

ОБЩИНА СОПОТ

Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 34, тел.: 03134 6003, +359 88 735 9411

e-mail: oa_sopot@abv.bg, www.sopot-municipality.com

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СОПОТ

ОБЩИНА СОПОТ	
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ	
Инициален №: С-4676	входящ №: 406
Дата: 30.09.19	ДАТА: 30.09.2019г.

*Разпределен за гласане във всички ПК
и статификации от ПК "ФФ"
30.09.2019г.*

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от ИНЖ. НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НОВОКОВ – ВРИД КМЕТ НА ОБЩИНА
СОПОТ

Относно: Информация за текущо изпълнение на Бюджета на Община Сопот за първото шестмесечие на 2019 година.

Фактическо основание/мотиви: На основание чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и във връзка с чл. 54, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на Община Сопот, Ви представям информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Сопот за първото шестмесечие на 2019 г.

Финансова част: Не се изисква финансова обезпеченост.

Правно основание: На основание чл. 21, ал. 2 в изпълнение на правомощията по чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и във връзка с чл. 54, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на Община Сопот.

Уважаема госпожо Председател,
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет – Сопот да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема за сведение информацията за текущото касово изпълнение на Бюджета на община Сопот за първото шестмесечие на 2019 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- приложение 1 – Отчет на Приходите за първото шестмесечие на 2019 г. “
- приложение 2 – Разходна част на Бюджета на община Сопот за първото шестмесечие на 2019 г.. – Държави дейности
- приложение 3 – Разходна част на Бюджета на община Сопот за първото шестмесечие на 2019 г. – Местни дейности
- приложение 4 – Разходна част на Бюджета на община Сопот за първото шестмесечие на 2019 г. – Дофинансиране
- Приложение 5 – Отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за първото шестмесечие на 2019 г.
- Справка за просрочени вземания и задължения за първото шестмесечие на 2019 г.

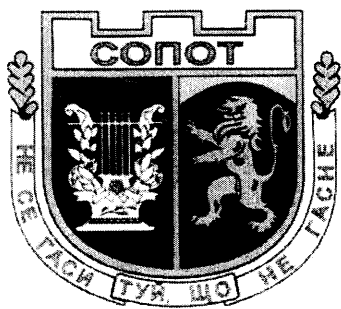
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Доклад за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2019 г.

ВНОСИТЕЛ:
ИНЖ. НИКОЛАЙ НОВАКОВ
ВрИД кмет на Община Сопот

Съгласувал:
Мехмет Тухчиев
Секретар на Община Сопот

Изготвил:
Директор дирекция „ОА“
Нено Виришапков



ОБЩИНА
СОПОТ



ИНФОРМАЦИЯ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
БЮДЖЕТА ЗА
ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ
НА
2019 Г.

ПРИХОДИ ОТ 01.01.2019 - 30.06.2019 г. НА ОБЩИНА СОПОТ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имущественни и др. данъци					
0100	Данък върху доходите на физически лица	12 000	7 398	-4 602	61.65
0103	окончателен годишен (патентен) данък	12 000	7 398	-4 602	61.65
1300	Имуществени и други местни данъци	792 480	559 684	-232 796	70.62
1301	данък върху недвижими имоти	342 710	288 938	-53 772	84.31
1303	данък върху превозните средства	341 000	244 133	-96 867	71.59
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	103 000	25 418	-77 582	24.68
1308	туристически данък	5 770	1 195	-4 575	20.71
2000	Други данъци	200	28	-172	14.00
Всичко имуществени данъци		804 680	567 110	-237 570	70.48
2. Неданъчни приходи					
2400	<i>Приходи и доходи от собственост</i>	407 000	105 588	-301 412	25.94
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	90 000	53 343	-36 657	59.27
2405	приходи от наеми на имущество	216 000	45 391	-170 609	21.01
2406	приходи от наеми на земя	101 000	6 854	-94 146	6.79
2700	Общински такси	766 518	592 975	-173 543	77.36
2701	за ползване на детски градини	30 000	26 978	-3 022	89.93
2702	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	20 000	6 588	-13 412	32.94
2704	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	35 000	12 113	-22 887	34.61
2705	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	22 500	12 471	-10 029	55.43
2707	за битови отпадъци	571 868	514 483	-57 385	89.97
2710	за технически услуги	10 000	5 278	-4 722	52.78
2711	за административни услуги	41 000	10 319	-30 681	25.17
2715	за откупуване на гробни места	22 600	3 460	-19 140	15.31
2717	за притежаване на куче	550	297	-253	54.00
2729	други общински такси	13 000	988	-12 012	7.60
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	98 500	37 270	-61 230	37.84
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	6 500	1 367	-5 133	21.03
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	92 000	35 903	-56 097	39.03

