

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

Община Сопот
Общинска администрация
Изходящ № <u>С-4750</u>
Дата: <u>16.09.2021</u> г.

ОБЩИНА СОПОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВХОДЯЩ №: <u>ДЗ-208</u>
ДАТА: <u>17.09.2021</u> г.

Разпределям
за гледане и
изготвяне на
сметковичуе
от БЪБ БЪБ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Деян Дойнов
Кмет на Община Сопот

17.09.21г

(Бочева)

Относно: Актуализация на уточнения план на бюджета за 2021 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение № 137 взето с поименно гласуване, с Протокол № 24 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 15.02.2021 г., актуализиран с Решение №153 от 30.03.2021г., Решение №164 от 31.05.2021г. и Решение №195 от 10.08.2021г.

Фактическо основание/мотиви: Състоянието на общинската и улична пътна инфраструктура е обект на системно и целенасочено развитие и подобрение, което е изключително продължителен и капиталоемък процес. По тази причина, подобренията се извършват поетапно, приоритетно и в условията на разходване на ограничен финансов ресурс, което обуславя все още незадоволителното техническо състояние на някои от пътищата на територията на общината.

С писмо с вх. №С-2708 от 28.05.2021г. на финансовия директор на СКФ Берингс България ЕАД бяхме уведомени за техните инвестиционните намерения. От дружеството възнамеряват да подадат заявление до изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции за получаване на сертификат за инвестиция клас А. Инвестициите, получили сертификат А, могат да бъдат насърчени за изпълнение на инвестиционен проект, чрез финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура. Желанието на ръководството на дружеството е да се извърши основен ремонт, рехабилитация и осветление на общински пътища, свързващи портала на СКФ с ул. „Трети март“. В тази връзка бяхме помолени да предоставим количествено-стойностни сметки, както и работен проект. За изработването на един такъв проект ще са необходими средства в размер на около 34 000 лв. С изпълнението на проекта се цели създаване на привлекателна градска среда, както и насърчаване на инвестициите на територията на общината. По предварителни разчети, размерът на инвестицията ще бъде около 960 000 лв.

Финансова част: Проектът на предлаганото изменение изисква актуализация на Бюджет 2021г. в Приложение №2 и Приложение №7 към Решение № 137 взето с поименно гласуване, с Протокол № 24 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 15.02.2021 г.

Правно основание: чл. 21, ал. 2, в изпълнение на правомощията по чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 2 от Закона за насърчаване на инвестициите, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, 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 на Община Сопот за 2021г. приет с Решение № 137 взето с поименно гласуване, с Протокол № 24 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 15.02.2021 г., актуализиран с Решение №153 от 30.03.2021г., Решение №164 от 31.05.2021г. и Решение №195 от 10.08.2021г., като прави промени в Приложение № 2 към Бюджета на община Сопот за 2021 г. в частта на местните дейности без да променя общия размер на приложението и в Приложение № 7 без да променя общия размер на приложението както следва:

1. Актуализира уточнения план по разхода в колона местни дейности на Приложение № 2, както следва:

1.1. **намалява** бюджетните кредити на дейност 745 „Обредни домове и зали“ средствата в размер на 34 200 лв., по параграф 52-19 „Придобиване на други ДМА“.

1.2. **увеличава** бюджетните кредити на дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ със средствата в размер на 34 200 лв., по параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“.

2. Актуализира Приложение № 7 („Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Сопот за 2021 г.“), като изменя следните позиции:

2.1. в дейност 745 „Обредни домове и зали“ намалява сумата предвидена за обекта по т.2.11.1. „Ограда за гробищен парк“, в колона „Собствени бюджетни средства“ като източник на финансиране, със средствата в размер на 34 200 лв.

2.2. създава нов обект в дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ - т. 1.8.1. „Изготвяне на работен проект за обект „Реконструкция на общински пътища с идентификатори 68080.503.9003, 68080.130.528, 68080.27.521“ и отразява за него сумата в размер на 34 200 лв. в колона „Собствени бюджетни средства“, като източник на финансиране.

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 за 2021г., като уведоми Министерство на финансите за направените промени.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. *Приложение №1* – коригирано Приложение № 2 в частта на дейност 745 „Обредни домове и зали“ и дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“.
2. *Приложение №2* - коригирано Приложение № 7 (Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Сопот за 2021 г.).

ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Писмо с вх. №С-2708 от 28.05.2021г. на финансовия директор на СКФ Берингс България ЕАД.

ВНОСИТЕЛ:**ДЕЯН ДОЙНОВ**

Кмет на Община Сопот

Съгласували:

инж. НИКОЛАЙ НОВАКОВ

Зам. - кмет на Община Сопот

Изготвил:

Захари Захариев

Старши счетоводител

БЮДЖЕТ - УТОЧНЕН ПЛАН - РАЗХОД
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

ОБЩИНА СОПОТ	за периода от	до
	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.

