

ОБЩИНА СОПОТ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ВХОДЯЩ №: ДЗ - 116
ДАТА: 04.12.2020г.

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

Община Сопот
Общинска администрация
Изходящ №: С - 6013
Дата: 04.12.2020г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Деян Дойнов
Кмет на Община Сопот

Разпределям за
гледање във всички
ПК. Определям ПК. Бр.
за водещата която да
изготви становище!
04.12.2020г.

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2020 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение № 29 взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решение №42/29.04.2020г., Решение №52/26.05.2020г., Решение №55/09.06.2020г., Решение №57/09.06.2020г., Решение №60/16.07.2020г., Решение №61/16.07.2020г., Решение №71/12.08.2020г., Решение №105/26.11.2020г. и Решение №106/26.11.2020г.

Фактическо основание/мотиви: С Решение №102 взето с поименно гласуване, с Протокол №20 от извънредно заседание проведено на 26.11.2020г., Общински съвет – Сопот даде съгласието си 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 „Ремонт на сграда за общественообслужващи дейности в с. Анево, община Сопот с цел подобряване на нейната енергийна ефективност“. С т. III на Решението, кметът е задължен да предприеме необходимите действия за актуализация за бюджета на Община Сопот за 2020г.

Финансова част: Проектът на предлаганото изменение изисква актуализация на Бюджет 2020г. в Приложение №2 и Приложение №7 към Решение № 29 взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 13.02.2020 г.

Правно основание: 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, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сопот.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Предвид на горе изложеното, предлагам на Общински съвет – Сопот да приеме следното:

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ:

I. Актуализира уточнения план на бюджета на Община Сопот за 2020г. приет с Решение № 29, взето с поименно гласуване с протокол № 7, от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 13.02.2020 г., актуализиран с Решение №42/29.04.2020г., Решение №52/26.05.2020г., Решение №55/09.06.2020г., Решение№57/ 09.06.2020г., Решение №60/16.07.2020г., Решение №61/16.07.2020г., Решение №71/12.08.2020г., Решение №105/26.11.2020г. и Решение №106/ 26.11.2020г., като прави промени в Приложение № 2 към Бюджета на община Сопот за 2020 г. в частта на местните дейности без да променя общия размер на приложението и в Приложение № 7 без да променя общия размер на приложението както следва:

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

1.1. **намалява** бюджетните кредити на дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие“ средствата в размер на 93 088 лв., по параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“.

1.2. **увеличава** бюджетните кредити на дейност 122 „Общинска администрация“ със средствата в размер на 93 088 лв., по параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“.

2. Актуализира Приложение № 7 („Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г.“), като изменя следните позиции:

2.1. в дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие“ намалява сумата предвидена за обекта по т.1.2.1. „Основен ремонт на „Шошевата къща““, в колона „От кредит за инвестиции“ със средствата в размер на 93 088 лв.

2.2. в дейност дейност 122 „Общинска администрация“ увеличава сумата предвидена за обекта по т.1.1.2. „Ремонт на сграда село Анево“, в колона „От кредит за инвестиции“ със средствата в размер на 93 088 лв.

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 2020г., като уведоми Министерство на финансите за направените промени.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1 – коригирано Приложение № 2 в частта на дейност 122 „Общинска администрация“ и дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие“.

Приложение №2 - коригирано Приложение № 7 (Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г.).

ВНОСИТЕЛ:

ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на Община Сопот

Съгласували:

инж. НИКОЛАЙ НОВАКОВ

Зам. кмет на Община Сопот

КАЛИНА ЧИЛИНГИРОВА

Началник отдел „ИРП“

Изготвил:

Захари Захариев

Старши счетоводител

БЮДЖЕТ - УТОЧНЕН ПЛАН - РАЗХОД
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

		за периода от		до			
ОБЩИНА СОПОТ		01.1.2020 г.		31.12.2020 г.			
ОБЩИНА СОПОТ		код : по ЕБК		6618			
				(в лева)			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	02 ;						
	1122	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		122 Общинска администрация					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	502,328	0		57,278	559,606
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	391,768			57,278	449,046
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	110,560				110,560
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	11,520	38,000		2,095	51,615
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		18,000			18,000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11,520			2,095	13,615
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		20,000			20,000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	111,852	0		20,627	132,479
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	67,884			12,499	80,383
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	28,752			5,004	33,756
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15,216			3,124	18,340
10-00		Издръжка			569,347		569,347
	10-11	Храна			12,000		12,000
	10-13	Постелен инвентар и облекло			16,000		16,000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			3,000		3,000
	10-15	материали			55,000		55,000
	10-16	вода, горива и енергия			43,000		43,000
	10-20	разходи за външни услуги			293,000		293,000
	10-30	Текущ ремонт			15,000		15,000
	10-51	командировки в страната			2,000		2,000
	10-62	разходи за застраховки			8,000		8,000
	10-63	такса ангажимент по земи			10,500		10,500
	10-69	други финансови услуги			500		500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			111,347		111,347
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции			17,000		17,000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лъхви и административни санкции			5,000		5,000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лъхви и административни санкции			12,000		12,000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			75,600		75,600
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет			75,600		75,600
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи			418,445		418,445
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи			21,300		21,300
	52-01	придобиване на компютри и хардуер			6,000		6,000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			10,100		10,100
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти			5,200		5,200
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи			61,500		61,500
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			3,900		3,900
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи			57,600		57,600
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	625,700	1,201,192	80,000		1,906,892

