 184 лв и е групиран само от дългосрочни заеми. Към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ” размерът на общинския дълг е на стойност - 3 231 345 лв. и към Регионален Фонд за развитие на стойност – 230 438 и Банка ДСК АД – 160 091 лв.

Размерът на дълга е образуван от следните видове договори за кредит:

- Договор за кредит № 1038/12.12.2018 г. сключен за реализация на проект“ Модернизирана образователна инфраструктура“. Кредита е дългосрочен със срок на погасяване 25.08.2024 г. За периода от 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г. размерът на изплатените лихви за същия период са в размер на 16 413 лв.

- Договор за кредит № 1141/10.02.2020 г., сключен за реализация на проект „Укрепване на свлачища кв. Боруна , град Лом“. Кредита е дългосрочен със срок на погасяване 25.01.2024 г. За периода от

01.01.2024 г. – 31.03.2024 г. размерът на изплатените лихви за същия период са в размер на 312 лв. и главница в размер на 51 825 лв. и кредита е изплатен в рамките на договорирания срок по кредита.

- **Договор за кредит № 1148/13.03.2020 г.**, сключен за реализация на проект за трансгранично сътрудничество INTERREG България - Сърбия. Кредита е дългосрочен със срок на погасяване 25.07.2024 г. За периода от 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г. размерът на изплатените лихви за същия период са в размер на 820 лв. и главница в размер на 22 500 лв.

- **Договор за кредит № 1381/31.03.2023 г.**, сключен за реализация на проект „Развитие на културната инфраструктура в град Лом“. Кредита е краткосрочен към срок на погасяване 25.03.2024 г. За периода от 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г. размерът на изплатените лихви за същия период са в размер на 10 632 лв. Договора е предоговорен с един месец гратисен период за удължаване срока на погасяване до 25.04.2024 г.

- **Договор за кредит № 1339/02.09.2022 г.**, сключен за реализация на проект „Облагородяване на междублоково пространство кв. Зорница, град Лом“. Кредита е краткосрочен със срок на погасяване 25.08.2023 г. За периода от 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г. размерът на изплатените лихви за същия период са в размер на 3 676 лв. и главница в размер на 138 801 лв. и е погасен изцяло предсрочно. Втората част от договора за кредит е предоговорен и е със срок на погасяване 25.08.2024 г. е по проект „Изграждане на мемориален парк“. Размерът на изплатените лихви за същия период са в размер на 1 571 лв.

- **Договор за кредит № 1418/17.10.2023 г.**, сключен за реализация на проект „Предовратяване на горските пожари в област Долж и община Лом“ по праграма за трансгранично сътрудничество Румъния - България. Кредита е краткосрочен със срок на погасяване 25.08.2024 г. За периода от 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г. размерът на изплатените лихви за същия период са в размер на 6 811 и главница в размер на 433 609 лв.

- **Договор за инвестиционен кредит № 392/15.10.2021 г.**, сключен за реализация на проект „Развитие на културната инфраструктура в Община Лом „Реконструкция на Исторически музей гр. Лом, Девическото училище към него и Музей на Димитър Гинин“. Договора за кредита е тристранен и е сключен между Банка ДСК АД, Регионален Фонд за Градско развитие АД и Община Лом. Кредита е дългосрочен със срок на погасяване 15.10.2031 г. За периода от 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г. размерът на изплатените лихви Регионален Фонд за Градско развитие АД за същия период са в размер на 98 лв. и главница в размер на 7 626 лв. и към Банка ДСК АД изплатените лихви са в размер на 1 408 лв. и главница в размер на 5 298 лв.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД.

Усвоените средства за капиталови разходи към 31.03.2024 г. възлизат на 7 706 604 лв.
От общо извършените капиталови разходи в размер на 7 706 604 лв.,

- * за основен ремонт по параграф 51 - 00 са отчетени разходи на стойност 57 589 лв.,
- * за придобиване на ДМА по параграф 52 – 00 са отчетени разходи на стойност 45 151 лв.
- * за придобиване на НДА по параграф 53 – 00 са отчетени разходи на стойност 1 899 лв.
- * за придобиване на земя по параграф 54 – 00 са отчетени разходи на стойност 7 000 лв

Общо извършените капиталови разходи са със следните източници на финансиране:

- Със средства, предоставени от Централния бюджет § 31-11 за държавно делегирани дейности Образование – 47 050 лв.
- Със средства преходен остатък от 2023 г § 31-13 – 51 502 лв.
- Със средства от местни приходи – 13 087лв.

