



ОБЩИНА
СОПОТ



ОТЧЕТИ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА БЮДЖЕТИ
2013

ДОКЛАД

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА 2013 ГОДИНА

1. НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ

Изпълнението на Бюджета за 2013 година на Община Сопот е в съответствие с изискванията на:

- Закона за държавния бюджет на РБългария за 2013г. (ДВ бр.102/21.12.2012 год.);
- Решение на Министерски съвет № 20 от 10.01.2013 за изменение и допълнение на Решение № 327/2012г, изменено с РМС № 850/2012 г. за разделяне на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности за 2013 г. ;
- Постановление на Министерски съвет № 01/09.01.2013 година за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2013г.;
- Решение № 101/11.03.2013г. на Общински съвет Сопот за приемане на бюджета;
- Решение № 152/30.09.2013г. на Общински съвет Сопот за актуализация на първоначално приетия бюджет;
- Закон за общинските бюджети;
- Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Сопот;
- Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Община Сопот;
- Наредба за администриране на местните такси и цени на услугите в Община Сопот.

2. ПРИХОДНА ЧАСТ

Първоначално приетата бюджетна рамка на Община Сопот за 2013 год. възлизаше на 5 291 400 лв , в т.ч. приходи с държавен характер в размер на 3 335 594 лв. / Обща субсидия 3 077 020 лв., трансфери за капиталови разходи и преходен остатък в размер на 258 574 лв./ и общински приходи 1 955 806 лв в т.ч. имуществени данъци 398 912 лв, Неданъчни приходи – 895 956 лв, целеви трансфери за капиталови разходи 97 000 лв.обща изравнителна субсидия и субсидия за зимното поддържане – 540 600 лв, преходен остатък 8 986 лв.

В резултат на промените в хода на изпълнението на бюджета на Държавния бюджет на РБ за 2013г. , уточненият размер на плана на Общината възлезе на 5 681 760 лв., в т.ч. приходи с държавен характер 3 648 246 лв., и общински приходи 2 033 514 лв.

Всичко приходите по отчета на бюджета на Община Сопот за 2013 г. са в размер на 4 823 121 лв.

Изпълнението на субсидиите към 31.12.2013 год. е : обща субсидия 3 117 063 лв – 100 %, целевия трансфер за капиталови разходи 97 000 лв.- 100 %, трансфер за обща изравнителна субсидия и субсидията за зимно поддържане в размер на 540 600 лв. – 100% съгласно чл.10 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2013г.

За отчетния период са получени трансфери съгласно корекционни писма на Министерство на финансите и други министерства и ведомства както следва :

- от МТСП по програми “За осигуряване на заетост” в размер на 50 224 лв.
- от МТСП – за обществена трапезария – 58 712 лв.
- Областна администрация по изборите – 15 992 лв.
- ИА” Пътища” – 4 652 лв.
- Министерство на културата – 2 000 лв.
- от Министерство на финансите с корекционни писма - 38 043 лв.
- за безплатни и намалени пътувания по Наредба № 2 – 192 570 лв.

- за компенсиране на лихвите по заема от Фонд ФЛАГ – 5 308 лв.

Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи за 2013 год. е в размер на 888 150 лв. – 68 % спрямо уточнения план.

Изпълнението в частта за местни дейности е 70 %. Ниският процент за изпълнението на частта на местните дейности е вследствие на § 1301 Данък върху недвижимите имоти”. В групата на общинските такси с най-ниско изпълнение е параграф 4000 „Постъпления от продажби на финансови активи” – 19 % това се дължи на нереализираните намерения за продажба на общинска земя и преотстъпено право на строеж.

Община Сопот към 31.12.2013г. завърши с просрочени задължения в размер на 314 491 лв.и просрочени вземания в размер на 3 064 555 лв.

За просрочените вземания са взети мерки, като са изпратени писма с дължимите суми на наемателите на земя и общинско имущество, а за някои от тях са заведени съдебни дела.

3. РАЗХОДНА ЧАСТ

Съгласно предоставените средства по писма на Министерство на финансите и други ведомства е завишена и разходната част в размер на 390 360 лв. за делегирани от държавата дейности и местни дейности вследствие на което първоначалният план на разходната част на Бюджет 2013г. се увеличи и стана уточнен в размер на 5 681 760 лв. както следва:

- за делегирани от държавата дейности – 3 648 242 лв.

- за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 68 000 лв.

- за местни дейности - 1 965 518 лв.

Изпълнението на отчета по разхода на бюджета е в размер на 4 823 121 лв. спрямо уточнения план – 5 681 760 лв. - 85 % .

- Дейност 117 „Държавни и общински служби по изборите” - изразходваните средства в тази дейност са на 91% спрямо уточнения план. Изплатени са възнагражденията и осигуровки за членовете на СИК, издръжката за изборителните секции и транспортните разходи за извозване на бюлетините.

- Дейност 122 „Общинска администрация” - изразходваните средства в тази дейност са на 91 % спрямо уточнения план. Приложени са единните разходни стандарти и са изплатени средства за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни вноски за сметка на работодателя.

- за хигиенизиращи материали на „ОА”, за резервни части за ремонти на служебни автомобили, за канцеларски материали, за резервни части за принтери, компютри и ксерокс, за строителни материали/цимент, тръби, винкели и др/, електроматериали .

- Гориво за автомобилите на Общинска администрация, Вода, Ел. енергия на сградите общинските администрации

- Тел.Разговори – БТК и Виваком, възстановена сума от телефонни разговори, Пощенски и куриерски услуги, За договори правна защита и заведени дела, За поддръжка на програмни продукти, За интернет и поддръжка на компютри, Курсове за квалификация , СОТ на Общ.администрация и ГНС , Актуализация на ел.подпис , За абонамент на вестници, списания и вестник Марица, Изготвяне на скици, Зареждане на тонер касети, Абонамент за вестник Диалог, Прегледи на колите, Такса за вписване на актове, Такси държавен вестник и РИОСВ, Лицензирани оценки, Депозит вещо лице и нотариални заверки, Доставка на тротоарни плочи, По изпълнителен лист, Ксерокс копия на чертежи и други,Застраховка на канализация Анево, Прегледи по трудова медицина и други външни услуги. Представителни средства за кмета в размер на 3 000 лв. за закупуване на кафе, мин.вода, тонизиращи напитки, сладки, както и цветя за весели и тъжни ритуали.

-Дейност 123 „Общински съвети”- Изразходваните средства в тази дейност са на 65 % спрямо уточнения план Изплатени са средства за заплати, други възнаграждения и плащания на председателя на общинския съвет и общинските съветници и осигурителни вноски за сметка на работодателя. Закупени са канцеларски материали Изразходваните средства за външни услуги са; за телефонни разговори Виваком, за абонамент вестник „Диалог”, публикуване на Решения, за такси семинари, за зареждане на касети с тонер, венец. за цветя ритуали, за вода, кафе, захар и др, представителни на общинските съветници.

-Функция „Отбрана и сигурност” влючва дейностите 239,282,283,285. Изразходваните средства в тази функция са на 83 % спрямо уточнения план. Изплащани са средствата за материалното стимулиране на обществените възпитатели, възнагражденията на членовете на комисията БППНМН, разходите за денонощните оперативни дежурни, издръжката на военния отдел, издръжката на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, издръжка на детска педагогическа стая.

-Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ за деца от 1 до 6 години - Изразходваните средства за в тази дейност са на 89 % спрямо уточнения план. Приложени са единните разходни стандарти и са изплатени средства за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни вноски за сметка на работодателя, закупени са учебните помагала и е изплатено от стандарта дължимата сума за безопасни условия на труд. Закупени са прахове и хигиенизиращи материали, електроматериали, анцеларски материали, материали за дезинфекция, изразходваната ел.енергия, вода, дизелово гориво и дърва за детските градини. Извършени са предвидените ремонти от капиталовите разходи за санитарните възли. Извършен е и ремонт на покрива на ЦДГ Роза, както и текущи и довършителни ремонти непредвидени по проекта по оперативна програма”Регионално развитие”.

-Дейност 322 „Общообразователни училища” – Средствата в тази дейност са изразходвани от общинските училища по утвърдените бюджети на Директорите на училищата.

-Дейност 337 „Извънучилищни дейности” - изразходваните средства в тази функция са на 74% спрямо уточнения план.Приложени са единните разходни стандарти и са изплатени средства за заплати, други възнаграждения и плащания на Директора и външните лектори и осигурителни вноски за сметка на работодателя. Закупувани са материали за дейността на Центъра за работа с деца. Изплатена е ел.енергията за стаята която ползва Центъра.

-Дейност 389 „Други дейности по образованието” - Увеличен е първоначалния план на бюджета с 138 975 лв. Средствата по параграф 1020 са за компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години и се превеждат на транспортните дружества спечелили конкурс за извършване на услугата съгласно Наредба №2/31.03.2006г. на МФ, чл.67, ал.1 на ПМС № 14 от 31.01.2006г. и на основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на държавния бюджет се извършва корекция в първоначалния план.

-Дейност 431 ” Детски ясли” - изразходваните средства в тази функция са на 70%. спрямо уточнения план . Приложени са единните разходни стандарти и са изплатени средства за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни вноски за сметка на работодателя.Изразходваните средства за издръжка са за хранителни продукти, горива, ел. енергия дърва за отопление и тел. Разговори. Извършен е ремонта на санитарните възли от капиталовите разходи.

