

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ

№ 314

Гр. Гулянци, 27.08.2021г.

ОТНОСНО: приемане на отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от ЕС на Община Гулянци за периода 01.01.2020 г до 31.12.2020 година

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА : Кмета на Общината

НА ЗАСЕДНИЕТО НА 27.08.2021 г., ПРОТОКОЛ 33

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУЛЯНЦИ

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 100 ал. 1 и чл.140, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 5, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Гулянци неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023 година,

РЕШИ:

1. Приема отчет за изпълнението на бюджета на Община Гулянци към 31.12.2020 година по прихода и разхода по параграфи, дейности и разпоредители с бюджетни кредити.
 - 1.1. По прихода – приема отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2020 година, разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 2.
 - 1.2. По разхода – приема отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2020 година, разпределени по параграфи, дейности и разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение № 3.
2. Приема отчет за изпълнението на плана за капиталовите разходи на община Гулянци към 31.12.2020 година, съгласно Приложение № 4.
3. Приема отчет за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз, съгласно Приложение № 6.
4. Приема отчет на сметките от/за чужди средства.
5. Приема отчет за приходите и разходите на общинските търговски дружества, съгласно Приложение № 7.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:...../п/.....
/Огнян Янчев

Вярно с оригинала при ОБС
Снел преписа:





ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр. Гулянци, ул. "В. Левски" № 32, тел:06561/2171, e-mail: obshtina_gulianci@mail

ДОКЛАД

ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА И ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ЗА 2020 ГОДИНА

Изпълнението на общинския бюджет през 2020 година бе организирано чрез изпълнение на бюджетите на петнадесет второстепенни разпоредители и бюджета на първостепенния разпоредител – община Гулянци.

Отчета за изпълнението на бюджета за 2020 година включва:

- отчет за изпълнение на бюджета по приходите ;
- отчет за изпълнение на бюджета по разходите ;
- отчет за изпълнение на инвестиционната програма ;
- отчет за изпълнение на сметките за средствата от ЕС ;
- отчет на сметките от/за чужди средства;
- отчет за приходите, разходите и финансовия резултат за 2020 година на общинските търговски дружества ;

Приложенията към доклада представят отчета за изпълнение на бюджета в неговите съставни части – делегирани от държаната дейности, общински дейности и дофинансиране на държавните дейности, разпределени по разходни параграфи, функции и разпоредители.

I. Корекции по бюджета – Приложение № 1

Промените, които настъпиха в бюджета през 2020 година са свързани с промени във взаимоотношенията с Републиканския бюджет; предоставени целеви трансфери от министерства и агенции; безвъзмездни помощи и дарения, както и такива по Решения на общинския съвет и по заповеди на разпоредителите на делегиран бюджет. Компенсираните промени по бюджета и увеличението на собствените приходи формират общо увеличение 13 793 292 лева, което е показано в Приложение № 1.

II. Изпълнение на приходната част на бюджета – Приложение № 2

Приходната част на бюджета е изпълнена в размер на 13 098 194 лв., представляващи 101.44 % от годишния план. Собствените приходи са изпълнени в размер на 2 634 485 лв., 100.11 % спрямо плана. Субсидиите от централния бюджет – 8 212 169 лв., 100,0 %. Трансфери 1 597 567 лв.. Временни безлихвени заеми бюджети и сметки за средствата от ЕС и за сметка на чужди средства - / -442 043 / лв., планирани – / -394178 / лв. Бюджетно салдо / 1 096 016/ лв.

Наличността по бюджетна сметка в края на 2020 година е 2 699 460 лева.

Просрочените вземания са в размер на 541 675 лв., от които наеми на имущество и земя 510 221 лв., публични общински вземания 2 021 лв. и вземания от клиенти 29 433 лв.. Срещу големите длъжници има заведени съдебни дела, на други се изпратени уведомителни писма.

1. Изпълнение на приходите за делегираните от държавата дейности.

Планираните приходи са в размер на 8 831 913 лв., а по отчет 8 974 623 лв., 101,62 % изпълнение. Приходите за делегираните от държавата дейности са от :

1.1. Обща допълваща субсидия - 5 588 245 лв., 100 % изпълнен

1.2. Целева субсидия за капиталови разходи – 14 976 лв., 100 % изпълнен

1.3. Други целеви трансфери - 929 824 лв., 100 % изпълнение – в т.ч. субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози +/- 52 817 лв., компенсиране стойността на безплатния превоз на деца и ученици +/- 107 151 лв., компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени превози +/- 6 065 лв., присъдена издръжка +/- 19 183 лв., пътни разходи на правоимащи болни +/- 1 209 лв., ТЕЛК комисии +/- 2 285 лв., за обект „ Реконструкция на открит отводнителен канал, с.Брест, IV етап ” +/- 739 414 лв., средства за ремонт на военни паметници 1 700 лева.