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
3600	Други приходи	1 661 446	5 146	-1 656 300	0.31
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	0	-10	-10	0.00
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА	2 000	734	-1 266	36.70
3612	получени други застрахователни обезщетения	4 500	0	-4 500	0.00
3619	други неданъчни приходи	1 654 946	4 422	-1 650 524	0.27
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-80 000	-50 280	29 720	62.85
3701	внесен ДДС (-)	-70 000	-38 836	31 164	55.48
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-10 000	-11 444	-1 444	114.44
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	177 000	9 959	-167 041	5.63
4029	постъпления от продажба на други ДМА	80 000	300	-79 700	0.38
4030	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	15 000	0	-15 000	0.00
4040	постъпления от продажба на земя	82 000	9 659	-72 341	11.78
4500	Помощи и дарения от страната	30 462	2 559	-27 903	8.40
4501	текущи помощи и дарения от страната	30 462	2 559	-27 903	8.40
4600	Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0.00
46-50	текущи помощи и дарения от други международни организации			0	0.00
Всичко неданъчни приходи		3 060 926	703 217	-2 357 709	22.97
Общо приходи (1+2)		3 865 606	1 270 327	-2 595 279	32.86
II. Трансфери					
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	5 962 076	3 237 110	-2 724 966	54.30
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	4 818 508	2 650 274	-2 168 234	55.00
3112	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	691 900	351 950	-339 950	50.87
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	155 500	0	-155 500	0.00
3118	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	2 210	2 210	0	100.00
3120	възстановени трансфери за ЦБ (-)	0	-8	-8	0.00
3128	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	293 958	232 684	-61 274	79.16
6100	Трансфери между бюджети (нето)	24 448	142 877	118 429	151.71
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	218 501	174 187	-44 314	79.72
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-200 000	-37 257	162 743	18.63
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	5 947	5 947	0	100.00
Всичко трансфери		5 986 524	3 379 987	-2 606 537	56.46

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
III. Временни безлихвени заеми					
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-240000	-243133	-3133	101.31
7800	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	0	0	0	0.00
7833	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	0		0	0.00
Всичко временни безлихвени заеми			-243133	-243133	0.00
Всичко приходи (I+II+III)		9 852 130	4 407 181	-5 563 378	87.16
IV. Операции с финансови активи и пасиви					
72-00	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	20000	-80000	-100000	-400.00
72-01	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-80000	-80000	0	100.00
72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	100000	0	-100000	0.00
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-275 712	-137 856	137 856	50.00
8312	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)			0	0.00
83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)			0	0.00
83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)			0	0.00
83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-275 712	-137 856	137 856	50.00
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	0	3 582	3 582	0.00
88-02	събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)	0	698	698	0.00
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	0	2 884	2 884	0.00
Всичко параграф 8300 и 8800		-275 712	-134 274	141 438	48.70
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	773888	-318944	-1092832	-41.21
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	773888	773888	0	100.00
9502	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	0	9430	9430	0.00
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-1071073	-1071073	0.00

9508	наличност в легова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	-7763	-7763	0.00
95-11	наличност в касата в легове в края на периода (-)	0	-23426	-23426	0.00
Всичко операции с финансови активи и пасиви		518 176	-533 218	-1051394	-102.90
Общо приходи		10 130 306	3 873 963	-6 614 772	38.24

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА ПЕРИОДА
01.01.2019 Г. ДО 30.06.2019 Г.
ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
I. Функция ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	451 188	226 294	-224894	50.16
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	342 600	177 102	-165498	51.69
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	108 588	49 192	-59396	45.30
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	26 108	25 388	-720	97.24
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7 029	7 029	0	100.00
0205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 680	4 349	-3331	56.63
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	8 977	11 588	2611	129.09
0209	други плащания за възнаграждения	2 422	2 422	0	100.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	81 641	53 963	-27678	66.10
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	49 906	32 975	-16931	66.07
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	20 457	13 890	-6567	67.90
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 278	7 098	-4180	62.94
1000	Издръжка	2 878	2 878	0	100.00
1015	материали	1 991	1 991	0	100.00
1016	вода, горива и енергия	0	0	0	0.00
1020	разходи за външни услуги	760	760	0	100.00
1051	командировки в страната	127	127	0	100.00
4000	Стипендии			0	0.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0.00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			0	0.00
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			0	0.00
5300	придобиване на нематериални дълготрайни активи	46080	0	-46080	0.00
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	46080	0	-46080	0.00
Всичко за функцията:		607 895	308 523	-299372	50.75
II. Функция ОТБРАНА И СИГУРНОСТ					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	83 931	35 372	-48559	42.14
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	66 871	30 024	-36847	44.90
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	15 500	4 760	-10740	30.71
0205	изплатени суми от СБКО	1 560	588	-972	37.69
0208	обезщетения за персонала, с характер на	0	0	0	0.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16 852	6 627	-10225	39.32
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 032	4 138	-6894	37.51
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 278	1 818	-2460	42.50
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 542	671	-871	43.51

1000	Издръжка	77 057	13 369	-63688	17.35
1011	храна	444	769	325	173.20
1013	постелен инвентар и облекло	25 031	0	-25031	0.00
1015	материали	12 700	734	-11966	5.78
1016	вода, горива и енергия	5 200	2 429	-2771	46.71
1020	разходи за външни услуги	26 682	9 363	-17319	35.09
1030	текущ ремонт	0	0	0	0.00
1051	командировки в страната	1 000	74	-926	7.40
1062	разходи за застраховки	6 000	0	-6000	0.00
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0.00
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			0	0.00
Всичко за функцията:		177 840	55 368	-122472	31.13
III. Функция ОБРАЗОВАНИЕ					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 227 048	1 064 159	-1162889	47.78
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 227 048	1 064 159	-1162889	47.78
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	262 378	115 955	-146423	44.19
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8 760	4 638	-4122	52.95
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	10 500	4 213	-6287	40.12
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	95 019	58 052	-36967	61.10
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	96 820	34 343	-62477	35.47
0209	други плащания и възнаграждения	51 279	14 709	-36570	28.68
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	513 451	251 429	-262022	48.97
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	264 468	133 083	-131385	50.32
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	79 438	37 828	-41610	47.62
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	110 707	55 221	-55486	49.88
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	58 838	25 297	-33541	42.99
1000	Издръжка	673 176	362 398	-310778	53.83
1011	храна	104 871	48 907	-55964	46.64
1013	постелен инвентар и облекло	8 160	7 690	-470	94.24
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	25 008	6 553	-18455	26.20
1015	материали	37 130	12 266	-24864	33.04
1016	вода, горива и енергия	61 335	21 226	-40109	34.61
1020	разходи за външни услуги	357 210	263 291	-93919	73.71
1030	текущ ремонт	7 450	0	-7450	0.00
1051	командировки в страната	8 611	2 465	-6146	28.63
1052	краткосрочни командировки в чужбина	0	0	0	0.00
1062	разходи за застраховки	2 882	0	-2882	0.00
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	500	0	-500	0.00
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	60 019	0	-60019	0.00
4000	Стипендии	17 731	4 600	-13 131	25.943
4600	Разходи за членски внос в участие в нетърговски организации и дейности	0	120	120	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	22 500	0	-22 500	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	22 500	0	-22 500	0
Всичко за функцията:		3 716 284	1 798 661	-1917623	48.40

