

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

ОБЩИНА СОПОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВХОДЯЩ №: ДЗ-98
ДАТА: 04.11.2020г.

Разпределен за
шедаге във
всички ПК.
Определил ПК
"БФ" за водещ,
която да изготви
всички документи
04.11.2020г.

Община Сопот
Общинска администрация
Изходен №: С-5510
Дата: 04.11.2020г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Деян Дойнов
Кмет на Община Сопот

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2020 г., поименен списък на капиталовите разходи и информацията за задълженията по общинския дълг и поемане на нов дълг за 2020 година, 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. и Решение №71/12.08.2020г.

Фактическо основание/мотиви: Поради недостиг на средства, възникнал при временен касов разрыв на бюджета, община Сопот беше принудена да поеме краткосрочен общински дълг. Усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, затрудниха и съществено забавиха процеса по събирането на данъчните и неданъчните приходи от Община Сопот. С цел това да не се отрази съществено при функционирането на общинските дейности, както и да се избегне всякакво влияние върху количеството и качеството на предоставяните на публичните услуги, се наложи разсрочването на кредита. С Решение №44 от 29.04.2020г., Общински съвет - Сопот се произнесе, срока за погасяване да се удължи с 36 месеца. Погасителните вноски по кредита намаляха и това налага актуализация на бюджета.

Финансова част: Проектът на предлаганото изменение изисква актуализация на Бюджет 2020г. - увеличение на приходната и разходната част, като извършва актуализация в Приложение №1, Приложение №2, Приложение №7 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: 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:

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. и Решение №71/12.08.2020г., като увеличава общия размер и прави промени в Приложение №1 в колона местни дейности, Приложение №2 в дейност 122 „Общинска администрация“, дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“, дейност 532 „Програми за временна заетост“, дейност 562 „Асистенти за лична помощ“, дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ и дейност 910 „Разходи за лихви“ в колона местни дейности, Приложение №7 (Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. към Решение №29) и Приложение №10 (Информация за задълженията по общинския дълг и поемане на нов дълг за 2020 година към Решение №29), както следва:

1. Актуализира уточнения план **по прихода** в колона местни дейности на Приложение № 1 в **увеличение** със средствата в размер на 262 472 лв., както следва:

- **увеличава** подпараграф 83-12 „Получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)“ със средствата в размер на 456 000 лв.;

- **намалява** подпараграф 83-21 „Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)“ със средствата в размер на 153 328 лв.;

- **намалява** подпараграф 83-22 „Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)“ със средствата в размер на 40 200 лв.;

2. Актуализира уточнения план **по разхода** в колона местни дейности на Приложение № 2 в **увеличение** със средствата в размер на 262 472 лв., както следва:

2.1. **увеличава** бюджетните кредити на дейност 122 „Общинска администрация“ със средствата в размер на 123 967 лв., по следните подпараграфи:

- подпараграф 10-92 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски“ със средствата в размер на 96 347 лв.;

- подпараграф 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет“ със средствата в размер на 27 600 лв.;

- подпараграф 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ със средствата в размер на 20 лв.;

2.2. **увеличава** бюджетните кредити на дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ със средствата в размер на 2 700 лв., по параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“.

2.3. **увеличава** бюджетните кредити на дейност 532 „Програми за временна заетост“ със средствата в размер на 193 лв., по подпараграф 02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение“.

2.4. **увеличава** бюджетните кредити на дейност 562 „Асистенти за лична помощ“ със средствата в размер на 3 000 лв., по подпараграф 02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение“.

2.5. **увеличава** бюджетните кредити на дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ със средствата в размер на 32 000 лв., по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги“.

2.6. **увеличава** бюджетните кредити на дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ със средствата в размер на 100 040 лв., по параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“.

2.7. **увеличава** бюджетните кредити на дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ със средствата в размер на 1 200 лв., по подпараграф 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“.

2.8. **намалява** бюджетните кредити на дейност 910 „Разходи за лихви“ със средствата в размер на 628 лв., по подпараграф 22-21 „Разходи за лихви по заеми от банки в страната“.

3. Актуализира Приложение № 7 („Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г.“), в увеличение със средствата в размер на 103 960 лв., като изменя следните позиции:

3.1. в дейност 122 „Общинска администрация“ увеличава сумата предвидена за обекта по т.3.1.1. „Съфинансиране на общ устройствен план“, в колона „Собствени бюджетни средства“ със средствата в размер на 20 лв.

3.2. създава нов обект в дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ - т. 1.7.1. „Ремонт на пенсионерски клуб“ и отразява за него сумата в размер на 2 700 лв. в колона „Собствени бюджетни средства“, като източник на финансиране.

3.3. в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ увеличава сумата предвидена за обекта по т.1.3.7. „Ремонт на предблоково пространство ЖК „Сарая“ – блок 18“, в колона „Собствени бюджетни средства“ със средствата в размер на 60 040 лв.

3.4. в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ увеличава сумата предвидена за обекта по т.1.3.8. „Ремонт на тротоари“, в колона „Собствени бюджетни средства“ със средствата в размер на 40 000 лв.