1.4. Трансфери - 1 502 521 лв., 100 % изпълнение – в т.ч.з от Областен Управител – +/- 107 891 лв., ЦИК - +/- 1 237 лв., по Програми за осигуряване на заетост +/- 223 858 лв., от МОН спрени или прекратени месечни помощи т.10 от ДДС № 02/22.03.2019г. на МФ +/- 804 лв., от МТСП по проект „Личен асистент ” ПМС № 332 от 22.12.2017г. -/- 6 002 лв., от АСП-Целева програма „ Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020г.” Заповед РД-01-209/27.03.2020г. на МТСП +/- 82 331 лв., от МТСП проект „ Механизъм лична помощ” +/- 1 201 530 лв..

1.5. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС +/- 94 292 лв., преходен остатък +/- 675 558 лева.

1.6. Собствени приходи 178 129 в т.ч.,

- дарения 558 лева.

- други приходи 177 075 лева/ от МТСП проект „ Механизъм лична помощ”

- приходи от наем на земя 496 лева.

1.7. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС -/- 8 922 лева, предоставени за финансиране проекти на училища.

2. Изпълнение на приходите с общински характер за финансиране на местните дейности и дофинансиране на държавните.

Към 31.12.2020 година изпълнението на местните приходи е в размер на 4 123 571 лева , при планирани 4 093 684 лева , или 100,73 % изпълнение. Местните приходи включват:

2.1. Собствени приходи - 2 456 356 лв., 101,10 % изпълнение

2.2. Обща изравнителна субсидия - 1 179 800 лв., 100,0 % изпълнение

2.3. Целеви трансфери - 218 300 лв., 100,0 % изпълнение

2.4. Целева субсидия за КР - 281 024 лв., 100,0 % изпълнение

2.5. Трансфери - 95 046 лв., 100,0 % изпълнение

2.6. Временни безлихвени заеми - -/- 3 121 лв., предоставени по проекти.

- 2.7. Временни безлихвени заеми от/за сметка на чужди средства /-/ 430 000 лева/възстановени по набирателната сметка/
2.8. Предоставени средства по възмездна помощ - /-/ 20 000 лв., за НЧ" П.Р.Славейков " гр.Гулянци, възстановени през 2021г.
2.9. Преходен остатък +/- 346 166 лева.

III. Изпълнение на разходната част на бюджета - Приложение № 3

За финансиране дейността на общината към 31.12.2020 година са изразходени общо 10 398 734 лв., от които за ДДД 7 130 650 лв., 168 406 лв. за дофинансиране на държавните дейности и 3 099 678 лв. за местни дейности. Изпълнението на разходите е 80,45 % спрямо окончателния годишен план.

1. Изпълнение на разходите да делегираните от държавата дейности.

Разходите за ДДД за 2020 година са в размер на 7 130 650 лв., при план 8 831 913 лв. или изпълнение 80,74 %. Разпределението им по групи разходи е, както следва :

- За възнаграждения и осигурителни вноски на персонала – 6 090 732 лв., при план 6 625 283 лв., 91,93 % изпълнение.
- За издръжка , субсидии, лихви, членски внос, стипендии, текущи трансфери за домакинствата 783 397 лв., при план 1 338 928 лв., 86,19 % изпълнение.
- За инвестиционни цели 55 056 лв., при план 867 702 лв., 6,35 % изпълнение .

Разпределение на разходите по функции :

- „ Общи държавни служби ” – 828 725 лв., отчет 783 591 лв., 95,55% изпълнение.
- „ Отбрана и сигурност ” – план 936 309 лв., отчет 121 173 лв., 12,94 % изпълнение.
- „ Образование ” – план 4 700 283 лв., отчет 4 128 156 лв., 87,83 % изпълнение.
- „ Здравеопазване ” - план 245 419 лв., отчет 179 038 лв., 72,95 % изпълнение.
- „ Социално осигуряване и грижи ” - план 1 832 693 лв., отчет 1 670 974 лв., 91,18 % изпълнение.
- „ Култура, почивно дело и религиозни дейности ” - план 235 667 лв., отчет 2219 лв., 93,97 % изпълнение.
- „ Икономически дейности и услуги ” – план 52 817 лв., отчет 26 259 лв., 49,72 % изпълнение.

2. Изпълнение на разходите за местни дейности.

Разходите за МД за 2020 година са в размер на 3 099 678 лв., при план 3 888 589 лв., или изпълнение 79,71 %. Разпределението им по групи разходи е, както следва :

- За възнаграждения и осигурителни вноски на персонала – 1 032 902 лв., при план 1 099 385 лв., 93,95 % изпълнение.
- За издръжка , субсидии, лихви, членски внос, стипендии, текущи трансфери за домакинствата 2 148 291 лв., при план 1 865 028 лв., 86,82 % изпълнение.

- За инвестиционни цели 201 748 лв., при план 434 049 лв., 46,48 % изпълнение
- Резерв – план 208 864 лв.