IV. Функция ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ					
0100	Трудови и служебни правоотношения	225 912	107 403	-118509	47.54
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	225 912	107 403	-118509	47.54
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	12 795	2 119	-10676	16.56
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 752	2 119	-2633	44.59
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	8 043	0	-8043	0.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	44 160	21 118	-23042	47.82
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	29 700	14 099	-15601	47.47
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 860	5 325	-5535	49.03
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 600	1 694	-1906	47.06
1000	Издръжка	46 677	97	-46580	0.21
1012	медикаменти	3 210	0	-3210	0.00
1013	постелен инвентар и облекло	5 500	0	-5500	0.00
1015	материали	2 040	36	-2004	1.76
1016	вода, материали и енергия	3 000	0	-3000	0.00
1051	командировки в страната	100	61	-39	61.00
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	32 827	0	-32827	0.00
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	12 000	5 254	-6746	43.78
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоразения	12 000	5 254	-6746	43.78
Всичко за функцията:		341 544	135 991	-205553	39.82
§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
V. Функция СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	326 400	134 990	-191410	41.36
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	326 400	134 990	-191410	41.36
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	124 371	120 367	-4004	96.78
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	107 191	107 253	62	100.06
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1 900	1900	0.00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 440	2 835	-4605	38.10
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	9 740	8 379	-1361	86.03
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	87 407	48 878	-38529	55.92
0551	обществено осигуряване (ДОО)	56 221	31 741	-24480	56.46
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 200	895	-305	74.58
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	21 916	12 222	-9694	55.77
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 070	4 020	-4050	49.81
1000	Издръжка	100 480	31 911	-68569	31.76
1011	храна	20 000	9 666	-10334	48.33
1012	медикаменти	750	72	-678	9.60
1013	Постелен инвентар и облекло	14 800	0	-14800	0.00
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 500	0	-1500	0.00

1015	материали	15 000	3 134	-11866	20.89
1016	вода, горива и енергия	20 160	12 935	-7225	64.16
1020	разходи за външни услуги	10 000	5 208	-4792	52.08
1030	текущ ремонт	14 570	482	-14088	3.31
1051	командировки в страната	2 200	411	-1789	18.68
1062	разходи за застраховки	1 500	3	-1497	0.20
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи			0	0.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 350	525	-825	38.89
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 200	525	-675	43.75
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	150	0	-150	0.00
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	16 319	6 971	-9348	42.72
4219	други текущи трансфери за домакинствата	16 319	6 971	-9348	42.72
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 324	0	-1324	0.00
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 324	0	-1324	0.00
5300	придобиване на нематериални дълготрайни активи	200	200	0	100.00
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	200	200	0	100.00
Всичко за функцията:		657 851	343 842	-314009	52.27
§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
VII. Функция ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	90 627	41 496	-49 131	45.79
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	90 627	41 496	-49 131	45.79
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 602	8 130	-1 472	84.67
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения			0	0.00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 088	942	-1 146	45.11
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 514	7 188	-326	95.66
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	18 003	8 143	-9 860	45.23
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 240	5 034	-6 206	44.79
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 489	2 068	-2 421	46.07
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 274	1 041	-1 233	45.78
1000	Издръжка	46 091	7 325	-38766	15.89
1011	храна	0	90	90	0.00
1013	постелен инвентар и облекло	2 600	200	-2400	7.69
1015	материали	6 457	345	-6112	5.34
1016	вода, горива и енергия	5 797	3 149	-2648	54.32
1020	разходи за външни услуги	7 027	3 107	-3920	44.22
1030	текущ ремонт	23 772	0	-23772	0.00
1051	командировки в страната			0	0.00
1062	разходи за застраховки	438	434	-4	99.09
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	47 450	26 097	-21353	55.00
Всичко за функцията:		211 773	91 191	-120582	43.06
§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%

VIII. Функция ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ					
1000	Издръжка	13 260	0	-13260	0.00
1020	разходи за външни услуги	3 060	0	-3060	0.00
1030	текущ ремонт	10 200		-10200	0.00
Всичко за функцията:		13 260	0	-13260	0.00
Всичко разходи по бюджета:		5 726 447	2 733 576	-2992871	47.74

