

П Р И Л О Ж Е Н И Я

от № 1 до № 17

към Решение № 101 взето с поименно гласуване - протокол № 16 от заседание на
Общински съвет – Сопот, проведено на 11.03.2013 г.

ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА СОПОТ

Наименование на приходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2012г. и 2013 г./		Приходи за 2012г.				Приходи за 2013г.	% на бюджет 2013г., спрямо първоначален план 2012г.
		Първоначален план на бюджета	Уточнен годишен план на бюджета	Отчет за изпълнение на бюджета	% изпълнение отчет към уточнен план	Проект на Бюджет 2013	
Курсови разлики от валутни сметки	3601			- 32			
Всичко собствени приходи		0	0	- 32	0	0	
Обща <i>допълваща</i> субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	3111	2963 989	2956 401	2956 401	100	3077 020	104
Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за <i>капиталови</i> разходи (+)	3113						
Други получени от общини целеви трансфери от ЦБ	3118						
Други получени от общини целеви трансфери от ЦБ	3128		215 130	208 230	97		
ВСИЧКО ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ/ СУБСИДИИ ОТ ЦБ (нето)	3110	2963 989	3171 531	3164 631	100	3077 020	104
Получени трансфери	6101		3 077	3 077	100		
Предоставени трансфери (-)	6102			0			
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	6105		25 884	25 884	100		
ВСИЧКО: Трансфери /субсидии,вноски/ между бюджетни сметки /нето/	6100	0	28 961	28 961	100	0	
средства на разпореждане предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	8803			27 132			
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	255 083	255 083	255 083		252 616	
Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	9502	24 442	24 442	24 442		5 958	
Наличност в лв по сметки в края на периода (-)	9507			-252 616			
Наличност във валута по сметки в края на периода (-)	9508			-5 958			
ВСИЧКО - Депозити и средства по сметки	9500	279 525	279 525	20 951		258 574	
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ:		3243 514	3480 017	3241 643	93	3335 594	103

ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА СОПОТ

Наименование на приходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2012г. и 2013 г./		Приходи за 2012г.				Приходи за 2013г.	% на бюджет 2013г., спрямо първоначален план 2012г.
		Първоначален план на бюджета	Уточнен годишен план на бюджета	Отчет за изпълнение на бюджета	% изпълнение отчет към уточнен план	Проект на Бюджет 2013	
Патентен данък	103	23 000	23 000	18 961	82	21 000	91
Данък върху недвижими имоти	1301	181 000	181 000	129 225	71	181 000	100
Данък върху наследствата	1302						
Данък върху превозните средства	1303	145 000	145 000	156 902	108	145 412	100
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	42 000	42 000	39 094	93	42 000	100
Туристически данък	1308	6 000	6 000	3 913	65	6 000	100
Други данъци	2000	3 500	3 500	563	16	3 500	100
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ		400 500	400 500	348 658	87	398 912	100
Приходи и доходи от собственост	2400	205 867	205 867	163 064	79	199 867	
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	55 000	55 000	47 301	86	49 000	89
Приходи от наеми на имущество	2405	110 000	110 000	105 322	96	125 000	114
Приходи от наеми на земя	2406	40 000	40 000	9 942	25	25 000	63
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	867	867	499	58	867	100
Общински такси	2700	649 059	649 059	433 683	67	649 059	
За ползване на детски градини	2701	70 000	70 000	67 707	97	70 000	100
За ползване на детски ясли и др. по здравеопазването	2702	24 000	24 000	22 115	92	24 000	100
За ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	2704	22 000	22 000	20 439	93	22 000	100
За ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2705	7 000	7 000	2 858	41	7 000	100
За ползване полудневни детски градини	2706						
За битови отпадъци	2707	491 059	491 059	296 118	60	491 059	100
За ползване на общежития и др. по образованието	2708						
За технически услуги	2710	13 000	13 000	5 660	44	13 000	100
За административни услуги	2711	13 000	13 000	12 321	95	13 000	100
За откупуване на гробни места	2715	3 000	3 000	3 929	131	3 000	100
Туристически такси	2716						
За притежаване на куче	2717	500	500	260	52	500	100
Други общински такси	2729	5 500	5 500	2 276	41	5 500	100
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2802	5 000	5 000	7 195	144	5 000	100
Други неданъчни приходи	3600	17 000	17 000	3 254	19	9 000	53
Получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	1 000	1 000		0	1 000	
Получени застрахователни обезщетения за ДМА	3612	1 000	1 000	352	0	1 000	
Други неданъчни приходи	3619	15 000	15 000	2 902	19	7 000	
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-60 600	-60 600	-66 732		-65 723	
Внесен ДДС (-)	3701	-50 600	-50 600	-62 621		-60 723	
Внесен данък от приходите от стопанска дейност	3702	-10 000	-10 000	-4 111		-5 000	
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	220 000	220 000	2 868	1	97 253	44
Приходи от продажби на ДМА	4029	2 000	2 000		0	2 000	100
Приходи от продажба на НДА	4030	6 000	6 000	2 688	45	20 000	333
Приходи от продажби на земя	4040	212 000	212 000	180	0	75 253	35
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната	4500	1 500	1 500	0	0	1 500	100
Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от	4501	1 500	1 500			1 500	
Капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната	4503						
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		1037 826	1037 826	543 332	52	895 956	86
Всичко данъчни и неданъчни приходи		1438 326	1438 326	891 990	62	1294 868	90

