

Община Сопот
Общинска администрация
Изходящ № С-6244
Дата: 21.12.2020г.

ОБЩИНА СОПОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Изходящ №: ДЗ-123
Дата: 21.12.2020г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Деян Дойнов
Кмет на Община Сопот

Разпределям за
гласане във всички ПК.
Определям ПК „БФ“
за водещия която да
изготви становище

21.12.2020 г.

Относно: Актуализация на уточнения план на бюджета за 2020 г., 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: На 08.08.2012г. стартира проект "Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот", като целта е да се реши комплексно проблема за опазване на околната среда, да се подобрят санитарно-хигиенните условия за живот на населението и да се намали здравния риск за населението. За приключването на проекта е подадено Искане за окончателно плащане, като с писмо с изх. №08-00-958/28.04.2016г. на Главна дирекция на ОП "Околна среда" сме уведомени за резултата от приключилия процес на верификация. В резултат на наложени финансови корекции при изпълнението на проекта, Община Сопот сключва договори за кредит №849/16.12.2015г., №936/11.12.2017г., №1029/15.11.2018г. с Фонд ФЛАГ ЕАД. С постъпилите средства всички задължения са погасени и сумата в размер на 102 898.66 лв. остава по извънбюджетната сметка на общината.

На 20.09.2016г. стартира проект „Създаване на дневен център за независим живот в община Сопот“. С проектното предложение Община Сопот цели да се осигури достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на хора в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка чрез създаването на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Проектът е приключил на 20.07.2018г., като с Решение за верификация на постъпило искане за окончателно плащане от 01.10.2018г. на Управляващия орган на ОП "РЧР", сме уведомени за резултатите от проверката на документите. Средствата в размер на 2 226.24 лв. са остатък по проекта.

През 2016г. Община Сопот кандидатства по процедура BG05FMOP001-3.002 "Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020". Очакван резултат от изпълнението на проекта е осигуряване на топъл обяд на най – нуждаещите се лица на територията на община Сопот и преодоляването на материалното им лишние. Програмата стартира на 01.10.2016г. и продължава до 31.12.2019г. С писмо с изх. №08-00-4867 от 13.04.2020г. сме уведомени за техническата и финансова верификация на внесеното Искане за окончателно плащане. Формираният остатък от 2 664.46 лв. е от административни разходи и съпътстващи мерки.

След извършен анализ на отчета за сметките за средствата от Европейския съюз към 30.11.2020г. се установи, че средствата в размер на 107 789.36 лв. представляват неусвоен остатък по тези проекти. С цел да се представи вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на община Сопот към 31.12.2020г. и за да се спазят указанията дадени с ДДС №07/04.04.2008г. на Министерството на финансите, е необходимо тези средства да се прехвърлят в бюджетната сметка на Община Сопот.

Финансова част: Проектът на предлаганото изменение изисква актуализация на Бюджет 2020г. - увеличение на приходната и разходната част, като се актуализират 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 ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 40, ал. 2 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:

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ:

I. Актуализира уточнения план на бюджета за 2020 г., 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., като увеличава общия размер и прави промени в Приложение №1 в колона местни дейности и Приложение №2 в дейност 123 „Общински съвети“ и дейност 998 „Резерв“ в колони местни дейности, както следва:

1. Актуализира уточнения план по **прихода** в колона местни дейности на Приложение №1 в **увеличение** със средствата в размер на 107 789 лв., по подпараграф 62-01 „Получени трансфери (+)“.

2. Актуализира уточнения план по **разхода** в колона местни дейности на Приложение №2 в **увеличение** със средствата в размер на 107 789 лв., както следва:

2.1. **увеличава** бюджетните кредити на дейност 123 „Общински съвети“ със средствата в размер на 19 000 лв., по подпараграф 02-02 „За персонала по извънтрудови правоотношения“.

2.2. **увеличава** бюджетните кредити на дейност 998 „Резерв“ със средствата в размер на 88 789 лв., по подпараграф 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“.

II. Възлага на Кмета на Общината да отрази 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 123 „Общински съвети“ и дейност 998 „Резерв“.

ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Писмо с изх. №08-00-958/28.04.2016г. от ГД ОПОС
2. Решение за верификация на постъпило искане за окончателно плащане от 01.10.2018г. от УО на ОПРЧР
3. писмо с изх. №08-00-4867/13.04.2020г. от УО на ОПХ ФЕПНЛ

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)	

§§		пол-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
			01				
I ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ				Бюджет			
01-00			Данък върху доходите на физически лица:	0	12,000	0	12,000
	01-03		окончателен годишен (наменен) 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
20-00			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, панаири, тротоари, улични платни 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 недвижни 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			I ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	2,193,318	0	2,193,318
			» т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x		x	x

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

Сопот	за периода от 01.1.2020 г.	до 31.12.2020 г.
-------	-------------------------------	---------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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)		104,723	0	104,723
	62-01	получени трансфери (+)		107,789		107,789
	62-02	предоставени трансфери (-)		-3,066	x	-3,066
99-99		III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	5,869,442	781,163	0	6,650,605

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

Сопот	за периода от 01.1.2020 г.	до 31.12.2020 г.
-------	-------------------------------	---------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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
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	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	4,876,989	0	5,226,197

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

ОБЩИНА СОПОТ	за периода от 01.1.2020 г.	до 31.12.2020 г.
--------------	-------------------------------	---------------------

ОБЩИНА СОПОТ	код : по ЕБК	6618
--------------	--------------	------

			(в лева)			
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02:				
	1123	← ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		123 Общински съвети				
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	234,252	0	234,252
	02-01	за нещатен персонал наст по трудови правоотношения		34,356		34,356
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		199,020		199,020
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		876		876
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	34,484	0	34,484
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		21,826		21,826
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		8,650		8,650
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		4,008		4,008
10-00		Издръжка		16,100		16,100
	10-11	Храна		600		600
	10-15	материали		7,100		7,100
	10-20	разходи за гънни услуги		5,000		5,000
	10-30	Текущ ремонт		900		900
	10-51	командировки в страната		500		500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		2,000		2,000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		510		510
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи		5,000		5,000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер		2,000		2,000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		3,000		3,000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	290,346	0	290,346

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

ОБЩИНА СОПОТ	за периода от 01.1.2020 г.	до 31.12.2020 г.
--------------	-------------------------------	---------------------

ОБЩИНА СОПОТ	код : по ЕБК	6618
--------------	--------------	------

			(в лева)			
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02:				
	9998	← ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		998 Резерв				
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи		225,969		225,969
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	225,969	0	225,969