

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

Община Сопот
Общинска администрация
Изходен №: С-1655
Дата: 27.03.2020 г.

ОБЩИНА СОПОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВХОДЯЩ №: ДЗ-38
ДАТА: 30.03.2020 г.

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**

от Деян Дойнов  
Жмет на Община Сопот

Разпределен за  
предане и становище  
от ПК БФР 1.1  
30.03.2020 г.

**Относно:** Актуализация на първоначалния 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.

**Фактическо основание/мотиви:** Във връзка с необходимостта от ограничаване на достъпа до служителите в Общинската администрация с цел перфектна организация на работния процес е необходимо да се закупи съоръжение за пропускателен режим. С негова помощ ще се повиши работната дисциплина и ефективността на наетия персонал и ще се опази имуществото - публична държавна собственост. В тази връзка се налага актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г.

**Финансова част:** Проектът на предлагано изменение изисква, прехвърляне на средства от подпараграф 1020 „Външни услуги“ на дейност 122 „Общинска администрация“ в подпараграф 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ на дейност 122 „Общинска администрация“ без да се променя първоначалния план на Бюджета на община Сопот за 2020 г. в частта на местните дейности.

**Правно основание:** чл. 21, ал. 2 в изпълнение на правомощията по ал. 1, т. 2 и т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, 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 първоначалния план на Бюджета на община Сопот за 2020 г., приет с Решение № 29, взето с поименно гласуване с протокол № 7 от редовно заседание на ОбС - Сопот, проведено на 13.02.2020 г., без да променя общия размер на Бюджет 2020 г., като

прави промени в Приложение № 2 към Бюджета на община Сопот за 2020 г. в частта на местните дейности без да променя общия размер и в Приложение № 7, като променя общия размер на приложението както следва:

**1. Намалява:**

- подпараграф 10-20 „Външни услуги“ в дейност 122 „Общинска администрация“, в Приложение № 2 – колона „Местни дейности“, към Бюджета на община Сопот за 2020 г. със сумата в размер на 5 100 лв.

**2. Увеличава:**

- подпараграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, в дейност 122 „Общинска администрация“, със сумата в размер на 5 100 лв., като я отразява в колона „Местни дейности“ в Приложение № 2 към Бюджета на община Сопот за 2020 г. и създава нов обект в Приложение № 7 в дейност 122 „Общинска администрация“ - т. 2.1.7 „Система за контрол на достъп“ и отразява за него сумата в размер на 5 100 лв. в колона „Собствени бюджетни средства“, като източник на финансиране.

3. С промените по т.1 и т.2, актуализира първоначалния план на Бюджет 2020 г., капиталовите разходи и поименния списък на обектите (Приложение № 2 и Приложение № 7 към Бюджета на община Сопот за 2020 г.) без да променя общият размер на Бюджета, като Приложение № 2 се изменя съгласно приложение 1 и Приложение № 7 се изменя, съгласно приложение 2 към настоящето решение.

II. Възлага на Кмета на общината да отрази промените по т. I от настоящото решение в Приложение № 2 и Приложение № 7 към Бюджета на община Сопот и уведоми за промяната Министерство на финансите.

**Приложения:**

**1. приложение 1** - коригирано приложение № 2 в частта на дейност 122 Общинска администрация“

**2. приложение 2** - коригирано приложение № 7 „Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г.“

**ВНОСИТЕЛ:**  
**ДЕЯН ДОЙНОВ**

*Кмет на Община Сопот*

Съгласувал:  
инж. **НИКОЛАЙ НОВАКОВ**  
*Зам. кмет на Община Сопот*

Изготвил:  
**НАДЕЖДА ТОДОРОВА**  
*Главен счетоводител*

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН - РАЗХОД

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			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02				
	1122	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		122 Общинска администрация				
01-00		<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни</b>	502 328	0	36 849	539 177
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	391 768		36 849	428 617
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>	110 560			110 560
02-00		<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	11 520	38 000	1 560	51 080
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		18 000		18 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	11 520		1 560	13 080
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		20 000		20 000
05-00		<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	111 852	0	16 591	128 443
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	67 884		10 059	77 943
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	28 752		3 996	32 748
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	15 216		2 536	17 752
10-00		<b>Издръжка</b>		476 900		482 000
	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		50 000		50 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		309 900		315 000
	10-30	Текущ ремонт		15 000		15 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>		4 000		4 000

