

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

ОБЩИНА СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ВХОДЯЩ №: 13-131

ДАТА: 10.12.2021г.

Община Сопот
Общинска администрация
Изходящ №: С-6253
Дата: 10.12.2021г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Деян Дойнов
Кмет на Община Сопот

Разпределям за
медане от всич-
ки ПК, за изгражда-
ване на ситановинце
определям ПК "БФ"
13.12.21г. (с.м.с.с.)

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., Решение №195 от 10.08.2021г., Решение №210 от 28.09.2021г., Решение №215 от 25.10.2021г., Решение №224 от 30.11.2021г. и Решение №226 от 30.11.2021г.

Фактическо основание/мотиви: Облагането на сделките с имущество са обвързани пряко с икономическата активност – основно сделки с имоти, което прави приходите от този данък по-волатилни. В опит да избегнат намаляването на спестяванията си заради нулевите лихви и инфлацията много хора се насочват към инвестиции в движимо и недвижимо имущество. Режимът на облагане с данък при придобиване на имущества по възмезден начин е регламентиран в чл. 44 - 51 от Закона за местните данъци и такси. Към края на ноември 2021 г. вече има повишение с над 37 000 лв. спрямо уточнения план на данъка при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин.

През 2020 година, поради недостиг на средства, възникнал при временен касов разрыв на бюджета, Община Сопот беше принудена да поеме краткосрочен общински дълг. Средствата бяха необходими за погасяване на просрочени и неразплатени задължения, както и за предоставяне на временен безлихвен заем на МБПЛ „Иван Раев – Сопот“ ЕООД. С Решение №103 от 26.11.2020г., Общински съвет - Сопот се произнесе, срока за погасяване да се удължи с 60 месеца. В изпълнение на т.2 от решението, кметът договори финансирането, като на 23.12.2020г. беше подписан нов договор за кредит. Фактическото погасяване на краткосрочния дълг и трансформирането му в дългосрочен се осъществи през 2021 година.

В изпълнение на т.2 от Решение №102 от 26.11.2020г. на Общински съвет – Сопот, беше подписан договор за кредит между „Фонд Флаг“ ЕАД и Община Сопот. Предназначението на кредита е за финансиране и рефинансиране на собствено участие за изпълнението на проект „Ремонт на Сграда за общественообслужващи дейности в с. Анево, община Сопот с цел подобряване на нейната енергийна ефективност“, представляващ част от проект „Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0035-C01/04.12.2019 г. сключен с Държавен фонд „Земеделие“. Поради забавяния свързани с координацията между Община Сопот, Държавен фонд „Земеделие“ и „Фонд Флаг“ ЕАД и администрирането на проекта в първоначалния план на бюджета не бяха предвидени погашения по главница и разходи по дълга през 2021 г.

С Решение №111 от 17.12.2020г., Общински съвет – Сопот даде съгласие Община Сопот да сключи договор за кредит с „Фонд Флаг“ ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение“. Във формуляра за кандидатстване за кредит е необходимо да се посочи каква е проектната готовност на общината, като към настоящия момент разполагаме с технически

инвестиционен проект. „Фонд Флаг“ ЕАД набира проектни предложения с висока степен на готовност, включени в Инвестиционната програма на общините, които отговарят на посочените сектори и не са получили финансиране по програми с безвъзмездна помощ. В тази връзка е необходимо да се изготвят и архитектурен чертеж на целия площад с подробни контуровки и размери, както и фрагменти, работни детайли и количествена сметка.

С Решение №40 от 29.04.2020г., Общински съвет – Сопот даде съгласие да се закупят четири поземлени имота, с цел да се разшири гробищния парк. Имотите бяха закупени, но е необходимо да се извършат различни дейности за да се промени начина на тяхното трайно ползване. Тези дейности включват изработване, съгласуване и одобрение на ПУП, геодезическо заснемане, както и изготвяне и внасяне на необходимите документи в комисията по ЗОЗЗ при Министерство на земеделието, храните и горите. С писмо с изх. № ФО-5 от 14.02.2020г. Министерството на финансите даде указания относно реда за планиране и отчитане на разходите за изработване на подробни устройствени планове и други установими нефинансови ресурси, свързани с устройството на териториите. По бюджетите на общините, разчетите за финансиране на капиталовите разходи и съответните отчети тези разходи се планират и отчитат на касова основа по §§ 53-09 „придобиване на други нематериални дълготрайни активи“.

