

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

Община Сопот
Общинска администрация
Исходящ № <u>C-4940</u>
Дата: <u>30.09.2021</u> г.

ОБЩИНА СОПОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
входящ №: <u>ДЗ-211</u>
ДАТА: <u>30.09.2021</u> г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Деян Дойнов –
Кмет на Община Сопот

Разпределям за
сметка от
всички ТХ,
Зодеща за
изграждане на
отановище
ТХ, БДЖ, П
01.10.2021
(Борива)

Относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Сопот и сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.2021 г.

Фактическо основание/мотиви: Отчетите за касовото изпълнение на бюджета и за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз са изготвени в съответствие със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., писма и указания на Министерството на финансите, давани през годините. Спазени са изискванията и основните счетоводни принципи от Закона за счетоводството и възприетата Счетоводна политика на Община Сопот.

Спазени са и формата, съдържанието, редът и сроковете дадени с ДДС№ 03 от 17.06.2021 г. на дирекция „Държавно съкровище“. Във връзка с изпълнението на т.36 на ДДС№ 03 от 17.06.2021 г. отчетите са предоставени в Министерство на финансите, а съгласно т.38 от ДДС№ 03 от 17.06.2021 г. отчетите са предоставени и в Сметна палата. Отчетът съдържа и информация за финансовото състояние на търговските дружества с общинско участие в капитала, чиито средства и операции не са включени в общинския бюджет.

В изпълнение на чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 54, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сопот, Ви представям информация за изпълнението на бюджета на Община Сопот, сметките за средствата от Европейския съюз, както и за останалите показатели към 30.06.2021 г.

Финансова част: За изпълнението на проекта за решение по докладната записка не са необходими средства.

Правно основание: чл. 21, ал. 2 в изпълнение на правомощията по чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.125, ал. 4, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 54, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 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:

1. Приема за сведение Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Сопот към 30.06.2021 г., както и актуализирано разпределение на промените по плана на бюджета за 2021 г., Съгласно Приложение №1, Приложение №2, Приложение №2.1., Приложение №2.2., Приложение №2.3. и Приложение №3.

2. Приема за сведение Отчета на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Сопот към 30.06.2021 г., Съгласно Приложение №4.

3. Приема за сведение Справка за просрочените вземания и задължения към 30.06.2021 г., съгласно Приложение №5.

4. Приема за сведение Справка за отчитането на разплатените просрочени задължения към 30.06.2021 г., които са заложи в приетия график на Общински съвет – Сопот, съгласно Приложение №6.

5. Приема за сведение Справка за структурата и размера на Общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг към 30.06.2021 г., съгласно Приложение №7.

6. Приема за сведение Отчет за финансовото състояние към 30.06.2021 г. на „МБПЛ „Иван Раев“ Сопот“ ЕООД съгласно Приложение №8.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение №1 – Отчет за изпълнението на приходите по бюджета на Община Сопот към 30.06.2021 г.

2. Приложение №2 – Отчет за изпълнението на разходите по бюджета на Община Сопот към 30.06.2021 г.

3. Приложение №2.1. – Отчет за изпълнението на разходите за делегирани от държавата дейности по бюджета на Община Сопот към 30.06.2021 г.

4. Приложение №2.2. – Отчет за изпълнението на разходите за местни дейности по бюджета на Община Сопот към 30.06.2021 г.

5. Приложение №2.3. – Отчет за изпълнението на разходите за дофинансиране на делегирани от държавата дейности по бюджета на Община Сопот към 30.06.2021 г.

6. Приложение №3 – Информация за изпълнението на бюджета на Община Сопот към 30.06.2021 г.

7. Приложение №4 – Отчет за изпълнението на средствата от Европейския съюз на Община Сопот към 30.06.2021 г.

8. Приложение №5 – Справка за просрочените вземания и задължения към 30.06.2021 г.

9. Приложение №6 – Справка за отчитането на разплатените просрочени задължения към 30.06.2021 г.

10. Приложение №7 – Справка за структурата и размера на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг към 30.06.2021 г.

11. Приложение №8 - Отчет за финансовото състояние към 30.06.2021 г. на „МБПЛ „Иван Раев“ Сопот“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ:

ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на Община Сопот

Съгласувал:

инж. НИКОЛАЙ НОВАКОВ

Зам. - кмет на Община Сопот

Изготвил:

Захари Захариев

Старши счетоводител

ОТЧЕТ
за изпълнението на приходите по бюджета на Община Сопот
към 30.06.2021 г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план към 30.06.2020			Отчет към 30.06.2020 г.		
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности	местни дейности	ОТЧЕТ ОБЩО
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		10,000	0	10,000	0	7,456	7,456
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	10,000	x	10,000	x	7,456	7,456
13-00	Имуществени и други местни данъци :		963,000	0	963,000	0	683,334	683,334
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	385,000	x	385,000	x	295,495	295,495
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	475,000	x	475,000	x	309,871	309,871
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	100,000	x	100,000	x	76,700	76,700
	13-08	туристически данък	3,000	x	3,000	x	1,268	1,268
20-00	Други данъци		200	x	200	x	44	44
24-00	Приходи и доходи от собственост		257,000	0	257,000	0	84,369	84,369
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	106,000		106,000		35,246	35,246
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	93,000		93,000		39,416	39,416
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	58,000		58,000		9,707	9,707
27-00	Общински такси		1,270,129	0	1,270,129	0	963,771	963,771
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	35,000	x	35,000	x	17,598	17,598
	27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	15,000	x	15,000	x	6,215	6,215
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	25,000	x	25,000	x	12,802	12,802
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	15,000	x	15,000	x	9,093	9,093
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	1,134,589	x	1,134,589	x	899,796	899,796
	27-10	за <i>технически услуги</i>	10,000		10,000		3,361	3,361
	27-11	за <i>административни услуги</i>	20,000		20,000		10,250	10,250
	27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	10,000	x	10,000	x	4,200	4,200
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	540	x	540	x	301	301
	27-29	<i>други</i> общински такси	5,000		5,000		155	155
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		36,500	0	36,500	0	22,271	22,271
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	6,500		6,500		954	954
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	30,000		30,000		21,317	21,317
36-00	Други приходи		1,122,128	0	1,122,128	0	15,276	15,276
	36-11	получени <i>застрахователни обезщетения</i> за ДМА	2,000		2,000		695	695
	36-12	получени <i>други застрахователни обезщетения</i>	2,500		2,500		0	0
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	1,117,628		1,117,628		14,581	14,581
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-90,000	0	-90,000	0	-33,329	-33,329
	37-01	внесен <i>ДДС (-)</i>	-70,000		-70,000		-20,199	-20,199
	37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-20,000		-20,000		-13,130	-13,130
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		149,000	0	149,000	0	15,796	15,796
	40-29	постъпления от продажба на други ДМА	80,000		80,000		0	0
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	9,000		9,000		0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	60,000		60,000		15,796	15,796
45-00	Помощи и дарения от страната		20,000	0	20,000	0	4,802	4,802
	45-01	<i>текущи</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	20,000		20,000		4,802	4,802
99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		3,737,957	0	3,737,957	0	1,763,790	1,763,790

