

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

Община Сопот
Общинска администрация
Изходящ № <i>C-6112</i>
Дата: <i>11.12.2020</i>

ОБЩИНА СОПОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВХОДЯЩ №: <i>ДЗ-120</i>
ДАТА: <i>11.12.2020г.</i>

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Деян Дойнов
Кмет на Община Сопот

Разпределям за
гледа не във всички
ПК. Определям
ПК "БФ" за водещ
която да изготви
Становище
11.12.2020

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2020 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение № 29 взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решение №42/29.04.2020г., Решение №52/26.05.2020г., Решение №55/09.06.2020г., Решение №57/09.06.2020г., Решение №60/16.07.2020г., Решение №61/16.07.2020г., Решение №71/12.08.2020г., Решение №105/26.11.2020г. и Решение №106/26.11.2020г.

Фактическо основание/мотиви: Към настоящият момент извънредната епидемична обстановка е удължена до 31.01.2021г., съгласно Решение № 855 на Министерския съвет от 25.11.2020г. В тази връзка е трудно да се прогнозира какви ще бъдат действащите ограничения и забрани и как те ще се отразят на процеса по събирането на данъчните и неданъчните приходи от община Сопот през 2021г. В края на 2019 г. община Сопот получи разрешение от Общински съвет за поемане на общински дълг от банка, а съгласие за заем от централния бюджет бе отказано.

С Решение №43 взето с поименно гласуване, с Протокол №10 от извънредно заседание проведено на 29.04.2020г., Общински съвет – Сопот възложи на кмета на община Сопот да отправи мотивирано искане до Министерство на финансите за отпускане на временен безлихвен заем в размер на 800 000 лв. Средствата бяха необходими за да се осигури финансова стабилност и по-ефективно управление на финансовите ресурси. Със Заповед №ЗМФ-959 от 08.12.2020г., Министърът на финансите увеличи бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Сопот под формата на временен безлихвен заем в размер на 800 000 лв., като средствата трябва да се възстановят в срок до 01.12.2021г. Закона за публичните финанси дава възможност за удължаване на този срок, а след редица процедури, заемът може да бъде опростен от Министъра на финансите. С чл. 56, ал. 2 от Закона за публичните финанси ни е дадено правото да отразим промените по показателите на общинския бюджет и без решение на общинския съвет, но с цел прозрачност и осъществяване на контрол предлагаме този проект на решение. В бъдеще ще разчитаме на Общинския съвет за подкрепа в подобни сложни за всички нас ситуации.

Финансова част: Проектът на предлаганото изменение изисква актуализация на Бюджет 2020г. в Приложение №1 и Приложение №2 към Решение № 29 взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 13.02.2020 г.

Правно основание: чл. 21, ал. 2 в изпълнение на правомощията по чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сопот.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Предвид на горе изложеното, предлагам на Общински съвет – Сопот да приеме следното:

РЕШЕНИЕ:

I. Актуализира уточнения план на бюджета на община Сопот за 2020г. приет с Решение № 29, взето с поименно гласуване с протокол № 7, от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 13.02.2020 г., актуализиран с Решение №42/29.04.2020г., Решение №52/26.05.2020г., Решение №55/09.06.2020г., Решение№57/ 09.06.2020г., Решение №60/16.07.2020г., Решение №61/16.07.2020г., Решение №71/12.08.2020г., Решение №105/26.11.2020г. и Решение №106/ 26.11.2020г., като увеличава общия размер и прави промени в Приложение №1 в колона местни дейности и Приложение №2 в дейност 122 „Общинска администрация“ както следва:

1. Актуализира уточнения план по **прихода** в колона местни дейности на Приложение № 1, като **увеличава** бюджетните кредити на параграф 74-00 „Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)“ със средствата в размер на 800 000 лв.

2. Актуализира уточнения план по **разхода** в колона местни дейности на Приложение № 2, като **увеличава** бюджетните кредити на дейност 122 „Общинска администрация“ по подпараграф 10-98 „Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ със средствата в размер на 800 000 лв.

II. Възлага на Кмета на Общината да отрази промените по т. I от настоящото решение в Приложение №1 и Приложение №2 към Бюджета на община Сопот за 2020г., като уведоми Министерство на финансите за направените промени.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1 – коригирано Приложение № 1.

Приложение №2 - коригирано Приложение № 2 в частта на дейност 122 „Общинска администрация“.

ВНОСИТЕЛ:

ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на Община Сопот

Съгласували:

инж. НИКОЛАЙ НОВАКОВ

Зам. кмет на Община Сопот

КАЛИНА ЧИЛИНГИРОВА

Началник отдел „ИРП“

Изготвил:

Захари Захариев

Старши счетоводител

БЮДЖЕТ - УТОЧНЕН ПЛАН - ПРИХОД
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

Сопот	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2020 г.