3.5. в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ увеличава сумата предвидена за обекта по т.2.6.2. „Изграждане на „Парк кв. Сарая““, в колона „Собствени бюджетни средства“ със средствата в размер на 1 200 лв.

4. 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:

4.1. на ред 1:

в колона „Погашения“ числото 346 672.00 се заменя с 500 000.00

в колона „Главница към 31.12.2020г.“, числото 153 328.00 се заменя с 0.00

в колона „Лихви през 2020г.“, числото 18 695.00 се заменя с 10 310.00

4.2. създава нов ред със следните реквизити:

колона „Вид“ – дългосрочен

колона „Предназначение“ – Оборотни средства

колона „Размер“ – 456 000.00

колона „Срок в месеци“ – 36.

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“ – 456 000.00

колона „Погашения“ – 40 200.00

колона „Главница към 31.12.2020г.“ – 415 800.00

колона „Лихви през 2020г.“ – 7757.00

II. Възлага на Кмета на Общината да отрази да отрази промените по т. I от настоящото решение в Приложение №1, Приложение №2, Приложение №7 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 122 „Общинска администрация“, дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“, дейност 532 „Програми за временна заетост“, дейност 562 „Асистенти за лична помощ“, дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“, дейност 606 „Изграждане, ремонт

и поддържане на уличната мрежа“, дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ и дейност 910 „Разходи за лихви“.

Приложение №3 - коригирано Приложение № 7 (Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г.).

Приложение №4 - 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
(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 действия	местни действия	дофинансиране	Общо
		01				
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	0	12,000	0	12,000
	01-03	окончателен годишен (латентен) 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 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 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 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

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

Сопот
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6618
(по ЕБК)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕНИ 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
99-99		III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	5,869,442	676,440	0	6,545,882
99-99		IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0

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

Сопот
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6618
(по ЕБК)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ			Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		06 ;				
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	4,440,088	0	4,440,088
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)		500,000	x	500,000
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)		456,000	x	456,000
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)		-500,000	x	-500,000
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)		-40,200	x	-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	4,616,989	0	4,966,197

БЮДЖЕТ - УТОЧНЕН ПЛАН - РАЗХОД
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

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

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

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				(в лева)	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет	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	57,278	559,606
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	391,768			57,278	449,046
	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	20,627	132,479
	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			5,004	33,756
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15,216			3,124	18,340
10-00		Издръжка			569,347		569,347
	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 външни услуги			293,000		293,000
	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 ангажмент по пасми			10,500		10,500
	10-69	други финансови услуги			500		500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			111,347		111,347
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции			17,000		17,000
	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
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		1,108,104	80,000	1,813,804

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

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

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				(в лева)	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02.1					
	5525	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0		13,344	0	13,344
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			13,344		13,344
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0		5,288	0	5,288
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения			5,000		5,000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение			288		288
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0		2,592	0	2,592
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			1,886		1,886
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели			660		660
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			46		46
10-00		Издръжка			67,150		67,150
	10-11	Храна			4,150		4,150
	10-15	материали			2,000		2,000
	10-16	вода, горива и енергия			6,000		6,000
	10-20	разходи за външни услуги			5,000		5,000
	10-30	Текущ ремонт			50,000		50,000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи			2,700		2,700
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0		91,074	0	91,074

ОБЩИНА СОПОТ		за периода от	до
		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					
	5532	← ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		532 Програми за временна заетост				
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	17,770	193		17,963
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	17,770			17,770
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		193		193
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3,424			3,424
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2,056			2,056
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	864			864
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	504			504
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	21,194	193	0	21,387

ОБЩИНА СОПОТ		за периода от	до
		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					
	5562	← ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		562 Асистенти за лична помощ				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0	9,600	0	9,600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		9,600		9,600
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	74,463	3,251	0	77,714
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	74,463			74,463
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		251		251
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		3,000		3,000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	12,216	1,837	0	14,053
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8,199	1,107		9,306
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3,051	461		3,512
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	966	269		1,235
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	86,679	14,688	0	101,367

ОБЩИНА СОПОТ		за периода от	до
		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					
	5589	← ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		589 Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта				
10-00		Издръжка	8,874	32,000		40,874
	10-11	Храна	7,374			7,374
	10-20	разходи за външни услуги	1,500	32,000		33,500
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42,927	20,000		62,927
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		20,000		20,000
	42-19	други текущи трансфери за домакинства	42,927			42,927
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	51,801	52,000	0	103,801

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					
	6606	← ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа				
10-00		Издръжка		356,735		356,735
	10-15	материали				0
	10-30	Текущ ремонт		356,735		356,735
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		676,040		676,040
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи		225,000		225,000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		85,000		85,000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		140,000		140,000
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	1,257,775	0	1,257,775

ОБЩИНА СОПОТ		за периода от	до
		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					
	6619	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие				
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1,200,000		1,200,000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи		184,400		184,400
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		184,400		184,400
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	1,384,400	0	1,384,400

ОБЩИНА СОПОТ		за периода от	до
		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					
	9910	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		910 Разходи за лихви				
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната		134,125		134,125
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната		18,067		18,067
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната		116,058		116,058
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	134,125	0	134,125

