

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

Община Сопот
Общинска администрация
Изходящ №: С-2511
Дата: 01.06.2020г.

ОБЩИНА СОПОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
входящ №: ДЗ-55
Дата: 01.06.2020г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Деян Дойнов
Кмет на Община Сопот

Разпределям за
гледане във всички
ПК. Определям
водеща комисия
за изготвяне на
статювище. ПК. БФ.
01.06.2020г.

Относно: Актуализация на 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. и актуализиран с Решение № 42/29.04.2020 г. и Решение № 52/26.05.2020г.

Фактическо основание/мотиви: Поради невъзможността да се погасява безлихвения заем на МБПЛ „Иван Раев – Сопот“ ЕООД в размер на 80 000 лв. отпуснат с Решение №317, взето с поименно гласуване, с Протокол №50 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 05.03.2019 г. Общинският съвет с Решение №48 от 26.05.2020г. се произнесе, срока за погасяване да започне считано от 01.01.2021г. Погасителните вноски съгласно Решение № 317 са предвидени за възстановяване в приходната част на Бюджет 2020г. Съгласно т.2 на Решение №48 от 26.05.2020г. Общински съвет - Сопот възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия за актуализация на бюджет 2020г.

Финансова част: Проектът на предлаганото изменение изисква актуализация на Бюджет 2020г. в намаление на приходната и разходната част, като извършва актуализация в Приложение №1, Приложение №2, Приложение №5 и Приложение №6 към Решение № 29, взето с поименно гласуване с протокол № 7, от редовно заседание на Общински съвет – Сопот

Правно основание: На 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, 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 на Община Сопот 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., актуализиран с Решение №42/29.04.2020 г. и Решение №52/26.05.2020г., като намаля общия размер и прави промени в Приложение № 1 в колона местни дейности, Приложение № 2 в частта на дейност 759 „Други дейности по културата“ и частта на дейност 898 „Други дейности по икономиката“ в колона местни дейности, Приложение № 5 (Културен календар към Решение №29) и Приложение № 6 (Справка за целевите разходи по дейност 898 „Други дейности по икономиката“ към Решение №29), както следва:

1. Актуализира уточнения план по **прихода** в колона местни дейности на Приложение № 1 в **намаление** със средствата в размер на 53 328 лв., както следва:

- намалява подпараграф 72-02 „Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)“ със средствата в размер на 53 328 лв.;

2. Актуализира уточнения план по разхода в колона местни дейности на Приложение № 2 в намаление със средствата в размер на 53 328 лв., както следва:

2.1. намалява бюджетните кредити на дейност 759 „Други дейности по културата“ със средствата в размер на 21 828 лв, по следните подпараграфи:

- подпараграф 1020 „Разходи за външни услуги“ – 21 828 лв.

2.2. намалява бюджетните кредити на дейност 898 „Други дейности по икономиката“ със средствата в размер на 31 500 лв., по следните подпараграфи:

- подпараграф 1011 „Храна“ - 4 000 лв.

- подпараграф 1013 „Постелен инвентар и облекло“ - 2 500 лв.

- подпараграф 1015 „Материали“ - 1 200 лв.

- подпараграф 1016 „Вода, горива и енергия“ - 1 000 лв.

- подпараграф 1020 „Разходи за външни услуги“ - 22 800 лв.

3. Актуализира Приложение № 5 (Културен календар), в намаление със средствата в размер на 21 828 лв., като изменя следните позиции:

- в т.21 намалява средствата с 21 828 лв.

4. Актуализира Приложение № 6 (Справка за целевите разходи по 898 „Други дейности по икономиката“), в намаление със средствата в размер на 31 500 лв., като изменя следните позиции:

- в т.1 намалява средствата с 2 000 лв.

- в т.2 намалява средствата с 3 000 лв.

- в т.3 намалява средствата с 2 000 лв.

- в т.4 намалява средствата с 4 500 лв.

- в т.5 намалява средствата с 5 000 лв.