Сопот	код :	6618
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Бюджет				
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	
		0 1					
01-00		Данък върху доходите на физически лица:		0	12,000	0	12,000
	01-03	окончателен годишен (платен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	x		12,000	x	12,000
13-00		Имуществени и други местни данъци :		0	931,700	0	931,700
	13-01	данък върху недвижими имоти	x		460,930	x	460,930
	13-03	данък върху превозните средства	x		405,000	x	405,000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	x		60,000	x	60,000
	13-08	туристически данък	x		5,770	x	5,770
		Други данъци	x		200	x	200
24-00		Приходи и доходи от собственост		0	309,000	0	309,000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция			105,000	x	105,000
	24-05	приходи от наеми на имущество			136,000	x	136,000
	24-06	приходи от наеми на земя			68,000	x	68,000
27-00		Общински такси		0	739,918	0	739,918
	27-01	за ползване на детски градини	x		40,000	x	40,000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	x		15,000	x	15,000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	x		30,000	x	30,000
	27-05	за ползване на пазари , тържища, панафири, тротоари, улични платна и др.	x		22,500	x	22,500
	27-07	за битови отпадъци	x		571,868	x	571,868
	27-10	за технически услуги			10,000	x	10,000
	27-11	за административни услуги			30,000	x	30,000
	27-15	за откупуване на гробни места	x		10,000	x	10,000
	27-17	за притежаване на куче	x		550	x	550
	27-29	други общински такси			10,000	x	10,000
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви		0	71,500	0	71,500
	28-02	глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети			6,500	x	6,500
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски			65,000	x	65,000
36-00		Други приходи		0	17,000	0	17,000
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА			2,000	x	2,000
	36-12	получени други застрахователни обезщетения			2,500	x	2,500
	36-19	други непряки приходи			12,500	x	12,500
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		0	-90,000	0	-90,000
	37-01	внесен ДДС (-)			-70,000	x	-70,000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)			-20,000	x	-20,000
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		0	172,000	0	172,000
	40-29	постъпления от продажба на други ДМА			80,000	x	80,000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи			10,000	x	10,000
	40-39	постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове			82,000	x	82,000
45-00		Помощи и дарения от страната		0	30,000	0	30,000
	45-01	текущи помощи и дарения от страната			30,000	x	30,000
	99-99	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		0	2,193,318	0	2,193,318
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x			x	x

**БЮДЖЕТ - УТОЧНЕН ПЛАН - ПРИХОД
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ**

Сопот	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2020 г.

Сопот	код :	6618
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		03				
		III. ТРАНСФЕРИ				
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	5,773,889	890,100	0	6,663,989
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	5,461,674	x	x	5,461,674
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	x	695,900	x	695,900
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)		194,200	x	194,200
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	1,723		x	1,723
	31-28	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 xxx-x	310,492		x	310,492
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	95,553	-213,660	0	-118,107
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	95,553	46,080	x	141,633
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		-259,740	x	-259,740
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)		-3,066	0	-3,066
	62-02	предоставени трансфери (-)		-3,066	x	-3,066
99-99		III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	5,869,442	673,374	0	6,542,816
99-99		IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0

**БЮДЖЕТ - УТОЧНЕН ПЛАН - ПРИХОД
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ**

Сопот	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2020 г.

Сопот	код :	6618
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ			Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		06				
72-00		Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	0	-100,000	0	-100,000
	72-01	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)		-100,000	x	-100,000
74-00		Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	0	800,000	0	800,000
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	4,800,088	0	4,800,088
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)		900,000	x	900,000
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)		456,000		456,000
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)		-540,000	x	-540,000
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)		-40,200		-40,200
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)		4,300,000	x	4,300,000
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)		-275,712	x	-275,712
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за остатък в левове по сметки от предходния период (+))	349,208	176,901	0	526,109
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	349,208	176,901	x	526,109
99-99		VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	349,208	5,676,989	0	6,026,197

БЮДЖЕТ - УТОЧНЕН ПЛАН - РАЗХОД
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

		за периода от	до			
ОБЩИНА СОПОТ		01.1.2020 г.	31.12.2020 г.			
ОБЩИНА СОПОТ		код : по ЕБК	6618			
(в лева)						
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет				
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	02.1					
	1122	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		122 Общинска администрация				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	502,328	0	74,778	577,106
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	391,768		74,778	466,546
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	110,560			110,560
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	11,520	38,000	2,095	51,615
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		18,000		18,000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11,520		2,095	13,615
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		20,000		20,000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	111,852	0	23,127	134,979
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	67,884		12,499	80,383
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	28,752		7,504	36,256
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15,216		3,124	18,340
10-00		Индържка		1,509,347		1,509,347
	10-11	Храна		12,000		12,000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		16,000		16,000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		3,000		3,000
	10-15	материали		55,000		55,000
	10-16	вода, горива и енергия		43,000		43,000
	10-20	разходи за същия услуги		353,000		353,000
	10-30	Текущ ремонт		15,000		15,000
	10-51	командировки в страната		2,000		2,000
	10-62	разходи за застраховки		8,000		8,000
	10-63	такса ангажимент по земи		10,500		10,500
	10-69	други финансови услуги		500		500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		191,347		191,347
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		800,000		800,000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции		17,000		17,000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лисови и административни санкции		5,000		5,000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лисови и административни санкции		12,000		12,000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		75,600		75,600
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		75,600		75,600
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		325,357		325,357
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи		21,300		21,300
	52-01	придобиване на компютри и хардуер		6,000		6,000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		10,100		10,100
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		5,200		5,200
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи		61,500		61,500
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		3,900		3,900
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		57,600		57,600
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	625,700	2,048,104	100,000	2,773,804