Разпределение на разходите по функции :

- „ Общи държавни служби ” – план 1 122 338 лв., отчет 854 407 лв., 76,13 % изпълнение.
- „ Отбрана и сигурност ” – план 55 970 лв., отчет 46 906 лв., 83,81 % изпълнение.
- „ Образование ” - план 293 595 лв., отчет 258 608 лв., 88,08 % изпълнение.
- „ Здравеопазване ” - план 99 531 лв., отчет 84 747 лв., 85,15 % изпълнение.
- „ Социално осигуряване и грижи ” - план 520 890 лв., отчет 466 264 лв., 89,51 % изпълнение.
- „ Благоустрояване ” - план 974 875 лв., отчет 850 382 лв., 87,23 % изпълнение.
- „ Култура, почивно дело и религиозни дейности ” – план 87 770 лв., отчет 72 315 лв., 82,39 % изпълнение.
- „ Икономически дейности и услуги ” – план 524 756 лв., отчет 466 049 лв., 88,81 % изпълнение.
- Други / резерв / - план 208 864 лева.

3. Изпълнение на разходите за дофинансиране.

Разходите за дофинансиране на ДДД за 2020 година са в размер на 168 406 лв., при план 205 095 лв. или изпълнение 82,11 %. Разпределението им по групи разходи е, както следва :

- За възнаграждения и осигурителни вноски на персонала – 143 653 лв., при план 151 354 лв., 94,91 % изпълнение.
- За издръжка , субсидии 24 753 лв., при план 53 741 лв., 46,06 % изпълнение

Разпределение на разходите по функции :

- „ Общи държавни служби ” – план 146 021 лв., отчет 138 320 лв., 94,73 % изпълнение.
- „ Отбрана и сигурност ” – план 4 497 лв., отчет 4 497 лв., 100,0 % изпълнение
- „ Образование ” – план 24 439 лв., отчет 16 852 лв., 68,96 % изпълнение.
- „ Култура, почивно дело и религиозни дейности ” – план 30 138 лв., отчет 8 737 лв., 28,99 % изпълнение.

IV. Изпълнение на плана за капиталовите разходи – Приложение № 4

Планираните разходи по инвестиционната програма са изпълнени в размер на 259 304 лв., при планирани 1 310 751 лв., 19,78 % изпълнение.

Разпределението на източниците на финансиране , е както следва:

- целева субсидия за КР – 96 229 лв., изпълнение 32,51 %
- собствени бюджетни средства – 17 258 лв., изпълнение 44,55 %
- обекти финансирани от преходен остатък целеви субсидии и трансфери 52 593 лева, изпълнение 5,96 %
- обекти финансирани от целеви трансфери 33 224 лева, изпълнение 94,97 %
- други източници на финансиране – 60 000 лева, изпълнение 100,0%

Изпълнението на плана за КР за обекти финансирани със средства от ЕС е 1 367 221 лв., при планирани 7 696 540 лева, изпълнение 17,76 %. Обектите са в процес на изпълнение и ще бъдат завършени през 2021 година.

V. Отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз—Приложение № 6

В приложението са посочени отчетените данни за изпълняваните през 2020 година проекти в Община Гулянци, общо за сметките за средства от ЕС, така и по отделни оперативни програми и разплащателна агенция.

VI. Отчет на сметките от/за чужди средства

По текущата набирателна сметка към 31.12.2020 г. са отчетени средства в размер на 593 068 лв., представляващи постъпления от депозити и гаранции по изпълнение на договори и гаранции за участие в търгове и конкурси. От бюджетната сметка на общината е възстановен безлихвен заем в размер на 450 000 лева, съгласно решението на ОбС гр. Гулянци от 2019 година. Предоставен е безлихвен заем по бюджетната сметка на общината в размер 442 619 лева, съгласно решение на ОбС гр. Гулянци, от които са възстановени 422 619 лева. През м. март 2021 година бяха възстановени 20 000 лева.

VII. Отчет за приходите, разходите и финансовия резултат за 2020 година на общинските търговски дружества – Приложение № 7

От представените в приложението данни можем да направим извод, че общинските търговски дружества, трудно поддържат своята стабилност. Медицински център 1 – ЕООД „ Доктор Александър Войников ” гр. Гулянци отчита счетоводна загуба в размер на 1826 лева . „ МБАЛ - ГУЛЯНЦИ ” ЕООД приключва 2020 година с счетоводна печалба 102 114 лева

Дружествата нямат просрочени задължения. Вземанията на МБАЛ ГУЛЯНЦИ ЕООД към 31.12.2020г. са в размер на 2 000 лв.

През 2020г. за нуждите на болницата са закупени дълготрайни материални активи в размер на 62 018 лева , Медицински център I – ЕООД „ Доктор Александър Войников ” гр. Гулянци за 2280 лева.

УТВЪРДИЛ:.....