Финансова част: Проектът на предлаганото изменение изисква актуализация на Бюджет 2021г., като се актуализират Приложение №1, Приложение №2, Приложение №7 и Приложение №10 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. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и 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:

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ:

I. Актуализира 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., Решение №195 от 10.08.2021г., Решение №210 от 28.09.2021г., Решение №215 от 25.10.2021г., Решение №224 от 30.11.2021г. и Решение №226 от 30.11.2021г., като увеличава общия размер на Приложение №1 в частта на местни дейности, увеличава общия размер на Приложение №2 в частта на местни дейности и прави промени в Приложение №7 и Приложение №10, както следва:

1. Актуализира уточнения план по прихода, в колона местни дейности на Приложение №1, в увеличение, със средствата в размер на 45 000 лв., както следва:
 - 1.1. увеличава подпараграф 13-04 „данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин“ със средствата в размер на 45 000 лв.
 - 1.2. увеличава подпараграф 83-12 „получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)“ със средствата в размер на 400 000 лв.

1.3. намалява подпараграф 83-21 „погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)“ със средствата в размер на 400 000 лв.

1.4. намалява подпараграф 83-82 „погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)“ със средствата в размер на 7 908 лв.

2. Актуализира уточнения план по разхода, в колона местни дейности на Приложение №2, в увеличение, със средствата в размер на 37 092 лв., както следва:

2.1. увеличава бюджетните кредити на дейност 122 „Общинска администрация“ със средствата в размер на 2 200 лв., по подпараграф 10-63 „Такса ангажимент по заеми“.

2.2. намалява бюджетните кредити на дейност 311 „Детски градини“ със средствата в размер на 9 000 лв., по подпараграф 52-06 „изграждане на инфраструктурни обекти“.

2.3. увеличава бюджетните кредити на дейност 311 „Детски градини“ със средствата в размер на 9 000 лв., по подпараграф 52-19 „придобиване на други ДМА“.

2.4. увеличава бюджетните кредити на дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ със средствата в размер на 11 400 лв., по параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“.

2.5. увеличава бюджетните кредити на дейност 745 „Обредни домове и зали“ със средствата в размер на 21 000 лв., по подпараграф 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“.

2.6. увеличава бюджетните кредити на дейност 910 „Разходи за лихви“ със средствата в размер на 2 492 лв., по подпараграф 22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната“.

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

3.1. В дейност 311 „Детски градини“ в ред 2.3.6. „Изграждане на 2 бр. беседки в ДГ „Роза“ в колона подпараграф заменя подпараграф „52-06“ с подпараграф „52-19“.

3.2. В дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ увеличава сумата предвидена за обекта по т.1.5.1. „Ремонт на централен площад „Иван Вазов““, в колона „Собствени бюджетни средства“ като източник на финансиране, със средствата в размер на 11 400 лв.

3.3. създава нов обект в параграф 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“, - т.3.3 - дейност 745 „Обредни домове и зали“ - т. 3.3.1. „Промяна на НТП и изработване на ПУП за поземлен имот, обхващащ ПИ с КИ 68080.502.1593, 68080.104.133, 68080.104.2, 68080.104.3, 68080.104.11 по КККР на гр. Сопот“ и отразява за него сумата в размер на 34 200 лв. в колона „Собствени бюджетни средства“, като източник на финансиране.

4. Актуализира Приложение №10 („Информация за общинския дълг на Община Сопот за 2021 година“), като в графата „Нов дълг“ се правят следните промени:

4.1. На ред 1 в колона „Извършени погашения по главницата през 2021 г. (в лева)“ числото 0 се заменя с 7 908.

4.2. На ред 1 в колона „Извършени разходи по дълга през 2021 г. (в лева)“ числото 1 200 се заменя с 5 892.