Наименование на приходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2012г. и 2013 г./		Приходи за 2012г.				Приходи за 2013г.	% на бюджет 2013г., спрямо първоначален план 2012г.
		Първоначален план на бюджета	Уточнен годишен план на бюджета	Отчет за изпълнение на бюджета	% изпълнение отчет към уточнен план	Проект на Бюджет 2013	
Обща изравнителна субсидия от ЦБ (+) и други трансфери за местни дейности	3112	459 300	459 300	459 300	100	540 600	118
Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3113	69 200	69 200	68 808	99	97 000	140
Други получени от общини целеви трансфери от ЦБ	3118		7 927	7 927	100		
ВСИЧКО ПОЛУЧЕНИ ТРАСФЕРИ/ СУБСИДИИ ОТ ЦБ (нето)	3110	528 500	536 427	536 035	100	637 600	121
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	6101		89 864	89 864	100		
Предоставени трансфери (-)	6102			-30 372		-59 000	
Получени трансфери от ПУДООС (+)	6401						
Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки	7600	230 648	230 648	81 147	0	208 255	
Предоставен заем (-)	7621						
Възстановен заем (+)	7622	230 648	230 648	81 147		208 255	
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300	-207 728	-207 728	-96 273	46	-134 903	
Получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	8311						
Получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	8312						
в т.ч. "ФЛАГ"ЕАД	8319						
Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	8321	-111 784	-111 784	- 329		-111 455	
Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	8382	-95 944	-95 944	-95 944		-23 448	
в т.ч. "ФЛАГ"ЕАД	8389	-95 944	-95 944	-95 944		-23 448	
Друго финансиране- нето +/-/-	9300	0	56 871	56 871	0		
Друго финансиране/+/-/-	93 39						
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	9310		56 871	56 871			
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	22 254	22 254	22 254		8 986	40
Наличност в лв по сметки в края на периода (-)	9507			-8 986			
ВСИЧКО - Депозити и средства по сметки	9500	22 254	22 254	13 268		8 986	40
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ:		2012 000	2166 662	1542 530	71	1955 806	97

**РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
НА ОБЩИНА СОПОТ**

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2012г. и 2013 г./		Разходи 2012г.				Разходи за 2013г.	% на бюджет 2013г., спрямо първоначален план 2012г.
		Първоначален план на бюджета	Уточнен годишен план на бюджета	Отчет за изпълнение на бюджета	% изпълнение отчет към уточнен план	Проект на Бюджет 2013	
Дейност 117 "Държавни и общ. Служби и дейн. По изборите"							
За персонал по извънтрудов. отношения	0202		561	561	100		
Осиг.вноски от работодател ДОО	0551		92	92	100		
Здр.- осигур.вноски от работодател	0560		36	36	100		
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	0580		13	13	100		
Всичко: Дейност 117			702	702			
Дейност 122 "Общинска Администрация"							
Заплати на персонал по труд.правоот.	0101	254 420	248 540	248 540	100	261 928	103
Заплати на персонал по служебни правоот.	0102	69 700	51 895	49 703	96	56 796	81
Изплатени суми от СБКО с характер на възнг.	0205	6 055	28 310	28 310	100	7 661	127
Обезщетения с х-р на възнаграж.	0208		1 338	1 338		8 000	
Други плащания и обезщет.	0209						
Осиг.вноски от работодател ДОО	0551	42 355	42 355	40 375	95	41 755	99
Здр.- осигур.вноски от работодател	0560	17 890	17 982	17 982	100	18 482	103
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	0580	7 880	7 880	7 185	91	7 945	101
Всичко: Дейност 122		398 300	398 300	393 433	99	402 567	101
Функция "Отбрана и сигурност"							
Заплати на персонал по труд.правоот.	0101	4 343	4 592	4 592	100	5 112	118
За нещат.перс.по тр.правни отношения	0201	33 119	33 119	32 587	98	34 251	103
За персонал по извънтрудов. отношения	0202	14 400	14 400	9 600	67	14 400	100
Изплатени суми от СБКО с характер на възнг.	0205	926	913	913	100	1 055	114
Обезщетения с х-р на възнаграж.	0208	0				200	
Други плащания и обезщет.	0209						
Осиг.вноски от работодател ДОО	0551	8 345	10 345	4 840	47	9 140	110
Здр.- осигур.вноски от работодател	0560	2 703	2 703	2 270	84	2 580	95
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	0580	993	998	907	91	1 100	111
Храна	1011		108	108		301	
Постелъчен инвентар	1013	3 000	4 530	4 530	100	3 500	117
Материали	1015	10 000	3 445	2 622	76	4 000	40
Вода,горива и ел.енергия	1016	5 000	7 627	7 579	99	7 000	140
Разходи за външни услуги	1020	7 363	8 067	7 139	88	7 000	95
Текущ ремонт	1030						
Командировки в страната	1 051	1 500	845	594	70	1 000	67
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098						
Всичко: Функция Отбрана и сигурност		91 692	91 692	78 281	85	90 639	99
Дейност 311 "Целодневни детски градини и обединени детски заведения"							
Заплати на персонал по труд.правоот.	101	400 000	429 842	429 842	100	436 200	109
ДМС и др.допълнит.възнаграждения	109						
За персонал по извънтрудов. отношения	202						
Изплатени суми от СБКО с характер на възнг.	205	10 491	21 520	21 520	100	22 793	217
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208	3 000	1 270	1 270		4 000	133
Други плащания и обезщет.	209						
Осиг.вноски от работодател ДОО	0551	47 786	52 281	52 281	100	55 185	115
Осиг.вноски от работодател УчПФ	0552	12 292	12 477	12 477	100	13 650	111
Здр.- осигур.вноски от работодател	0560	21 785	22 282	22 282	100	24 333	112
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	0580	5 881	6 253	6 253	100	6 980	119
Храна	1011		9 338	9 338	100		
Уч.и научноиз.разходи и книги	1014		5 367	5 367	100	2 100	
Разходи за външни услуги	1020		1 195	1 195	100	1 700	
Всичко: Дейност 311		501 235	561 825	561 825	100	566 941	113
Дейност 322 "Общообразователни училища"							
Заплати на персонал по труд.правоот.	101	661,740	680,048	649,936	96	694,936	105
ДМС и др.допълнит.възнаграждения	109	78,125	64,700	69,906	108	89,906	115
Нещатен на персонал по труд.правоот.	201						
За персонал по извънтрудов. отношения	202	9,802	9,802	5,114	52	10,114	103
Изплатени суми от СБКО с характер на възнг.	205	56,393	51,543	24,353	47	46,353	82
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208	3,400	8,800	8,491	96	7,000	206
Други плащания и обезщет.	209	1,000	2,300	1,837	80		0
Осиг.вноски от работодател ДОО	0551	88,719	89,127	81,100	91	88,100	99
Осиг.вноски от работодател УчПФ	0552	30,720	30,757	25,548	83	25,548	83
Здр.- осигур.вноски от работодател	0560	39,723	39,764	36,887	93	36,887	93