		за периода от		до			
ОБЩИНА СОПОТ		01.1.2020 г.		31.12.2020 г.			
ОБЩИНА СОПОТ		код : по ЕБК		6618			
				(в лева)			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	02 ;						
	3337	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		337 Център за подкрепа за личностно развитие					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	21,168	0		0	21,168
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	21,168				21,168
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	9,300	0		0	9,300
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8,880				8,880
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	420				420
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7,611	0		0	7,611
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3,841				3,841
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1,352				1,352
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1,524				1,524
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	894				894
10-00		Издръжка	7,801	0			7,801
	10-11	храна	1,000				1,000
	10-13	постелен инвентар и облекло	430				430
	10-14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	500				500
	10-15	материали	2,000				2,000
	10-16	вода, горива и енергия	1,500				1,500
	10-20	разходи за външни услуги	1,500				1,500
	10-51	командировки в страната	871				871
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	120				120
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи			86,912		86,912
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	46,000		86,912	0	132,912

ОБЩИНА СОПОТ
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2020

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Полупериод по ЕБК	ИСТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ					Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	ПЛАН 2020
			Целева субсидия за капиталови разходи	Преходен остатък	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи	ОТ КРЕДИТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ		
1	5100 Основен Ремонт "ДМА"		40,000.00	110,000.00	182,740.00	92,000.00	2,671,357.00	1,053,681.00	4,149,778.00
1.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0.00	100,000.00	0.00	0.00	318,445.00	279,295.00	697,740.00
1.1.1.	Ремонт на сграда "Общинска администрация" - ул. "Иван Вазов" № 34						13,378.00	49,092.00	62,470.00
1.1.2.	Ремонт на сграда село Анево			100,000.00			232,567.00	230,203.00	562,770.00
1.1.3.	Ремонт на сграда "Общинска администрация" - ул. "Иван Вазов" № 57						72,500.00		72,500.00
1.2.	Дейност 337 "Център за подкрепа и личностно развитие"		0.00	0.00	0.00	0.00	86,912.00	0.00	86,912.00
1.2.1.	Основен ремонт на "Шошевата къща"						86,912.00		86,912.00
1.3.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"		40,000.00	10,000.00	160,040.00	0.00	466,000.00	774,386.00	1,458,426.00
1.3.1.	Ремонт на улица "Йордан Ненов" улица и тротоари							333,177.00	333,177.00
1.3.2.	Ремонт на улица "Кирил и Методий" улица и тротоари							96,434.00	96,434.00
1.3.3.	Ремонт на улица "Крайна" - улица и тротоари							221,613.00	221,613.00
1.3.4.	Ремонт на улица "Добрила" - улица и тротоари							123,162.00	123,162.00
1.3.5.	Ремонт на предблоково пространство ЖК "Сарая" - блок 14						240,000.00		240,000.00
1.3.6.	Ремонт на предблоково пространство ЖК "Сарая" - блок 17						140,000.00		140,000.00
1.3.7.	Ремонт на предблоково пространство ЖК "Сарая" - блок 18			10,000.00	60,040.00		66,000.00		136,040.00
1.3.8.	Ремонт на тротоари		30,000.00		40,000.00		20,000.00		90,000.00
1.3.9.	Ремонт на детски площадки		10,000.00		60,000.00				70,000.00
1.4.	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"		0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.4.1.	Ремонт на Централен площад "Иван Вазов"						1,200,000.00		1,200,000.00
1.5.	Дейност 738 "Читалища"		0.00	0.00	20,000.00	92,000.00	0.00	0.00	112,000.00
1.5.1.	Ремонт на сцена и сграда на НЧ "Иван Вазов 1871"				20,000.00	92,000.00			112,000.00
1.6.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"		0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
1.6.1.	Ремонт на експозиционна зала КМ "Иван Вазов"						600,000.00		600,000.00
1.7.	Дейност 525 "Клубове на пенсионера, инвалида и др."		0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
1.7.1.	Ремонт на пенсионерски клуб				2,700.00				2,700.00
2	5200 Придобиване на ДМА		154,200.00	19,000.00	134,100.00	0.00	225,000.00	40,716.00	573,016.00
2.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	48,716.00	62,016.00
2.1.1.	Компютърни конфигурации - 6 бр.	52-01			6,000.00				6,000.00
2.1.2.	Закупуване на пелетен котел за общинска администрация	52-03						19,950.00	19,950.00
2.1.3.	Оборудване "ОВК" сграда за общественообслужващи дейности в с. Анево	52-03						20,766.00	20,766.00
2.1.4.	Градински беседки - 2 бр. Кметство Анево	52-06			5,200.00				5,200.00
2.1.5.	Моторна трамбовка - Кметство Анево	52-03			3,200.00				3,200.00
2.1.6.	Хвосторез FS-190 С - Кметство Анево	52-03			1,800.00				1,800.00
2.1.7.	Система за контрол на достъп	52-03			5,100.00				5,100.00
2.2.	Дейност 123 "Общински съвет"		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2.1.	Компютърна конфигурация	52-01			2,000.00				2,000.00
2.2.2.	Климатична система - 1 бр. за зала "Хаджи Гьока Павлов"	52-03			3,000.00				3,000.00
2.3.	Дейност 311 "Детски градини"		0.00	19,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
2.3.1.	Мултимедиен проектор - ДГ "Слънчево детство"	52-01		1,000.00					1,000.00
2.3.2.	Мултимедиен проектор - ДГ "Роза"	52-01		1,000.00					1,000.00
2.3.3.	Лаптоп - ДГ "Приказен свят"	52-01			800.00				800.00