10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>		8 000		8 000
10-53	дългосрочни командировки <i>в чужбина</i>		4 000		4 000
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>17 000</b>		<b>17 000</b>
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		5 000		5 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		12 000		12 000
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>		<b>48 000</b>		<b>48 000</b>
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>		48 000		48 000
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>		<b>325 357</b>		<b>325 357</b>
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		<b>21 300</b>		<b>16 200</b>
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>		6 000		6 000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		10 100		5 000
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		5 200		5 200
<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>		<b>11 500</b>		<b>11 500</b>
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи		11 500		11 500
<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>625 700</b>	<b>938 057</b>	<b>55 000</b>	<b>1 618 757</b>

## ОБЩИНА СОПОТ

### РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2020

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпараграф по ЕБК	източници на финансиране					Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	ПЛАН 2020
			Целева субсидия за капиталови разходи	Преходен остатък	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи"	ОТ КРЕДИТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ		
<b>1</b>	<b>5100 Основен Ремонт "ДМА"</b>		<b>60 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>2 671 357,00</b>	<b>1 053 681,00</b>	<b>4 067 038,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Дейност 122 "Общинска администрация"</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 357,00</b>	<b>279 295,00</b>	<b>604 652,00</b>
1.1.1.	Ремонт на сграда "Общинска администрация" - ул."Иван Вазов" № 34						13 378,00	49 092,00	62 470,00
1.1.2.	Ремонт на сграда село Анево			100 000,00			139 479,00	230 203,00	469 682,00
1.1.3.	Ремонт на сграда "Общинска администрация" - ул."Иван Вазов" № 57						72 500,00		72 500,00
<b>1.2.</b>	<b>Дейност 337 "Център за подкрепа и лично развитие"</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
1.2.1.	Основен ремонт на "Шошевата къща"						180 000,00		180 000,00
<b>1.3.</b>	<b>Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"</b>		<b>60 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 000,00</b>	<b>774 386,00</b>	<b>1 370 386,00</b>
1.3.1.	Ремонт на улица "Йордан Ненов" улица и тротоари							333 177,00	333 177,00
1.3.2.	Ремонт на улица "Кирил и Методии" улица и тротоари							96 434,00	96 434,00

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпараграф по ЕБК	източници на финансиране					Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	ПЛАН 2020
			Целева субсидия за капиталови разходи	Преходен остатък	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи"	ОТ КРЕДИТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ		
1.3.3.	Ремонт на улица "Крайна" - улица и тротоари							221 613,00	221 613,00
1.3.4.	Ремонт на улица "Добрила" - улица и тротоари							123 162,00	123 162,00
1.3.5.	Ремонт на предблоково пространство ЖК "Сарая" - блок 14						240 000,00		240 000,00
1.3.6.	Ремонт на предблоково пространство ЖК "Сарая" - блок 17						140 000,00		140 000,00
1.3.7.	Ремонт на предблоково пространство ЖК "Сарая" - блок 18			10 000,00			66 000,00		76 000,00
1.3.8.	Ремонт на тротоари		30 000,00				20 000,00		50 000,00
1.3.9.	Ремонт на детски площадки		30 000,00		60 000,00				90 000,00
1.4.	<b>Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
1.4.1.	Ремонт на Централен площад "Иван Вазов"						1 200 000,00		1 200 000,00
1.5.	<b>Дейност 738 "Читалища"</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>
1.5.1.	Ремонт на сцена и сграда на НЧ"Иван Вазов 1871"				20 000,00	92 000,00			112 000,00
1.6.	<b>Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
1.6.1.	Ремонт на експозиционна зала КМ "Иван Вазов"						600 000,00		600 000,00
2	<b>5200 Придобиване на ДМА</b>		<b>134 200,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>131 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>40 716,00</b>	<b>550 016,00</b>
2.1.	<b>Дейност 122" Общинска администрация"</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 716,00</b>	<b>62 016,00</b>