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Уточнен план към 30.06.2020			Отчет към 30.06.2020 г.		
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		7,439,892	6,519,034	920,858	3,462,663	390,731	3,853,394
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	6,352,421	6,352,421	x	3,526,743	x	3,526,743
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	698,000	x	698,000	x	356,525	356,525
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	222,400		222,400		33,748	33,748
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	1,708	1,250	458	1,250	458	1,708
	31-28	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	403,678	403,678		172,985		172,985
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-238,315	-238,315		-238,315		-238,315
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		-125,248	174,272	-299,520	174,272	-47,979	126,293
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	268,473	268,473		268,473		268,473
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-395,958	-96,438	-299,520	-96,438	-47,979	-144,417
	61-05	трансфери от МГСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	2,237	2,237		2,237		2,237
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-3,500	0	-3,500	0	-2,605	-2,605
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-3,500		-3,500		-2,605	-2,605
99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		7,311,144	6,693,306	617,838	3,636,935	340,147	3,977,082
74-00	Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)		-800,000		-800,000		0	0
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС		0				-37,466	-37,466
99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		-800,000	0	-800,000	0	-37,466	-37,466

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Уточнен план 2021 - БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2021 - БЮДЖЕТНО САЛДО			
	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансир ане	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансир ане - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	(4,415,487)	-738,722	-2,836,276	-840,489	360,417	886,074	-110,570	1,135,921
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	4,415,487	738,722	3,676,765	0	(360,417)	(775,504)	0	(1,135,921)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план към 30.06.2020				Отчет към 30.06.2020 г.			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансир ане	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансир ане - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
72-00		Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	119,988	0	119,988	0	0	0	0	0
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	119,988		119,988	x		0	x	0
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	2,703,565	0	2,703,565	0	0	-183,856	0	-183,856
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	0			x		400,000	x	400,000
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	0			x		-400,000	x	-400,000
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-229,750		-229,750	x		-107,980	x	-107,980
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	3,085,067		3,085,067	x		0	x	0
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-151,752		-151,752	x		-75,876	x	-75,876
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-57,509	-57,509	0	0	-2,919	46	0	-2,873
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-57,509	-57,509		x	-2,919	46	x	-2,873
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	-3,478	-3,478	0	0	0	0	0	0
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-3,478	-3,478		x	0		x	0
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	1,652,921	799,709	853,212	0	-357,498	-591,694	0	-949,192
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1,652,921	799,709	853,212	x	799,709	853,212	x	1,652,921
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	0			x	2		x	2
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0			x	-1,155,499	-1,434,019	x	-2,589,518
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0			x	-2		x	-2
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	0			x	-1,708	-10,887	x	-12,595
99-99		VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	4,415,487	738,722	3,676,765	0	-360,417	-775,504	0	-1,135,921

ОТЧЕТ
за изпълнението на разходите по бюджета на Община Сопот
към 30.06.2021 г.

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план 30.06.2021				Отчет 30.06.2021			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	ОТЧЕТ ОБЩО
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		5,119,356	4,538,038	466,298	115,020	2,072,330	189,146	40,729	2,302,205
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	4,987,311	4,405,993	466,298	115,020	2,005,497	189,146	40,729	2,235,372
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>	132,045	132,045	0	0	66,833	0	0	66,833
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		900,666	576,637	264,773	59,256	340,054	136,506	43,310	519,870
	02-01	за нецатен персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	268,787	214,829	41,558	12,400	178,233	19,237	5,900	203,370
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	295,913	53,866	208,670	33,377	40,973	110,375	31,846	183,194
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	153,120	139,772	11,120	2,228	61,388	5,572	1,630	68,590
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	108,419	93,743	3,425	11,251	36,729	1,322	3,934	41,985
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	74,427	74,427	0	0	22,731	0	0	22,731
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1,199,789	1,042,915	138,920	17,954	517,057	55,572	4,913	577,542
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	674,803	575,622	88,236	10,945	288,941	34,983	2,825	326,749
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)</i>	102,583	102,583	0	0	48,120	0	0	48,120
	05-60	<i>зависно-осигурителни вноски</i> от работодатели	278,116	238,598	34,679	4,839	121,182	14,383	1,769	137,334
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	144,287	126,112	16,005	2,170	58,814	6,206	319	65,339
10-00	Издръжка		3,149,292	1,030,242	2,088,267	30,783	270,851	620,543	8,142	899,536
	10-11	Храна	295,855	131,932	163,228	695	62,107	41,774	0	103,881
	10-12	Медикаменти	7,844	7,344	500	0	130	0	0	130
	10-13	Постелен инвентар и облекло	124,481	86,331	35,550	2,600	3,260	0	0	3,260
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	55,061	51,285	3,776	0	21,722	70	0	21,792
	10-15	материали	319,331	97,219	202,780	19,332	29,743	47,061	5,135	81,939
	10-16	вода, горива и енергия	435,943	73,300	362,363	280	25,718	122,470	85	148,273
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1,472,823	487,289	978,408	7,126	126,452	323,280	2,922	452,654
	10-30	Текущ ремонт	319,086	76,949	242,137	0	28	53,030	0	53,058
	10-51	командировки <i>в страната</i>	15,844	9,498	5,896	450	1,172	1,571	0	2,743
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	40,765	7,994	32,471	300	436	9,816	0	10,252
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	7,200	0	7,200	0	0	6,403	0	6,403
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	2,458	0	2,458	0	0	2,126	0	2,126
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	51,000	500	50,500	0	83	12,942	0	13,025
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1,601	601	1,000	0	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		37,415	1,810	35,605	0	260	1,399	0	1,659
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	22,865	1,510	21,355	0	260	1,399	0	1,659
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	14,550	300	14,250	0	0	0	0	0
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		86,734	0	86,734	0	0	44,789	0	44,789
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	35,733	0	35,733	0	0	18,612	0	18,612
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	51,001	0	51,001	0	0	26,177	0	26,177
29-00	Други разходи за лихви		800	0	800	0	0	0	0	0
	29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>	800	0	800	0	0	0	0	0
40-00	Стипендии		11,620	11,620	0	0	4,640	0	0	4,640
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		105,930	34,330	71,600	0	20,293	20,220	0	40,513
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	69,500	0	69,500	0	0	18,720	0	18,720
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	36,430	34,330	2,100	0	20,293	1,500	0	21,793
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		58,420	57,420	1,000	0	31,581	0	0	31,581
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и		4,087	440	3,647	0	340	3,311	0	3,651
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		3,414,812	57,609	2,743,727	613,476	0	108,911	13,476	122,387
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		471,667	80,967	388,700	2,000	19,112	0	0	19,112
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	35,767	27,067	7,200	1,500	11,963	0	0	11,963
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	95,000	17,000	78,000	0	2,913	0	0	2,913
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	9,500	5,000	4,500	0	0	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	158,000	9,000	149,000	0	0	0	0	0
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	113,400	22,900	90,000	500	4,236	0	0	4,236
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		4,000	0	2,000	2,000	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4,000	0	2,000	2,000	0	0	0	0
55-00	Капиталови трансфери		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0
СИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	14,664,588	7,432,028	6,392,071	840,489	3,276,518	1,180,397	110,570	4,567,485

ОТЧЕТ
за изпълнението на разходите за делегирани от държавата дейности по бюджета
на Община Сопот
към 30.06.2021 г.