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2012г. и 2013 г./		Разходи 2012г.				Разходи за 2013г.	% на бюджет 2013г., спрямо първоначален план 2012г.
		Първоначален план на бюджета	Уточнен годишен план на бюджета	Отчет за изпълнение на бюджета	% изпълнение отчет към уточнен план	Проект на Бюджет 2013	
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	0580	17,918	17,622	14,578	83	14,578	81
Храна	1011	141,122	141,122	95,887	68	145,887	103
Медикаменти	1012				0		
Постелен инвентар и облекло	1013	8,500	8,750	4,850	55	4,850	57
Уч.и научноиз.разходи и книги	1014	4,360	27,898	27,898	100	37,898	869
Материали	1015	33,718	29,904	25,617	86	25,617	76
Вода,горива и ел.енергия	1016	84,205	88,246	86,213	98	118,235	140
Разходи за външни услуги	1020	187,142	54,329	71,616	132	109,621	59
Текущ ремонт	1030	54,264	62,616	62,616	100	62,616	115
Командировки в страната	1051	9,609	6,093	5,627	92	10,627	111
Краткосрочни командировки в чужбина	1052						
Разходи за застраховки	1062	900	2,100	1,924	92	3,000	333
Глоби,неусто, нак. Лихви и съд.об.	1092	503	503	20	4	20	4
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098					679	
Стипендии	4000	6,928	6,928	4,009	58	7,498	108
Субсидии за текуща дейност	4301						
Основен ремонт на ДМА	5100						
Придобиване на ДМА	5200	4,749	6,573	4,404	67		0
Придобиване на НДА	5300						
Всичко: Дейност 322		1,523,540	1,429,525	1,308,431	92	1,539,970	101
Дейност 337 "Извънучилищни дейности"							
Заплати на персонал по труд,правоот.	101	9,374	13,621	13,613	100	11,858	
Изплатени суми от СБКО с характер на възнг.	205	220	220	228	104		
Осиг.вноски от работодател ДОО	0551	1,200	1,144	1,144	100		
Осиг.вноски от работодател УчПФ	0552	400	355	355	100		
Здр.- осигур.вноски от работодател	0560	600	600	600	100		
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	0580	400	350	350	100		
Всичко: Дейност 337		12,194	16,290	16,290	100	11,858	
Дейност 388 "Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина"							
Материали	1015		525	266	51		
Разходи за външни услуги	1020		7,450	6,420	86		
Краткосрочни командировки в чужбина	1052	24,442	16,117	15,541	96	5,958	
Разходи за застраховки	1062		350	141	40		
Придобиване на компютри и хардуер	5201						
Всичко: Дейност 388		24 442	24 442	22 368		5 958	
Дейност 389 "Други дейности по образованието"							
Разходи за външни услуги	1020		160 265	160 265	100		
Всичко: Дейност 389		0	160 265	160 265	100	0	
Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ"							
Заплати на персонал по труд,правоот.	101	71 614	68 766	66 621	97	85 180	119
За персонал по извънтрудов. отношения	202	2 000	2 000	1 662		2 000	
Изплатени суми от СБКО	205	6 573	6 573	1 690	26	2 359	36
Обезщетения с х-р на възнаграв.	208	34	2 882	2 882		3 000	8 824
Други плащания и обезщет.	209						
Осиг.вноски от работодател ДОО	0551	7 583	7 684	7 684	100	12 206	161
Здр.- осигур.вноски от работодател	0560	3 252	3 305	3 305	100	4 226	130
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	0580	1 100	1 345	1 345	100	2 980	271
Постелъчен инвентар	1013		3 190	3 190			
Разходи за външни услуги	1020	1 680	1 680		0		0
Разходи за застраховки	1062						
Всичко: Дейност 431		93 836	97 425	88 379	91	111 951	119
Дейност 437 "Здравнен кабинет в детски градини и училища"							
Заплати на персонал по труд,правоот.	101	60 000	67 135	49 583	74	64 392	107
Изплатени суми от СБКО с характер на възнг.	205	3 744	1 618	1 258	78	1 806	48
Обезщетения с х-р на възнаграв.	208	7 000	7 000	3 676	53	3 000	43
Други плащания и обезщет.	209						
Осиг.вноски от работодател ДОО	0551	7 500	7 399	6 003	81	8 261	110
Здр.- осигур.вноски от работодател	0560	3 200	3 147	2 487	79	3 260	102
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	0580	1 000	755	716	95	1 800	180
Медикаменти	1012	3 500	3 500	2 983	85	3 000	86
Постелъчен инвентар	1013	5 000	2 210	2 126	96	5 900	118
Материали	1015	10 000	11 726	11 182	95	1 000	10
Разходи за външни услуги	1020	8 127	8 127	6 930	85	2 000	25
Командировки в страната	1051	600	600	116	19	1 000	167