-Дейност 437 ”Здравен кабинет в детски градини и училища” изразходваните средства в тази функция са на 93% спрямо уточнения план . Приложени са единните разходни стандарти и са изплатени средства за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни вноски за сметка на работодателя.Изразходваните средства за издръжка са закупуване на медикаменти и материали и оборудване на здравните кабинети.

Средствата в дейност **526 „Центрове за обществена подкрепа”** в тази дейност са на 95 % спрямо уточнения план. Приложени са единните разходни стандарти и са изплатени средства за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни вноски за работодателя. Закупувани са канцеларски и хигиенизиращи материали по заявка на директора на Центъра както и помагала за извършване на дейността. Изплащан е СОТ за охраняване на обекта. Извършен е ремонта на помещението,закупувано е оборудване и офис техника за по функционално изпълнение на дейностите в Центъра за обществена подкрепа.

-Дейност 524” Домашен социален патронаж”

Изразходваните средства в тази дейност са на 68% спрямо уточнения план.Изплащани са редовно възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател и с приоритети са били закупуването на хранителните продукти.

-Дейност 525” Клубове на пенсионера и инвалида”

Изразходваните средства в тази дейност са на 97 % спрямо уточнения план. Изразходваните средства са както следва: ел.енергия., вода, телефонни разговори и озвучаване на празник. Извършен е текущ ремонт на покрива на Клуб на инвалида.

-Дейност 532” Програми за времена заетост” Изразходваните средства в тази дейност са на 91% спрямо уточнения план.

Изплатени са възнаграждения и осигуровки на лицата назначени по Закона за насърчаване на заетост. Останалите изразходваните средства в тази дейност са както следва: дофинансиран е недостига на осигуровки по програмата за временна заетост и са изплащани осигуровки по чл.52 от Закона за насърчаване на заетостта. Закупени са метли, брави, лопати и строителни материали, закупено е и работно облекло за работниците по програмата.

Средствата в **Дейност 551 „Дневни центрове ”** изразходваните средства в тази дейност са на 95 % спрямо уточнения план. Приложени са единните разходни стандарти и са изплатени средства за възнаграждения, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни вноски за работодателя. Закупувани са материали и други пособия свързани с дейността на центъра. Изплащана е храната и са закупени специализирани материали за извършване на специализирани услуги. Изградена е детската и спортна площадка.

Средствата отразени по **Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост”** - са за компенсации за безплатни или намалени цени пътувания, които се превеждат от общината на транспортните дружества във връзка с компенсиране на превозите с ценови облекчения съгласно Наредба №2/31.03.2006г. на МФ, чл.82, ал.1 на ПМС № 15 от 01.02.2008г. и на основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на държавния бюджет се извършва корекция на бюджетните взаимоотношения. Изплатени са средствата за обществената трапезария.

-Дейност 604 ” Осветление на улици и площади”

Изразходваните средства в тази дейност са на 93 % спрямо уточнения план. Закупени осветителни тела за подмяна на възлови участъци, изплатена е изразходваната ел.енергия за уличното осветление на Сопот и Анево и е изплатена услуга с автовишка за подмяна на осветителни тела.

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” –

Изразходваните средства в тази дейност са на 70% спрямо уточнения план. Закупени са тротоарни плочи и бордюри, цимент и пясък за покриване на нормативи от Програмите за временна заетост и са раздадени тротоарни плочи по молби на граждани. Извършен ремонт е на пазар кв. Сарая и е закупена детска площадка и пейки. Закупени са матрериали за изграждане на фонтан на площад Иван Вазов.

-Дейност 622” Озеленяване”

Изразходваните средства в тази дейност са на 101 % спрямо уточнения план Изплащани са възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател. Закупен е посадъчен материал останалите разходи са за резервни части за ремонти на косачки и резачки и необходимото гориво.

-Дейност 623” Чистота”

Изразходваните средства в тази дейност са на 53 % спрямо уточнения план Изплащани са възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател на заетите щатове на работниците в дейността. Също така са изплащани и средства за сметосъбиране и сметоизвозване, за депониране на отпадъци по договор с Община Карлово, горива за автомобилите, закупени винетки, направени са застраховки.

-Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда” -

Изразходваните средства в тази дейност са на 49% спрямо уточнения план За намаляването на бездомните кучета се извършиха дейности съгласно договор за сътрудничество с Международна фондация „Четири лапи”. Извършена е и дезинфекция и даратизация на тревните площи в Общината.

-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” - Изразходваните средства в тази дейност са на 55%. Средства за спортни мероприятия за разцифровани в спортния календар - Приложение №4. Средствата в размер на 8 770 лв. са предоставени като субсидия на ФК”Металик- 1938”.

-Дейност 738 „Читалища” - Изразходваните средства в тази дейност са на 81% Изплатени са субсидиите на Читалището – 100 %. От местни приходи е изплатена субсидия в размер на 400 лв.

-Дейност 739 Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер" - изразходваните средства в тази дейност са на 99 % спрямо уточнения план. Приложени са единните разходни стандарти и са изплатени средства за заплати по трудови възнаграждения, други възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя. От издръжката на музея.закупуване на стоки за продажби в Музея. Закупени са строителни материали, посадъчен материал и оборудване за възстановяване на Дядо Стоянова воденица. Ремонт на двата кабинета в Експозиционната зала. Изработване на табла и на витрини за експозиционната зала. Закупено е оборудване за нова експозиция в Радиното училище – възстановена класна стая. Други материали и услуги свързани с дейността на музея.

-Дейност 745 „ Обредни домове и зали”

Изразходваните средства в тази дейност са на 88 % спрямо уточнения план. Изплатени са възнагражденията и осигуровките за сметка на работодателя на заетия персонал в тази дейност. Закупените ел.материали за гробищен парк, изплатената ел. енергията на ритуална зала и водата на гробищен парк. Извършен е ремонт на Санитарния възел на гробищния парк.

-Дейност 759 „ Други дейности по културата”

Изразходваните средства в тази дейност са на 76% спрямо уточнения план. Всички заложените средства по културния календар са изразходвани в съответствие с културни мероприятия. Приложение № 5.

-Дейност 832 „Служби и дейности за ремонт на пътища”

Изразходваните средства в тази дейност са на 76 % спрямо уточнения план. Изплатени са средствата за зимно поддържане след представяне на приемо – предавателен протокол. Извършен е ремонт на общински пътища - съгласно решение на Общинския съвет

-Дейност 898 „ Други дейности по икономиката”

Изразходваните средства в тази дейност са на 89 % спрямо уточнения план. са изплатените присъдени издръжки за 2013 г., които са възстановени като обща субсидия въз основа на представена справка за фактически изплатените средства. Изразходвани са средства за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател за Общинската охрана и гориво за служебния автомобил който им е предоставен за ползване. Целевите разходи по параграф 1000 са отчетени в Приложение №6.

Изразходваните средства по параграф 4600 са за членски внос на НСОРБ за 2013г.

- Дейност 910 „Разходи за лихви” са изплатени разходите за лихви по двата договора за кредит – Приложение № 8

- Дейност 997 „Други разходи неklasифицирани по другите функции” са средствата удържани от ЧСИ съгласно заповестите съобщения.

4.КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Съгласно чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2013г. са определени конкретните размери на взаимоотношенията на Централния бюджет за капиталови разходи които са в размер на 97 000 лв. и са разпределени по съответните дейности и параграфи които са утвърдени с Решението на Общински съвет за бюджета. Предвидените средства в размер на 97 000 лв. са изразходвани на 100 % по предназначение съгласно протоколи за извършени ремонти дейности.

Освен гласуваните по ЗДБРБ за 2013г. бяха предвидени и капиталови разходи от собствени бюджетни средства и други средства в размер на 164 428 лв. От собствените бюджетни средства е изразходвана сумата в размер на 2 479 лв., като е закупена компютърна конфигурация за Общински съвет и тример за Озеленяването. От другите средства е изразходвана сумата в размер на 31 044 лв. и е изградена спортната площадка.

От предвидените съгласно чл.14 ал.2 от същия закон парични постъпления от продажба на

общински нефинансови активи /параграф 4000/ за финансиране изграждането, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура са изразходвани средства в размер на 16 373 лв. – ремонт на покрив ЦДГ Роза – 12 101 лв и ремонт на паркинг – 4 272 лв.

5. СПЕЦИФИЧНИ ФИСКАЛНИ ПРАВИЛА, ПОКАЗАТЕЛИ И ЛИМИТИ

Основният ни приоритет е търсене на възможности за алтернативно финансиране на някои разходи.

Финансиране на 100% със средства от републиканския бюджет на делегираните от държавата дейности, като училища, заплати в детските градини, социални центрове и институции.

Натрупаните просрочени задължения за 2013 година по разходи за издръжката са изплатени в края на месец януари 2014, натрупаните просрочени задължения за услугата за сметосъбиране и сметоизвозване са изплатени частично до края на 2014 година.

Натрупаните просрочени вземания също се преджижда да бъдат събрани до края на 2014 година. Заведени са дела и е предоставена информация на Частния съдебен изпълнител за събиране на вземанията.

Изпълнение на програми за временна заетост по Закона за насърчаване на заетост и такива за повишаване на квалификацията както и кандидиране на по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Съгласно сключените договори по оперативните програми са извършени разплащания в размер на 496 225 лв., като средствата са предоставени като трансфери от оперативните програми.

През 2013 не е поет нов дълг.