I. Функция Общи държавни служби				
Разходи	Код	Уточнен план към 30.06.2021	Отчет към 30.06.2021	% съотношение
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	672695	352986	52
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	540650	286153	53
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	132045	66833	51
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	35251	26646	76
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201		0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	22015	19515	89
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	0205	13236	7131	54
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	142689	92851	65
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	86806	56254	65
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	35648	23817	67
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	20235	12780	63
Издръжка	1000	16310	14860	91
материали	1015	13291	13291	100
вода, горива и енергия	1016		0	0
разходи за външни услуги	1020	2591	1391	54
командировки в страната	1051	428	178	42
Всичко - Разходи:		866945	487343	56
Капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	9367	9367	100
придобиване на компютри и хардуер	5201	9367	9367	100
Всичко - Капиталови разходи:		9367	9367	100
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		876312	496710	57
II. Функция Отбрана и сигурност				
Разходи	Код	Уточнен план към 30.06.2021	Отчет към 30.06.2021	% съотношение
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	81041	42450	52
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	81041	42450	52
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	13731	5602	41
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	12000	4800	40
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	0205	1731	802	46
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	18150	8893	49
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	11551	5645	49
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4557	2259	50
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2042	989	48
Издръжка	1000	90682	3702	4
храна	1011	530	159	30
постелен инвентар и облекло	1013	45351	0	0
материали	1015	13814	183	1
вода, горива и енергия	1016	844	0	0
разходи за външни услуги	1020	26393	3360	13
командировки в страната	1051	1150	0	0
разходи за застраховки	1062	2600	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	50	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	50	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	600	600	100
други текущи трансфери за домакинствата	4219	600	600	100
Всичко - Разходи:		204254	61247	30
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		204254	61247	30

III. Функция Образование

Разходи	Код	Уточнен план към 30.06.2021	Отчет към 30.06.2021	% съотношение
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	2895524	1344844	46
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	2895524	1344844	46
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	297994	118871	40
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	63275	26679	42
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3200	2732	85
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	106026	46366	44
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	51066	20363	40
други плащания и възнаграждения	0209	74427	22731	31
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	674107	317481	47
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	348018	165852	48
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	100208	47427	47
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	146631	69661	48
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	79250	34541	44
Издръжка	1000	649804	225489	35
храна	1011	129266	61833	48
постелен инвентар и облекло	1013	9130	3260	36
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	50287	21722	43
материали	1015	31717	14069	44
вода, горива и енергия	1016	38298	14471	38
разходи за външни услуги	1020	374479	109057	29
текущ ремонт	1030	8178	28	0
командировки в страната	1051	4550	966	21
разходи за застраховки	1062	2798	0	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	500	83	17
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	601	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	60	60	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	60	60	100
Стипендии	4000	11620	4640	40
Всичко - Разходи:		4529109	2011385	44
Субсидии				
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	120	120	100
Всичко - Субсидии:		120	120	100
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	57609	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	54500	9745	18
придобиване на компютри и хардуер	5201	10100	2596	26
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	7500	2913	39
придобиване на стопански инвентар	5205	5000	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	9000	0	0
придобиване на други ДМА	5219	22900	4236	18
Всичко - Капиталови разходи:		112109	9745	9
Всичко - III. Функция Образование:		4641338	2021250	44

IV. Функция Здравеопазване

Разходи	Код	Уточнен план към 30.06.2021	Отчет към 30.06.2021	% съотношение
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	303399	134901	44
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	303399	134901	44
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	29075	15208	52
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	5729	2584	45
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	23346	12624	54
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	59670	26640	45
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	38714	17123	44
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	14986	6745	45
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5970	2772	46
Издръжка	1000	20364	0	0
медикаменти	1012	4924	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	3900	0	0
материали	1015	2500	0	0
разходи за външни услуги	1020	8540	0	0
командировки в страната	1051	500	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	100	100	100
други текущи трансфери за домакинствата	4219	100	100	100
Всичко - Разходи:		412608	176849	43
Капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	6000	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	6000	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		6000	0	0
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		418608	176849	42

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Разходи	Код	Уточнен план към 30.06.2021	Отчет към 30.06.2021	% съотношение
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	472857	157067	33
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	472857	157067	33
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	196310	171210	87
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	151554	151554	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	16651	13926	84
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	10820	3612	33
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	17285	2118	12
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	126303	63154	50
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	77258	39339	51
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	2375	693	29
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	31268	16586	53
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	15402	6536	42
Издръжка	1000	182917	19284	11
храна	1011	2136	115	5
медикаменти	1012	2420	130	5
постелен инвентар и облекло	1013	22750	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	998	0	0
материали	1015	26722	1665	6
вода, горива и енергия	1016	27200	8235	30
разходи за външни услуги	1020	63326	9111	14
текущ ремонт	1030	33145	0	0
командировки в страната	1051	2120	28	1
разходи за застраховки	1062	2100	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1700	200	12
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1400	200	14
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	300	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	31830	19593	62
други текущи трансфери за домакинствата	4219	31830	19593	62
Всичко - Разходи:		1011917	430508	43
Капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	11100	0	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	7600	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	3500	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		11100	0	0
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		1023017	430508	42
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело				
Разходи	Код	Уточнен план към 30.06.2021	Отчет към 30.06.2021	% съотношение
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	112522	40082	36
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	112522	40082	36
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4276	2517	59
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2230	893	40
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2046	1624	79
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	21996	8038	37
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	13275	4728	36
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5508	2114	38
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3213	1196	37
Издръжка	1000	70165	7516	11
постелен инвентар и облекло	1013	5200	0	0
материали	1015	9175	535	6
вода, горива и енергия	1016	6958	3012	43
разходи за външни услуги	1020	11960	3533	30
текущ ремонт	1030	35626	0	0
командировки в страната	1051	750	0	0
разходи за застраховки	1062	496	436	88
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	1800	0	0
други текущи трансфери за домакинствата	4219	1800	0	0
Всичко - Разходи:		210759	58153	28
Субсидии				
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	57420	31581	55
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	320	220	69
Всичко - Субсидии:		57740	31801	55
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		268499	89954	34
Всичко:		7432028	3276518	44

ОТЧЕТ
за изпълнението на разходите за местни дейности по бюджета
на Община Сопот
към 30.06.2021 г.