4.3. На ред 1 в колона „Разходи за лихви“ числото 0 се заменя с 2 492.

4.4. На ред 1 в колона „Др. разходи (такси, комисионни и др.)“ числото 1 200 се заменя с 3 400.

4.5. На ред 1 в колона „Общо извършени плащания по дълга през 2021г. по главница и разходи (в лева)“ числото 1 200 се заменя с 13 800.

4.6. На ред 1 в колона „Остатъчен размер на дълга към 31.12.2021г. (в лева)“ числото 232 567 се заменя с 224 659.

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

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение №1 – коригирано Приложение №1.
2. Приложение №2 – коригирано Приложение №2 в частта на дейност 122 „Общинска администрация“, дейност 311 „Детски градини“, дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, дейност 745 „Обредни домове и зали“ и дейност 910 „Разходи за лихви“
3. Приложение №3 - коригирано Приложение №7 (Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Сопот за 2021 г.).
4. Приложение №4 – коригирано Приложение №10 („Информация за общинския дълг на Община Сопот за 2021 година“).

ВНОСИТЕЛ:

ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на Община Сопот

Съгласувал:

ИНЖ. НИКОЛАЙ НОВАКОВ

Зам. - кмет на Община Сопот

Изготвил:

Захари Захариев

Старши счетоводител

Приложение №1
коригирано - Приложение №1

**БЮДЖЕТ - УТОЧНЕН ПЛАН - ПРИХОД
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ**

Сопот	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.

Сопот	код :	6618
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

§§		под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Бюджет			
				държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
I ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ				(в лева)			
01-00 Данък върху доходите на физически лица:				0	10,000	0	10,000
		01-03	окончателен годишен (латентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	x	10,000	x	10,000
13-00 Имуществени и други местни данъци :				0	1,008,000	0	1,008,000
		13-01	данък върху недвижими имоти	x	385,000	x	385,000
		13-03	данък върху превозните средства	x	475,000	x	475,000
		13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	x	145,000	x	145,000
		13-08	туристически данък	x	3,000	x	3,000
20-00 Други данъци				x	200	x	200
24-00 Приходи и доходи от собственост				0	257,000	0	257,000
		24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		106,000	x	106,000
		24-05	приходи от наеми на имущество		93,000	x	93,000
		24-06	приходи от наеми на земя		58,000	x	58,000
27-00 Общински такси				0	1,270,129	0	1,270,129
		27-01	за ползване на детски градини	x	35,000	x	35,000
		27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	x	15,000	x	15,000
		27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	x	25,000	x	25,000
		27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротуари, улични платна и др.	x	15,000	x	15,000
		27-07	за битови отпадъци	x	1,134,589	x	1,134,589
		27-10	за технически услуги		10,000	x	10,000
		27-11	за административни услуги		20,000	x	20,000
		27-15	за откупуване на гробни места	x	10,000	x	10,000
		27-17	за притежаване на куче	x	540	x	540
		27-29	други общински такси		5,000	x	5,000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви				0	36,500	0	36,500
		28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		6,500	x	6,500
		28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски		30,000	x	30,000
36-00 Други приходи				0	1,122,128	0	1,122,128
		36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА		2,000	x	2,000
		36-12	получени други застрахователни обезщетения		2,500	x	2,500
		36-19	други незададени приходи		1,117,628	x	1,117,628
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите				0	-90,000	0	-90,000
		37-01	внесен ДДС (-)		-70,000	x	-70,000
		37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		-20,000	x	-20,000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)				0	149,000	0	149,000
		40-29	постъпления от продажба на други ДМА		80,000	x	80,000
		40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		9,000	x	9,000
		40-39	постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове		60,000	x	60,000
45-00 Помощи и дарения от страната				0	20,000	0	20,000
		45-01	текущи помощи и дарения от страната		20,000	x	20,000
I ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ				0	3,782,957	0	3,782,957
			в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x		x	x

Сопот	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.