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2012г. и 2013 г./	Разходи 2012г.				Разходи за 2013г.		% на бюджет 2013г., спрямо първоначален план 2012г.
	Първоначален план на бюджета	Уточнен годишен план на бюджета	Отчет за изпълнение на бюджета	% изпълнение отчет към уточнен план	Проект на Бюджет 2013		
Разходи за застраховки	1062	1 000	1 000	222	22	1 000	100
Всичко: Дейност 469		110 671	114 217	87 282	76	96 419	87
Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването"							
Медикаменти	1012		304	304	100		
Всичко: Дейност 469		0	304	304	100	0	
Дейност 526 "Центрове за обществена подкрепа"							
Заплати на персонал по труд.правоот.	101	27 480	27 480	19 664	72	33 480	122
За персонал по извънтрудов. отношения	202	3 000	3 000	993		3 000	
Изплатени суми от СБКО с характер на възнг.	205	3 600	2 440	496	20	2 440	68
Обезщетения с х-р на възнаграв.	208	1 000	1 000		0	1 000	100
Осиг.вноски от работодател ДОО	0551	4 500	4 500	2 148	48	6 500	144
Здр.- осигур.вноски от работодател	0560	1 500	1 500	1 031	69	4 300	287
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	0580	1 000	1 000	584	58	1 500	150
Постелен инвентар и облекло	1013		1 160	1 160	100	1 860	
Материали	1015	20 000	14 692	14 692	100	7 000	35
Вода,горива и ел.енергия	1016	6 000	12 799	12 761	100	12 000	200
Разходи за външни услуги	1020	15 940	19 799	19 799	100	7 000	44
Текущ ремонт	1030	7 000	0			17 121	245
Командировки в страната	1051	1 000	850	403	47	2 000	200
Разходи за застраховки	1062	1 000	2 800	2 800	100	2 000	200
Придобиване на ДМА стопан. инвентар	5205	8 200	8 200	8 178	100		
Всичко: Дейност 526		101 220	101 220	84 709	84	101 201	100
Дейност 532 "Програми за временна заетост"							
Нещатен на персонал по труд.правоот.	201		21 763	21 763			
Осиг.вноски от работодател ДОО	0551		2 402	2 402			
Осиг.вноски от работодател УчПФ	0552						
Здр.- осигур.вноски от работодател	0560		1 250	1 250			
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	0580		469	469			
Всичко: Дейност 532		0	25 884	25 884	100.0	0	
Дейност 551 "Дневни центрове"							
Заплати на персонал по труд.правоот.	101	102 340	103 524	103 524	100	120 350	118
Изплатени суми от СБКО с характер на възнг.	205	10 000	2 701	2 635	98	3 225	32
Обезщетения с х-р на възнаграв.	208	2 000	816			2 000	
Други плащания и обезщет.	209						
Осиг.вноски от работодател ДОО	0551	15 810	15 810	12 219	77	14 442	91
Осиг.вноски от работодател УчПФ	0552	1 200	1 200	964		1 250	
Здр.- осигур.вноски от работодател	0560	7 000	7 000	5 562	79	5 777	83
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	0580	2 500	2 500	1 822	73	2 500	100
Храна	1011	40 000	40 000	30 936	77	48 000	120
Медикаменти	1012	350	350	103	29	350	100
Постелен инвентар и облекло	1013	1 700	8 999	8 999	100	8 000	471
Уч.и научноиз.разходи и книги	1014	1 000	1 000	573	57	650	65
Материали	1015	25 000	25 000	15 447	62	28 802	115
Вода,горива и ел.енергия	1016	25 000	25 000	24 110	96	23 000	92
Разходи за външни услуги	1020	15 200	15 200	14 647	96	20 100	132
Текущ ремонт	1030	16 336	16 336	16 308	100	2 000	12
Платени данъци, мита и такси	1040						
Командировки в страната	1051	600	600	181	30	800	133
Разходи за застраховки	1062	4 500	4 500	3 960	88	4 500	100
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098						
Основен ремонт на ДМА	5100	30 000	30 000	30 000	100		
Придобиване на други ДМА	5219			0		31 200	
Всичко: Дейност 551		300 536	300 536	271 990	91	316 946	105
Дейност 589 "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"							
Други текущи трансфери за домакинства	42 19		54 865	47 965	87		
Всичко: Дейност 589		0	54 865	47 965	87	0	
Дейност 713 "Спорт за всички"							
Материали	10 15	1 042	3 243	840	26	3 200	307
Разходи за външни услуги	10 20		1 000	203	20		
Всичко: Дейност 713		1 042	4 243	1 043	25	3 200	307
Дейност 738 "Читалища"							
Субсидии за организации с нестопанска цел	45 00	28 880	30 380	30 380	100.0	31 355	109
Основен ремонт на ДМА	5100		0	0	0.0		
Всичко: Дейност 738		28 880	30 380	30 380	100.0	31 355	109