- в т.6 намалява средствата с 15 000 лв. (съгласно приложение №6)

5. Определя нов разчет за целевите разходи и субсидии по т. 3.2. (Разходи за финансиране на културен календар) на Решение № 29 на Общински съвет – Сопот в размер на 104 872 лв.

6. Определя нов разчет за целевите разходи по т. 3.6. (Справка за целевите разходи по дейност 898 „Други дейности по икономиката“) на Решение № 29 на Общински съвет – Сопот в размер на 3 000 лв.

II. Възлага на Кмета на Общината да отрази актуализациите по т.І в плана на бюджета на общината в Приложение № 1 и Приложение № 2, 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 №42/29.04.2020 г. и Решение №52/26.05.2020г., като уведоми Министерство на финансите за направените промени.

Приложения:

Приложение №1 – коригирано Приложение № 1

Приложение №2 – коригирано Приложение № 2 в частта на дейност на 759 „Други дейности по културата“ и дейност 898 „Други дейности по икономиката“;

Приложение №3 - коригирано Приложение № 5 (Културен календар).

Приложение №4 - коригирано Приложение № 6 (Справка за целевите разходи по дейност 898 „Други дейности по икономиката“).

ВНОСИТЕЛ:
ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на Община Сопот

Съгласували:

инж. Николай Новаков

Зам. кмет на Община Сопот

Изготвил:

Калина Чилингирова

Началник отдел „ИРП“

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН - ПРИХОД

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

ОБЩИНА СОПОТ	код :	6618
--------------	-------	------

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		01				
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	0	12 000	0	12 000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) 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 <i>недвижими имоти</i>	x	460 930	x	460 930
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	x	405 000	x	405 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	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 <i>услуги, стоки и продукция</i>		105 000	x	105 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>		136 000	x	136 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>		68 000	x	68 000
27-00		Общински такси	0	739 918	0	739 918

27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	x	40 000	x	40 000
27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	x	15 000	x	15 000
27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	x	30 000	x	30 000
27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	x	22 500	x	22 500
27-07	за <i>битови отпадъци</i>	x	571 868	x	571 868
27-10	за <i>технически услуги</i>		10 000	x	10 000
27-11	за <i>административни услуги</i>		30 000	x	30 000
27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	x	10 000	x	10 000
27-17	за <i>притежаване на куче</i>	x	550	x	550
27-29	<i>други общински такси</i>		10 000	x	10 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	0	71 500	0	71 500
28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		6 500	x	6 500
28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>		65 000	x	65 000
36-00	Други приходи	0	17 000	0	17 000
36-11	получени <i>застрахователни обезщетения за ДМА</i>		2 000	x	2 000
36-12	получени <i>други застрахователни обезщетения</i>		2 500	x	2 500
36-19	<i>други</i> неданъчни приходи		12 500	x	12 500
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	-90 000	0	-90 000
37-01	внесен <i>ДДС (-)</i>		-70 000	x	-70 000
37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> 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
40-40	постъпления от продажба на земя		82 000	x	82 000
45-00	Помощи и дарения от страната	0	30 000	0	30 000
45-01	<i>текущи</i> помощи и дарения <i>от страната</i>		30 000	x	30 000
99-99	I. 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 - НАЧАЛЕН ПЛАН - ПРИХОД

за периода от

до

ОБЩИНА СОПОТ	01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
--------------	--------------	---------------

ОБЩИНА СОПОТ	код : 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)	5 438 473	890 100	0	6 328 573
	31-11	<i>обща субсидия</i> и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	5 438 473	x	x	5 438 473
	31-12	<i>обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности</i> 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
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		0	-259 740	0	-259 740
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (+)		-259 740	x	-259 740
	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	5 438 473	630 360	0	6 068 833
	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН - ПРИХОД

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

ОБЩИНА СОПОТ	код :	6618
--------------	-------	------

(в лева)

		V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)	Бюджет			
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	0 6					
	99-99		-349 208	-4 194 258	-160 259	-4 703 725

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН - ПРИХОД

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

ОБЩИНА СОПОТ	код :	6618
--------------	-------	------

(в лева)

		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет			
§§	под-§§		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	0 6					