Изготвил:

Н.Пенева

Директор дирекция ОА

**ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА - ПРИХОД
НА ОБЩИНА СОПОТ
ЗА 2013 ГОДИНА**

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2013 г./	УТОЧНЕН ПЛАН 2013			ОТЧЕТ 2013			съотношение на отчета спрямо уточнения план
	ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ	МЕСТНИ ПРИХОДИ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ	МЕСТНИ ПРИХОДИ	ОБЩО	
Патентен данък	103	21 000	21 000		19 068	19 068	91%
Данък върху недвижими имоти	1301	181 000	181 000		85 952	85 952	47%
Данък върху наследствата	1302		0			0	
Данък върху превозните средства	1303	145 412	145 412		174 900	174 900	120%
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	42 000	42 000		55 688	55 688	133%
Туристически данък	1308	6 000	6 000		3 174	3 174	53%
Други данъци	2000	3 500	3 500		156	156	4%
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ		0	398 912		338 938	338 938	85%
Приходи и доходи от собственост	2400	0	208 867		149 645	149 645	72%
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404		58 000		52 955	52 955	91%
Приходи от наеми на имущество	2405		110 000		82 171	82 171	75%
Приходи от наеми на земя	2406		40 000		14 089	14 089	35%
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408		867		430	430	50%
Общински такси	2700	0	649 059		430 892	430 892	66%
За ползване на детски градини	2701		70 000		62 856	62 856	90%
За ползване на детски ясли и др. по здравеопазването	2702		24 000		15 542	15 542	65%
За ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	2704		22 000		20 418	20 418	93%
За ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2705		7 000		4 031	4 031	58%
За ползване полудневни детски градини	2706		0		0	0	
За битови отпадъци	2707		491 059		304 318	304 318	62%
За ползване на общежития и др. по образованието	2708		0		0	0	
За технически услуги	2710		13 000		5 720	5 720	44%
За административни услуги	2711		13 000		11 659	11 659	90%
За откупуване на гробни места	2715		3 000		3 227	3 227	108%
За притежаване на куче	2717		500		260	260	52%
Други общински такси	2729		5 500		2 861	2 861	5202%
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2802		5 000		5 847	5 847	117%
Други неданъчни приходи	3600		8 996		17 933	17 906	199%
Курсови разлики от валутни сметки	3601		- 4		- 27	- 27	
Получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611		1 000			0	0%
Получени застрахователни обезщетения за ДМА	3612		1 000		2 582	2 582	258%
Други неданъчни приходи	3619		7 000		15 351	15 351	219%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	0	-65 723		-74 860	-74 860	114%
Внесен ДДС (-)	3701		-60 723		-71 146	-71 146	117%
Внесен данък от приходите от стопанска дейност	3702		-5 000		-3 714	-3 714	74%
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	0	97 253		18 094	18 094	19%
Приходи от продажби на ДМА	4029		0			0	
Приходи от продажба на НДА	4030		0			0	
Приходи от продажби на земя	4040		97 253		18 094	18 094	19%
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната	4500	0	1 500		1 688	1 688	113%
Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от	4501		1 500		1 688	1 688	113%

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2013 г./	УТОЧНЕН ПЛАН 2013			ОТЧЕТ 2013			съотношение на отчета спрямо уточнения план	
	ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ	МЕСТНИ ПРИХОДИ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ	МЕСТНИ ПРИХОДИ	ОБЩО		
Капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната	4503		0			0		
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	0	904 952	904 952	- 27	549 239	549 212	61%	
Всичко данъчни и неданъчни приходи	0	1303 864	1303 864	- 27	888 177	888 150	68%	
Обща допълнителна субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	3111	3117 063	3117 063	3117 063		3117 063	100%	
Обща изравнителна субсидия от ЦБ (+) и други трансфери за местни дейности	3112		540 600		540 600	540 600	100%	
Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3113		97 000		97 000	97 000	100%	
Други получени от общини целеви трансфери от ЦБ	3118	4 000	5 308	4 000	5 308	9 308	100%	
Други получени от общини целеви трансфери от ЦБ	3128	192 570		192 570		192 570	100%	
вноски за ЦБ за минали години - погъва се от първостепенните разпоредители и ЦБ (-/+)	3140			0	- 950	- 950		
ВСИЧКО ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ/ СУБСИДИИ ОТ ЦБ (нето)	3110	3313 633	642 908	3956 541	3312 683	642 908	100%	
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	6101	25 815	111 180	136 995	25 815	111 180	136 995	100%
Предоставени трансфери (-)	6102		-59 000	-59 000		-44 434	-44 434	75%
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	6105	50 224		50 224	50 224		50 224	100%
ВСИЧКО: Трансфери /субсидии,вноски/ между бюджетни сметки /нето/	6100	76 039	52 180	128 219	76 039	66 746	142 785	111%
Получени трансфери от ПУДООС (-)	6401			0			0	
Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки	7600		208 255	208 255		1 208	1 208	1%
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300		-134 903	-134 903		-134 904	-134 904	100%
Получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	8311			0			0	
Получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	8312			0			0	
в т.ч. "ФЛАГ" ЕАД	8319			0			0	
Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	8321		-111 455	-111 455		-111 456	-111 456	100%
Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	8382	0	-23 448	-23 448		-23 448	-23 448	100%
в т.ч. "ФЛАГ" ЕАД	8389		-23 448	-23 448		-23 448	-23 448	100%
средства на разпореждане предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	8803			0	6 800		6 800	
Друго финансиране- нето /+/-/	9300	0	-47 776	-47 776	520	-56 873	-56 353	
Друго финансиране +/-	9339			0			0	
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	9310		-47 776	-47 776	520	-56 873	-56 353	
Остагък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	252 616	8 986	261 602	252 616	8 986	261 602	100%
Остагък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	9502	5 958		5 958	5 958		5 958	100%
Наличност в лв по сметки в края на периода (-)	9507			0	-242 694	-5 002	-247 696	
Наличност във валута по сметки в края на периода (-)	9508			0	- 20		- 20	
ВСИЧКО - Депозити и средства по сметки	9500	258 574	8 986	267 560	15 860	3 984	19 844	7%
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ:		3648 246	2033 514	5681 760	3411 875	1411 246	4823 121	85%

**ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА - РАЗХОД
НА ОБЩИНА СОПОТ
ЗА 2013 ГОДИНА**

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2013 г. /	УТОЧНЕН ПЛАН 2013				ОТЧЕТ 2013				съотношение на отчета спрямо уточнения план	
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО		
Дейност 117 "Държавни и общ. Служби и дейн. По изборите"										
Заплати на персонал по труд правоот	0101	2,490		2,490	2,490			2,490	100%	
Заплати на персонал послужебни правоот	0102	633		633	633			633	100%	
За персонал по извънтрудов. отношения	0202	6,864	500	7,364	6,864			6,864	93%	
Осиг.вноски от работодател ДОО	0551	1,780	97	1,877	1,780			1,780	95%	
Здр. - осиг.ур.вноски от работодател	0560	736	30	766	736			736	96%	
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	0580	368	12	380	368			368	97%	
Материали	1015	1,199	500	1,699	1,199			1,199	71%	
Вода,горива и ел.енергия	1016	1,207		1,207	1,207			1,207	100%	
Разходи за външни услуги	1020	345	500	845	345			345	41%	
Командировки в страната	1 051	370		370	370			370	100%	
Всичко: Дейност 117		15,992	0	1,639	17,631	15,992	0	15,992	91%	
Дейност 122 "Общинска Администрация"										
Заплати на персонал по труд правоот	0101	266 259		266 259	266,259			266 259	100%	
Заплати на персонал послужебни правоот	0102	53 996		53 996	53,995			53 995	100%	
За персонал по извънтрудов. отношения	0202		4 670	4 670		5 685		5 685	122%	
Изплатени суми от СБКО с характер на възн.	0205	7 100		7 100	7,099			7 099	100%	
Обезщетения с х-р на възнаграж.	0208	3 236		3 236				0	0%	
Други плащания и обезщет.	0209			0				0		
Осиг.вноски от работодател ДОО	0551	40 750	400	41 150	41,109		107	41 216	100%	
Здр. - осигур.вноски от работодател	0560	18 606	150	18 756	18,756		66	18 822	100%	
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	0580	7 350	50	7 400	7,377		30	7 407	100%	
Уч.и научноиз.разходи и книги	1014		500	500		49		49	10%	
Материали	1015		22 000	22 000		21 889		21 889	99%	
Вода,горива и ел.енергия	1016		40 000	40 000		32 838		32 838	82%	
Разходи за външни услуги	1020		94 000	94 000		74 372		74 372	79%	
Текущ ремонт	1030			0				0		
Изплатени данъци, мита и такси	1040		8 500	8 500		8 291		8 291	98%	
Командировки в страната	1051		3 500	3 500		2 928		2 928	84%	
Краткосрочни командировки в чужбина	1052			0				0		
Разходи за застраховки	1062		6 500	6 500		5 537		5 537	85%	
Други финансови услуги	1069			0				0		
СБКО	1091			0				0		
Глоби,неусто, нак. Лихви и съд.об.	1092			0				0		
Др.неклас.в др.параграф и подпараграф	1098		0	0				0		
Обещетения и помощи по Реш. на Обс. Съвет	4214		18 000	18 000		15 110		15 110	84%	
Основен ремонт на ДМА	5100		34 000	34 000		8 831		8 831	26%	
Придобиване на ДМА	5200			0				0		
Придобиване на НДА	5300			0				0		
Всичко: Дейност 122		397 297	227 000	5 270	629 567	394 595	169 845	5 888	570 328	91%
Дейност 123 "Общински съвет"										
Заплати на персонал по труд правоот	101		16 445	16 445		16395		16395	100%	
Заплати на персонал по труд правоот	109		0	0				0		
За персонал по извънтрудов. отношения	202		40 466	40 466		39265		39265	97%	
Изплатени суми от СБКО с характер на възн.	205		429	429		428		428	100%	
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208			0				0		
Осиг.вноски от работодател ДОО	551		8 808	8 808		8727		8727	99%	
Здр. - осигур.вноски от работодател	560		3 654	3 654		3662		3662	100%	
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580		1 205	1 205		1288		1288	107%	
Уч.и научноиз.разходи и книги	1014		500	500				0	0%	
Материали	1015		4 600	4 600		655		655	14%	
Разходи за външни услуги	1020		43 820	43 820		9869		9869	23%	
	1040			0		284		284		
Командировки в страната	1051		4 000	4 000		636		636	16%	
Краткосрочни командировки в чужбина	1052			0				0		
Др.неклас.в др.параграф и подпараграф	1098		0	0				0		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600		625	625				0	0%	
Придобиване на ДМА	5201		1 200	1 200		960		960	80%	
Всичко: Дейност 123		0	125 752	125 752	0	82 169	0	82169	65%	
Дейност 239 "Други дейности по Вътрешната сигурност"										
Заплати на персонал по труд правоот	0101			0				0		
За нештат.перс.по тр.правни отношения	0201			0				0		
За персонал по извънтрудов. отношения	0202		9 620	9 620	8435			8 435	88%	
Изплатени суми от СБКО с характер на възн.	0205			0				0		
Обезщетения с х-р на възнаграж.	0208			0				0		