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2012г. и 2013 г./	Разходи 2012г.				Разходи за 2013г.		% на бюджет 2013г., спрямо първоначален план 2012г.
	Първоначален план на бюджета	Уточнен годишен план на бюджета	Отчет за изпълнение на бюджета	% изпълнение отчет към уточнен план	Проект на Бюджет 2013		
Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"							
Заплати на персонал по труд.правоот.	101	29 077	29 077	26 916	93	42 930	148
За персонал по извънтрудов. отношения	202	1 000	1 000	2 003			
Изплатени суми от СБКО с характер на възнг.	205	2 228	2 228	690	31	1 130	51
Обезщетения с х-р на възнаг्राж.	208	4 786	4 786	5 158			
Осиг.вноски от работодател ДОО	0551	3 950	3 950	3 244	82	5 130	130
Здр.- осигур.вноски от работодател	0560	1 540	1 540	1 361	88	2 080	135
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	0580	500	500	460	92	1 214	243
Медикаменти	1012						
Постелен инвентар и облекло	1013	600	600	1 450	0	1 860	
Уч.и научноиз.разходи и книги	1014						
Материали	1015	4 000	4 000	3 936	98		0
Вода,горива и ел.енергия	1016	4 000	4 000	4 026	101	2 200	55
Разходи за външни услуги	1020	2 300	2 300	3 587	156		0
Текущ ремонт	1030						
Командировки в страната	1051	1 000	1 000	127	13		0
Краткосрочни командировки в чужбина	1052						
Разходи за застраховки	1062	900	900	-3 374	-375		
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098						
Основен ремонт на ДМА	5100						
Придобиване на НДА	5300			552			
Всичко: Дейност 739		55 881	55 881	50 136	90	56 544	101
Дейност 759 "Други дейности по културата"							
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098		2 000	2 000			
Всичко: Дейност 759			2 000	2 000	0	0	0
Дейност 898 "Други дейности по икономиката"							
Разходи за външни услуги	1020		3 888	3 888			
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1 098	45	6 133	6 088	99	45	
Всичко: Дейност 898		45	10 021	9 976		45	
Всичко разходи за делегирани от държавата дейности		3,243,514	3,480,017	3,241,643	93	3,335,594	103

**РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
НА ОБЩИНА СОПОТ**

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2012г. и 2013 г./	Разходи за 2012г.					Разходи за 2013г.	% на бюджет 2013г., спрямо първоначален план 2012г.	
	Първоначален план на бюджета	Уточнен годишен план на бюджета	Отчет за изпълнение на бюджета	% изпълнение отчет към уточнен план	Просрочени задължения	Проект на Бюджет 2013		
Дейност 122 "Общинска Администрация"								
Уч.и научноиз.разходи и книги	1014	500	500	95	19	500	100	
Материали	1015	22 000	22 000	18 892	86	22 000	100	
Вода,горива и ел.енергия	1016	38 300	38 300	38 300	100	40 000	104	
Разходи за външни услуги	1020	90 000	88 338	90 402	102	95 000	106	
Текущ ремонт	1030	3 450	3 450	2 394	69	3 500	101	
Платени данъци, мита и такси	1040	2 000	2 000	2 599	130	2 000	100	
Командировки в страната	1051	3 000	3 000	3 354	112	3 500	117	
Краткосрочни командировки в чужбина	1052	1 000	1 000	0	0	1 000	100	
Разходи за застраховки	1062	4 000	4 000	6 414	160	6 500	163	
Други финансови услуги	1069							
СБКО	1091							
Глоби,неусто, нак. Лихви и съд.об.	1092	1 000	1 000	0		1 000		
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098	3 000	3 000	2 999	100	0	0	
Всичко издръжка ОА и Кметство Анево		168 250	166 588	165 449		0	175 000	
Обещания и помощи по Реш. на Обс. Съвет	4214	25 000	25 000	18 350	73	6 800	18 000	72
Основен ремонт на ДМА	5100	53 300	53 300	32 708			34 000	
Придобиване на ДМА	5200			1 000				
Придобиване на НДА	5300	50 000	50 000		0			0
Всичко: Дейност 122		296 550	294 888	217 507	74	6 800	227 000	77
Дейност 123 "Общински съвет"								
Заплати на персонал по труд.правоот.	101					16 445		
Заплати на персонал по труд.правоот.	109	16 850	16 618	16 616	100	0	0	
За персонал по извънтрудов. отношения	202	70 624	57 820	56 445	98	40 466	57	
Изплатени суми от СБКО с характер на възнг.	205	401	411	421	102	429	107	
Обезщетения с х-р на възнаграв.	208	4 141	4 141	4 141	100			
Осиг.вноски от работодател ДОО	551	9 734	9 134	8 886	97	8 808	90	
Здр.- осигур.вноски от работодател	560	4 020	3 780	3 702	98	3 654	91	
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580	1 385	1 320	1 304	99	1 205	87	
Уч.и научноиз.разходи и книги	1014	250	250	200	80	500	200	
Материали	1015	2 154	10 354	9 397	91	4 600	214	
Разходи за външни услуги	1020	14 157	18 238	8 639	47	43 820	310	
Командировки в страната	1051	1 000	1 000	181	18	4 000	400	
Краткосрочни командировки в чужбина	1052							
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098	1 000	1 000	663	66	0	0	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	340	340			625	184	
Придобиване на ДМА	5200	1 300	1 300			1 200	92	
Всичко: Дейност 123		127 356	125 706	110 595	88.0	0	125 752	99
Дейност 311 "Целодневни детски градини и обединени детски заведения"								
Храна	1011	80 000	80 000	90 401	113	90 000	113	
Постелен инвентар и облекло	1013	18 090	15 683	15 683	100	10 230	57	
Уч.и научноиз.разходи и книги	1014							
Материали	1015	18 270	13 551	13 551	100	15 000	82	
Вода,горива и ел.енергия	1016	100 000	102 407	118 214	115	110 000	110	
Разходи за външни услуги	1020	5 000	8 519	9 729	114	39 000	780	
Текущ ремонт	1030		1 200	1 200	100	3 000		
Командировки в страната	1051	800	800	1 125	141	1 200	150	
Краткосрочни командировки в чужбина	1052							
Разходи за застраховки	1062	1 000	1 000		0	1 000	100	
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098							
Основен ремонт на ДМА	5100					29 800		
Придобиване на ДМА	5200							
Всичко: Дейност 311		223 160	223 160	249 903	112	0	299 230	134
Дейност 337 "Извънучилищни дейности"								
Постелен инвентар и облекло	1013					1,310		
Уч.и научноиз.разходи и книги	1014	200	200			200	100	
Материали	1015	1,600	1,600	1 524	95	1,600		
Вода,горива и ел.енергия	1016	1,500	1,500	1 459		1,500		
Разходи за външни услуги	1020	1,500	1,500	1 535	102	1,600		
Текущ ремонт	1030							
Командировки в страната	1051	500	500	106		500		
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098	3,000	3,000	340	11	2,500		
Придобиване на ДМА	5200							
Всичко: Дейност 337		8 300	8 300	4 964	60	0	9 210	

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2012г. и 2013 г./	Разходи за 2012г.					Разходи за 2013г.	% на бюджет 2013г., спрямо първоначален план 2012г.
	Първоначален план на бюджета	Уточнен годишен план на бюджета	Отчет за изпълнение на бюджета	% изпълнение отчет към уточнен план	Просрочени задължения	Проект на Бюджет 2013	
Дейност 469" Други дейности по здравеопазването"							
Капиталови трансфери	55 00	105 000	108 312	6 000	6	75 000	71
Всичко: Дейност 413		105 000	108 312	6 000		75 000	71
Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ"							
Храна	1011	22 000	24 500	24 345	99	25 000	0
Медикаменти	1012						
Постелен инвентар и облекло	1013						94
Материали	1015	5 300	5 300	2 274	43	5 000	92
Вода,горива и ел.енергия	1016	25 000	25 000	17 599	70	23 000	150
Разходи за външни услуги	1020	1 000	1 000	587	59	1 500	
Текущ ремонт	1030	3 500	1 000		0	15 000	0
Командировки в страната	1051	200	200		0		
Разходи за застраховки	1062						
Основен ремонт на ДМА	5100					12 000	143
Придобиване на ДМА	5200						
Всичко:Дейност 431		57 000	57 000	44 805	79	81 500	143
Дейност 524 "Домашен социален патронаж"							
Заплати на персонал по труд,правоот.	101	18 240	18 240	16 989	93	23 458	
Изплатени суми от СБКО с характер на възнг.	205	434	434	431	99	629	
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208					2 580	
Осиг.вноски от работодател ДОО	551	2 500	2 500	2 201	88	3 991	
Здр.- осигур.вноски от работодател	560	1 000	1 000	1 102	110	1 127	
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580	100	100	102	102	250	
Храна	1011	39 000	39 000	34 050	87	37 000	
Постелен инвентар и облекло	1013						
Материали	1015	400	400	450	113	450	
Вода,горива и ел.енергия	1016						
Разходи за външни услуги	1020						
Всичко: Дейност 524		61 674	61 674	55 325	90	69 485	113
Дейност 525" Клубове на пенсионера и инвалида"							
Заплати на персонал по труд,правоот.	101	6 720	6 720	6 443	96	7 608	113
За персонал по извънтрудов. отношения	202					1 000	
Изплатени суми от СБКО с характер на възнг.	205	160	160	163	102	205	128
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208					76	
Осиг.вноски от работодател ДОО	551	820	820	873	106	1 141	139
Здр.- осигур.вноски от работодател	560	300	300	363	121	370	123
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580						
Постелен инвентар и облекло	1013						
Материали	1015	1 000	1 000	30	3	500	
Вода,горива и ел.енергия	1016	4 000	4 000	3 408	85	4 000	100
Разходи за външни услуги	1020	2 000	2 000	260	13	1 000	
Текущ ремонт	1030					4 000	
Разходи за застраховки	1062						
Основен ремонт на ДМА	5100						
Всичко: Дейност 525		15 000	15 000	11 540	77	19 900	133
Дейност 532 "Програми за временна заетост"							
За нещат.перс.по тр.правни отношения	0201	400	400	853		1 500	
Осиг.вноски от работодател ДОО	551					200	
Здр.- осигур.вноски от работодател	560					200	
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580	200	200			200	
Постелен инвентар и облекло	1013	4 000	3 760	3 039	81	4 000	100
Материали	1015	2 000	2 200	2 168	99	3 000	150
Разходи за външни услуги	1020		40	23		300	
Всичко: Дейност 532		6 600	6 600	6 083	92	9 400	142
Дейност 589" Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"							
За персонал по извънтрудов. отношения	202		54 495	54 495			
Осиг.вноски от работодател ДОО	551		2 966	2 966			
Здр.- осигур.вноски от работодател	560		2 005	2 005			
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580		1 170	1 170			
Храна	1011	0	31 693	31 693			
Вода,горива и ел.енергия	1016		74	74			
Разходи за външни услуги	1020		26 268	26 268			
Командировки в страната	1051		1 449	1 449			
Придобиване на ДМА	5201		21 923	21 923			
Всичко: Дейност 589		0	142 043	142 043		0	
Дейност 604 "Осветление на улици и площади"							
Материали	1015	10 000	4 000	3 809	95	15 000	150
Вода,горива и ел.енергия	1016	67 000	75 000	74 416	99	76 000	113