Сопот	код :	6618
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		03				
		III. ТРАНСФЕРИ				
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	6,712,173	1,156,016	0	7,868,189
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	6,535,294	x	x	6,535,294
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	x	698,000	x	698,000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)		222,400	x	222,400
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	3,270	235,616	x	238,886
	31-28	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 xxx-x	411,924		x	411,924
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-238,315			-238,315
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	378,821	-286,260	0	92,561
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	497,668	13,260	x	510,928
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-136,000	-299,520	x	-435,520
	61-05	трансфери от МГСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	17,153			17,153
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	0	-3,500	0	-3,500
	62-02	предоставени трансфери (-)		-3,500	x	-3,500
	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	7,090,994	866,256	0	7,957,250
74-00		Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)		-800,000		-800,000
	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	-800,000	0	-800,000

Сопот	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.

Сопот	код :	6618
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ			Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		06				
72-00		Предоставена възмездна финансова помощ (нето)		119,988	0	119,988
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)		119,988	x	119,988
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	2,555,657	0	2,555,657
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)		400,000		400,000
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)		-400,000		-400,000
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)		-229,750	x	-229,750
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)		2,945,067	x	2,945,067
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)		-159,660	x	-159,660
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и	-57,509		0	-57,509
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-57,509		x	-57,509
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	-3,478		0	-3,478
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-3,478		x	-3,478
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за	799,709	853,212	0	1,652,921
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	799,709	853,212	x	1,652,921
	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	738,722	3,528,857	0	4,267,579

БЮДЖЕТ - УТОЧНЕН ПЛАН - РАЗХОД
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

ОБЩИНА СОПОТ		за периода от		до	
		01.1.2021 г.	31.12.2021 г.	Бюджет	
§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет	
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	1122	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК			
	122 Общинска администрация				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	637,252	0	68,472	705,724
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	514,632		68,472	583,104
	01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни</i> правоотношения	122,620			122,620
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	13,236	0	41,068	54,304
	02-02 за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения			21,000	21,000
	02-05 изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	13,236		1,068	14,304
	02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение			19,000	19,000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	128,012	0	11,460	139,472
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	77,614		6,694	84,308
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	32,061		3,176	35,237
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	18,337		1,590	19,927
10-00	Издръжка	0	547,900	0	547,900
	10-11 Храна		6,000		6,000
	10-13 Постелен инвентар и облекло		15,000		15,000
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		3,000		3,000
	10-15 материали		55,000		55,000
	10-16 вода, горива и енергия		50,000		50,000
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>		312,400		312,400
	10-30 Текущ ремонт		36,800		36,800
	10-51 командировки <i>в страната</i>		4,000		4,000
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>		5,500		5,500
	10-63 такса <i>ангажимент</i> по заеми		9,400		9,400
	10-69 <i>други</i> финансови услуги		800		800
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		50,000		50,000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	18,000	0	18,000
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		6,000		6,000
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		12,000		12,000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	48,000	0	48,000
	42-14 обезщетения и помощи <i>по решение на общинския съвет</i>		48,000		48,000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		307,827		307,827
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	7,200	0	7,200
	52-01 придобиване на <i>компютри и хардуер</i>		7,200		7,200
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	2,000	0	2,000
	53-01 придобиване на <i>програмни продукти и лицензи за програмни продукти</i>		2,000		2,000
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	778,500	930,927	121,000	1,830,427

ОБЩИНА СОПОТ		за периода от		до	
		01.1.2021 г.	31.12.2021 г.	Бюджет	
§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет	
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	3311	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК			
	311 Детски градини				
10-00	Издръжка	1,381,930	245,296	0	1,627,226
	10-11 Храна		126,858		126,858
	10-13 Постелен инвентар и облекло		2,700		2,700
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		776		776
	10-15 материали		27,489		27,489
	10-16 вода, горива и енергия		40,368		40,368
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>		27,720		27,720
	10-30 Текущ ремонт		17,308		17,308
	10-51 командировки <i>в страната</i>		1,046		1,046
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>		1,031		1,031
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1,381,930			1,381,930
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	35,609	8,000		43,609
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	72,100	6,000	0	78,100
	52-01 придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	8,600	6,000		14,600
	52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	29,500			29,500
	52-05 придобиване на <i>стопански инвентар</i>	5,000			5,000
	52-06 изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	18,000			18,000
	52-19 придобиване на <i>други ДМА</i>	11,000			11,000
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1,489,639	259,296	0	1,748,935