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Ползвател по ЕБК	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ					Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	ПЛАН 2020
			Целева субсидия за капиталови разходи	Преходен остатък	СОВСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи	ОТ КРЕДИТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ		
2.3.4.	Детско съоръжение - ДГ "Слънчево детство"	52-19		8,000.00	1,800.00			9,800.00	
2.3.5.	Система за видеонаблюдение - ДГ "Роза"	52-03		5,000.00				5,000.00	
2.3.6.	Елементи за видеонаблюдение - ДГ "Слънчево детство"	52-03		1,200.00				1,200.00	
2.3.7.	Елементи за видеонаблюдение - ДГ "Приказен свят"	52-03			1,200.00			1,200.00	
2.3.8.	Картофобелачка - ДГ "Слънчево детство"	52-05		2,800.00				2,800.00	
2.4.	Дейност 431 "Детски вили, детски кухни и игрови групи в детски градини"		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
2.4.1.	Климатични системи - 3 бр. - сектор I	52-03			6,000.00			6,000.00	
2.5.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддръжка на уличните мрежи"		0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	
2.5.1.	Изграждане на нов автобусна спирка на ул. "Иван Вазов"	52-06					140,000.00	140,000.00	
2.5.2.	Придобиване и изграждане на светофарна уредба на улица "Трети март"	52-03					25,000.00	25,000.00	
2.5.3.	Придобиване и изграждане на 3 бр. светофарни уредби на улица "Иван Вазов"	52-03					60,000.00	60,000.00	
2.6.	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"		154,200.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	184,500.00	
2.6.1.	Изграждане на беседки	52-06			29,000.00			29,000.00	
2.6.2.	Изграждане на "Парк. кв. Сарая"	52-03	154,200.00		1,200.00			155,400.00	
2.7.	Дейност 623 "Чистота"		0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00	
2.7.1.	Придобиване на транспортно средство	52-04			60,000.00			60,000.00	
2.7.2.	Продобиване на стопански инвентар /контейн	52-05			4,500.00			4,500.00	
2.8.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"		0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
2.8.1.	Мултимедиен проектор	52-01			1,500.00			1,500.00	
2.8.2.	Климатична система	52-03			1,300.00			1,300.00	
2.8.3.	Активи с художествена и историческа стойност	52-19			500.00			500.00	
3.	5300 "Придобиване на нематериални дълготрайни активи"		0.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00	17,420.00	
3.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0.00	0.00	15,420.00	0.00	0.00	15,420.00	
3.1.1.	Съфинансиране на общ устройствен план	53-09			11,520.00			11,520.00	
3.1.2.	Централизирана счетоводна система	53-01			3,900.00			3,900.00	
3.2.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
3.2.1.	СУПТО за Къща музей и "Дюкянъ"	53-01			2,000.00			2,000.00	
4.	5400 "Придобиване на земя"		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	
4.1.	Дейност 745 "Обзавани домове и земя"		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	
4.1.1.	Закупуване на имоти за разширяване на гробищен парк					80,000.00		80,000.00	
	Всичко средства за капиталови		194,200.00	129,000.00	334,260.00	172,000.00	2,896,357.00	4,830,314.00	