

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

ОБЩИНА СОПОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВХОДЯЩ №: ДЗ-115
ДАТА: 30.12.2020г.

Разпределям
за гласане във всички
ПК. Общият ПК БР
за водещия която да
изготви становище.
30.12.2020

Община Сопот
Общинска администрация
Изходящ №: С-6322
Дата: 30.12.2020г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Деян Дойнов
Кмет на Община Сопот

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: Поради недостиг на средства, възникнал при временен касов разрыв на бюджета, община Сопот беше принудена да поеме краткосрочен общински дълг. Средствата бяха необходими за погасяване на просрочени и неразплатени задължения, както и за предоставяне на временен безлихвен заем на МБПЛ „Иван Раев – Сопот“ ЕООД. Новата вълна на пандемията причини смущения, тъй като националните органи въведоха нови мерки в областта на общественото здраве, за да се ограничи нейното разпространение. Вследствие на епидемиологичната обстановка прогнозите за растежа през четвъртото тримесечие на 2020г. и първото полугодие на 2021г., бяха изложени на изключително голяма несигурност и на рискове. В тази връзка поискаме удължаване на срока за погасяване на кредита. С Решение №103 от 26.11.2020г., Общински съвет - Сопот се произнесе, срока за погасяване да се удължи с 60 месеца. В изпълнение на т.2 от решението, кмета на общината договори финансирането, като на 23.12.2020г. беше подписан нов договор за кредит, което налага актуализация на бюджета.

Финансова част: Проектът на предлаганото изменение изисква актуализация на бюджет 2020г., като се актуализират Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №10 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:

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 на Приложение №1 в колона местни дейности и увеличава общия размер на Приложение №2 в дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ и дейност 998 „Резерв“ в колона местни дейности, както следва:

1. Актуализира уточнения план по **прихода** в колона местни дейности на Приложение №1 в **увеличение** със средствата в размер на 140 000 лв., както следва:

- **увеличава** подпараграф 72-01 „Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)“ със средствата в размер на 100 000 лв.;
- **увеличава** подпараграф 83-12 „Получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)“ със средствата в размер на 400 000 лв.;
- **намалява** подпараграф 83-21 „Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)“ със средствата в размер на 360 000 лв.

2. Актуализира уточнения план по **разхода** в колона местни дейности на Приложение №2 в **увеличение** със средствата в размер на 140 000 лв., както следва:

- **увеличава** бюджетните кредити на дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ със средствата в размер на 100 000 лв., по подпараграф 55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“.
- **увеличава** бюджетните кредити на дейност 998 „Резерв“ със средствата в размер на 40 000 лв., по параграф 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“.

3. Актуализира Приложение № 10 (Информация за задълженията по общинския дълг и поемане на нов дълг за 2020 година), като в графата „Нов дълг“, се правят следните промени:

3.1. на ред 3:

в колона „Погашения“ числото 40 000.00 се заменя с 400 000.00

в колона „Главница към 31.12.2020г.“, числото 360 000 се заменя с 0.00

3.2. създава нов ред със следните реквизити:

колона „Вид“ – дългосрочен

колона „Предназначение“ – Оборотни средства

колона „Размер“ – 400 000.00

колона „Срок в месеци“ – 60

колона „Валута“ – BGN

колона „Вид и размер на обезпеченията – Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг

колона „Главница към 01.01.2020г.“ – 0.00

колона „Усвоявания“ – 400 000.00

колона „Погашения“ – 0.00

колона „Главница към 31.12.2020г.“ – 400 000.00

колона „Лихви през 2020г.“ – 0.00

II. Възлага на Кмета на Общината да отрази да отрази промените по т. I от настоящото решение в Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №10 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 469 „Други дейности по здравеопазването“ и дейност 998 „Резерв“

Приложение №3 – коригирано Приложение №10 „Информация за задълженията по общинския дълг и поемане на нов дълг за 2020 година“

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
		01.1.2020 г.	31.12.2020 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Сопот

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код:
(по ЕБК)