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА 01.01.2019 Г. ДО

30.06.2019 Г.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ

§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
I. Функция ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	23 460	11 448	-12 012	48.80
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	23 460	11 448	-12 012	48.80
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	134 220	51 534	-82 686	38.40
0201	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>			0	0.00
0202	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	133 680	51 265	-82 415	38.35
0205	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	540	269	-271	49.81
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	34 058	13 822	-20 236	40.58
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	21 763	8 729	-13 034	40.11
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 690	3 595	-4 095	46.75
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 605	1 498	-3 107	32.53
1000	Издръжка	394 350	168 359	-225 991	42.69
1011	храна	8 600	2 800	-5 800	32.56
1113	постелен инвентар и облекло	10 250	9 358	-892	91.30
1014	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	121	-1 879	6.05
1015	материали	43 000	18 330	-24 670	42.63
1016	вода, горива и енергия	35 000	19 208	-15 792	54.88
1020	разходи за външни услуги	266 000	111 924	-154 076	42.08
1030	текущ ремонт	10 000	72	-9 928	0.72
1051	командировки в страната	4 500	1 121	-3 379	24.91
1052	краткосрочни командировки в чужбина	3 000	0	-3 000	0.00
1062	разходи за застраховки	8 000	2 925	-5 075	36.56
1063	такса ангажимент по заеми	4 000	1 200	-2 800	30.00
1069	други финансови услуги	0	1 300	1 300	0.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	26 450	2 996	-23 454	11.33
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 000	657	-4 343	13.14
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	21 450	2 339	-19 111	10.90
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	52 000	9 500	-42 500	18.27
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	52 000	9 500	-42 500	18.27
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	370 000	0	-370 000	0.00
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	15700	9441	-6259	60.13
5201	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	5000	2205	-2795	44.10
5202	придобиване на сгради	3200	2736	-464	85.50
5204	придобиване на транспортни средства	0	0	0	0.00
5205	придобиване на стопански инвентар	3000	0	-3000	0.00
5206	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>			0	0.00
5219	придобиване на други ДМА	4500	4500	0	100.00
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	11520	0	-11 520	0.00
5309	Придобиване на други нематериални дълготрайни активи	11520	0	-11520	0.00
Общо разходи за функция:		1 061 758	267 100	-794658	25.16
§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
II. Функция ОБРАЗОВАНИЕ					
1000	Издръжка	290 512	125 146	-165 366	43.08
1011	храна	134 563	62 697	-71 866	46.59

1113	Постелен инвентар и облекло	16 840	7 618	-9 222	45.24
1014	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	576	22	-554	3.82
1015	материали	32 280	7 471	-24 809	23.14
1016	вода, горива и енергия	38 484	25 313	-13 171	65.78
1020	разходи за външни услуги	36 956	15 972	-20 984	43.22
1030	текущ ремонт	25 972	2 677	-23 295	10.31
1051	командировки в страната	3 900	2 435	-1 465	62.44
1062	разходи за застраховки	941	941	0	100.00
1069	други финансови разходи			0	0.00
1098	зруги разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи			0	0.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	92	92	0	100.00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	92	92	0	100.00
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	122 000	0	-122 000	0.00
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 840	2 840	-4 000	41.52
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоразения	6 840	2 840	-4 000	41.52
	Общо разходи за функция:	419 444	128 078	-291366	30.54
III. Функция ЗРАВЕОПАЗВАНЕ					
1000	Издръжка	52 700	16 516	-36 184	31.34
1011	храна	31 000	8 826	-22 174	28.47
1012	медикаменти			0	0.00
1113	Постелен инвентар и облекло			0	0.00
1015	материали	5 000	1 090	-3 910	21.80
1016	вода, горива и енергия	13 500	5 267	-8 233	39.01
1020	разходи за външни услуги	3 000	1 191	-1 809	39.70
1030	текущ ремонт	0	120	120	0.00
1051	командировки в страната	200	22	-178	11.00
4300	Субsidии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	-80 000	0	80 000	0.00
4302	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>	-80 000		80 000	0.00
5500	Капиталови трансфери	60 000	45 000	-15 000	75.00
5501	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	60 000	45 000	-15 000	75.00
	Общо разходи за функция:	32 700	61 516	28816	188.12
§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
V. Функция СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	78 040	32 971	-45 069	42.25
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	78 040	32 971	-45 069	42.25
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 590	2 809	1 219	176.67
0201	за нещатен персонал по трудови правоотношения			0	0.00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	2 090	2 090	0.00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 590	719	-871	45.22
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15 124	6 706	-8 418	44.34
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 860	4 272	-5 588	43.33
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 724	1 759	-1 965	47.23
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 540	675	-865	43.83
1000	Издръжка	46 000	23 063	-22 937	50.14
1011	храна	35 500	15 700	-19 800	44.23
1012	медикаменти	200	0	-200	0.00
1015	материали	2 000	493	-1 507	24.65
1016	вода, горива и енергия	6 000	3 439	-2 561	57.32
1020	разходи за външни услуги	2 300	3 431	1 131	149.17
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	15 000	2 700	-12 300	18.00
	Всичко за функцията:	155 754	68 249	-87 505	43.82