72-00	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	0	100 000	0	100 000
72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)		100 000	x	100 000
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	4 024 288	0	4 024 288
83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)		500 000	x	500 000
83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)		-500 000	x	-500 000
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	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	4 301 189	0	4 650 397

Контрола (дефицит/излишък+финансиране)

0

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН - РАЗХОД

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

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

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет (в лева)			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02				
	7759	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		759 Други дейности по културата				
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	3 000	0	3 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		3 000		3 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	180	0	180
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		100		100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		50		50
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		30		30
10-00		Издръжка	0	101 692	0	101 692
	10-11	Храна		30 000		30 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		500		500
	10-15	материали		13 600		13 600
	10-16	вода, горива и енергия		100		100
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		54 892		54 892
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		2 600		2 600
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	104 872	0	104 872

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				
	8898	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		898 Други дейности по икономиката				
10-00		Издържка	0	3 000	0	3 000
	10-11	Храна		0		0
	10-13	Постелен инвентар и облекло		1 000		1 000
	10-15	материали		0		0
	10-16	вода, горива и енергия		0		0
	10-20	разходи за външни услуги		2 000		2 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		2 600		2 600
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	5 600	0	5 600

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА 2020 година

№ по ред	Наименование на събитието	БЮДЖЕТ 2020
1	Годишнина от рождението на ген. Георги Вазов	500
2	Богоявление	2 000
3	Тържествено честване годишнината на Христо Ботев в гр. Калофер	200
4	Честване на годишнина от освобождението на Сопот от турско робство	300
5	Молебен за здраве и благоденствие на жителите на Община Сопот	1 000
6	Ден родилната помощ /Бабин ден/	500
7	"Да стоплим сърцето с вино и любов" - Традиционен старопланински събор	15 000
8	Младежка дискотека, конкурси и състезания с награди	1 000
9	Обесването на Васил Левски	200
10	Национален празник на България - тържествена заря проверка	8 200
11	Международен ден на жената - Откриване на изложба плетива "С любов за всеки" и кулинарно шоу	500
12	Великденски празници - изложби и състезания в детските градини и училищата за най-пъстро и майсторски обагрено великденско яйце	2 000
13	Организиране на занаятчийски пленер	2 000
14	Майски дни на културата в Община Сопот	3 000
15	Празничен концерт по случай 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Официална церемония по награждаването на абитуриенти - отличници. Връчване на наградата "Най-добър учител" и "Най-добър ученик" в чест на 24 май	5 000
16	Традиционен събор на културно просветното дружество на каракачаните	1 500
17	1 юни - ден на детето - детски театър	1 500
18	2-ри юни - гибелта на Христо Ботев - венец	200
19	Фестивал на старата градска песен "С мечти и блянове крилати..."	2 000
20	Тематичен спектакъл на МДТ "Матей Икономов" по повод 170 години от рождението на Иван Вазов	2 000
21	Вазови тържества	15 172
22	Тържествено честване годишнината на Васил Левски в Карлово и Сопот	200
23	Панахида за "Деня на страшното" в Сопот	500
24	Празник на Община Сопот	15 000
25	Тържествено откриване на учебната година	1 500
26	Празник на село Анево - Празник на плодородието	8 200
27	Честване на Деня на възрастните хора	700
28	Ден на Българската община	1 500
29	Ден на народните будители	2 000
30	Честване на Деня на християнското семейство	1 000
31	Отбелязване на деня на хората с увреждания	1 500
32	Коледни и новогодишни тържества	4 000
33	МВГ - "Сопот", честване на юбилей съгласно представена план-сметка	5 000
	ОБЩО:	104 872

Целевите средства в размер на 104 872 лв. са предвидени в дейност 759 "Други дейности по културата"

СПРАВКА
за целевите разходи по Дейност 898 "Други дейности по икономиката"

№ по ред	Наименование на събитието	БЮДЖЕТ 2020
1	Планинска Спасителна служба - Обучение и закупуване на специализирана спасителна екипировка	3 000
	ОБЩО:	3 000