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2013 г./		УТОЧНЕН ПЛАН 2013				ОТЧЕТ 2013				съотношение на отчета спрямо уточнения план
		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	
Други плащания и обезщет.	0209				0				0	
Осиг.вноски от работодател ДОО	0551	2 160			2 160	453			453	21%
Здр.- осигур.вноски от работодател	0560	690			690	304			304	44%
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	0580	403			403	174			174	43%
Храна	1011	98			98	98			98	100%
Медикаменти	1012	101			101	101			101	100%
Материали	1015	2 322			2 322	2 322			2 322	100%
Вода,горива и ел.енергия	1016	3 674			3 674	3 674			3 674	100%
Разходи за външни услуги	1020	2 871			2 871	2 871			2 871	100%
Текущ ремонт	1030				0				0	
Командировки в страната	1 051	1 000			1 000	977			977	98%
Др.неклас.в др.параграф и подпараграф	1098				0				0	
Всичко: Дейност 239		22 939	0	0	22 939	19 409	0	0	19 409	85%
Дейност 282 "ОМП подготовка, поддръжане на запаси мощности"										
Заплати на персонал по труд.правоот.	0101	5 112			5 112	4 807			4 807	94%
За нештат.перс.по тр.правни отношения	0201	35 273			35 273	35 273			35 273	100%
За персонал по извънтрудов. отношения	0202				0				0	
Изплатени суми от СБКО с характер на въ.	0205	1 055			1 055	1 056			1 056	100%
Обезщетения с х-р на възнаграж.	0208				0				0	
Други плащания и обезщет.	0209				0				0	
Осиг.вноски от работодател ДОО	0551	4 826			4 826	4 749			4 749	98%
Здр.- осигур.вноски от работодател	0560	2 221			2 221	2 221			2 221	100%
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	0580	697			697	686			686	98%
Храна	1011	545			545	545			545	100%
Постельчен инвентар	1013	2 790			2 790	2 790			2 790	100%
Материали	1015	632			632	632			632	100%
Вода,горива и ел.енергия	1016	11 596			11 596	11 293			11 293	97%
Разходи за външни услуги	1020	2 464			2 464	2 464			2 464	100%
Текущ ремонт	1030				0				0	
Командировки в страната	1 051	489			489	489			489	100%
Др.неклас.в др.параграф и подпараграф	1098				0				0	
Всичко: Дейност 282		67 700	0	0	67 700	67 005	0	0	67 005	99%
Дейност 283 "Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии"										
Вода,горива и ел.енергия	1016	4 000			4 000	4 000			4 000	100%
Всичко: Дейност 283		4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	100%
Дейност 285 "Доброволно формирания за защита при бедствия"										
Материали	1015				0				0	
Вода,горива и ел.енергия	1016				0				0	
Разходи за външни услуги	1020	4 810			4 810	2 200			2 200	46%
Всичко: Дейност 285		4 810	0	0	4 810	2 200	0	0	2 200	46%
Дейност 311 "Целодневни детски градини и обединени детски заведения"										
Заплати на персонал по труд.правоот.	101	447 098			447 098	447 738			447 738	100%
ДМС и др.допълнит.възнаграждения	109				0				0	
За персонал по извънтрудов. отношения	202				0				0	
Изплатени суми от СБКО с характер на въ.	205	22 793			22 793	22 952			22 952	101%
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208	11 693			11 693	5 184			5 184	44%
Други плащания и обезщет.	209				0				0	
Осиг.вноски от работодател ДОО	0551	55 185			55 185	53 454			53 454	97%
Осиг.вноски от работодател УчПФ	0552	13 650			13 650	12 904			12 904	95%
Здр.- осигур.вноски от работодател	0560	24 333			24 333	23 427			23 427	96%
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	0580	9 980			9 980	7 194			7 194	72%
Храна	1011	9 000	90 000		99 000	86 73	89 676		98 349	99%
Постелен инвентар и облекло	1013	2 100	10 230		12 330	9 920			9 920	80%
Уч.и научноиз.разходи и книги	1014	8 700			8 700	5 995	104		6 099	70%
Материали	1015		20 000		20 000		18 924		18 924	95%
Вода,горива и ел.енергия	1016		110 000		110 000		51 966		51 966	47%
Разходи за външни услуги	1020		23 100		23 100	4 890	4 252		9 142	40%
Текущ ремонт	1030		3 000		3 000				0	0%
Платени данъци, мита и такси	1040		900		900		900		900	100%
Командировки в страната	1051		1 200		1 200		489		489	41%
Краткосрочни командировки в чужбина	1052				0				0	
Разходи за застраховки	1062		1 000		1 000				0	0%
Др.неклас.в др.параграф и подпараграф	1098				0				0	
Основен ремонт на ДМА	5100		51 800		51 800		41 901		41 901	81%
Всичко: Дейност 311		604 532	311 230	0	915 762	602 331	208 212	0	810 543	89%
Дейност 322 "Общообразователни училища"										
Заплати на персонал по труд.правоот.	101	764,215			764 215	747 697			747 697	98%
ДМС и др.допълнит.възнаграждения	109				0				0	
Нештат.на персонал по труд.правоот.	201				0				0	
За персонал по извънтрудов. отношения	202	6,102			6 102	4 027			4 027	66%
Изплатени суми от СБКО с характер на възн.	205	48,120			48 120	47 895			47 895	100%
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208	11,000			11 000	8 525			8 525	78%