§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	247 580	113 898	-133 682	46.00
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	247 580	113 898	-133 682	46.00
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	24 606	9 053	-15 553	36.79
0201	за нещатен персонал по трудови правоотношения			0	0.00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	17 000	6 259	-10 741	36.82
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 106	2 794	-3 312	45.76
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	0	-1 500	0.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	46 641	23 254	-23 387	49.86
0551	обществено осигуряване (ДОО)	29 008	14 376	-14 632	49.56
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	11 828	6 171	-5 657	52.17
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 805	2 707	-3 098	46.63
1000	Издръжка	1 082 427	220 233	-862 194	20.35
1013	постелен инвентар и облекло	6 000	105	-5 895	1.75
1015	материали	131 020	18 530	-112 490	14.14
1016	вода, горива и енергия	196 000	74 240	-121 760	37.88
1020	разходи за външни услуги	361 617	111 035	-250 582	30.71
1030	текущ ремонт	380 090	8 372	-371 718	2.20
1051	командировки в страната	200	0	-200	0.00
1062	разходи за застраховки	6 500	7 951	1 451	122.32
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			0	0.00
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 000	0	-1 000	0.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	6 000	2 771	-3 229	46.18
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 000	2 771	-3 229	46.18
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	310 000	35 872	-274 128	11.57
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	231 500	3 827	-227 673	1.65
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоразения	40 000	0	-40 000	0.00
5204	придобиване на транспортни средства	60 000	0	-60 000	0.00
5205	придобиване на стопански инвентар	4 500	0	-4 500	0.00
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	127 000	3 827	-123 173	3.01
Всичко за функцията:		1 948 754	408 908	-1 539 846	20.98
§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
VII. ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	6 960	3 310	-3 650	47.56
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6 960	3 310	-3 650	47.56
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 680	544	-1 136	32.38
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 500	458	-1 042	30.53
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	180	86	-94	47.78
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			0	0.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 719	706	-1 013	41.07
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 005	426	-579	42.39
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	432	179	-253	41.44
0580	работодатели	282	101	-181	35.82
1000	Издръжка	116 751	45 884	-70 867	39.30
1011	храна	26 000	13 425	-12 575	51.63
1012	медикаменти	200	0	-200	0.00
1013	постелен инвентар и облекло	3 500	420	-3 080	12.00

1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0.00
1015	материали	12 000	7 354	-4 646	61.28
1016	вода, горива и енергия	2 500	1 325	-1 175	53.00
1020	разходи за външни услуги	68 551	23 360	-45 191	34.08
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 000	0	-4 000	0.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	60	60	0.00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	60	60	0.00
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 000	489	-511	48.90
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 000	489	-511	48.90
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	140 000	0	-140 000	0.00
5400	Придобиване на земя	80 000	0	-80 000	0.00
Всичко за функцията:		348 110	50 993	-297 117	14.65
§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
VIII. Функция ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1680	1680	0
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1680	1680	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	63	63	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	33	33	0
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	19	19	0
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	11	11	0
1000	Издръжка	176 847	49 614	-127 233	28.05
1011	храна	1 000	1 206	206	0.00
1013	постелен инвентар и облекло	5 500	17 700	12 200	321.82
1015	материали	32 847	13 361	-19 486	40.68
1016	вода, горива и енергия	0	1 731	1 731	0.00
1020	разходи за външни услуги	129 500	15 616	-113 884	12.06
1030	текущ ремонт	8 000	0	-8 000	0.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	522	522	0.00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	522	522	0.00
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2 600	2 215	-385	85.19
Всичко за функцията:		179 447	54 094	-125 353	30.14
IX. Функция РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ					
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	75 483	36 106	-39 377	47.83
2221	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	0	0	0	0.00
2224	Разходи за лихви по други заеми от страната	75 483	36 106	-39 377	47.83
998	Резерв	27 160	0	-27 160	0.00
Всичко за функцията:		102 643	36 106	-66 537	35.18
Общо разходи по бюджета:		4 248 610	1 075 044	-3 173 566	25.30

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА 01.01.2019 Г.

ДО 30.06.2019 Г.

ДОФИНАНСИРАНЕ

§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
I. Функция Общи държавни служби					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	48 120	19 445	-28 675	40.41
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	48 120	19 445	-28 675	40.41
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 200	567	-633	47.25
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 200	567	-633	47.25
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			0	0.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9 550	4 626	-4 924	48.44
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 830	2 604	-3 226	44.67
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 340	1 395	-945	59.62
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 380	627	-753	45.43
1000	Издръжка	0	0	0	0.00
Всичко за функцията:		58 870	24 638	-34 232	41.85
II. Функция ОТБРАНА И СИГУРНОСТ					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0.00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			0	0.00
Всичко за функцията:		0	0	0	0.00
III. Функция Образование					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0.00
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			0	0.00
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0.00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения			0	0.00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение			0	0.00
0208	обезщетения за персонала, с характер на			0	0.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0.00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			0	0.00
0552	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>			0	0.00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели			0	0.00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			0	0.00
Всичко за функцията:		0	0	0	0.00
§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА					
1000	Издръжка	0	0	0	0.00
1020	разходи за външни услуги			0	0.00