I. Функция Общи държавни служби				
Разходи	Код	Уточнен план към 30.06.2021	Отчет към 30.06.2021	% съотношение
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	224803	117157	52
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	41558	19237	46
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	182160	97436	53
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	0205	1085	484	45
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	43114	17526	41
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	26764	11015	41
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	10767	4377	41
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5583	2134	38
Издръжка	1000	561621	242421	43
храна	1011	6600	194	3
постелен инвентар и облекло	1013	15000	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	3000	0	0
материали	1015	62100	12822	21
вода, горива и енергия	1016	49000	18048	37
разходи за външни услуги	1020	319113	172485	54
текущ ремонт	1030	36800	11561	31
командировки в страната	1051	4550	1571	35
разходи за застраховки	1062	5500	4269	78
такса ангажимент по заеми	1063	7200	6403	89
други финансови услуги	1069	2258	2126	94
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	50500	12942	26
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	18100	394	2
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	6100	394	6
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	12000	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	48000	13900	29
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	48000	13900	29
Всичко - Разходи:		895638	391398	44
Субсидии				
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	1047	1047	100
Всичко - Субсидии:		1047	1047	100
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	307827	64413	21
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	10200	0	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	7200	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	3000	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	2000	0	0
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	2000	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		320027	64413	20
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		1216712	456858	38

III. Функция Образование				
Разходи	Код	Уточнен план към 30.06.2021	Отчет към 30.06.2021	% съотношение
Издръжка	1000	259291	83572	32
храна	1011	132853	40218	30
медикаменти	1012		0	0
постелен инвентар и облекло	1013	2700	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	776	70	9
материали	1015	27489	8235	30
вода, горива и енергия	1016	40368	21414	53
разходи за външни услуги	1020	28720	7168	25
текущ ремонт	1030	24308	5436	22
командировки в страната	1051	1046	0	0
разходи за застраховки	1062	1031	1031	100
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	5	5	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	5	5	100
Всичко - Разходи:		259296	83577	32
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	112000	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	0	0
придобиване на компютри и хардуер	5201		0	0
Всичко - Капиталови разходи:		112000	0	0
Всичко - III. Функция Образование:		371296	83577	23
IV. Функция Здравеопазване				
Разходи	Код	Уточнен план към 30.06.2021	Отчет към 30.06.2021	% съотношение
Издръжка	1000	59000	7071	12
храна	1011	19200	0	0
медикаменти	1012	250	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	5250	0	0
материали	1015	2500	779	31
вода, горива и енергия	1016	13750	5576	41
разходи за външни услуги	1020	2350	716	30
текущ ремонт	1030	15500	0	0
командировки в страната	1051	200	0	0
Всичко - Разходи:		59000	7071	12
Капиталови разходи				
Капиталови трансфери	5500	100000	0	0
капиталови трансфери за нефинансови предприятия	5501	100000	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		100000	0	0
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		159000	7071	4
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Разходи	Код	Уточнен план към 30.06.2021	Отчет към 30.06.2021	% съотношение
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	91848	34560	38
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	91848	34560	38
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6426	2375	37
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1950	870	45
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждени	0205	2026	937	46
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2450	568	23
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	17954	6986	39
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	11594	4467	39
здрaвoосигурителни вноски от работодатели	0560	4496	1891	42
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1864	628	34
Издръжка	1000	132930	22793	17
храна	1011	2350	0	0
медикаменти	1012	250	0	0
материали	1015	2800	157	6
вода, горива и енергия	1016	9458	3810	40
разходи за външни услуги	1020	59932	18826	31
текущ ремонт	1030	58000	0	0
разходи за застраховки	1062	140	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	20000	3900	20
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	20000	3900	20
Всичко - Разходи:		269158	70614	26
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		269158	70614	26

VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда				
Разходи	Код	Уточнен план към 30.06.2021	Отчет към 30.06.2021	% съотношение
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	365760	150379	41
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	365760	150379	41
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	25858	12354	48
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	17096	7557	44
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	0205	7787	4043	52
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	975	754	77
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	75532	30099	40
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	48527	18931	39
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	18804	7868	42
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	8201	3300	40
Издръжка	1000	866777	213625	25
постелен инвентар и облекло	1013	6600	0	0
материали	1015	86011	11216	13
вода, горива и енергия	1016	241625	72061	30
разходи за външни услуги	1020	408211	100098	25
текущ ремонт	1030	97230	25734	26
командировки в страната	1051	100	0	0
разходи за застраховки	1062	25800	4516	18
други финансови услуги	1069	200	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	1000	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	17000	800	5
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	15000	800	5
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	2000	0	0
Всичко - Разходи:		1350927	407257	30
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	1623900	44498	3
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	288500	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	75000	0	0
придобиване на транспортни средства	5204	60000	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	4500	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	149000	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		1912400	44498	2
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на		3263327	451755	14
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело				
Разходи	Код	Уточнен план към 30.06.2021	Отчет към 30.06.2021	% съотношение
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	8690	4207	48
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	8690	4207	48
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6222	3156	51
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6000	3048	51
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	0205	222	108	49
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2188	829	38
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1282	501	39
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	572	207	36
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	334	121	36
Издръжка	1000	111526	38206	34
храна	1011	2225	1362	61
постелен инвентар и облекло	1013	2500	0	0
материали	1015	21280	13852	65
вода, горива и енергия	1016	8162	1561	19
разходи за външни услуги	1020	77359	21431	28
разходи за застраховки	1062		0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	500	200	40
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	250	200	80
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	250	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	3600	2420	67
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	1500	920	61
други текущи трансфери за домакинствата	4219	2100	1500	71
Всичко - Разходи:		132726	49018	37
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	700000	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	90000	0	0
придобиване на други ДМА	5219	90000	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		790000	0	0
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		922726	49018	5

VIII. Функция Икономически дейности и услуги				
Разходи	Код	Уточнен план към 30.06.2021	Отчет към 30.06.2021	% съотношение
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1464	1464	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1464	1464	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	132	132	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	69	69	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	40	40	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	23	23	100
Издръжка	1000	97122	12855	13
постелен инвентар и облекло	1013	3500	0	0
материали	1015	600	0	0
разходи за външни услуги	1020	82723	2556	3
текущ ремонт	1030	10299	10299	100
Всичко - Разходи:		98718	14451	15
Субсидии				
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	1000	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	2600	2264	87
Всичко - Субсидии:		3600	2264	63
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		102318	16715	16
IX. Функция Разходи неклассифицирани в другите функции				
Други	Код	Уточнен план към 30.06.2021	Отчет към 30.06.2021	% съотношение
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	86734	44789	52
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	35733	18612	52
Разходи за лихви по други заеми от страната	2224	51001	26177	51
Други разходи за лихви	2900	800	0	0
Други разходи за лихви към местни лица	2991	800	0	0
Всичко - Други:		87534	44789	51
Всичко - IX. Функция Разходи неклассифицирани в другите функции:		87534	44789	51
	Всичко:	6392071	1180397	18

ОТЧЕТ
за изпълнението на разходите за дофинансиране на делегирани от държавата дейности
по бюджета на Община Сопот
към 30.06.2021 г.

I. Функция Общи държавни служби				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	68472	27677	40
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	68472	27677	40
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	41068	33702	82
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	29892	29843	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1176	1176	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	10000	2683	27
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11460	2157	19
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	6694	1038	16
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3176	1016	32
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1590	103	6
Всичко - Разходи:		121000	63536	53
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		121000	63536	53
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	46548	13052	28
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	46548	13052	28
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	18188	9608	53
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	12400	5900	48
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3485	2003	57
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1052	454	43
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1251	1251	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6494	2756	42
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4251	1787	42
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1663	753	45
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	580	216	37
Издръжка	1000	30783	8142	26
храна	1011	695	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	2600	0	0
материали	1015	19332	5135	27
вода, горива и енергия	1016	280	85	30
разходи за външни услуги	1020	7126	2922	41
командировки в страната	1051	450	0	0
разходи за застраховки	1062	300	0	0
Всичко - Разходи:		102013	33558	33
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	613476	13476	2
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2000	0	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	1500	0	0
придобиване на други ДМА	5219	500	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	2000	0	0
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	2000	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		617476	13476	2
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		719489	47034	7
Всичко:		840489	110570	13