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2013 г./	УТОЧНЕН ПЛАН 2013				ОТЧЕТ 2013				съотношение на отгъта спрямо уточнения план	
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО		
Други плащания и обезщет.	209	44,163		44 163	44 163			44 163	100%	
Осиг. вноски от работодател ДОО	0551	99,749		99 749	88 678			88 678	89%	
Осиг. вноски от работодател УчПФ	0552	36,234		36 234	28 440			28 440	78%	
Здр - осигур. вноски от работодател	0560	44,047		44 047	40 124			40 124	91%	
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	0580	22,015		22 015	16 357			16 357	74%	
Храна	1011	126,011		126 011	89 086			89 086	71%	
Медикаменти	1012			0				0		
Постелен инвентар и облекло	1013	8,302		8 302	8 214			8 214	99%	
Уч. и научноиз. разходи и книги	1014	24,800		24 800	24 800			24 800	100%	
Материали	1015	47,937		47 937	47 937			47 937	100%	
Вода, горива и ел. енергия	1016	82,217		82 217	67 576			67 576	82%	
Разходи за външни услуги	1020	110,995		110 995	63 590			63 590	57%	
Текущ ремонт	1030	27,838		27 838	7 375			7 375	26%	
Командировки в страната	1051	9,909		9 909	6 110			6 110	62%	
Краткосрочни командировки в чужбина	1052			0				0		
Разходи за застраховки	1062	2,400		2 400	2 146			2 146	89%	
Глоби, неусто, нак. Лихви и съд. об.	1092	503		503	3			3	1%	
Др. неклас. в др. параграф и подпараграф	1098			0				0		
Стипендии	4000	4,433		4 433	3 390			3 390	76%	
Субсидии за текуща дейност	4301			0				0		
Основен ремонт на ДМА	5100			0				0		
Придобиване на компютри и хардуер	5201	5,651		5 651	5 651			5 651	100%	
Придобиване на стопански инвентар	5205	4,760		4 760	4 760			4 760		
Придобиване на други ДМА	5219	6,700		6 700	6 700			6 700	100%	
Придобиване на НДА	5300			0				0		
Всичко: Дейност 322		1538 101	0	1538 101	1363 244	0	0	1363 244	89%	
Дейност 337 "Извънучилищни дейности"										
Заплати на персонал по труд. правоот.	101	9,718	4 400	14,118	13088			13,088	93%	
Изплатени суми от СБКО с характер на въ.	205	256		256	256			256	100%	
Осиг. вноски от работодател ДОО	551	1,200	56	1,256	1,256			1,256	100%	
Осиг. вноски от работодател УчПФ	552	370	45	415	415			415	100%	
Здр - осигур. вноски от работодател	560	487	100	587	587			587	100%	
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	580	337	50	387	378			378	98%	
Постелен инвентар и облекло	1013		1,310	1,310				0	0%	
Уч. и научноиз. разходи и книги	1014		200	200				0	0%	
Материали	1015		1,600	1,600		898		898	56%	
Вода, горива и ел. енергия	1016		1,500	1,500		1 441		1,441	96%	
Разходи за външни услуги	1020		1,600	1,600		737		737	46%	
Текущ ремонт	1030			0				0		
Командировки в страната	1051		500	500		372		372	74%	
Др. неклас. в др. параграф и подпараграф	1098		2,500	2,500				0	0%	
Придобиване на ДМА	5200			0				0		
Всичко: Дейност 337		12 368	9 210	4 651	26,229	15 980	3 448	0	19,428	74%
Дейност 388 "Международни програми и спазумения, дарения и помощи от чужбина"										
Материали	1 015	274		274	254			254	93%	
Разходи за външни услуги	1 020			0				0		
Краткосрочни командировки в чужбина	1052	9,451		9,451	9,451			9,451	100%	
Разходи за застраховки	1062	145		145	145			145	100%	
Всичко: Дейност 388		9,870	0	9,870	9,850			9,850	100%	
Дейност 389 "Други дейности по образованието"										
Разходи за външни услуги	1020	149 988		149 988	149 988			149 988	100%	
Всичко: Дейност 389		149 988	0	149 988	149 988			149 988	100%	
Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ"										
Заплати на персонал по труд. правоот.	101	85 180		85 180	68645			68 645	81%	
За персонал по извънтрудов. отношения	202	3 000		3 000	2080			2 080	69%	
Изплатени суми от СБКО	205	2 359		2 359	1794			1 794	76%	
Обезщетения с ч-р на възнаграж.	208	2 000		2 000	1704			1 704	85%	
Други плащания и обезщет.	209			0				0		
Осиг. вноски от работодател ДОО	0551	12 206		12 206	7608			7 608	62%	
Здр - осигур. вноски от работодател	0560	4 226		4 226	3418			3 418	81%	
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	0580	2 980		2 980	1715			1 715	58%	
Храна	1011		25 000	25 000		14 288		14 288	57%	
Медикаменти	1012			0				0		
Постелен инвентар и облекло	1013			0				0		
Материали	1015		6 000	6 000		5 438		5 438	91%	
Вода, горива и ел. енергия	1016		23 000	23 000		12 633		12 633	55%	
Разходи за външни услуги	1020		5 500	5 500		3 555		3 555	65%	
Текущ ремонт	1030		9 900	9 900				0	0%	
Командировки в страната	1051		100	100		87		87	87%	
Разходи за застраховки	1062			0				0		
Основен ремонт на ДМА	5100		12 000	12 000		11 624		11 624	97%	

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2013 г./	УТОЧНЕН ПЛАН 2013				ОТЧЕТ 2013				съотношение на отчетта спрямо уточнения план
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	
Придобиване на ДМА	5200			0				0	
Всичко: Дейност 431		111 951	81 500	193 451	86 964	47 625	0	134 589	70%
Дейност 437 "Здравнен кабинет в детски градини и училища"									
Залплати на персонал по труд правоот.	101	64 392		64 392	62664			62 664	97%
Изплатени суми от СБКО с характер на възг.	205	1 806		1 806	1647			1 647	91%
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208	3 000		3 000				0	0%
Други плащания и обезщет.	209			0				0	
Осиг. вноски от работодател ДОО	0551	8 261		8 261	7806			7 806	94%
Здр - осигур. вноски от работодател	0560	3 260		3 260	3340			3 340	102%
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	0580	1 800		1 800	692			692	38%
Медикаменти	1012	3 400		3 400	3342			3 342	98%
Постелъчен инвентар	1013			0				0	
Материали	1015	2 000		2 000	1867			1 867	93%
Разходи за външни услуги	1020	6 400		6 400	6358			6 358	99%
Командировки в страната	1051	200		200	104			104	52%
Разходи за застраховки	1062	1 900		1 900	1849			1 849	97%
Всичко: Дейност 437		96 419	0	96 419	89 669	0	0	89 669	93%
Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването"									
Капиталови трансфери - финансови предп.	5 502		75 000	75 000					0%
Всичко: Дейност 413		0	75 000	75 000	0	0	0	0	0%
Дейност 524 "Домашен социален патронаж"									
Залплати на персонал по труд правоот.	101		23 458	23 458		21 145		21 145	90%
Изплатени суми от СБКО с характер на възг.	205		629	629		560		560	89%
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208		2 580	2 580		856		856	33%
Осиг. вноски от работодател ДОО	551		3 991	3 991		2 650		2 650	66%
Здр - осигур. вноски от работодател	560		1 127	1 127		1 391		1 391	123%
Осиг. вноски от работодател ЗДЮ	580		250	250		221		221	88%
Храна	1011		37 000	37 000		20 277		20 277	55%
Постелен инвентар и облекло	1013			0				0	
Материали	1015		450	450		192		192	43%
Вода, горива и ел. енергия	1016			0				0	
Разходи за външни услуги	1020			0				0	
Всичко: Дейност 524		0	69 485	69 485	0	47 292	0	47 292	68%
Дейност 525 "Клубове на пенсионера и инвалида"									
Залплати на персонал по труд правоот.	101		7 608	7 608		6 715		6 715	88%
За персонал по извънтрудов. отношения	202		1 000	1 000		660		660	66%
Изплатени суми от СБКО с характер на възг.	205		205	205		175		175	85%
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208		76	76		0		0	0%
Осиг. вноски от работодател ДОО	551		1 141	1 141		911		911	80%
Здр - осигур. вноски от работодател	560		370	370		416		416	112%
Осиг. вноски от работодател ЗДЮ	580			0				0	
Храна	1011			0		57		57	
Материали	1015		500	500		790		790	158%
Вода, горива и ел. енергия	1016		4 000	4 000		4 029		4 029	101%
Разходи за външни услуги	1020		1 000	1 000		1 199		1 199	120%
Текущ ремонт	1030		4 000	4 000		4 355		4 355	109%
Разходи за застраховки	1062			0				0	
Основен ремонт на ДМА	5100			0				0	
Всичко: Дейност 525		0	19 900	19 900	0	19 307	0	19 307	97%
Дейност 526 "Центрове за обществена подкрепа"									
Залплати на персонал по труд правоот.	101		28 480	28 480	27994			27 994	98%
За персонал по извънтрудов. отношения	202		3 000	3 000	3000			3 000	100%
Изплатени суми от СБКО с характер на възг.	205		2 440	2 440	741			741	30%
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208		1 000	1 000	116			116	12%
Осиг. вноски от работодател ДОО	0551		4 500	4 500	3156			3 156	70%
Здр - осигур. вноски от работодател	0560		2 300	2 300	1692			1 692	74%
Осиг. вноски от работодател ЗДЮ	0580		1 000	1 000	869			869	87%
Храна	1011		272	272	272			272	100%
Медикаменти	1012		126	126	126			126	100%
Постелен инвентар и облекло	1013		2 340	2 340	2340			2 340	100%
Материали	1015		7 310	7 310	7310			7 310	100%
Вода, горива и ел. енергия	1016		6 000	6 000	5967			5 967	99%
Разходи за външни услуги	1020		18 013	18 013	18013			18 013	100%
Текущ ремонт	1030		20 420	20 420	20112			20 112	98%
Командировки в страната	1051		950	950	937			937	99%
Разходи за застраховки	1062		3 050	3 050	3053			3 053	100%
Придобиване на ДМА стопан. инвентар	5205			0				0	
Всичко: Дейност 526		101 201	0	101 201	95 698	0	0	95 698	95%
Дейност 532 "Програми за временна заетост"									
Нешатен на персонал по труд правоот.	201		42 535	44 035	42 535	207		42 742	97%
Осиг. вноски от работодател ДОО	0551		4 437	200	4 637	4 437		4 437	96%