Всичко за функцията:		0	0	0	0.00
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	26 663	10 765	-15898	40.37
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	26 663	10 765	-15898	40.37
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 265	1 924	-1341	58.93
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 368	1 452		
0205	изплатени суми от СБКО	633	257	-376	40.60
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	264	215	-49	81.44
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 473	2 281	-3192	41.68
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 611	1 472	-2139	40.76
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 395	589	-806	42.22
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	467	220	-247	47.11
1000	Издръжка	52 855	24 515	-28340	46.38
1011	храна	1 953	1 518	-435	77.73
1015	материали	22 446	15 491	-6955	69.01
1016	вода, горива и енергия	218	124	-94	56.88
1020	разходи за външни услуги	22 103	6 599	-15504	29.86
1030	текущ ремонт	3 975	0	-3975	0.00
1051	командировки в страната	1 750	783	-967	44.74
1062	разходи за застраховки	360	0	-360	0.00
1069	други финансови услуги	50	0	-50	0.00
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	261	261	0	100.00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	261	261	0	100.00
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2 442	839	-1603	34.36
4219	други текущи трансфери за домакинствата	2 442	839	-1603	34.36
4500	субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	0	0	0	0.00
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	220	120	-100	54.55
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	4 000	0	-4000	0.00
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 200	0	-1200	0.00
5201	придобиване на компютри и хардуер			0	0.00
5203	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	1 200	0	-1200	0.00
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0.00
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			0	0.00
Всичко за функцията:		96 379	40 705	-55 674	42.23
Всичко разходи по бюджета:		155 249	65 343	-89 906	42.09

ОБЩИНА СОПОТ - БЮДЖЕТ 2019 г.

ОТЧЕТ НА ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ
НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЗА I-во ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА СОПОТ

Наименование на приходите, разходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането	№ на §	ОБЩО за 2019 г.	от средства на Европейския съюз	Съфинансирани от бюджета на общината	Просрочени задължения	Отчет I-во шестмесечие на 2019 г.
ОП "Развитие на човешките ресурси" - "Обучения и заетост"						
Дейност 532 "Програма за временна заетост"						
Приходи						
I. Трансфери						
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	56 081	56 081			18 213
Всичко приходи:		56 081	56 081			18 213
Разходи						
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	47 040	47 040			
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00					18 984
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	9 041	9 041			3 789
Издръжка	10-00					
Всичко разходи:		56 081	56 081			22 773
ОП "Развитие на човешките ресурси" - "Топъл обяд"						
Приходи						
I. Трансфери						
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	39 120	39 120			15 661
Всичко приходи:		39 120	39 120			15 661
Разходи						
Издръжка	10-00	39 120	39 120			21 735
Всичко разходи:		39 120	39 120			21 735
ОП "Развитие на човешките ресурси" - "Приеми ме"						
Приходи						
I. Трансфери						
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	44 857	44 857			22 077
Всичко приходи:		44 857	44 857			
Разходи						
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	1 092	1 092			
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	30 240	30 240			15 376
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 965	2 965			1 453
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	10 560	10 560			5 248
Всичко разходи:		44 857	44 857			22 077

Изготвил: Нено Виришапков

Община

Сопот

6618

Бланка версия 1.01 от 2019г.

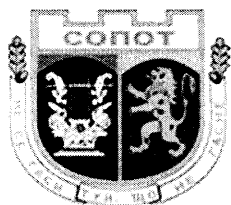
СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

към: 30.6.2019 г.

/лева/ *

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА 991/	СУМА					СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ /ПОДГРУПА 992/	СУМА						
	Всичко просрочени вземания	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч.		Отчетна група "СЕС"		Отчетна група "Др.сметки и дейности"	Всичко просрочени задължения	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч.		Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др.сметки и дейности"
			Държавни	Местни						Държавни	Местни		
9911 "Просрочени публични държавни вземания"	0	0				9921 "Просрочени задължения по наднесени публични държавни и общински вземания"	0	0					
9912 "Просрочени публични общински вземания"	578834	578 834		578 834		9922 "Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни санкции"	0	0					
9913 "Просрочени вземания от клиенти"	0	0				9923 "Просрочени задължения към доставчици"	164 645	164 645		164 645			
9914 "Просрочени вземания от приватизация"	0	0				9924 "Просрочени задължения към персонала"	0	0					
9915 "Просрочени вземания от концесии и наени"	22602	22 602		22 602		9925 "Просрочени задължения за пенсии, стипендии, помощи и други текущи и капиталови трансфери към домакинства"	0	0					
9916 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от Европейския съюз"	0	0				9926 "Просрочени задължения за субсидии и други текущи и капиталови трансфери към предприятия"	0	0					
9917 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от други донори"	0	0				9928 "Просрочени задължения по заеми"	0	0					
9918 "Просрочени вземания от заеми"	0	0				9929 "Други просрочени задължения"	0	0					
9919 "Други просрочени вземания"	4576	4 576		4 576									
Общо просрочени вземания :	606 012	606 012	0	606 012	0	Общо просрочени задължения :	164 645	164 645	0	164 645	0	0	
от тях:													
Текущи разходи							164 645	164 645		164 645			
Задължения по заеми							0	0					
Капиталови разходи							0	0					
контроли:							0	0	0	0	0	0	0

* Сумите се закръгляват в лева без стотинки при спазване на общоприетите правила за закръгляванията.



ОБЩИНА СОПОТ

Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 34, тел.: 03134 6003, +359 88 735 9411
e-mail: oa_sopot@abv.bg, www.sopot-municipality.com

ДОКЛАД

Относно: Изпълнението на бюджета за I тримесечие на 2019 година

Първоначалният бюджет на община Сопот бе приет с решение № 311 от 06.02.2019 година на Общински съвет – Сопот в размер на **9 742 026 лв.**

През 2019 година, в изпълнение на чл. 56 от Закона за публичните финанси, Министерство на финансите актуализира служебно бюджета на общината с допълнителни средства за пътни на учители и ученици; учебници и учебни материали; обезщетения на учители; стипендии; присъдени издръжки; субсидии за транспортни фирми за покриване на разходите на право имащите на безплатно или по намалени цени пътуване. В резултат на това към 30.06.2019 г. актуализираният бюджет на община Сопот е в размер на **10 130 306 лв.**