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2012г. и 2013 г./		Разходи за 2012г.					Разходи за 2013г.	% на бюджет 2013г., спрямо първоначален план 2012г.
		Първоначален план на бюджета	Уточнен годишен план на бюджета	Отчет за изпълнение на бюджета	% изпълнение отчет към уточнен план	Просрочени задължения	Проект на Бюджет 2013	
Разходи за външни услуги	1020	10 000	8 000	5 853	73	0	8 000	80
Всичко: Дейност 604		87 000	87 000	84 078	97	0	99 000	114
Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"								
Материали	1015	60 000	60 000	26 143	44		37 500	63
Разходи за външни услуги	1020	25 000	25 000	24 837	99		30 000	120
Текущ ремонт	1030	0						
Основен ремонт на ДМА	5100	92 000	92 000		0		47 253	
Всичко: Дейност 606		177 000	177 000	50 980	44	0	114 753	65
Дейност 622 "Озеленяване"								
Заплати на персонал по труд.правоот.	101	6 860	6 860	6 798	99		8 347	122
Изплатени суми от СБКО с характер на възнг.	205	167	167	173	104		237	142
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208	0	0					
Осиг.вноски от работодател ДОО	551	1 316	1 316	809	61		1 323	101
Здр.- осигур.вноски от работодател	560	300	300	335	112		423	141
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580	150	150	112	75		150	100
Постелен инвентар и облекло	1013							
Материали	1015	4 700	4 700	4 636	99		14 000	298
Вода,горива и ел.енергия	1016	507	507	1 051			1 000	197
Придобиване на ДМА	5200	1 300	1 300	1 000			1 520	117
Всичко: Дейност 622		15 300	15 300	14 914	97		27 000	176
Дейност 623 "Чистота"								
Заплати на персонал по труд.правоот.	101	57 924	57 924	30 451	53		57 924	100
Нещатен на персонал по труд.правоот.	201	0	0				0	
За персонал по извънтрудов. отношения	202	1 000	1 000		0		1 000	100
Изплатени суми от СБКО с характер на възнг.	205	1 380	1 380	771	56		1 380	100
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208			264				
други плащания и обезщет.	209							
Осиг.вноски от работодател ДОО	551	6 482	6 482	3 610	56		6 482	100
Здр.- осигур.вноски от работодател	560	2 780	2 780	1 516	55		2 780	100
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580	1 000	1 000	541	54		1 000	100
Материали	1015	33 000	33 000	7 487	23		33 000	100
Вода,горива и ел.енергия	1016	27 000	27 000	15 492	57		27 000	100
Разходи за външни услуги	1020	295 188	295 188	205 520	70	147 553	295 188	100
Платени данъци, мита и такси	1040	3 797	3 797	154	4		3 797	100
Разходи за застраховки	1062							
Командировки в страната	1051							
Придобиване на ДМА	5200	61 508	61 508	0			61 508	
Всичко: Дейност 623		491 059	491 059	265 806	54	147 553	491 059	100
Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"								
Материали	1015	2 000	2 000	1,796	90		3 000	150
Разходи за външни услуги	1020	7 491	7 491	4,624			7 000	
Командировки в страната	1051							
Основен ремонт на ДМА	5100	8 000	8 000				10 000	
Всичко: Дейност 629		17 491	17 491	6 420	37	0	20 000	114
Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"								
Постелен инвентар и облекло	1013		5,665	5,665	100		5,000	
Материали	1015	5,500	5,500	2,588	47		5,000	
Вода,горива и ел.енергия	1016		1,221	1,221			2,000	
Разходи за външни услуги	1020	32,350	25,464	11,271	44		22,500	
Текущ ремонт	1030							
Командировки в страната	1051							
Разходи за застраховки	1062							
Субсидии за организации с нестопанска цел	4500	24,000	24,000	5,810	24		15,000	
Всичко: Дейност 714		61 850	61 850	26 555	43		49 500	
Дейност 745 "Обредни домове и зали"								
Заплати на персонал по труд.правоот.	101	4 874	4 784	4 650	97		5 090	104
Изплатени суми от СБКО с характер на възнг.	205	116	126	118	94		132	114
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208		80	80			100	
Осиг.вноски от работодател ДОО	551	829	829	497	60		663	80
Здр.- осигур.вноски от работодател	560	234	234	229	98		245	105
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580	140	140	133	95		160	114
Постелен инвентар и облекло	1013						310	
Материали	1015	3 000	1 800	0	0		2 000	67
Вода,горива и ел.енергия	1016	2 000	3 000	2 664	89		2 906	145
Разходи за външни услуги	1020		200	187	94		300	