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на Община Сопот
към 30.06.2021 г

I. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

С чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. е определена **общата субсидия за делегирани от държавата дейности** в размер на 6 384 627 лв. Съгласно писма на Министъра на финансите първоначалният план е актуализиран както следва:

- С писмо ФО-22 от 19.03.2021 г. се увеличава *Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§§ 31-11)* с 7 178 лв. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
- С писмо ФО-28 от 22.04.2021 г. се намалява *Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§§ 31-11)* с 105 766 лв. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на Министерството на образованието и науката към 01.01.2021 г.
- С писмо ФО-30 от 23.04.2021 г. се увеличава *Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§§ 31-11)* с 16 887 лв. Средствата са работа с деца и ученици от уязвими групи.
- С писмо ФО-32 от 29.04.2021 г. се увеличава *Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§§ 31-11)* с 424 лв. Увеличението на средствата е поради промяна в натуралните показатели във функция "Здравеопазване" от 01.01.2021г.
- С писмо ФО-36 от 04.06.2021 г. се увеличава *Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§§ 31-11)* с 44 054 лв. Средствата са закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците от I до VII клас включително в общинските детски градини и училищата, съгласно ПМС № 172/ 2021 г.
- С писмо ФО-38 от 14.06.2021 г. се увеличава *Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§§ 31-11)* с 5 017 лв. Средствата за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, съгласно ПМС № 191 от 2021 г.

Във връзка с писмо с изх. № ФО-25 от 19.04.2021г. и писмо с изх. № ФО-26 от 19.04.2021г. на Министерство на финансите е актуализиран уточнения план на бюджета по §§31-18 „Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ“. Средствата в размер на 1 250 лв. са за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първо тримесечие на 2021 г. и фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащите болни за първото тримесечие на 2021г.

По §§31-20 са отразени върнатите остатъци от целеви трансфери за безплатен транспорт на учениците по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование

По §§31-28 „Получени от общини целеви трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА“, са утвърдените средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване съгласно ПМС №408/2020г. При уточнен годишен план 403 678 лв. за второто тримесечие, отчетът е 172 985 лв. - 43% изпълнение.

По §§61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+) за отчетния период са получени 268 473 лв., в т.ч.:

- Трансфер в размер на 97 811 лв. за организиране и провеждане на избори за народни представители и изплащане на възнагражденията на СИК.
- Трансфер в размер на 155 319 лв. от АСП за предоставяне на социалната услуга „Лична помощ“.
- Трансфер в размер на 15 755 лв. от АСП за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“.
- 412 лв. са възстановени средства на АСП по услугата „Топъл обяд“.

По §§61-02 „Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)“ за отчетния период са предоставени 96 438 лв. на ПГ „Ген. Владимир Заимов“ за транспорт на ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование.

По §§61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)“ са предоставени 2 237 лв.

Изпълнението на разходната част на общинския бюджет, в частта на делегирани от държавата дейности, при уточнен годишен план 7 432 028 лв., възлиза на 3 276 518 лв. или в относителен дял 44 %, в т.ч.

За функция „Общи държавни служби“ при уточнен план 876 312 лв. са изразходени 496 710 лв. или изпълнението е 57%. Отчетени са разходи отпуснати с Постановление № 41 от 4 февруари 2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 04 април 2021 г. и Постановление № 188 от 17 май 2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. С ЗДБРБ за 2021 г. са определени средствата за общинската администрация, в т. ч. средства за кметове и кметски наместници и средства за останалата численост на администрацията.

За функция „Отбрана и сигурност“ са гласувани средствата в размер на 204 254 лв., като са изразходени 61 247 лв. в процентно съотношение 30%. Тук са отчетени разходите за персонал и издръжка за местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, разходите за издръжка за детската педагогическа стая, както и възнаграждения, осигурителни вноски, както и други нормативно признати разходи на денонощните оперативни дежурни.

За функция „Образование“ са отчетени разходите за персонал и присъща издръжка за дейностите за задължителното предучилищно образование, всички разходи на двете училища на територията на община Сопот, както и всички разходи на центъра за подкрепа за личностно развитие. В тази функция се отчитат средства от държавния бюджет за безплатен транспорт на учениците. При уточнен план 4 641 338 лв. са изразходени 2 021 250 лв. или 44% изпълнение на плана.

За функция „Здравеопазване“ са отчетени средствата за детските ясли и здравните кабинети в детски градини и училища. Изпълнението на плана е 42%, като при план 418 608 лв., отчетените разходи са в размер на 176 849 лв.

За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ при уточнен план 1 023 017 лв., отчетът е 430 508 лв. или в процентно съотношение 42%. В тази функция са отчетени разходите за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни вноски от работодател и издръжка на Центъра за обществена подкрепа и Комплекса за социални услуги. Средствата за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ са отчетени в дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“, а средствата за предоставяне на личната помощ по Закона за личната помощ - в дейност 562 „Асистенти за личната помощ“, съгласно ЕБК за 2021 г. В тази функция са отчетени и компенсациите за пътувания по вътрешноградския и междуселищния транспорт.

За функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ при уточнен план 268 499 лв. са разходени 89 954 лв., т.е. изпълнение 34%. В рамките на определените средства по стандарти за Къща музей „Иван Вазов“ са разпределени разходите за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни вноски от работодател, както и частично разходи за издръжка. Субсидията по бюджета на общината за читалищна дейност в размер на 57 420 лв., като към 30.06.2021г. са преведени 31 581 лв. на Народно читалище „Иван Вазов – 1871“.

II. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Изпълнението на приходите, помощите и даренията при уточнен годишен план 3 737 957 лв., възлиза на 1 763 790 лв. или в относителен дял 47.19 % в т.ч.

име на параграф	параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи				
1. Имущественни и др. данъци				
0100	Данък върху доходите на физически лица	10000	7456	74.56
1300	Имуществени и други местни данъци	963000	683334	70.96
2000	Други данъци	200	44	22.00
Всичко имуществени данъци		973200	690834	70.99
2. Неданъчни приходи				
2400	Приходи и доходи от собственост	257000	84369	32.83
2700	Общински такси	1270129	963771	75.88
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	36500	22271	61.02
3600	Други приходи	1122128	15276	1.36
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-90000	-33329	37.03
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	149000	15796	10.60
4500	Помощи и дарения от страната	20000	4802	24.01
Всичко неданъчни приходи		2764757	1072956	38.81
Общо приходи (1+2)		3,737,957	1,763,790	47.19

Общата изравнителна субсидия е предоставена в размер 50 на сто и е размер на 333 950 лв., а средствата за зимно поддържане и снегочистване са в размер 75 на сто – 22 575 лв. съгласно чл. 53, ал. 3 и ал. 4 от Закона за държавния бюджет на република България за 2021 г.

Целевата субсидия от ЦБ за капиталови разходи (§§31-13) определена съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на република България за 2021 г. е в размер на 222 400 лв., като към 30.06.2021г. за изразходени 33 748 лв.

Във връзка с писмо с изх. №ФО-12 от 11.02.2021г. на Министерство на финансите, е увеличен прихода в частта на местни дейности по подпараграф 31-18 „Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001“ със средствата в размер на 458 лв. Допълнителните трансфери са за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Трансфери между бюджети - предоставени трансфери за отчетния период са предоставени 47 979 лв. за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО на Община Карлово.