Увеличението от 388 280 лева има следната структура:

1. По прихода:

ВИД НА ПРИХОДА	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ	АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ	РАЗЛИКА
Имуществени и др.данъци	804 680	804 680	0
Неданъчни приходи	3 060 464	3 060 926	462
Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	5 752 626	5 962 076	209 450
Трансфери между бюджети, между бюджети и СЕС, от/за държавни предприятия (нето)	-153 920	-24 448	178 368
Временни безлихвени заеми (получени и предоставени)	-240 000	-240 000	0
Операции с финансови активи (предоставена временна финансова помощ, дългосрочни заеми, чужди средства на разпореждане, наличности)	518 176	518 176	0
СУМА	9 742 026	10 130 306	388 280

- Увеличението на бюджета за неданъчните приходи е в размер на 462 лв. и включва:
 - 462 лв. текущи помощи и дарения от страната.
- Трансферите между бюджета на общината и Централния бюджет са увеличени със 387 818 лв. в резултат на служебни актуализации, на основание на постъпили писма от МФ за периода 01.01. – 30.06.2019 г. и включва:

- за компенсиране на безплатните или по намалени цени пътувания, в това число и компенсации за безплатен превоз на ученици **293 958 лв.**;
- Средства за присъдена издръжка от държавата **2 210 лв.**;
- Корекция в средствата по ЕРС в Здравеопазването поради промяна на броя на учениците и децата в ДГ общо (-) **12 282 лв.**;
- Средства за осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас и на децата в подготвителните групи на детските градини **38 086 лв.**;
- Средства за възстановяване на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал от местоживеенето до местоработата **7 806 лв.**;
- Корекция в средствата по ЕРС в Образованието поради промяна на броя на учениците и децата в ДГ общо (-) **120 328 лв.**;
-
- **Увеличението (+,-) в трансферите между бюджети (§ 6100), между бюджети и средства от ЕС (§ 6200) и от/за държавни предприятия (§ 6400) е в размер общо на 178 368 лв., както следва:**
 - Трансфер от МТСП в размер на **106 272 лв.** по програмата за временна заетост;
 - Средства от Министерство на образованието и науката **43 466 лв.**
 - Средства от Агенция пътна инфраструктура – **13 260 лв.**;
 - Трансфер от МС за провеждане на избори за европарламент **15 370 лв.**;
 -

2. По разхода:

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ	АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ	РАЗЛИКА
1.Общи държавни служби	1 713 153	1 728 523	15 370
2. Отбрана и сигурност	177 840	177 840	0
3. Образование	3 886 716	4 135 728	249 012
4. Здравеопазване	386 526	374 244	-12 282
5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	685 907	813 605	127 698
6.Жилищно строителство, БКС и ООС	1 948 754	1 948 754	0
7. Почивно дело, култура, религиозни дейности	655 800	656 262	462
8. Икономически дейности и услуги	173 447	192 707	19 260
9. Разходи за лихви и други разходи	75 483	75 483	0
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	38 400	27 160	-11240
ВСИЧКО РАЗХОДИ	9 742 026	10 130 306	388 280

Промените в бюджета на Община Сопот са извършвани със заповеди на кмета на общината:

- на основание чл. 56 от ЗПФ за получени трансфери от ЦБ, след писмено уведомление на министъра на финансите (ФО и ФРС);
- на основание чл. 125 от ЗПФ, във връзка с т.13 от Решение № 311/06.02.2019 г. на Общински съвет Сопот, с което кмета на общината се оправомощава да отразява служебно промените по бюджета и да извършва компенсирани промени.

Общото изпълнение на приходите е 47,73 %. Данъчните приходи са с изпълнение 83,60 %.

Неданъчните приходи са изпълнени на 19,52 %. Тук неизпълнението е главно от постъпления от Други неданъчни приходи от предвидените в бюджета.

За обслужване на общинския дълг са изразходвани общо 173 962 лв., от които 137 856 лв. са погашения по главници, 36 106 лв. са разходи за лихви.

Отчетът на приходите е представен в Приложение №1.

Изпълнението на бюджета на Община Сопот по разходни функции, към 30.06.2019 г., има следния вид:

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	ПЛАН	ОТЧЕТ
1. Общи държавни служби	1 713 153	600 261
2. Отбрана и сигурност	177 840	55 368
3. Образование	4 135 728	1 926 739
4. Здравеопазване	374 244	197 507
5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	813 605	412 091
6. Жилищно строителство, БКС и ООС	1 948 754	408 908
7. Почивно дело, култура, религиозни дейности	656 262	182 889
8. Икономически дейности и услуги	192 707	54 094
9. Разходи за лихви и други разходи	75 483	36 106
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	27 160	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ	10 130 306	3 873 963

Общото изпълнение на разходите е 38,24 % от предвидените по бюджета. Най-голям дял в общия обем на разходите са тези за образование – 1 926 739 лв. или 19.02 % от общите разходи. Следват разходите за издръжка на общинска администрация в гр. Сопот и кметство Анево – 600 368 лв. или 5.93 %, за социални дейности са изразходвани 412 091 лв. – 4,07 % от общите разходи; за издръжка на благоустрояване – 408 908 лв. или 4,04 %, за здравеопазване 197 507 лв. или 1,95 %; за спорт и културни дейности 182 889 лв. или 1,80 %; за отбрана и сигурност 55 368 лв. или 0,55 %; за икономически дейности и услуги 54 094 лв. или 0,53 %, и за разходи за лихви и други разходи 36 106 лв. или 0,35 %.