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2013 г./	УТОЧНЕН ПЛАН 2013				ОТЧЕТ 2013				съотношение на отчета спрямо уточнения план
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	
Осиг. вноски от работодател УчПФ	0552			0				0	
Здр - осигур вноски от работодател	0560	2 167	200	2 367	2 167	22		2 189	92%
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	0580	1 131	200	1 331	1 131			1 131	85%
Постелен инвентар и облекло	1013		4 000	4 000		700		700	18%
Материали	1015		3 000	3 000		3 223		3 223	107%
Разходи за външни услуги	1020		300	300				0	0%
Всичко: Дейност 532		50 270	9 400	59 670	50 270	4 152	0	54 422	91%
Дейност 551 "Дневни центрове"									
Заплати на персонал по труд правоот	101	120 350		120 350	115 882			115 882	96%
Изплатени суми от СБКО с характер на възнг	205	3 225		3 225	3 049			3 049	95%
Обезщетения с х-р на възнаграж	208	2 000		2 000	419			419	21%
Други плащания и обезщет.	209			0				0	
Осиг. вноски от работодател ДОО	0551	14 442		14 442	13 767			13 767	95%
Осиг. вноски от работодател УчПФ	0552	1 250		1 250	943			943	75%
Здр - осигур вноски от работодател	0560	5 777		5 777	6 231			6 231	108%
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	0580	2 500		2 500	1 930			1 930	77%
Храна	1011	33 000		33 000	29 918			29 918	91%
Медикаменти	1012	350		350	339			339	97%
Постелен инвентар и облекло	1013	8 000		8 000	5 580			5 580	70%
Уч. и научноиз. разходи и книги	1014	650		650				0	0%
Материали	1015	34 802		34 802	33 930			33 930	97%
Вода, горива и ел. енергия	1016	24 000		24 000	23 638			23 638	98%
Разходи за външни услуги	1020	30 100		30 100	28 975			28 975	96%
Текущ ремонт	1030	700		700	570			570	81%
Платени данъци, мита и такси	1040	1 300		1 300	1 210			1 210	93%
Командировки в страната	1051	800		800	2 691			2 691	336%
Разходи за застраховки	1062	2 500		2 500	2 214			2 214	89%
Др. неklas. в др. параграф и подпараграф	1098			0				0	
Основен ремонт на ДМА	5100			0				0	
Придобиване на друго оборудване, машин	5203	31 200		31 200	31 044			31 044	100%
Всичко: Дейност 551		316 946	0	316 946	302 330	0	0	302 330	95%
Дейност 589 "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заестота"									
За персонал по извънтрудов. отношения	202			0	-1 748			-1 748	
Осиг. вноски от работодател ДОО	551			0	-87			-87	
Здр - осигур вноски от работодател	560			0	-100			-100	
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	580			0	-139			-139	
Храна	1011		58 712	58 712	58 712			58 712	100%
Разходи за външни услуги	1020			0	-5 572			-5 572	
Командировки в страната	1051			0	-1 449			-1 449	
Други текущи трансфери за домакинства	4219	42 582		42 582	42 582			42 582	100%
Всичко: Дейност 589		42 582	58 712	101 294	42 582	49 617	0	92 199	91%
Дейност 604 "Осветление на улици и площади"									
Материали	1015		13 000	13 000		8 116		8 116	62%
Вода, горива и ел. енергия	1016		78 000	78 000		77 878		77 878	100%
Разходи за външни услуги	1020		8 000	8 000		5 595		5 595	70%
Всичко: Дейност 604		0	99 000	99 000	0	91 589	0	91 589	93%
Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"									
Материали	1015		39 100	39 100		39 039		39 039	100%
Вода, горива и ел. енергия	1016		450	450		414		414	92%
Разходи за външни услуги	1020		27 900	27 900		27 877		27 877	100%
Платени данъци, мита и такси	1040		50	50		20		20	40%
Основен ремонт на ДМА	5100		35 253	35 253		4 272		4 272	12%
Всичко: Дейност 606		0	102 753	102 753	0	71 622	0	71 622	70%
Дейност 622 "Озеленяване"									
Заплати на персонал по труд правоот	101		8 347	8 347		10 876		10 876	130%
Изплатени суми от СБКО с характер на въ	205		237	237		288		288	122%
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208			0				0	
Осиг. вноски от работодател ДОО	551		1 323	1 323		1 320		1 320	100%
Здр - осигур вноски от работодател	560		423	423		540		540	128%
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	580		150	150		155		155	103%
Постелен инвентар и облекло	1013			0				0	
Материали	1015		14 000	14 000		9 126		9 126	65%
Вода, горива и ел. енергия	1016		1 000	1 000		3 080		3 080	308%
Разходи за външни услуги	1020			0		277		277	
Придобиване на ДМА стопан. инвентар	5205		1 520	1 520		1 519		1 519	100%
Всичко: Дейност 622		0	27 000	27 000	0	27 181	0	27 181	101%
Дейност 623 "Чистота"									
Заплати на персонал по труд правоот	101		57 924	57 924		35 216		35 216	61%
Изплатени суми от СБКО с характер на въ	205		1 380	1 380		938		938	68%

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2013 г./	УТОЧНЕН ПЛАН 2013				ОТЧЕТ 2013				Съотношение на отчета спрямо уточнения план	
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО		
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208			0				0		
Други плащания и обезщет.	209			0				0		
Осиг. вноски от работодател ДОО	551	6 482		6 482		4 132		4 132	64%	
Здр.- осигур. вноски от работодател	560	2 780		2 780		1 800		1 800	65%	
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	580	1 000		1 000		644		644	64%	
Материали	1015	33 000		33 000		8 457		8 457	26%	
Вода, горива и ел. енергия	1016	27 000		27 000		15 375		15 375	57%	
Разходи за външни услуги	1020	295 188		295 188		192 844		192 844	65%	
Платени данъци, мита и такси	1040	3 797		3 797		287		287	8%	
Разходи за застраховки	1062			0		114		114		
Командировки в страната	1051			0				0		
Придобиване на ДМА	5200	61 508		61 508				0	0%	
Всичко: Дейност 623		0	491 059	491 059	0	259 807		259 807	53%	
Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"										
Материали	1015		2 710	2 710		2 703		2 703	100%	
Вода, горива и ел. енергия	1016		140	140		140		140	100%	
Разходи за външни услуги	1020		5 000	5 000		4 875		4 875	98%	
Командировки в страната	1051		2 150	2 150		2 040		2 040	95%	
Основен ремонт на ДМА	5100		10 000	10 000				0	0%	
Всичко: Дейност 629		0	20 000	20 000	0	9 758	0	9 758	49%	
Дейност 713 "Спорт за всички"										
Постелен инвентар и облекло	1013	300		300	205			205	68%	
Материали	1015	5 120		5 120	4 827			4 827	94%	
Разходи за външни услуги	1020	900		900	380			380	42%	
Всичко: Дейност 713		6 320	0	6 320	5 412	0	0	5 412	86%	
Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"										
Храна	1011		200	200		200		200	100%	
Медикаменти	1012		250	250		250		250	100%	
Постелен инвентар и облекло	1013		5 000	5 000		1 450		1 450	29%	
Материали	1015		2 000	2 000		1 620		1 620	81%	
Вода, горива и ел. енергия	1016		2 000	2 000		828		828	41%	
Разходи за външни услуги	1020		25 050	25 050		13 929		13 929	56%	
Текущ ремонт	1030			0				0		
Командировки в страната	1051			0				0		
Разходи за застраховки	1062			0				0		
Субсидии за организации с нестопанска цел	4500		15 000	15 000		8 770		8 770	58%	
Всичко: Дейност 714		0	49 500	49 500		27 047		27 047	55%	
Дейност 738 "Читалища"										
Субсидии за организации с нестопанска цел	4500	31 355		8 000	39 355	31 355		400	31 755	81%
Основен ремонт на ДМА	5100				0				0	
Всичко: Дейност 738		31 355	0	8 000	39 355	31 355	0	400	31 755	81%
Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"										
Заплати на персонал по труд правоот	101	43 570		43 570	44 074			44 074	101%	
За персонал по извънтрудов отношения	202	460		2 800	3 260	440	1 532	1 972	60%	
Изплатени суми от СБКО с характер на възг.	205	22			22			0	0%	
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208			0				0		
Осиг. вноски от работодател ДОО	0551	5 360		260	5 620	4 868		4 868	87%	
Здр.- осигур. вноски от работодател	0560	2 160		180	2 340	2 194		2 194	94%	
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	0580	904		1 004	842			842	84%	
Медикаменти	1012			0				0		
Постелен инвентар и облекло	1013			335	335		333	333	99%	
Материали	1015	626		23 245	23 871	710	24 740	1 504	26 954	113%
Вода, горива и ел. енергия	1016	2 700		600	3 300	2 578	581	75	3 234	98%
Разходи за външни услуги	1020	734		10 105	10 839	275	7 843	511	8 629	80%
Текущ ремонт	1030			7 690	7 690		8 190		8 190	107%
Командировки в страната	1051			400	400		343		343	86%
Краткосрочни командировки в чужбина	1052				0				0	
Разходи за застраховки	1062			500	500			39	39	8%
Др. неклас. в др. параграф и подпараграф	1098				0				0	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600			220	220		220		220	100%
Основен ремонт на ДМА	5205			2 005	2 005		2 005		2 005	100%
Придобиване на НДА	5300				0				0	
Всичко: Дейност 739		56 536	0	48 440	104 976	55 981	45 787	2 129	103 897	99%
Дейност 745 "Обредни домове и зали"										
Заплати на персонал по труд правоот	101		5 090	5 090		5 089		5 089	100%	