По §§ 62-02 „Предоставени трансфери (-)“ са отразени 2 605 лв. за съфинансиране на проект „Нова възможност за младежка заетост“.

По §§ 72-02 „Възстановени суми по възмездна финансова помощ“ са предвидени 119 988 лв., които представляват възстановяване на временни безлихвени заеми от МБПЛ „Иван Раев – Сопот“ ЕООД, отпуснати с Решение №292 от 01.11.2018г. и Решение №317 от 05.03.2019г. на Общински съвет Сопот. Към 30.06.2021г. няма погашения по заемите.

По §§ 83-12 „Получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)“ са отчетени 400 000 лв. – поет дългосрочен дълг за рефинансиране на съществуващ дълг, гласуван с Решение №103 на Общински съвет – Сопот.

По §§ 83-22 „Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (+)“ са отчетени 107 980 лв. – изплатени главници по договор №4403.0620/ 18.07.2020г. и по договор №4729.1220/ 23.12.2020г. с Търговска банка Д АД.

По §§ 83-82 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната“ са отчетени извършените погашения по главницата по договорите за общински заеми сключени с Фонд „ФЛАГ“. При уточнен план от 151 752 лв., отчетът е 75 876 лв. или 50% изпълнение.

Изпълнението на разходната част за местни дейности при уточнен годишен план 6 392 071 лв., възлиза на 1 180 397 лв. или в относителен дял 18% в т.ч.

За функция „Общи държавни служби“ са гласувани възнагражденията на общинските съветници, цялата издръжка на общинския съвет и общинската администрация. При уточнен план 1 216 712 лв., са разходвани 456 858 лв. или 38%.

За функция „Образование“ са гласувани за издръжка и капиталови разходи 371 296 лв., изпълнението на отчетът е 83 577 лв. – 23% от уточнения план. По-голямата част от издръжката на детските градини се финансира от местните данъци и такси.

За функция „Здравеопазване“ са гласувани средства за цялата издръжката на децата в детските ясли и дейността на детската кухня, които се финансират от местните данъци и такси. Предвидени са и 100 000 лв. капиталов трансфер за „МБПЛ „Иван Раев“ – Сопот“ ЕООД по Решение №103 от 26.11.2020г. на Общински съвет – Сопот. Към 30.06.2021г. уточненият план е 159 000 лв., а отчетът – 7 071 лв. или 4%.

За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са гласувани 269 158 лв., от които са разходвани 70 614 лв., изпълнение на годишния план – 26%. В тази функция са отчетени разходите за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни вноски от

работодател и издръжка на Домашен социален патронаж и Клуб на пенсионера, както и средствата за дофинансиране на картите за пенсионерите.

За функция **„Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“** при уточнен план 3 263 327 лв., отчетът е 451 755 лв. или в процентно съотношение 14%. В тази функция са отчетени разходите за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни вноски от работодател и издръжка на дейностите Озеленяване, Чистота и другите дейности по опазване на околната среда. Закупени са осветителни тела за подмяна. Платена е изразходвана ел.енергия на уличното осветление.

За функция **„Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“** са гласувани средства за мероприятията по спортния календар и за отбелязване на събитията по културния календар на Община Сопот. Уточненият план към 30.06.2021г. е 922 726, а отчетът е 49 018 лв. или 5%.

За функция **„Икономически дейности и услуги“** – са гласувани средства за подпомагане на спортни клубове, други ЮЛНЦ и снегопочистване в размер на 102 318 лв., като отчетът възлиза на 16 715 лв. или 16% изпълнение на плана.

За функция **„Разходи неклассифицирани в другите функции“** са гласувани 87 534 лв. за лихви по всички договори за общински заеми сключени с Фонд „ФЛАГ“ и други финансови институции. Отчетът е 44 789 лв. - в процентно съотношение 51%

За дофинансиране на делегирани от държавата дейности са гласувани **840 489 лв. – уточнен план. Отчетът е 110 570 лв. - в процентно съотношение 13%, в т.ч:**

За функция **„Общи държавни служби“** при уточнен план 121 000 лв. са разходвани 63 536 лв. – 53% изпълнение на годишния план. Отчетени разходите за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодател на Общинската администрация.

За функция **„Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“** уточнения план е 719 489 лв., отчетът е 47 034 лв. или около 7% изпълнение в относителен дял. Отчетените разходи са за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодател на допълнителната численост на персонала по решение на Общински съвет – Сопот, както и разходи за издръжка за нормалното функциониране на Къща музей „Иван Вазов“.

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
НА ОБЩИНА СОПОТ
към 30.06.2021 г.

I. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Отчет 30.06.2021 ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ		
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	ОТЧЕТ ОБЩО
III. ТРАНСФЕРИ					
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			2,605	2,605
	62-01	- получени трансфери (+/-)		2,605	2,605
63-00	Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)		91,234	3,423	94,657
	63-01	- получени трансфери (+/-)	91,234	3,423	94,657
	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	91,234	6,028	97,262
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-7,737	45,203	37,466
	99-99	ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-7,737	45,203	37,466

ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Отчет 30.06.2021 ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО		
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове		2,919	-46	2,873
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	2,919	-46	2,873
95-00	Депозити и средства по сметки - <i>нето</i> (+/-)		-23,108	0	-23,108
	95-01	<i>остатък</i> в левове по сметки от <i>предходния период</i> (+)	3,135		3,135
	95-07	<i>наличност</i> в левове по сметки в <i>края на периода</i> (-)	-26,243		-26,243
	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-20,189	-46	-20,235

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Отчет 30.06.2021		
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	ОТЧЕТ ОБЩО
ЕФРР-ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"					
311 Детски градини					
10-00	Издръжка		0	551	551
	10-14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		551	551
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	2,826	2,826
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на <i>Европейския съюз</i>		2,826	2,826
	99-99	Общо разходи за дейността	0	3,377	3,377
ЕСФ - ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"					
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		26,036	0	26,036
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	26,036		26,036
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1,916		1,916
	02-01	за <i>неплатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	1,916		1,916
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		5,791	0	5,791
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2,930		2,930
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	931		931
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1,226		1,226
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	704		704
10-00	Издръжка		3,502	0	3,502
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	892		892
	10-15	материали	2,348		2,348
	10-51	командировки в страната	262		262
	99-99	Общо разходи за дейността	37,245	0	37,245

ЕСФ - ОП "Развитие на човешките ресурси"					
532 Програми за временна заетост					
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			15,073	7,177	22,250
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	14,273	7,177	21,450
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	800		800
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			3,130	1,059	4,189
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1,889	646	2,535
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	833	274	1,107
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	408	139	547
10-00 Издръжка				21,397	21,397
	10-15	материали		7,926	7,926
	10-20	разходи за външни услуги		9,636	9,636
	10-30	Текущ ремонт		3,835	3,835
	99-99	Общо разходи за дейността	18,203	29,633	47,836
ЕСФ - ОП "Развитие на човешките ресурси"					
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			2,294	0	2,294
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	464		464
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1,830		1,830
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			230	0	230
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	110		110
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	88		88
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	32		32
10-00 Издръжка			4,811	18,175	22,986
	10-20	разходи за външни услуги	4,811	18,175	22,986
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			525	0	525
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	525		525
	99-99	Общо разходи за дейността	7,860	18,175	26,035

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
към 30.06.2021г.