6618

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Бюджет			
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо
		011				
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	0	12,000	0	12,000
	01-03	окончателен годишен (платените) 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 платня 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 недвйчни 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 страни	0	30,000	0	30,000
	45-01	текущи помощи и дарения от страната		30,000	x	30,000
99-99		І В С И Ч К О П Р И Х О Д И , П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я	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 01.1.2020 г.	до 31.12.2020 г.
-------	-------------------------------	---------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Сопот

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :
(по ЕБК)

6618

(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 -88 001 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 01.1.2020 г.	до 31.12.2020 г.
-------	-------------------------------	---------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Сопот

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :
(по ЕБК)

6618

(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	0	0	0
	72-01	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)		0	x	0
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	4,840,088	0	4,840,088
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)		900,000	x	900,000
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)		856,000		856,000
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)		-900,000	x	-900,000
	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 (+/-)	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	5,016,989	0	5,366,197

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				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет			Общо
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	
		02				
	4469	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		469 Други дейности по здравеопазването				
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	148	0		148
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	148			148
55-00		Капиталови трансфери		100,000		100,000
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия		100,000		100,000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	148	100,000	0	100,148

БЮДЖЕТ - УТОЧНЕН ПЛАН - РАЗХОД

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				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет			Общо
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	
		02				
	9998	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		998 Резерв				
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи		177,180		177,180
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	177,180	0	177,180

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ И ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ
ЗА 2020 година**

Вид	Предназначение	Размер	Срок в месеци	Валута	Вид и размер на обезпеченията	Главница към 01.01.2020г.	Усвоения	Погашения	Главница към 31.12.2020г.	Лихви през 2020г.	Такси и комисионни през 2020г.	Забележка
ПОЕТ ДЪЛГ												
Дългосрочен	По оперативна програма "Регионално развитие"	411,000.00	120	BGN	Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг	233,540.00	0.00	56,040.00	177,500.00	10,102.00		
Дългосрочен	По оперативна програма "Околна среда"	734,446.00	120	BGN	Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг	430,606.00	0.00	75,960.00	354,646.00	18,857.00		
Дългосрочен	По оперативна програма "Околна среда"	620,778.00	120	BGN	Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг	495,594.00	0.00	62,592.00	433,002.00	19,383.00		
Дългосрочен	По оперативна програма "Околна среда"	480,000.00	72	BGN	Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг	392,120.00	0.00	81,120.00	311,000.00	14,013.00		
ОБЩО: ПОЕТ ДЪЛГ		2,246,224.00				1,551,860.00	0.00	275,712.00	1,276,148.00	62,355.00		
НОВ ДЪЛГ												
Вид	Предназначение	Размер	Срок в месеци	Валута	Вид и размер на обезпеченията	Главница към 01.01.2020г.	Усвоения	Погашения	Главница към 31.12.2020г.	Лихви през 2020г.	Такси и комисионни през 2020г.	Забележка
Краткосрочен	Оборотни средства	500,000.00	12	BGN	Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	10,310.00		
Дългосрочен	Оборотни средства	456,000.00	36	BGN	Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг	0.00	456,000.00	40,200.00	415,800.00	7,757.00		
Краткосрочен	Оборотни средства	400,000.00	12	BGN	Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	4,213.00		
Дългосрочен	Оборотни средства	400,000.00	60	BGN	Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00		
ОБЩО: НОВ ДЪЛГ		1,756,000.00					1,756,000.00	940,200.00	815,800.00	22,280.00		
НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ												
Вид	Предназначение	Размер	Срок в месеци	Валута	Вид и размер на обезпеченията	Главница към 01.01.2020г.	Усвоения	Погашения	Главница към 31.12.2020г.	Лихви през 2020г.	Такси и комисионни през 2020г.	Забележка
Дългосрочен	За инвестиционната програма на Община Сопот за 2020	3,000,000.00	120	BGN	Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00	34,353.00		
Дългосрочен	Оборотни средства	900,000.00	120	BGN	Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг	0.00	900,000.00		900,000.00	19,350.00		
ОБЩО		3,900,000.00				0.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	53,703.00		