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:Огнян Янчев

Приложение № 1



ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр. Гулянци, ул. "В. Левски" № 32, тел:06561/2171, e-mail: obshtina_gulianci@mail

I. Компенсирани промени по бюджета на общината и увеличение на собствените приходи за 2020 година.

1. С Постановления на МС, ФО на МФ , писма от Агенция по заетостта, Решения на ОбС и други се увеличи бюджета на Община Гулянци , както следва:

№	Наименование	Сума
	За делегирани от държавата дейности	
1	Единни разходни стандарти - здравеопазване	-11029
2	Единни разходни стандарти - образование	57688
3	Транспортни разходи педагогически персонал	20371
4	Образование – по проекти ИКТ	2310
5	Образование – оптимизация на вътрешната структура на персонала	67124
6	Учебници и учебни помагала	40293
7	Образование – „Без свободен час”	7720
8	Образование – средства за допълнително възнаграждение за постигнати резултати – директори	14628
9	Образование – средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта	2719
10	НП „ Успяваме заедно ”	2000
11	НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”	58500
12	НП „ Участвай и променяй ”	7778
13	НП „ Иновации в дейността”	3710
14	За работа с деца и ученици от уязвими групи	97723
13	За закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата	17676
14	За защитени специалности	16868
15	Увеличение на стандарта във функция „Образование” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”	12432
16	За възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници	69300
17	За осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училища	25553

18	Други неданъчни приходи – БЧК 1750 лв., вторични суровини 3072 лв., програма „Финансова грамотност”- 686 лв., по договор за сътрудничество – 3000 лв.	8508
19	Субсидии за междуселищни пътнически превози	52817
20	Компенсирание стойността на безплатния превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст	107151
21	Компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт	6065
19	Пътни разходи на правоимащи болни	1209
20	Присъдена издръжка	19183
21	ТЕЛК комисии-ПМС № 83/2010г.	2285
22	Средства за ремонт на военни паметници	1700
23	„АСП – Целева програма „ Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.” -Заповед РД 01-209/27.03.2020г. на МТСП	82331
24	Получени трансфери от МТСП – по проект „Личен и социален асистент ” ПМС № 332 от 22.12.2017г.	-6002
25	Получени трансфери от МТСП - проект „ Механизъм лична помощ ”	1201530
	Други неданъчни приходи от МТСП - проект „ Механизъм лична помощ ”	168567
26	Получени трансфери от МОН – спрени или прекратени месечни помощи т.10 от ДДС № 02/22.03.2019г. на МФ	804
27	Възстановени неодобрили средства по проекти	
28	Получени трансфери от МТСП за заплати и осигурителни вноски на лицата, назначени по Програми за осигуряване на заетост	223858
30	Дарение ОУ „ Христо Ботев ” с.Милковица	558
31	Целева субсидия за КР	-24
32	Реконструкция на открит отводнителен канал, IV етап с.Брест – ПМС 352	739414
	Всичко ДД	3123318
	За местни дейности	
1	Данък върху недвижимите имоти	25000
2	Данък върху превозните средства	30000
3	Данък при придобиване на имущество	86000
4	Приходи от наем на имущество	5000
5	Приходи от наем на земя	-210000
	За ползване на детски градини	-5000
6	Такси за ползване на ДСП	35000
	За ползване на пазари и тържища	-1000
7	За технически услуги	5000
	За административни услуги	-5000
8	Други общински такси	2000
9	Глоби, санкции и наказателни лихви	210000
10	Внесен ДДС и други данъци върху продажбите	-30578
11	Постъпления от продажба на нефинансови активи	307950
12	Помощи и дарения от страната	13590
13	МРРБ – споразумение № -02-30-123/13.05.2016г.	21466

14	Целеви трансфер за текущ ремонт на улици / ФО-8 от 27.03.2020 г. на МФ	200000
15	Целева субсидия за КР	-199976
16	Временни безлихвени заеми	22
17	Предоставени трансфери по проекти	-22
18	За възстановяване на разходи, направени от общините за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 / ПМС 382	18300
19	ДДС по проект „Реконструкция и благоустройство на площадни пространства в гр.Гулянци, с.Брест, с.Гиген и с.Долни Вит, община Гулянци”	-75803 75803
20	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Медицински център „Доктор Александър Войников” гр.Гулянци / съфинансиране по проект „Красива България	84422
21	Временни безлихвени заеми от/за сметка на чужди средства	77800
	Всичко :	669974

Средствата са разпределени по параграфи, дейности и функции съгласно указанията на МФ, ЗДБРБ и ЗПФ и съгласно Решения на ОбС гр.Гулянци..

УТВЪРДИЛ:.....