II. ОТЧЕТНА ГРУПА /ДЕЙНОСТ/ - ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД.

През отчетния период е извършено финансиране и са изразходвани средства по следните оперативни програми:

ОП „Развитие на човешките ресурси

- Проект „Приеми ме 2015“
- Проект „Бъдеще за децата“
- Оперативни програми – дейност „Образование“
- Проект „Осигуряване на общински капацитет“
- Проект „Грижа в дома“

ОП „Региони в растеж 2014-2020 „ МРРБ

- Проект „Модернизирана образователна инфраструктура в гр. Лом“
- Проект „Развитие на културната инфраструктура в град Лом“
- Проект „Ефективно и ефикасно изпълнение на „Програмата за развитие“

Отчетът за касово изпълнение на средствата от Европейския съюз на кохезионния и структурните фондове към националния фонд към 31.03.2024 г. е следният:

	ОП - КСФ
I. РАЗХОДИ:	
§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала	12 865
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания ва персонала	203 014
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски-работодател	37 658
§ 10-00 Издръжка	39 399
§ 40-00 Стипендии	
§ 42-00 Текущи трансфери и помощи за домакинства	
§ 51-00 Основен ремонт	
§ 52-01 Придобиване ДМА - компютри	
§ 52-03 Придобиване друго оборудване	
§ 52-04 Придобиване транспортни средства	
§ 52-05 Придобиване стопански инвентар	
§ 52-06 Инфраструктурен обект	
§ 52-19 Придобиване на други ДМА	
§ 53-01 Придобиване програмни продукти и лицензи	
Общо разходи:	292 936
II. ТРАНСФЕРИ:	
§ 62-00 Трансфери м/у бюджети и средства на ЕС	3 374
§ 63-00 Трансфери м/у сметки и средства на ЕС	1 069 704
§ 88-00 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС	632
Друго финансиране	
Всичко трансфери:	1 073 710
III. § 76-00 Временни безлихвени заеми	-643 291
IV. Бюджетно салдо Дефицит / излишък	136 851

V. Операции с финансови активи и пасиви	136 851
§ 95 00 Депозити по сметки нето (+/-)	- 137 483
В т.ч.	
§ 95-01 Остатък в левове от предходен период	402 462
§ 95-07 Наличност в левове в края на периода	- 539 945

III. ОТЧЕТНА ГРУПА / ДЕЙНОСТ / - ОТЧЕТ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

В отчетната група се отчитат и намират приложение следните оперативни програми за трансгранично сътрудничество , по които към 31.03.2024 г. са извършени разходи на следната стойност

1 „Еразъм +“ МОН, Бенефициент ПГХЗ : Д.И. Менделеев“

Проект “Мобилността в Португалия – ключ към успешно бъдеще“ извършените разходи са в размер на 4 576.64 лв.

2 „Еразъм +“ МОН, Бенефициент ПГСС „ Дунавска земя“ с. Ковачица към 31.03.2024 г.
извършените разходи са в размер на 68 774 лв.

3 „Еразъм +“ МОН, Бенефициент ЦДГ Калинка към 31.03.2024 г. извършените разходи са в размер на 11 044 лв.

IV. ОТЧЕТНА ГРУПА /ДЕЙНОСТ / - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ КЪМ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Към 31.03.2024 г. няма извършени разходи на предвидените по проектите дейности.

V. ОТЧЕТНА ГРУПА /ДЕЙНОСТ / -ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

В отчетната група се отчитат и намират приложение следните оперативни програми, по които към 31.03.2024 г. са извършени разходи на следната стойност:

- Проект „Комплексен модел за образование и грижа в ранна детска възраст в Община Лом“ на стойност 54 847 лв.
- Проект „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в Община Лом“ на стойност 123 920 лв.

VI. ОТЧЕТНА ГРУПА /ДЕЙНОСТ / - „ ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ „

В дейността на тази група са включени чуждите средства, които общината получава по депозити и гаранции за участие в обществени поръчки и средствата за рентни плащания по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Средствата по тези дейности се отчитат в набирателна сметка и тяхната наличност към 31.03.2024 г. е 760 296 лв.

Средствата са разпределени както следва:

- Средства по депозити и гаранции 158 588 лв.
- Средства по рентни плащания 601 708 лв.

КАСОВИ НАЛИЧНОСТИ ПО СМЕТКИ В БАНКА КЪМ 31.03.2024 г.

Наличните средства в банка са в следния размер:

- Бюджетна левова – 9 634 721 лв.
- Бюджетна валутна –EUR, левова равностойност 182 028 лв.
- Бюджетна валутна –USD, левова равностойност 3 365 961 лв.
- Средства по оперативни програми 539 945 лв.
- Набирателна сметка 760 296 лв.

С уважение,

Цветан Петров

Кмет на Община Лом



Съгласували:

Христлена Цветанова, ДД АОИиФ

Нели Спасова – Главен счетоводител

Изготвил:

Ваня Димитрова

Главен експерт Бюджет и отчет