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпараграф по ЕБК	източници на финансиране					Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	ПЛАН 2020
			Целева субсидия за капиталови разходи	Преходен остатък	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи"	ОТ КРЕДИТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ		
2.1.1.	Компютърни конфигурации - 6 бр.	52-01			6 000,00				6 000,00
2.1.2.	Закупуване на пелетен котел за общинска администрация	52-03						19 950,00	19 950,00
2.1.3.	Оборудване "ОВК" сграда за общественообслужващи дейности в с. Анево	52-03						20 766,00	20 766,00
2.1.4.	Градински беседки - 2 бр. Кметство Анево	52-06			5 200,00				5 200,00
2.1.5.	Моторна трамбовка - Кметство Анево	52-03			3 200,00				3 200,00
2.1.6.	Храсторез FS-190 С - Кметство Анево	52-03			1 800,00				1 800,00
2.1.7.	Система за контрол на достъп	52-03			5 100,00				5 100,00
<b>2.2.</b>	<b>Дейност 123 "Общински съвет"</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
2.2.1.	Компютърна конфигурация	52-01			2 000,00				2 000,00
2.2.2.	Климатична система - 1 бр. за зала "Хаджи Гьока Павлов"	52-03			3 000,00				3 000,00
<b>2.3.</b>	<b>Дейност 311 "Детски градини"</b>		<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
2.3.1.	Мултимедиен проектор - ДГ "Слънчево детство"	52-01		1 000,00					1 000,00
2.3.2.	Мултимедиен проектор - ДГ "Роза"	52-01		1 000,00					1 000,00
2.3.3.	Лаптоп - ДГ "Приказен свят"	52-01			800,00				800,00
2.3.4.	Детско съоръжение - ДГ "Слънчево детство"	52-03		8 000,00					8 000,00
2.3.5.	Система за видеонаблюдение - ДГ "Роза"	52-03		5 000,00					5 000,00
2.3.6.	Елементи за видеонаблюдение - ДГ "Слънчево детство"	52-03		1 200,00					1 200,00
2.3.7.	Елементи за видеонаблюдение - ДГ "Приказен свят"	52-03			1 200,00				1 200,00
2.3.8.	Картофобелачка - ДГ "Слънчево детство"	52-05		2 800,00					2 800,00

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпараграф по ЕБК	източници на финансиране					Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	ПЛАН 2020
			Целева субсидия за капиталови разходи	Преходен остатък	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи"	ОТ КРЕДИТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ		
2.4.	Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2.4.1.	Климатични системи - 3 бр. - сектор 1	52-03			6 000,00				6 000,00
2.5.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"		0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
2.5.1.	Изграждане на нов автобусна спирка на ул. "Иван Вазов"	52-06					140 000,00		140 000,00
2.5.2.	Придобиване и изграждане на светофарна уредба на улица "Трети март"	52-03					25 000,00		25 000,00
2.5.3.	Придобиване и изграждане на 3 бр. светофарни уредби на улица "Иван Вазов"	52-03					60 000,00		60 000,00
2.6.	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"		134 200,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	163 200,00
2.6.1.	Изграждане на беседки	52-06			29 000,00				29 000,00
2.6.2.	Изграждане на спортни съоръжения	52-03	84 200,00						84 200,00
2.6.3.	Изграждане на детски площадки	52-06	50 000,00						50 000,00
2.7.	Дейност 623 "Чистота"		0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00
2.7.1.	Придобиване на транспортно средство	52-04			60 000,00				60 000,00
2.7.2.	Продобиване на стопански инвентар /контейн	52-05			4 500,00				4 500,00
2.8.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"		0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
2.8.1.	Мултимедиен проектор	52-01			1 500,00				1 500,00
2.8.2.	Климатична система	52-03			1 300,00				1 300,00



№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпараграф по ЕБК	източници на финансиране					Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	ПЛАН 2020
			Целева субсидия за капиталови разходи	Преходен остатък	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи"	ОТ КРЕДИТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ		
2.8.3.	Активи с художествена и историческа стойност	52-19			500,00				500,00
3	<b>5300 "Придобиване на нематериални дълготрайни активи "</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>
3.1.	<b>Дейност 122 "Общинска администрация"</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>
3.1.1.	Съфинансиране на общ устройствен план	53-09			11 500,00				11 500,00
3.2.	<b>Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
3.2.1.	СУПТО за Къща музей и "Дюкянъ"	53-01			2 000,00				2 000,00
4	<b>5400 "Придобиване на земя"</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
4.1.	<b>Дейност 745 "Обредни домове и зали"</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
4.1.1.	Закупуване на имоти за разширяване на гробищен парк					80 000,00			80 000,00
	<b>Всичко средства за капиталови</b>		<b>194 200,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>224 600,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>2 896 357,00</b>	<b>1 094 397,00</b>	<b>4 710 554,00</b>

[Отпечатай](#) | [Затвори](#)**[Archimed] Докладна относно актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2020 г.**

Подател: user\_21 Дора Пеева - &lt;delo@sopot-municipality.com&gt;

Дата: 30.03.2020 09:23

Получател: obs\_sopot@abv.bg

Прикачени файлове: Докладна записка\_signed.pdf

=====

**ДОКУМЕНТ**

- \* Рег. индекс: С-1655
- \* Рег. дата: 27.3.2020 г.
- \* Вид документ: (ДЗ) Докладна записка
- \* Кореспондент: (08-00) Общински съвет
- \* Вид дейност: (00) Общонадминистративна

**\* Относно:**

Докладна относно актуализация на първоначалния 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 Общинския съвет - Сопот , проведено на 13.02.2020 г.

=====

---

*Sent by Archimed eDMS - Document Management System*