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА 991/	СУМА					СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ /ПОДГРУПА 992/	СУМА						
		1		2	3	4			1		2	3	4
1	Всичко просрочени вземания	Отчетна група "Бюджет"	в т.ч:		Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др.сметки и дейности"	2	Всичко просрочени задължения	Отчетна група "Бюджет"	в т.ч:		Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др.сметки и дейности"
			Държавни	Местни						Държавни	Местни		
9911 "Просрочени публични държавни вземания"	0	0					9921 "Просрочени задължения по наднесени публични държавни и общински вземания"	0	0				
9912 "Просрочени публични общински вземания"	545,568	545,568		545,568			9922 "Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни санкции"	0	0				
9913 "Просрочени вземания от клиенти"	0	0					9923 "Просрочени задължения към доставчици"	57,201	57,201	480	56,721		
9914 "Просрочени вземания от приватизация"	0	0					9924 "Просрочени задължения към персонала"	0	0				
9915 "Просрочени вземания от концесии и наеми"	44,639	44,639		44,639			9925 "Просрочени задължения за пенсии, стипендии, помощи и други текущи и капиталови трансфери към домакинства"	0	0				
9916"Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от Европейския съюз"	0	0					9926 "Просрочени задължения за субсидии и други текущи и капиталови трансфери към предприятия"	0	0				
9917 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от други донори"	0	0					9928 "Просрочени задължения по заеми"	0	0				
9918 "Просрочени вземания от заеми"	0	0					9929 "Други просрочени задължения"	0	0				
9919 "Други просрочени вземания"	4,575	4,575		4,575									
Общо просрочени вземания :	594,782	594,782	0	594,782	0	0	Общо просрочени задължения :	57,201	57,201	480	56,721	0	0
							в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0	0	0	0	0
							от тях:						
							Текущи разходи	57,201	57,201	480	56,721		
							в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0				
							Задължения по заеми	0	0				
							в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0				
							Капиталови разходи	0	0				
							в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0				

СПРАВКА
за отчитането на разплатените просрочени задължения към 30.06.2021 г.

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Дейност по ЕБК, в която е отчетено просроченото задължение към 31.12.2020 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2020 г.	Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2020 г. в бюджета за 2021 година (в лева)	Размер на разплатените просрочени задължения към 30.06.2021 г.	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Тримесечие от 2021 г., в което е планирано да бъде разплатено просроченото задължение	Тримесечие от 2021 г., в което е разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9922	123	02-02	2128	2128	13-00	I-во	II-ро
2	9923	122	10-15	270	270	13-00	I-во	I-во
3	9923	122	10-20	10729	10729	13-00	III-то	II-ро
4	9923	606	10-30	3780	3780	13-00	II-ро	II-ро
5	9923	606	51-00	9000	9000	13-00	I-во	II-ро
6	9923	623	10-15	32	32	27-00	I-во	I-во
7	9923	623	10-16	3142	3142	27-00	III-то	II-ро
8	9923	623	10-20	61887	61887	27-00	IV-то	II-ро
9	9924	123	02-02	19150	19150	13-00	I-во	II-ро

СПРАВКА

за структурата и размера на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг
към 30.06.2021г.

1. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД)

Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/емисия//	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга към 01.01.2021 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2021 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2021 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2021 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2021 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 30.06.2021 г. /в лева/
										разходи за лихви	др. разходи (такси, комисионни и др.)		
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10 (к.11+к.12)	к.11	к.12	к.13 (к.9+к.10)	к.14
1. Решение №172/28.11.2013 Договор №616/26.03.2014	411,000	ФЛАГ ЕАД	BGN	Плащания по проекти, финансирани от ЕС	25.02.2024	177,500	0	28,020	3,856	3,256	600	31,876	149,480
2. Решение №260/22.01.2015 Договор №849/16.12.2015	734,446	ФЛАГ ЕАД	BGN	Инвестиционни проекти	25.08.2025	390,688	0	41,856	7,927	7,327	600	49,783	348,832
3. Решение №189/06.12.2017 Договор №936/11.12.2017	620,778	ФЛАГ ЕАД	BGN	Рефинансиране на съществуващ дълг	25.11.2027	473,366	0	3,000	9,868	9,268	600	12,868	470,366
4. Решение №266/27.09.2018 Договор №1029/15.11.2018	480,000	ФЛАГ ЕАД	BGN	Рефинансиране на съществуващ дълг	25.10.2029	323,520	0	3,000	6,926	6,326	600	9,926	320,520
5. Решение №44/29.04.2020 Договор №4403.0620/ 18.07.2020	456,000	Търговска банка Д АД	BGN	Рефинансиране на съществуващ дълг	05.07.2023	415,800	0	80,400	9,159	9,159	0	89,559	335,400
6. Решение №62/16.07.2020 Договор №4485.0820/ 09.09.2020	400,000	Търговска банка Д АД	BGN	Временен недостиг на средства	05.09.2021	400,000	0	400,000	1,644	1,644	0	401,644	0
7. Решение №103/26.11.2020 Договор №4729.1220/ 23.12.2020	400,000	Търговска банка Д АД	BGN	Рефинансиране на съществуващ дълг	05.12.2025	0	400,000	27,580	7,810	7,810	0	35,390	372,420
8. Решение 43/29.04.2020 Писмо 08-00-828/08.12.2020	800,000	Министерство на финансите	BGN	Временен недостиг на средства	01.12.2021	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
ОБЩО						2,980,874	400,000	583,856	47,190	44,790	2,400	631,046	2,797,018

2. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл. 8а от ЗОД

Описание на дълга /Номер на договор/ISIN//	Наименование контролираното лице	Размер на дълга по договор	Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга на лицето към 01.01.2021 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2021 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2021 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2021 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 30.06.2021 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12
1. Безлихвен заем	МБПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД	100,000	Община Сопот	BGN	30.06.2022	100,000				100,000
2. Безлихвен заем - Договор №Д-23/18.03.2019	МБПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД	80,000	Община Сопот	BGN	30.06.2022	80,000				80,000
						89,484	180,000	0	0	180,000

Т01 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА МБПЛ Иван Раев Сопот ЕООД		Код	В лева
КЪМ 30-06-2021			
АКТИВИ		000001	1 099 233.00
Нетекущи активи		010000	696 093.00
Имоти, машини и оборудване		010100	696 093.00
Нематериални активи		010200	-
Инвестиции в дъщерни предприятия		010300	-
Текущи активи		020000	403 140.00
Материални запаси		020100	2 155.00
Търговски и други вземания		020200	-
Други вземания		020500	92 146.00
Парични средства		020300	308 839.00
Разходи за бъдещи периоди		140000	-
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		000002	1 099 233.00
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		000003	699 711.00
Основен капитал		030000	191 370.00
Резерви		040001	1 474 304.00
Общ финансов резултат		120000	(965 963.00)
Натрупана печалба (загуба)		080000	(900 554.00)
Текуща печалба (загуба)		090000	(65 409.00)
Нетекущи задължения		100000	121 263.00
Пасиви по отсрочени данъци		100100	121 263.00
Други нетекущи задължения		100800	-
Текущи задължения		110000	278 259.00
Търговски и други задължения		110100	187 907.00
Задължения към персонала		110400	71 352.00
Задължения към осигурителни предприятия		110500	12 973.00
Данъчни задължения		110600	6 027.00
Други текущи задължения		110900	-
Приходи за бъдещи периоди		130000	-