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

		П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				Бюджет		(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо		
		02						
	7745	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК						
		745 Обредни домове и зали (наименование на дейността)						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	8,690	0	8,690		
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		8,690		8,690		
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	222	0	222		
	02-05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		222		222		
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	1,714	0	1,714		
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		1,036		1,036		
	05-60	здравноосигурителни вноски от работодатели		428		428		
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		250		250		
10-00		Издръжка	0	4,500	0	4,500		
	10-15	материали		1,000		1,000		
	10-16	вода, горива и енергия		2,000		2,000		
	10-20	разходи за външни услуги		1,500		1,500		
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	1,500	0	1,500		
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		1,500		1,500		
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	55,800	0	55,800		
	52-19	придобиване на други ДМА		55,800		55,800		
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	72,426	0	72,426		

ОБЩИНА СОПОТ	за периода от	до
	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.

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

		П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				Бюджет		(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо		
		02						
	8832	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК						
		832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата (наименование на дейността)						
10-00		Издръжка	0	1,500	0	1,500		
	10-20	разходи за външни услуги		1,500		1,500		
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	34,200	0	34,200		
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	35,700	0	35,700		

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
НА ОБЩИНА СОПОТ
ЗА 2021 година

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпараграф по ЕБК	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ					Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	ОБЩО ПЛАН 2021	
			Целева субсидия за капиталови разходи	Преходен остатък	Собствени бюджетни средства	Обща субсидия	§ 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи			
1	5100 Основен Ремонт "ДМА"		222,400.00	97,609.00	71,936.00	0.00	112,000.00	2,945,067.00	1,129,030.00	4,578,042.00
1.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0.00	0.00	2,760.00		0.00	305,067.00	268,644.00	576,471.00
1.1.1.	Ремонт на сграда "Общинска администрация" - ул. "Иван Вазов" № 34				2,760.00				55,395.00	58,155.00
1.1.2.	Ремонт на сграда за обществено-обслужващи дейности в с. Анево							232,567.00	213,249.00	445,816.00
1.1.3.	Ремонт на сграда "Общинска администрация" - ул. "Иван Вазов" № 57							72,500.00		72,500.00
1.2.	Дейност 311 "Детски градини"		0.00	57,609.00	0.00		0.00	0.00	0.00	57,609.00
1.2.1.	Реконструкция на топлопроводно трасе и реконструкция на водогрейно котелно помещение в ДГ "Приказен свят"			57,609.00						57,609.00
1.3.	Дейност 337 "Център за подкрепа и личностно развитие"		0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
1.3.1.	Основен ремонт на "Шошевата къща"						112,000.00			112,000.00
1.4.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"		222,400.00	40,000.00	21,500.00		0.00	140,000.00	860,386.00	1,284,286.00
1.4.1.	Ремонт на ул. "Йордан Ненов" улица и тротоари				21,500.00				382,653.00	404,153.00
1.4.2.	Ремонт на ул. "Кирил и Методий" улица и тротоари								98,562.00	98,562.00
1.4.3.	Ремонт на ул. "Крайна" - улица и тротоари								248,756.00	248,756.00
1.4.4.	Ремонт на ул. "Добрила" - улица и тротоари								130,415.00	130,415.00
1.4.5.	Ремонт на предблоково пространство ЖК "Сарая" - блок 14 - ПИ 68080.502.1540		222,400.00							222,400.00
1.4.6.	Ремонт на предблоково пространство ЖК "Сарая" - блок 17 - ПИ 68080.502.1533							140,000.00		140,000.00
1.4.7.	Ремонт на тротоари на ул. "Иван Вазов" в гр. Сопот			40,000.00						40,000.00
1.5.	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
1.5.1.	Ремонт на Централен площад "Иван Вазов"							1,200,000.00		1,200,000.00
1.6.	Дейност 738 "Читалища"		0.00	0.00	0.00		0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
1.6.1.	Основен ремонт на НЧ "Иван Вазов 1871"							700,000.00		700,000.00
1.7.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"		0.00	0.00	13,476.00		0.00	600,000.00	0.00	613,476.00
1.7.1.	Ремонт на експозиционна зала КМ "Иван Вазов"				13,476.00			600,000.00		613,476.00
1.8.	Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата"		0.00	0.00	34,200.00		0.00	0.00	0.00	34,200.00
1.8.1.	Изготвяне на работен проект за обект „Реконструкция на общински пътища с идентификатори 68080.503.9003, 68080.130.528, 68080.27.521				34,200.00					34,200.00
2	5200 Придобиване на ДМА		0.00	57,600.00	204,600.00	2,900.00	29,000.00	140,000.00	48,720.00	482,820.00
2.1.	Дейност 122" Общинска администрация"		0.00	0.00	7,200.00		0.00	0.00	48,720.00	55,920.00
2.1.1.	Компютърни конфигурации - 4 бр.	52-01			4,400.00					4,400.00
2.1.2.	Лаптопи - 2 бр.	52-01			2,800.00					2,800.00
2.1.3.	Закупуване на пелетен котел за общинска администрация	52-03							23,861.00	23,861.00
2.1.4.	Оборудване "ОВК" сграда за обществено-обслужващи дейности в с. Анево	52-03							24,859.00	24,859.00
2.2.	Дейност 123"Общински съвет"		0.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.2.1.	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	50,100.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	56,100.00
2.3.1.	Лаптопи - 2 бр. - ДГ "Приказен свят"	52-01		2,600.00						2,600.00