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2013 г./	УТОЧНЕН ПЛАН 2013				ОТЧЕТ 2013				съотношение на отчета спрямо уточнения план	
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО		
Изплатени суми от СБКО с характер на възг	205		132	132		133		133	101%	
Обезщетения с х-р на възнаград	208		100	100		15		15	15%	
Осиг. вноски от работодател ДОО	551		663	663		544		544	82%	
Здр - осигур. вноски от работодателя	560		245	245		250		250	102%	
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	580		160	160		146		146	91%	
Постелен инвентар и облекло	1013		310	310				0	0%	
Материали	1015		2 000	2 000		1 422		1 422	71%	
Вода, горива и ел. енергия	1016		2 906	2 906		2 850		2 850	98%	
Разходи за външни услуги	1020		300	300		335		335	112%	
Текущ ремонт	1030			0				0		
Разходи за застраховки	1062			0				0		
Общестения и помощи по Реш. на Обс. Съвет	4214		500	500		122		122	24%	
Основен ремонт на ДМА	5100			0				0		
Придобиване на ДМА	5200			0				0		
Всичко: Дейност 745		0	12 406	12 406	0	10 906	0	10 906	88%	
Дейност 759 "Други дейности по културата"										
За персонал по извънтрудов. отношения	202		500	500		471		471	94%	
Осиг. вноски от работодател ДОО	551		30	30		35		35	117%	
Здр. - осигур. вноски от работодателя	560		15	15		17		17	113%	
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	580		9	9				0	0%	
Храна	1 011		238	238		238		238	100%	
Материали	1015		5 000	5 000		2 986		2 986	60%	
Вода, горива и ел. енергия	1016		1 000	1 000		95		95	10%	
Разходи за външни услуги	1020		28 208	28 208		22 264		22 264	79%	
Други разходи	1098		2 000	2 000		2 000		2 000	100%	
Всичко: Дейност 759		2 000	35 000	37 000	2 000	26 106		28 106	76%	
Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата"										
Вода, горива и ел. енергия	1016			0				0		
Разходи за външни услуги	1020		23 083	23 083		5 190		5 190	22%	
Текущ ремонт	1030			0				0		
Др. неklas. в др. параграф и подпараграф	1098			0				0		
Основен ремонт на ДМА	5100		55 200	55 200		54 275		54 275	98%	
Всичко: Дейност 832		0	78 283	78 283	0	59 465	0	59 465	76%	
Дейност 898 "Други дейности по икономиката"										
Заплати на персонал по труд правоот.	101		8 640	8 640		8 656		8 656	100%	
Изплатени суми от СБКО с характер на възг	205		232	232		226		226	97%	
Обезщетения с х-р на възнаград.	208		110	110				0	0%	
Осиг. вноски от работодател ДОО	551		1 468	1 468		1 049		1 049	71%	
Здр. - осигур. вноски от работодателя	560		420	420		426		426	101%	
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	580		150	150		125		125	83%	
Постелен инвентар и облекло	1013		500	500		500		500		
Материали	1015		3 000	3 000		1 376		1 376	46%	
Вода, горива и ел. енергия	1016		1 900	1 900		1 406		1 406	74%	
Разходи за външни услуги	1020		9 400	9 400		9 004		9 004	96%	
Изплатени данъци, мита и такси	1040			0		79		79		
Разходи за застраховки	1062		200	200		179		179		
Др. неklas. в др. параграф и подпараграф	1098		5 065	5 065		5 020		5 020	99%	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600		2 000	2 000		1 346		1 346	67%	
Придобиване на ДМА	5200			0				0		
Всичко: Дейност 898		5 065	28 020	33 085	5 020	24 372	0	29 392	89%	
Дейност 910 "Разходи за лихви"										
Такса ангажимент по заеми	1063					3600		3600		
Разходи за лихви по заеми от други банки в страната	2221		35 308	35 308		26662		26662	76%	
Всичко: Дейност 910		0	35 308	35 308	0	30 262	0	30262	86%	
Дейност 997 "Други разходи неklasифицирани по другите функции"										
Изплатени данъци, мита и такси	1040					87,260		87,260		
Всичко: Дейност 997		0	0	0	0	87 260	0	87 260		
Всичко разходи за местни дейности		3,648,242	1,965,518	68,000	5,681,760	3,411,875	1,402,829	8,417	4,823,121	85%

ОТЧЕТ
за изразходваните средства
на Кметство Анево
през 2013 година

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2013 г./		ПЛАН БЮДЖЕТ 2013	ОТЧЕТ 2013	
Материали - в т.ч.		27 200	7 195	
Канцеларски материали		1,000	795	
Хигиенизиращи материали		500		
Ел.материали /Подмяна на осветителни тела/		3,500		
Строителни материали	1015	14,300	3 450	
Посадъчен материал/ Кипариси и други/		3,000	2 500	
Инструменти за обработване на тревните площи		600	450	
Пейки - 6 бр		1,400		
Кошчета /Метални кошчета/ - 10 бр.		2,400		
Ксерокс,скенер,принтер - 1 бр				
Машина за рязане на документи				
Количка за навиване на маркуч		500		
Вода,горива и ел.енергия		1016	1 500	1 250
за моторната косачка			1 500	1 250
Разходи за външни услуги	1020	6 800	1 745	
телефонни разговори и абонамент		800	745	
по договори за изкопни дейности		1 000	1 000	
по договор за ремонт на центъра				
Изработване на система за видео наблюдение		4 600		
услуга за мероприятие	400			
Текущ ремонт	1030			
Командировки в страната	1051	200		
Командировки в чужбина	1052			
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф - представителни и ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАЗНИКА НА СЕЛО АНЕВО	1098			
Придобиване на ДМА	5200	1 200	1 000	
МОТОРНА КОСАЧКА		1 200	1 000	
Придобиване на детско съоръжение				
	Всичко:	36 900	11 190	

ЗАБЕЛЕЖКА: СРЕДСТВАТА ПО ОТЧЕТА НА КМЕТСТВО АНЕВО СА ОТРАЗЕНИ В ДЕЙНОСТ 122
"ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - ПРИЛОЖЕНИЕ №2.

СПОРТЕН КАЛЕНДАР

НА ОБЩИНА СОПОТ

№	МЕРОПРИЯТИЕ/ДЕЙНОСТИ	ПЛАН БЮДЖЕТ 2013	ОТЧЕТ 2013
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ			
1	Есенен спортен празник "Спортувай с мен"		
2	Баскетболен клуб "Металик Сопот - 2004" - екипи, мрежи, топки	1,000	
3	Клуб по вдигане на тежести "Самсон - Сопот" - екипировка	2,000	1,800
4	Волейболен клуб "Металик - Сопот 2005"	1,000	1,000
5	Футболен клуб "Металик 1938" - деца	3,500	
6	Маратон - щафета "Сопот - вр.Шипка" в чест на трети март	300	300
7	Ден на коня - Тодоров ден	1,000	1,000
8	Традиционна щафета "Бойчо Огнянов"	300	300
9	Маратон - щафета Сопот послучай годишнина от рождението на Иван Вазов	500	500
10	Спортен клуб "ММА - Сопот"	3,000	
11	Лекоатлетически клуб "Маратон"	500	
Ден на българския спорт-17-ти май по предложение на ДАМС			
12	Крос за всички възрастови групи		
13	Първенства по волейбол, баскетбол, футбол /училищни отбори/	1,000	
14	Футболна среща /ветерани/		
ДРУГИ СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ			
15	Киноложко състезание		
16	За провеждане на мотосъбор	3,000	3,000
17	Спортен клуб "СКАЙНОМАД" - състезание	2,000	
18	Балкански спортен клуб	0	
19	Сдружение "ЛЕТИ НЕЗАВИСИМ"	1,000	
20	Отбор по спускане "SOPOT DN TEAM" - регистрация и екипировка		
21	За провеждане на празник на билката, крос и награда на билкаря - Еньовден		
22	Състезание по парапланеризъм - СВЕТОВНО	11,850	8,827
23	Ендуро клуб		
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ			
24	Училищни, областни и зонални ученически спортни първенства по различни спортове съгласно наредба на МОМН и ДАМС	1,000	
25	Младежки инициативи "Младите хора правят промяната" - екологични Ден на земята		
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ			
26	Материали за поддръжка на спортните съоръжения	1,550	1,550
		34,500	18,277

Забележка: Изразходваните средства за спортни дейности през 2013 г. в дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички" в приложение № 2 /Местни дейности/- по параграф 1000

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР**НА ОБЩИНА СОПОТ**

№ по ред	Наименование на събитието	ПЛАН БЮДЖЕТ 2013	ОТЧЕТ 2013
1	Богоявление	300	300
2	Тържествено честване годишнината на Христо Ботев в гр. Калофер	70	70
3	Молебен за здраве и благоденствие на Община Сопот	300	300
4	Ден родилната помощ /Бабин ден/	210	195
5	Празник на виното и любовта - "Да стоплим времето с вино и любов"	3,500	3,500
6	Ден на влюбените - младежка дискотека	400	400
7	Национален празник - Освобождението на България	500	
8	Международен ден на жената - Откриване на изложба плетива "С любов за всеки" и кулинарно шоу		
9	Национална научна конференция по неврология "Иван Раев"		
10	Традиционни ученически природолюбителски излети под надслов "Пролетно събуждане", съчетани с почистване на близки местности	200	
11	Великденски празници - празничен концерт, изложби, състезания в детските градини и училищата за най-пъстро и майсторски обагрено великденско яйце	200	
12	Майски дни на културата в Община Сопот	2,000	
13	Празничен концерт по случай 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Официална церемония по награждаването на абитуриенти - отличници. Връчване на наградата "Най-добър учител" и "Най-добър ученик" в чест на 24 май.	1,000	1,000
14	Традиционен събор на каракачаните - бит, душевност, култура, занаяти.	350	350
15	1 юни - ден на детето - празник на площада - спортни състезания, фокусници и клоуни, детски театър	1,000	500
16	Седмица на киното - прожекции на игрални филми за деца и възрастни и беседи за този вид изкуство	950	950
17	Фестивал на старата градска песен "С мечти и блянове крилати..."	1,000	1,000
18	Преглед на мажоретните състави	1,000	
19	Вазови тържества - от рождението на Иван Вазов	8,000	6,300
20	Панахида за изкланите сопотненци	150	150
21	Бизнесмен на годината - награда на Община Сопот		
22	Батак - чествания послучай 17 май	300	300
23	Откриване паметниците на Генералите Вазови		
24	Празник на Община Сопот	7,000	6,721
25	Тържествено откриване на учебната година в общообразователните училища и ЦДГ на територията на Община Сопот	600	600
26	Огнени искри - традиционен фестивал на ромската култура и обичаи	300	
27	Празник на село Анево - Празник на плодородието	3,000	2,120
28	Честване на Деня на възрастните хора с концерт-надпяване	500	400
29	Ден на Българската община		
30	Ден на народните будители - тържествен концерт, "Открит урок по родолюбие"	320	200
31	Отбелязване на деня на хората с увреждания	500	500
32	Честване на Деня на християнското семейство	350	250
33	Коледни и новогодишни тържества	1,000	
	ВСИЧКО СРЕДСТВА	35,000	26,106