Т02 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА МБПЛ Иван Раев Сопот ЕООД КЪМ 30-06-2021	Код	Задължения (в лева)	От тях просрочени (в лева)
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	000001	399 522	301 263
Нетекущи задължения	010000	121 263	121 263
Пасиви по отсрочени данъци	010100	121 263	121 263
Нетекущи задължения по търговски заеми и финансов лизинг	010200		
Нетекущи търговски гаранции	010300		
Дългосрочни банкови заеми	010400		
Дългосрочни провизии	010500		
преди увеличаване на капитала	010600		
Нетекуща част на финансиранията	010700		
Текущи задължения	020000	278 259	180 000
Общо търговски и други задължения	020100	187 907	180 000
Лекарствени продукти	020101		
Медицински изделия	020102		
Кръвни и биопродукти	020103		
Медицински газове	020104		
Храна на болни	020105		
Храна на персонал (Наредба 11)	020106		
Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия	020107	1 414	
Резервни части и доокомплектовка на апаратура	020108		
Медицински принадлежности	020109		
Хигиенни материали	020110		
Канцеларски материали	020111	562	
Работно облекло и постелен инвентар	020112		
Други материали	020113		
Текущ ремонт на сграден фонд	020114		
Текущ ремонт на апаратура и оборудване	020115	1 208	
Поддръжка на оборудване и софтуер	020116	3 505	
Наети активи	020117		
Медицински услуги	020118		
Транспорт	020119		
Застраховки	020120		
Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги	020121	375	
Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	020122		
Почистване, пране, стерилизация	020123		
Юридически услуги	020124		
Консултантски услуги	020125		
Други външни услуги	020126	843	
Социални разходи	020127		
Представителни разходи	020128		
Други (други)	020129		
Придобиване на имоти, машини и оборудване	020130		
Придобиване на нематериални активи	020131		
Основен ремонт на имоти, машини и оборудване	020132		
Гаранции	020133		
Банкови заеми	020134	180 000	180 000
Задължения към персонала	020200	71 352	
Задължения към осигурителни предприятия	020300	12 973	
Данъчни задължения	020400	6 027	
Текуща част на финансиранията	020500		
Провизии	020600		
Дял на задълженията	030000		
Дял на задълженията в общите приходи в %	030100	1	0
Дял на задълженията в общите разходи в %	030200	1	0

T03 СПРАВКА ЗА ПЕРСОНАЛА НА МБПЛ Иван Раев Сопот ЕООД ОТ 01-01-2021 ДО 30-06-2021

Код

Стойност

РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	000001	411 821
Трудови правоотношения	010000	
Възнаграждения	010100	387 014
от тях с характер на ДМС	01011	-
допълнителни възнаграждения за работещи в условия на заплаха от COVID-19, изплатени по ОПРЧР	01012	-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19, изплатени с приходи от НЗОК	01013	68 112
лекари	010101	120 127
специалисти по здравни грижи	010104	175 919
санитари и болногледачи	010105	44 076
друг медицински персонал	010108	-
немедицински персонал	010109	46 892
Средносписъчен брой на персонала по трудови правоотношения, в т.ч.:	010200	42
бр. лица, работещи в условия на заплаха от COVID-19	01021	-
бр. лица, ангажирани в борбата срещу COVID-19	01022	37
лекари	010201	7
специалисти по здравни грижи	010204	21
санитари и болногледачи	010205	7
друг медицински персонал	010208	-
немедицински персонал	010209	7
Средномесечно възнаграждение	010300	1 536
лекари	010301	2 860
специалисти по здравни грижи	010304	1 396
санитари и болногледачи	010305	1 049
друг медицински персонал	010308	
немедицински персонал	010309	1 116
Извънтрудови правоотношения	020000	
Възнаграждения	020100	-
лекари	020101	-
специалисти по здравни грижи	020102	-
санитари и болногледачи	020104	-
други	020103	-
Средномесечен брой (физически лица)	020200	-
лекари	020201	-
специалисти по здравни грижи	020202	-
санитари и болногледачи	020204	-
други	020203	-
Средномесечно възнаграждение	020300	
лекари	020301	
специалисти по здравни грижи	020302	
санитари и болногледачи	020304	
други	020303	
Договори за управление и контрол	030000	
Възнаграждения	030100	24 807
Средномесечен брой	030200	1
Средномесечно възнаграждение	030300	4 135
Общо разходи за персонал	040000	387 014
в т. ч.: разходи за медицински персонал	040100	340 122
Дял на разходите за персонал в приходите от медицински дейности (КП/АПР/КПр) в %	040200	146%
Дял на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал %	040300	88%
Средно месечен брой болни на един лекар	040400	12.17
Средно месечен брой болни на един специалист по здравни грижи	040500	4.06

Т04 МЕДИКОСТАТИСТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА НА МБПЛ Иван Раев Сопот ЕООД ОТ 01-01-2021 ДО 30-06-2021		Код	Стойност
Показатели за дейността			
Брой легла към края на периода	010100		70
от тях интензивни	01011		-
Средномесечен брой легла	010200		70
от тях интензивни	01021		-
Брой проведени леглодни	010300		3 844
Брой преминали болни	010400		511
от тях с коронавирус	01041		-
Пренасочени към друго ЛЗБП	010401		-
Брой изписани болни	010500		511
Брой умрели	010600		-
Средна продължителност на престоя в дни	010700		8
Използваемост на едно легло в дни	010800		55
Използваемост на едно легло в %	010900		30.51%
Оборот на едно легло	011000		7
Леталитет (%)	011300		0.00%
Финансови показатели			
Общо Приходи, в т. ч. от:	020100		639 079
НЗОК, в т.ч.:	020101		472 747
- за дейности (КП/АПр/КПр)	02011		264 845
- за лекарствени продукти	02012		-
- за медицински изделия	02013		-
- за работа при неблагоприятни условия	02014		139 790
- за стимулиране персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02015		68 112
Общини	020102		-
в т.ч. за финансиране на капиталови разходи	02010		-
Пациенти	020103		-
Контрагенти	020104		-
ДЗОФ	020105		-
МЗ, за медицинските дейности, извън обхвата на здравното осигуряване	020108		143 328
ОПРЧР за подкрепа на работещи в условия на заплахата от COVID-19	020107		-
Други	020106		23 004
Общо Разходи, в т.ч.:	020200		689 410
Персонал, в т. ч.:	020201		387 014
в т.ч. за подкрепа на работещи в условия на заплахата от COVID-19, по ОПРЧР	02020		68 112
в т.ч. стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19, от приходи от НЗОК	02021		-
Лекарствени продукти	020202		4 100
Медицински изделия	020206		3 059
Храна за болни	020203		3 950
Други текущи разходи	020204		291 287
Капиталови разходи	020205		-
Задължения	030100		399 522
от тях просрочени	03011		301 263
Среден разход на преминал болен	040100		1 349.14
Среден разход на леглоден	040300		179.35
Среден разход на лекарстводен	040400		1.07
Среден разход на храноден	040500		1.03
Коефициент на ефективност на разходите	050000		0.93