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :Огнян Янчев



ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

	ПЛАН	ОТЧЕТ	% ИЗП.	ПЛАН	ОТЧЕТ	% ИЗП.	ПЛАН	ОТЧЕТ	% ИЗП.	ПЛАН	ОТЧЕТ	% ИЗП.
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ			ДОФИНАНСИРАНЕ			ВСИЧКО		
ПРОХОДИ												
I. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ												
Окончателен годишен/патентен/ данък				7000	6942	99,17				7000	6942	99,17
Данък върху недвижимите имоти				155000	152766	98,56				155000	152766	98,56
Данък върху превозните средства				240000	243518	101,47				240000	243518	101,47
Данък върху продоб. на имущества				215000	233399	108,56				215000	233399	108,56
Туристически данък				700		0,00				700	0	0,00
Други данъци											0	
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				617700	636625	103,06	0	0		617700	636625	103,06
II. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ												
Нетни приходи от продажба				12000	9251	77,09				12000	9251	77,09
Приходи от наем на имущества				55000	55290	100,53				55000	55290	100,53
Приходи от наем на земя		496	0,00	670000	638114	95,24				670000	638610	95,31
Приходи от лихви					182	0,00				0	182	
Такси за Детски градини				20000	17938	89,69				20000	17938	89,69
Такси за тетски ясли				1000	493	49,30				1000	493	49,30
Такси за ДСПатронаж				215000	217326	101,08				215000	217326	101,08
Такси за ползване на пазари				1500	1445	96,33				1500	1445	96,33
Такси за битови отпадьци				250000	272297	108,92				250000	272297	108,92
Такси за технически услуги				25000	26456	105,82				25000	26456	105,82
Такси за административни услуги				75000	67204	89,61				75000	67204	89,61
Откупуване на гробни места				300	12	4,00				300	12	
За притежаване на куче				500	676	135,20				500	676	135,20
Други общински такси				7000	8331	119,01				7000	8331	119,01
Глоби, санкции и наказателни лихви				245000	246699	100,69				245000	246699	100,69
Други приходи	177075	177075	100,00							0	0	#DIV/0!
Внесени ДДС и др. данъци				5000	756	15,12				182075	177831	97,67
Постъпления от продажба на други ДМА				-67578	-67484	99,86				-67578	-67484	99,86
Постъпления от продажба на НДА										0	0	
Приходи от продажба на земя				307950	311155	101,04				0	0	#DIV/0!
				307950	311155	101,04				307950	311155	

гр. Гулянци, ул. "В. Левски" № 32, тел:06561/2171, e-mail: obshtina_gulianci@mail

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ, ДЕЙНОСТИ И РЕЗПОРЕДИТЕЛИ С КРЕДИТИ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

	ПЛАН	ОТЧЕТ	% ИЗП.	ПЛАН	ОТЧЕТ	% ИЗП.	ПЛАН	ОТЧЕТ	% ИЗП.	ПЛАН	ОТЧЕТ	% ИЗП.
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ			ДОФИНАНСИРАНЕ			ВСИЧКО		
РАЗХОДИ												
ПО ПАРАГРАФИ НА БЮДЖЕТА												
Залплати на персонала	3685875	3486084	94,58	588909	573565	97,39	110000	104869	95,34	4384784	4164518	94,98
Други възнаграждения и плащан.	1846121	1561781	84,60	340009	300571	88,40	17929	16733	93,33	2204059	1879085	85,26
Соц. осигуровки от раб-л за ДОО	630923	603449	95,65	106042	98355	92,75	12074	11229	93,00	749039	713033	95,19
Осигурителни вноски за УПФ	96218	91776	95,38						#DIV/0!	96218	91776	95,38
Здравноосиг. вноски от работодателя	251933	241611	95,90	43851	41111	93,75	6349	5959	93,86	302133	288681	95,55
ДЗПО	114213	106031	92,84	20574	19300	93,81	5002	4863	97,22	139789	130194	93,14
- храна	158813	124487	78,39	210503	199010	94,54			#DIV/0!	369316	323497	87,59
- мадикаменти	1790	1039	58,04							1790	1039	58,04
- постелен инвентар и облекло	17394	12543	72,11	17461	16868	96,60	1050	1050	100,00	35905	30461	84,84
- учебни и научно-изслед. разходи	67074	53395	79,61			#DIV/0!			#DIV/0!	67074	53395	79,61
- материали	185752	134515	72,42	325879	288542	88,54	4014	4014	100,00	515645	427071	82,82
- вода, горива и енергия	189215	154604	81,71	448748	373491	83,23	345	345	100,00	638308	528440	82,79
- разходи за външни услуги	277567	129175	46,54	513830	397224	77,31	13927	6340	45,52	805324	532739	66,15
- текущ ремонт	68665	66547	96,92	299421	273555	91,36	5028	5027	99,98	373114	345129	92,50
- платени данъци / § 1900 /	4866	4621	94,97	29743	28598	96,15			#DIV/0!	34609	33219	95,98
- командировки	9660	3729	38,60	13566	9616	70,88	490	490	100,00	23716	13835	58,34
- командировки в чужбина			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
- разходи за застраховки / § 1062 /	11186	9427	84,27	62982	64199	101,93	2977	2977	100,00	77145	76603	99,30
- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения, разноси / § 10-92/	20	6	30,00									
- други неклассифицирани разходи	6091	2919	47,92	180094	179998	99,95				180114	180004	99,94
- стипендии	26570	23606	88,84	15864	10346	65,22	800	800		22755	14065	61,81
- текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	25369	24113	95,05	7000	4000	57,14				26570	23606	88,84
- Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	52817	26259	49,72			#DIV/0!				52817	26259	49,72
- Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	227079	213877	94,19	17000	15500	91,18	25110	3710	14,77	269189	233087	86,59
- членски внос				4200	4081	97,17				4200	4081	97,17