Забележка: Изразходваните средства по културния календар са отразени в дейност 759 "Други дейности по културата" в приложение № 2 - Местни дейности

ОТЧЕТ
ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА
 в Дейност 898 "Други дейности по икономиката" - издръжка параграф 1000
 през 2013 година

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	Първоначален план 2013	Отчет на бюджет 2013
1	Литературен клуб към КМ"Иван Вазов" - Сопот		
2	Планинска Спасителна служба - Обучение и екипировка	4,000	1,623
3	Туристически дружество "Иван Вазов" Сопот - честване 85 години от създаването	2,500	2,500
4	Български червен кръст - за дейност	300	220
5	Балкански есперански съюз	300	300
6	Фестивали	5,000	5,000
7	Организиране Школа "Майсторчета"	1,000	1,000
8	Ловно рибарска дружинка - Сопот	800	495
9	Ловно рибарска дружинка - Анево	800	
10	Паметна плоча на Васил Левски в района на хижа Добрила	1,000	
	Всичко:	15,700	11,138

Забележка: Изразходваните средства през 2013 г. са отразени в дейност 898 "Други дейности по икономиката" в Приложение № 2 - Местни дейности - само по параграф 1000.

**ОТЧЕТ
НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2013 ГОДИНА
В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ**

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	източници на финансиране						Първоначален ПЛАН 2013	Актуализация на първоначалния План 2013	УТОЧНЕН ПЛАН 2013	ОТЧЕТ 2013
		Целева субсидия КР	Изграждане и ремонт на общ пътища	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи	ДРУГИ	Извън бюджетни сметки и фондове				
1	5100 Основен Ремонт "ДМА"	41,800	55,200	9,000	82,253			188,253	426,692	614,945	537,595
1.1.	Дейност 122 "Общинска администрация в т.ч. Ремонт кабинети на практикуващи лекари - подмяна дограма - доплащане по договор от 2012 Ремонт - вътрешен Шошева къща		0	9,000	25,000	0		34,000		34,000	8,831
				9,000				9,000		9,000	8,831
					25,000			25,000		25,000	
1.2.	Дейност 311 "Целодневни детски градини и обединени детски заведения" Ремонт на санитарните възли в ЦДГ "Роза" Ремонт на покрив в ЦДГ "Роза" Ремонт на санитарните възли в ЦДГ "Слънчево детство" Ремонт на санитарните възли в ОДЗ "Приказен свят"	29,800						29,800	22,000	51,800	41,901
		12,000						12,000		12,000	12,000
								0	22,000	22,000	12,101
		12,000						12,000		12,000	12,000
		5,800						5,800		5,800	5,800
1.3.	Дейност 389 "Други дейности по образованието" енергийна ефективност								416,692	416,692	416,692
									416,692	416,692	416,692
1.4.	Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни в яслени групи в ОДЗ" Ремонт на санитарните възли - Детска ясла "Мечо пух"	12,000						12,000		12,000	11,624
		12,000						12,000		12,000	11,624
1.5.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддръжане на уличната мрежа" Ремонт на тротоарна площ - Хотел Шерев Ремонт на паркинг - към ПВЛ "Незабравка" Ремонт на общински улици по опис	0	0	0	47,253	0		47,253	-12,000	35,253	4,272
					11,800			11,800		11,800	
					10,000			10,000		10,000	4,272
					25,453			25,453	-12,000	13,453	
1.6.	Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда" Ремонт на градска тоалетна				10,000			10,000		10,000	
					10,000			10,000		10,000	
1.7.	Дейност 832 "Служби и дейности по поддръжане, ремонт и изграждане на пътищата" Главен път 1-6 - Анево - Московец РДV 3295 "1-6 - Сопот картинг pista Аневско кале"		55,200			0		55,200		55,200	54,275
			15,000					15,000		15,000	14,075
			40,200					40,200		40,200	40,200
2	5200 Придобиване на ДМА			2,720	0	92,708	3,766,880	3,862,308	20,796	3,883,104	132,172
2.1.	Дейност 123 "Общински съвет" Компютърна конфигурация			1,200				1,200		1,200	960
				1,200				1,200		1,200	960
2.2.	Дейност 322 "Общообразователни училища" Компютри Климатични системи Мултимедии								17,111	17,111	17,111
									5,651	5,651	5,651
									4,760	4,760	4,760
									6,700	6,700	6,700
2.3.	Дейност 389 "Други дейности по образованието" табло - по ОНПР								1,680	1,680	1,680
									1,680	1,680	1,680
2.4.	Дейност 551 "Дневни центрове" Изграждане на комбинирана площадка					31,200		31,200		31,200	31,044
						31,200		31,200		31,200	31,044
2.5.	Дейност 622 "Озеленяване" Моторен уред за жив шет			1,520				1,520		1,520	1,519
				1,520				1,520		1,520	1,519
2.6.	Дейност 623 "Чистота" Придобиване на контейнери МПС - специализиран за извозване на съдове Самосвал					61,508		61,508		61,508	
						12,000		12,000		12,000	
						34,508		34,508		34,508	
						15,000		15,000		15,000	
2.7.	Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда" Пречиствателна станция						3,766,880	3,766,880		3,766,880	77,853
							3,766,880	3,766,880		3,766,880	77,853
2.8.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер" Визуални - експозиционна зала								2,005	2,005	2,005
									2,005	2,005	2,005
3	5500 Капиталови трансфери			0	15,000	60,000		75,000		75,000	
3.1.	Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването" СБДП "Иван Рачв" ЕООД Ехограф Основен ремонт за ЛФК Доплащане за автоматичен анализатор - 57%			0	15,000	60,000		75,000		75,000	
										0	
						40,000		40,000		40,000	
					15,000			15,000		15,000	
						20,000		20,000		20,000	
	Всичко средства за капиталови	41,800	55,200	11,720	97,253	152,708	3,766,880	4,125,561	447,488	4,573,049	669,767

Опис на улици по т.1.4.

Полагане на асфалт на улица "Ген Карлов"	13,453
Полагане на асфалт на улица "Бойчо Огнянов"	

Всичко: 13,453

**ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ
НА ОБЩИНА СОПОТ
ЗА 2013 ГОДИНА**

Вид	Предназначение	Първоначален размер	Срок в месеци	Валута	Вид и размер на обезпечеността	Главница към 01.01.2013г.	Погашения	Главница към 31.12.2013г.	Такси, лихви и комисионни през 2013г.	
									Редовни	Просрочия
Кредити										
1. Дългосрочен съгласно Договор №52/10.11.2009 с Фонд ФЛАГ	ОП "Околна среда" - Техническа помощ	200,000	84	BGN		138,742	23,448	115,294	6,687	
2. Краткосрочен съгласно Договор от 10.02.2009 с ПИБ АД - Карлово	За оборотни средства по ОП "Административен капацитет"	250,000	6	BGN		111,455	111,455	0	19,975	
Облигации										
няма										
Всичко		450,000				250,197	134,903	115,294	26,662	

Издадени гаранции	Предназначение	В полза на	Срок в месеци	Номинал
Всичко				

**ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЗА 2013 ГОДИНА
НА ОБЩИНА СОПОТ**

Наименование	№ на §	ОБЩО	в т.ч. От ЕС	Общински бюджет
ОП "Регионално развитие"				
Приходи				
I. Трансфери				
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	532,987	532,987	
II. Временни безлихвени заеми				
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	76-00	4,029		4,029
Всичко приходи:		537,016	532,987	4,029
Разходи				
Функция "Образование"				
Дейност 389' Други дейности по образованието"				
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0		
Издръжка	10-00	118,644	118,644	
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	418,372	414,343	4,029
Всичко разходи:		537,016	532,987	4,029
ОП "Околна среда" - пречиствателна				
Приходи				
I. Трансфери				
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	77,853	77,853	
II. Временни безлихвени заеми				
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00			
Всичко приходи:		77,853	77,853	0
Разходи				
Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда				
Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"				
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	77,853	77,853	
Всичко разходи:		77,853	77,853	0
ОП "Развитие на човешките ресурси"				
Приходи				
I. Трансфери				
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	365,012	365,012	
II. Временни безлихвени заеми				
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	76-00	-5,229		-5,229
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00	-6,800	-6,800	
Всичко приходи:		352,983	358,212	-5,229
Разходи				
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Дейност 589' Други дейности по социалното осигуряване"				
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	105,774	105,774	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	175,813	181,042	-5,229
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	50,915	50,915	
Издръжка	10-00	20,481	20,481	
Всичко разходи:		352,983	358,212	-5,229
ОП "Административен капацитет"				
Приходи				
I. Трансфери				
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	32,236	32,236	
II. Депозити и средства по сметки - нето (+/-)				
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	-17,038	-17,038	
Всичко приходи:		15,198	15,198	0
Разходи				
Функция "Общи и държавни служби"				
Дейност 122 "Общинска администрация"				
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2,318	2,318	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	256	256	
Издръжка	10-00	12,624	12,624	
Всичко разходи:		15,198	15,198	0

Всичко изразходвани средства: **983,050** **984,250** **-1,200**