В структурата на разходите най-голям обем заемат разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала – 3 156 858 лв. или 36,60 % от всички разходи. Следват разходите за текуща издръжка – 3 150 248 лв. или 36,52 %.

Изпълнението на бюджета по видове разходи и в зависимост от източниците на финансиране има следният вид:

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ към 30.06.2019	План	Отчет
ВСИЧКО РАЗХОДИ	10 130 306	3 873 963
За възнаграждения на служители по трудови и служебни правоотношения	3 751 998	1 766 179
<i>в това число:</i>		
за държавни дейности	3 321 175	1 574 342
за местни дейности	356 040	161 627
за ДД финансирани с местни приходи	74 783	30 210

Други възнаграждения и плащания на персонала	685 746	375 442
<i>в това число:</i>		
за държавни дейности	519 185	307 331
за местни дейности	162 096	65 620
за ДД финансирани с местни приходи	4 465	2 491
Задължителни осигурителни вноски от работодател	874 079	441 611
<i>в това число:</i>		
за държавни дейности	761 514	390 158
за местни дейности	97 542	44 546
за ДД финансирани с местни приходи	15 023	6 907
Разходи за издръжка	3 172 061	1 091 313
<i>в това число:</i>		
за държавни дейности	959 619	417 978
за местни дейности	2 159 587	648 820
за ДД финансирани с местни приходи	52 855	24 515
Платени данъци, такси и административни санкции	34 153	7 227
<i>в това число:</i>		
за държавни дейности	1 350	525
за местни дейности	32 542	6441
за ДД финансирани с местни приходи	261	261
Разходи за лихви по заеми от страната	75 483	36 106
<i>в това число:</i>		
за държавни дейности		
за местни дейности	75 483	36 106
за ДД финансирани с местни приходи		
Стипендии	17 731	4 600
<i>в това число:</i>		
за държавни дейности	17 731	4 600
за местни дейности		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	71 761	17 799
<i>в това число:</i>		
за държавни дейности	16 319	6 971
за местни дейности	53 000	9 989
за ДД финансирани с местни приходи	2 442	839
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	-80 000	0
<i>в това число:</i>		
за държавни дейности		
за местни дейности	-80 000	0
за ДД финансирани с местни приходи		
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	47 450	14 235
<i>в това число:</i>		
за държавни дейности	47 450	26 097
за местни дейности		
за ДД финансирани с местни приходи		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	2 820	2 455
<i>в това число:</i>		
за държавни дейности		120
за местни дейности	2 600	2 215
за ДД финансирани с местни приходи	220	120
Предоставени капиталови трансфери	60 000	45 000

За местни дейности	60 000	45 000
Капиталови разходи	1 252 064	59 934
<i>в това число:</i>		
за държавни дейности	35 824	5 254
за местни дейности	1 211 040	54 680
за ДД финансирани с местни приходи	5 200	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	57 800	200
<i>в това число:</i>		
за държавни дейности	46 280	200
за местни дейности	11 520	0
за ДД финансирани с местни приходи		
Придобиване на земя	80 000	0
За местни дейности	80 000	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи-местна дейност	27 160	0
За местни дейности	27 160	0

Към 30.06.2019 г. са отчетени капиталови разходи на обща стойност 59 934 лв.

Отчетът на разходите е представен в Приложение № 2.

През второто тримесечие на 2019 година Общината изготвя касови отчети за средства от КСФ на ЕС, администрирани от НФ за новия програмен период 2014-2020 и от програми и проекти, финансирани от фондове на ЕС.

Отчетът към 30.06.2019 г. на средствата от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС, администрирани от НФ обхваща:

- По ОП „Човешки ресурси” 2014-2020 в Община Сопот се изпълняват три проекта – „Приеми ме 2015”, и „Независим живот“.
- По ОП за храни по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица (ФЕПНЛ) за програмен период 2014-2020 в Община Сопот се изпълнява проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Сопот”.
- По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 всички общински училища участват в проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфичните знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)”.

Касовият отчет към 31.03.2019 г. за изпълнението на други средства от ЕС (ДЕС) включва проекти по трансгранично сътрудничество:

- Проект „Да правим бизнес заедно „Еразъм +”, който продължава от 2015 г. В него участват СУ ”Иван Вазов“ и НУ „Неделя Петкова“.

Сумата на просрочените вземания към 30.06.2019 г. на Община Сопот е в размер на:

- По сметка 9912 Просрочени публични общински вземания по ЗМДТ 578 834 лв.;

- По **сметка 9915** Просрочени вземания от концесии и наеми на обща стойност 22 602 лв.;
- По **сметка 9919** Други просрочени вземания на обща стойност 4 576 лв.

Причината за наличието на просрочени вземания основно са финансови затруднения поради ниски доходи на потребителите на услуги, което води до избягването, частичното плащане, или неплащането на дължимото по ЗМДТ.

Сумата на просрочените задължения на Община Сопот към 30.06.2019 г. е в размер на 164 645 лв., по сметка 9923 “Просрочени задължения към доставчици”

Основна причина за просрочията е по-бавния темп на събираемост на вземанията от Общината на данъци, наеми и такси, в сравнение с темпа на нарастване на разходите, което води до липса на финансов ресурс за своевременното разплащане на възникналите задължения.

А

Нено Виришапков
Директор дирекция *“ОА”*