- придобиване на ДМА	861726	40080	4,65	123877	114688	92,58	0,00					235588	14976	6,30
- Придобиване на НДА				26832	24332	90,68						985603	154768	15,70
- Капиталови трансфери				62728	62728	100,00				#DIV/0!		26832	24332	90,68
- резерв				208864		0,00						208864	62728	100,00
Всичко разходи по бюджета	8831913	7130650	80,74	3888589	3099678	79,71	205095	168406	82,11	12925597	10398734	80,45		
ПО ДЕЙНОСТИ НА БЮДЖЕТА														
Дейности по изборите			#DIV/0!							#DIV/0!	0		#DIV/0!	
Общинска администрация	828725	783591	94,55	925548	665466	71,90	146021	138320	94,73	1900294	1587377	83,53		
Общински съвет				196790	188941	96,01				196790	188941	96,01		
ДДВСигурност	75918	24962	32,88							75918	24962	32,88		
ОМП	92784	92370	99,55				4497	4497		97281	96867	99,57		
Прев. дейност за ЛПСБА	306		0,00	55970	46906	83,81				56276	46906	83,35		
Ликвидиране на посл. от СБА	753347		0,00			#DIV/0!				753347	0	0,00		
Доброволни формирования	13954	3841	27,53							13954	3841	27,53		
Детски градини	1191550	901491	75,66	126089	107012	84,87	836	836	100,00	1318475	1009339	76,55		
Неспециализирани училища, без професионални гимназии	3282904	3003798	91,50				8387	800	9,54	3291291	3004598	91,29		
Столове				167506	151596	90,50				167506	151596	90,50		
Ресурстно подпомагане	113430	113430	100,00							113430	113430	100,00		
Други дейности по образованието	112399	109437	97,36				15216	15216	100,00	127615	124653	97,68		
МБАЛ				70853	62111	87,66				70853	62111	87,66		
Детски ясли, кухни и ясл. групи в ДГ	127966	83890	65,56	5835	5326	91,28				133801	89216	66,68		
Здравен кабинет в ДГ и училища	98606	83571	84,75							98606	83571	84,75		
Други дейн. по здравеопазването	18847	11577	61,43	22843	17310	75,78				41690	28887	69,29		
Домашен социален патронаж				471844	443366	93,96				471844	443366	93,96		
Клубове на пенсионера				40496	32981	81,44				40496	32981	81,44		
Центрове за обществена подкрепа	95293	73436				#DIV/0!				95293	73436	77,06		
Програми за временна заетост	223858	222231	99,27	2280	2107	92,41			#DIV/0!	226138	224338	99,20		
Социална услуга в домашна среда				290	290	100,00				290	290	100,00		
Асистенти за лична помощ	1405842	1274190	90,64	440	439	99,77				1406282	1274629	90,64		
Други услуги и дейности по социалното осигуряване, подпомагане	107700	101117	93,89	5540	-12919	233,19				113240	88198	77,89		
Водоснабдяване и канализация				10628	2080	19,57				10628	2080	19,57		
Оветлени улици и площи				180233	164282	91,15				180233	164282	91,15		
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа				490037	249504	50,92				490037	249504	50,92		
Други дейности по жилищното строителство, благоустрояването и ...				60013	39171	65,27				60013	39171	65,27		
Озеленяване				18620	17348	93,17				18620	17348	93,17		
Чистота				424208	377997	89,11				424208	377997	89,11		
Спорт за всички	4696	3884	82,71			#DIV/0!				4696	3884	82,71		
Спортни бази за спорт за всички					60275	95,05				63412	60275			
Читалища	227079	213877	94,19				30138	8737	28,99	257217	222614	86,55		
Радиотранслационни възли				3300		0,00				3300	0	0,00		
Обредни домове и зали				21058	12040	57,18				21058	12040	57,18		

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:Огнян Янчев



ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ЗА 2020 ГОДИНА

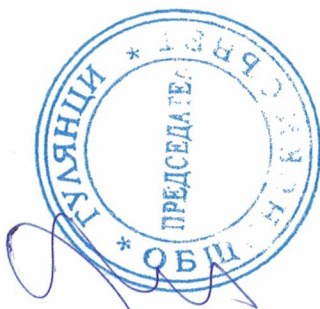
I. Изпълнение на плана за КР по бюджета на общината за 2020 година.