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпараграф по ЕБК	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ						Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	ОБЩО ПЛАН 2021
			Целева субсидия за капиталови разходи	Преходен остатък	Собствени бюджетни средства	Обща субсидия	§ 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи"	От кредити за инвестиции		
2.3.2.	Лаптопи - 5 бр. - ДГ "Роза"	52-01		6,000.00						6,000.00
2.3.3.	Климатична система - ДГ "Приказен свят"	52-03		1,500.00						1,500.00
2.3.4.	Видеодомофонна система - ДГ "Роза"	52-03		6,000.00						6,000.00
2.3.5.	Секционни комплекти - ДГ "Роза"	52-05		5,000.00						5,000.00
2.3.6.	Изграждане на 2 бр. беседки в ДГ "Роза"	52-06		9,000.00						9,000.00
2.3.7.	Комбинирано детски съоръжения - 2 бр. - ДГ "Роза"	52-19		14,000.00						14,000.00
2.3.8.	Комбинирано детско съоръжение - ДГ "Слънчево детство"	52-19		6,000.00						6,000.00
2.3.9.	Лаптопи - 5 бр. - ДГ "Слънчево детство"	52-01			6,000.00					6,000.00
2.4.	Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие"		0.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.4.1.	Лаптоп	52-01		1,500.00						1,500.00
2.5.	Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"		0.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.5.1.	Климатични системи - 3 бр.	52-03		6,000.00						6,000.00
2.6.	Дейност 551 "Дневни центрове за лица с увреждания"		0.00	0.00	11,100.00		0.00	0.00	0.00	11,100.00
2.6.1.	Лаптопи - 2 бр.	52-01			3,600.00					3,600.00
2.6.2.	Устройство за проследяване на погледа	52-01			4,000.00					4,000.00
2.6.3.	Климатична система	52-03			3,500.00					3,500.00
2.7.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"		0.00	0.00	75,000.00		0.00	140,000.00	0.00	215,000.00
2.7.1.	Изграждане на нова автобусна спирка на ул. "Иван Вазов"	52-06						140,000.00		140,000.00
2.7.2.	Придобиване и изграждане на светофарна уредба на улица "Трети март"	52-03			25,000.00					25,000.00
2.7.3.	Придобиване и изграждане на 2 бр. светофарни уредби на ул. "Иван Вазов"	52-03			50,000.00					50,000.00
2.8.	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"		0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2.8.1.	Изграждане на беседки	52-06					9,000.00			9,000.00
2.9.	Дейност 623 "Чистота"		0.00	0.00	64,500.00		0.00	0.00	0.00	64,500.00
2.9.1.	Придобиване на специализиран автомобил	52-04			60,000.00					60,000.00
2.9.2.	Контейнери тип Лодка - 3 бр.	52-05			4,500.00					4,500.00
2.10.	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
2.10.1.	Мултимедиян проектор	52-01			1,500.00					1,500.00
2.10.2.	Активи с художествена и историческа стойност	52-19			500.00					500.00
2.11.	Дейност 745 "Обредни домове и зали"		0.00	0.00	35,800.00		20,000.00	0.00	0.00	55,800.00
2.11.1.	Ограда за гробищен парк	52-19			35,800.00		20,000.00			55,800.00
2.12.	Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"		0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2.12.1.	Система за видеонаблюдение - НУ "Неделя Петкова"	52-19				2,900.00				2,900.00
3	5300 "Придобиване на нематериални дълготрайни активи"		0.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	4,000.00
3.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	2,000.00
3.1.1.	Лицензи за програмнен продукт	53-01			2,000.00					2,000.00
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	5500 "Капиталови трансфери"		0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00
4.1.	Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването"		0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00
4.1.1.	"МБПЛ Иван Раев - Сопот" ЕООД	55-01			100,000.00					100,000.00
	Всичко средства за капиталови		222,400.00	155,209.00	380,536.00	2,900.00	141,000.00	3,085,067.00	1,177,750.00	5,164,862.00