**БЮДЖЕТ - УТОЧНЕН ПЛАН - РАЗХОД
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ**

за периода от до

		ОБЩИНА СОПОТ		01.1.2021 г.	31.12.2021 г.	Бюджет	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	
	02						
	6619	← ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие (наименование на дейността)					
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1,211,400		1,211,400	
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	9,000	0	9,000	
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		9,000		9,000	
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	1,220,400	0	1,220,400	

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	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	0	8,690	0	8,690	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>		8,690		8,690	
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	222	0	222	
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> 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 <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		1,036		1,036	
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		428		428	
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		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 <i>външни услуги</i>		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 <i>решение на общинския съвет</i>		1,500		1,500	
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	90,000	0	90,000	
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>		90,000		90,000	
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи		21,000		21,000	
	53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>		21,000		21,000	
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	127,626	0	127,626	

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	
	02						
	9910	← ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		910 Разходи за лихви (наименование на дейността)					
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	0	89,226	0	89,226	
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>		35,733		35,733	
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>		53,493		53,493	
29-00		Други разходи за лихви	0	800	0	800	
	29-91	Други разходи за лихви към <i>местни лица</i>		800		800	
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	90,026	0	90,026	

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Показател 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		
1	5100 Основен Ремонт "ДМА"		222,400.00	75,609.00	91,336.00	0.00	112,000.00	2,805,067.00	1,129,030.00	4,435,442.00
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	35,609.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	43,609.00
1.2.1.	Реконструкция на топлопроводно трасе и реконструкция на водогрейно котелно помещение в ДГ "Приказен свят"			35,609.00	8,000.00					43,609.00
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 улицната мрежа"		222,400.00	40,000.00	21,500.00		0.00	0.00	860,386.00	1,144,286.00
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. "Добрица" - улица и тротоари								130,415.00	130,415.00
1.4.5.	Основен ремонт на паркинг пред - блок 14 и блок 20 - ЖК "Сарая" - гр. Сопот - ПИ 68080.502.1533		117,481.00							117,481.00
1.4.6.	Основен ремонт на паркинг пред- блок 17 - ЖК "Сарая" - гр. Сопот - ПИ 68080.502.1540		104,919.00							104,919.00
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	11,400.00		0.00	1,200,000.00	0.00	1,211,400.00
1.5.1.	Ремонт на Централен площад "Иван Вазов"				11,400.00			1,200,000.00		1,211,400.00
1.6.	Дейност 738 "Читалнища"		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	79,600.00	204,600.00	2,900.00	29,000.00	140,000.00	48,720.00	504,820.00
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	72,100.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	78,100.00
2.3.1.	Лаптопи - 2 бр. - ДГ "Приказен свят"	52-01		2,600.00						2,600.00
2.3.2.	Лаптопи - 5 бр. - ДГ "Роза"	52-01		6,000.00						6,000.00
2.3.3.	Климатична система - 12 бр. - ДГ "Приказен свят"	52-03		23,500.00						23,500.00

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпараграф по ЕБК	ИСТОЧНИЦИ 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		
2.3.4.	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"	52-19		9,000.00						9,000.00
2.3.7.	Комбинирано детско съоръжение - 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 детски градини"		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 "Третя 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.	Мултимедия 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.	Отрада 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	38,200.00		0.00	0.00	0.00	38,200.00
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 програмни продукти	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 "Дюкянь"	53-01			2,000.00					2,000.00
3.3.	Дейност 745 "Обредни домове и зали"				34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00
3.3.1	Промяна на НТП и изработване на ПУП за поземлен имот, обхващащ ПИ с КИ 68080.502.1593, 68080.104.133, 68080.104.2, 68080.104.3, 68080.104.11 по КККР на гр. Сопот	53-09			34,200.00					34,200.00
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 Рача - Сопот" ЕООД	55-01			100,000.00					100,000.00
	Всичко средства за капиталови		222,400.00	155,209.00	434,136.00	2,900.00	141,000.00	2,945,067.00	1,177,750.00	5,078,462.00