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	§§	ПЛАН	ОТЧЕТ
	ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ ЦЕЛЕВИ СУБСИДИ И ТРАНСФЕРИ ОТ ДБ И ТРАНСФЕРИ ОТ ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		329930	129453
	Основен ремонт на общинска сграда с друго предназначение /старото училище в гр. Гулянци /	31-13	199771	0
	Основен ремонт на отоплителната инсталация на СУ „Асен Златаров ” с.Гиген	31-13	14976	14976
	Ехограф с три трансдусера / абдоминален, кардиологичен и високочестотен / за „ МБАЛ Гулянци ” ЕООП	31-13	49998	49998
	Дванадесет канален електрокардиограф за Медицински център „Доктор Александър Войников ” Гулянци” ЕООП	31-13	2280	2280
	Самоходна косачка	31-13	5975	5975
	Автовилетка	31-13	23000	23000
	Обекти финансирани от ИС за КР		296000	96229
	Общ устройствен план на Община Гулянци			
	Кислородни концентратори за "МБАЛ Гулянци " ЕООД / 3 броя /	61-01	21466	21466
	Компютри за Районни полицейски инспектори и Детска педагогическа стая	31-12	6150	6150
		31-11	2000	1294
	Термокамера / За ограничаване на достъпа във връзка с противоепидемични мерки на територията на общината по чл. 63 от Закона за здравето и предотвратяването разпространението на COVID-19/	31-12	4314	4314
	ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПО БЮДЖЕТА С ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ ЦЕЛЕВИ СУБСИДИ И ТРАНСФЕРИ ОТ ДБ И ТРАНСФЕРИ ОТ ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		882081	52593
	Общ устройствен план на Община Гулянци			
	Изграждане и регистрация на сондажни кладенци в ПИ 68045.176.26 и 68045.177.24 в землището на с.Сомовит	31-13	5366	5366
		31-13	10628	2080

малолетни и непълнолетни/	ПО /31-11	900	840
Компютри за детски градини / 6 броя /			
Компютри за СУ „Христо Смирненски“ гр.Гулянци	ПО /31-11	6000	4818
Климатизи за СУ „Христо Смирненски“ гр.Гулянци	ПО /31-11	2000	799
Изграждане на система за видеонаблюдение в СУ „Христо Смирненски“ гр.Гулянци	ПО /31-11	3000	0
Грактор и прикачен инвентар / плуг / - НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"	ПО /31-11	2840	2840
Грактор и прикачен инвентар / плуг / - НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" / съфинансиране /	31-11	58770	0
Компютри за СУ " Асен Златаров " с.Гиген	ПО /31-11	7000	0
Компютри за Център за обществена подкрепа	ПО /31-11	1662	1662
Преносими компютри за СУ „ Христо Смирненски“ гр.Гулянци - ПМС № 283	ПО /31-11	3000	2693
	31-11	9672	0
Преносими компютри за ОУ „ Христо Ботев“ с.Милковица - ПМС №283	31-11	1834	1834
Преносими компютри за СУ " Асен Златаров " с.Гиген - ПМС №283	31-11	3502	3502
Преносими компютри за ОУ „ Христо Ботев“ с.Милковица - ПМС №283	31-11	2668	2668
Преносими компютри за СУ " Асен Златаров " с.Гиген - ПМС №346	31-11	4637	4637
Преносими компютри за СУ " Христо Смирненски " гр.Гулянци - ПМС №346	31-11	10156	10156
Реконструкция на открит отводнителен канал с. Брест, жобщина Гулянци - IV етап	31-18	739414	0
Преносими компютри за ОУ " Христо Ботев " с.Милковица - ПМС №346	31-11	2671	2337
Шредер / За депониране в обхвата на общинските пътища на материалите,които създават затруднения при снеготопчистването или могат да станат причина за образуване на снегонавалявания /	31-12	6361	6361
ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ, ВКЛ. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК		38740	17258
Компютри за общинска администрация	ПО/ СП	5000	4359
Компютър за Обс. гр.гулянци	СП	660	660
ППР за обект : "Подпорни стени на ул. „ Голор Каблешков “ , в участъка от ОК 58 до ОК 61, с. Долни Вит, община Гулянци"	ПО/§40-00	5000	5000
Реконструкция и благоустройство на площадни пространства в гр. Гулянци, с. Брест, с. Гиген и с. Долни Вит, община Гулянци - собствен принос	ПО/§40-00	20841	0
Кислородни концентратори за "МБАЛ Гулянци " ЕООД / 2 броя /	СП - дарения	4300	4300
Шредер / за депониране в обхвата на общинските пътища на материалите,които създават затруднения при снеготопчистването или могат да станат причина за образуване на снегонавалявания /	СП	2939	2939
ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ, ВКЛ. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК		60000	60000
Сметосъбираща машина	93-36	60000	60000
Всичко обекти финансиран с/с средства от бюджета		1310751	259304
ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА, СЪС СЪОТВЕТНОТО СЪФИНАНСИРАНЕ		7696540	1367221
Въвеждане на последващи мерки по енергийна ефективност за СУ „ Христо Смирненски “ в ПИ с идентификатор 18099,401.1408, ул. „ Г.С.Раковски“ № 19-25, гр.Гулянци,община Гулянци,	код 42	1802652	876148
Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Гулянци, който включва обектите : 1. Реконструкция и рехабилитация на път РVN 2024/П-118, Гулянци – Комарево / Крета-/ ПП-1106/ в община Гулянци, 2. Реконструкция и рехабилитация на път РVN 3021/П-11/, Гулянци-Никопол/Милковица-Шияково/П-1106/ в община Гулянци, 3. Строителство,реконструкция и рехабилитация на път РVN 3023/П-118,Гулянци – Комарево-/П-11/ в община Гулянци"	код 42	3551183	0