ОБЩИНА СОПОТ
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2020

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпарagraф по ЕБК	Источници 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	5100 Основен Ремонт "ДМА"		40,000.00	110,000.00	182,740.00	92,000.00	2,671,357.00	1,033,681.00	4,149,778.00
1.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0.00	100,000.00	0.00	0.00	225,257.00	279,235.00	604,652.00
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
1.2.	Дейност 337 "Център за подкрепа и личностно развитие"		0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
1.2.1.	Основен ремонт на "Шошевата къща"						180,000.00		180,000.00
1.3.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"		40,000.00	10,000.00	160,040.00	0.00	466,000.00	774,386.00	1,450,426.00
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 Методий" улица и тротоари							96,434.00	96,434.00
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	60,040.00		66,000.00		136,040.00
1.3.8.	Ремонт на тротоари		30,000.00		40,000.00		20,000.00		90,000.00
1.3.9.	Ремонт на детски площадки		10,000.00		60,000.00				70,000.00
1.4.	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"		0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.4.1.	Ремонт на Централен площад "Иван Вазов"						1,200,000.00		1,200,000.00
1.5.	Дейност 738 "Читалища"		0.00	0.00	20,000.00	92,000.00	0.00	0.00	112,000.00
1.5.1.	Ремонт на сцена и сграда на НЧ "Иван Вазов 1871"				20,000.00	92,000.00			112,000.00
1.6.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекса с национален и регионален характер"		0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
1.6.1.	Ремонт на експозиционна зала КМ "Иван Вазов"						600,000.00		600,000.00
1.7.	Дейност 525 "Клубове на пенсионера, инвалиди и др."		0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
1.7.1.	Ремонт на пенсионерски клуб				2,700.00				2,700.00
2	5200 Придобиване на ДМА		154,200.00	19,000.00	134,100.00	0.00	225,000.00	40,716.00	573,016.00
2.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	40,716.00	62,016.00
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
2.2.	Дейност 123 "Общински съвет"		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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
2.3.	Дейност 311 "Детски градини"		0.00	19,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
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

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпункт по ЕБК	ИСТОЧНИЦИ 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			
2.3.4.	Детско съоръжение - ДГ "Слънчево детство"	52-19		8,000.00	1,800.00				9,800.00	
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	
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 I	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"		154,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	184,400.00	
2.6.1.	Изграждане на беседки	52-06			29,000.00				29,000.00	
2.6.2.	Изграждане на "Парк. кв. Сарая"	52-03	154,200.00		1,200.00				155,400.00	
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.	Придобиване на стопански инвентар /контейнер	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.	Мултимедия проектор	52-01			1,500.00				1,500.00	
2.8.2.	Климатична система	52-03			1,300.00				1,300.00	
2.8.3.	Активи с художествена и историческа стойност	52-19			500.00				500.00	
3	5300 "Придобиване на нематериални дълготрайни активи"		0.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00	0.00	17,420.00	
3.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0.00	0.00	15,420.00	0.00	0.00	0.00	15,420.00	
3.1.1.	Съфинансиране на общ устройствен план	53-09			11,520.00				11,520.00	
3.1.2.	Централизирана счетоводна система	53-01			3,900.00				3,900.00	
3.2.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
3.2.1.	СУПТО за Къща музей и "Дюкянъ"	53-01			2,000.00				2,000.00	
4	5400 "Придобиване на земя"		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
4.1.	Дейност 745 "Обредни домове и ядзи"		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
4.1.1.	Закупуване на имоти за разширяване на гробищен парк					80,000.00			80,000.00	
	Всичко средства за капиталови		194,200.00	129,000.00	334,260.00	172,000.00	2,896,357.00	1,094,397.00	4,820,214.00	

**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 обеспеченията	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 обеспеченията	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		
ОБЩО: НОВ ДЪЛГ		500,000.00					956,000.00	540,200.00	415,800.00	18,067.00		
НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ												
Вид	Предназначение	Размер	Срок в месеци	Валута	Вид и размер на обеспеченията	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		



[Archimed] Докладна относно актуализация на уточнения план на Бюджета за 2020 г., поименен списък на капиталовите разходи и информация за задълженията по общинския дълг и поемане на нов дълг за 2020 г.

Подател: user_13 Светла Андонова - Старши специалист КАО <delo@sopot-municipality.com>

Дата: 04.11.2020 15:07

Получател: obs_sopot@abv.bg

Прикачени файлове: C-5510_signed.pdf

=====

ДОКУМЕНТ

- * Рег. индекс: C-5510
- * Рег. дата: 4.11.2020 г.
- * Вид документ: (ДЗ) Докладна записка
- * Кореспондент: (08-00) Общински съвет
- E_MAIL: obs_sopot@abv.bg
- * Вид дейност: (00) Общoадминистративна

* Относно:

Докладна относно актуализация на уточнения план на Бюджета за 2020 г., поименен списък на капиталовите разходи и информация за задълженията по общинския дълг и поемане на нов дълг за 2020 г.

=====