Долна Вят. община Гулянци	код 42	901097	446147
Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на общинска администрация – Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен	код 42	482921	0
Изработка на сайт по проект „ Социално – икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шансе, толерантност и успех „	код 98	7000	6968
Спортна настилка на ученически солон на СУ " Христо Смирненски /проект „ Социално – икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шансе, толерантност и успех „ /	код 98	14000	14000
Рекултивация и закриване на старото общинско дело за отпадъци, в землището на град Гулянци	код 98	936229	22500
Компютри по проект " Патронажна грижа в община Гулянци"-Компонент 3	код 98	708	708
Компютри по проект " Образование за утрешния ден" за ОУ " Христо Ботев " с.Милковица	код 98	750	750
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		9007291	1626525

ОДОБРИЛ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:Огнян Янчев



ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Приложение 6

гр. Гулянци, ул. "В. Левски" № 32, тел:06561/2171, e-mail: obshtina_guljanci@mail

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Салдо на 01.01.2020 г.	Приходи за годината	Всичко приходи	Разходи	Наличност на 31.12.2020 г.
Сметка 7443 - за средства от "Разплащателна агенция" към ДФ "Земеделие"					
Проект "Залесяване на неземеделски земи "	902608	12336	914944	912481	2463
	1461		1461		1461
Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Гулянци, който включва обектите : 1. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 2024/III-118, Гулянци – Комарево / Крета- / III-1106/ в община Гулянци, 2. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 3021/II-11/, Гулянци-Никопол/Милковица-Шияково/III-1106/ в община Гулянци, 3. Строителство,реконструкция и рехабилитация на път PVN 3023/III-118,Гулянци – Комарево/-/II-11/ в община Гулянци"	28500	0	28500	28500	0
Въвеждане на последващи мерки по енергийна ефективност за СУ " Христо Смирненски " в ПИ с идентификатор 18099,401.1408, ул. " Г.С.Раковски" № 19-25, гр.Гулянци, община Гулянци, област Плевен	871654	12327	883981	883981	0
Лихви	993	9	1002	0	1002
Сметка 7443 - за средства от "Национален фонд", ДМП и ДЕС	2418	1410140	1412558	1322031	90527
Проект " Образование за утрешния ден "	0	17174	17174	17174	0
Проект " Подкрепа за успех "	0	164056	164056	164056	0
Проект " Нов шанс за успех "	0	7564	7564	7564	0
Проект " Еразъм "	0	-10	-10	-10	0
Проект " Активно приобщаване в системата на предучилищното образование "	0	26641	26641	26641	0

Проект "Нова възможност за младежка заестост"	0	10819	10819	10819	0
Проект "Обучение и заестост - компонент 2"	0	3636	3636	3636	0
Проект "Топъл обяд"	0	288268	288268	288268	0
Проект "Социално икономическа интеграция на уязвими групи"	0	44294	44294	44294	0
ОП "НОИР"	0	217105	217105	194201	22904
Проект "Социално икономическа интеграция на уязвими групи" ОП "РЧР"	1858	283711	285569	284557	1012
Проект "Патронажна грижа" 2	541	101830	102371	102371	0
Проект "Патронажна грижа" 3	0	115104	115104	113563	1541
Проект "Патронажна грижа" 4	0	20174	20174	20174	0
Проект "Рекултивация и закриване на старото общинско депо 30 отпадатъци в землището на гр. Гулянци"	0	109764	109764	44723	65041
Лихви	19	10	29	0	29



ОДОБРИЛ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: Огнян Янчев



ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр. Гулянци, ул. "В. Левски" № 32, тел:06561/2171, e-mail: obshtina_gulianci@mail

О Т Ч Е Т

ЗА ПРИХОДИТЕ, РАЗХОДИТЕ И ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ЗА 2020 ГОДИНА НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

I. „ Многопрофилна болница за активно лечение - Гулянци ”

ЕООД.

№	Наименование	Сума в хил.лева
	<i>Приходи</i>	<i>2265</i>
1.	Приходи от РЗОК	1619
2.	Приходи от МЗ	515
3.	Община Гулянци	61
4.	Приходи от РЗИ	18
5.	Приходи от наеми	20
6.	Други приходи	32
	<i>Разходи</i>	<i>2163</i>
1.	Разходи за възнаграждения и осигуровки	1648
2.	Разходи за медикаменти, консумативи, материали, вода, горива и храна	314
3.	Разходи за амортизация	85
4.	Разходи за външни услуги	81
5.	Други разходи	35

**II. Медицински център 1 – ЕООД „ Доктор Александър
Войников ” гр.Гулянци**

№	Наименование	Сума в хил. лева
	Приходи	99
1.	Приходи от РЗОК	93
2.	Касови приходи от пациенти	6
	Разходи	101
1.	Разходи за възнаграждения и осигурителни вноски	78
2.	Разходи за ел.енергия, вода,горива, телефони, ремонт на технически уреди,материали	7
3.	Разходи за външни услуги	13
4.	Разходи за амортизация	2
5.	Разходи за лихви	1

Отчета е направен на основание предоставени отчети от
общинските търговски дружества.

ОДОБРИЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: Огнян Янчев