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2012г. и 2013 г./		Разходи за 2012г.					Разходи за 2013г.	% на бюджет 2013г., спрямо първоначален план 2012г.
		Първоначален план на бюджета	Уточнен годишен план на бюджета	Отчет за изпълнение на бюджета	% изпълнение отчет към уточнен план	Просрочени задължения	Проект на Бюджет 2013	
Текущ ремонт	1030							
Разходи за застраховки	1062							
Обещания и помощи по Реш. на Обс. Съвет	4214	500	500	150			500	
Основен ремонт на ДМА	5100							
Придобиване на ДМА	5200							
Всичко: Дейност 745		11 693	11 693	8 708	74	0	12 406	106
Дейност 759 "Други дейности по културата"								
За персонал по извънтрудов. отношения	202		240	240			300	
Осиг.вноски от работодател ДОО	551		18	18			30	
Здр.- осигур.вноски от работодател	560		9	9			15	
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580						9	
Материали	1015		1 069	1 069			5 000	
Вода,горива и ел.енергия	1016		404	404			1 000	
Разходи за външни услуги	1020	35 150	33 410	25 183	75		28 646	
Всичко: Дейност 759		35 150	35 150	26 923	77	0	35 000	100
Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата"								
Вода,горива и ел.енергия	1016							
Разходи за външни услуги	1020	30 769	35 461	31 229	88		18 391	
Текущ ремонт	1030							
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098							
Основен ремонт на ДМА	5100	46 900	46 900	46 900	100		55 200	
Всичко: Дейност 832		77 669	82 361	78 129	95	0	73 591	95
Дейност 898 "Други дейности по икономиката"								
Заплати на персонал по труд.правоот.	101	8 484	8 484	8 508	100		8 640	
Изплатени суми от СБКО с характер на възнг.	205	202	202	216	107		232	
Обещания с х-р на възнаграж.	208						110	
Осиг.вноски от работодател ДОО	551	1 442	1 442	1 030	71		1 468	
Здр.- осигур.вноски от работодател	560	407	407	419	103		420	
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580	120	120	123	103		150	
Постелен инвентар и облекло	1013		1 400	1 400	100			
Материали	1015		5 789	5 789	100		8 600	
Вода,горива и ел.енергия	1016	2000	2000	0	0		1 300	
Разходи за външни услуги	1020	14 650	7 461	2 700	36		5 100	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	2 000	2 000	1 355	68		2 000	100
Придобиване на ДМА	5200	10 843	10 843	10 843	100			
Всичко : Дейност 898		40 148	40 148	32 383	81	0	28 020	70
Дейност 910 "Разходи за лихви"								
Разходи за лихви по заеми от други банки в страната	2221	60 000	67 927	72 586			30 000	
Всичко: Дейност 910		60 000	67 927	72 586			30 000	50
Дейност 997 "Други разходи некласифицирани по другите функции"								
Такса ангажимент по заеми	1063							
Всичко: Дейност 997		0	0	0			0	
Всичко разходи за местни дейности		1,975,000	2,129,662	1,516,247	71	154,353	1,896,806	96

**ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ
НА ОБЩИНА СОПОТ**

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2012г. и 2013 г./	Разходи 2012г.					Разходи за 2013г.	% на бюджет 2013г., спрямо първоначален план 2012г.	
	Първоначален план на бюджета	Уточнен годишен план на бюджета	Отчет за изпълнение на бюджета	% изпълнение отчет към уточнен план	Неразплатени разходи и просрочени задължения	Проект на Бюджет 2013		
Дейност 117 "Държавни и общ. Служби и дейн. По изборите"								
За персонал по извънтрудов. отношения	202	1 285	1 285	690		500		
Осиг.вноски от работодател ДОО	551	223	223	130		97		
Здр.- осигур.вноски от работодател	560	89	89	52		30		
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580	33	33	20		12		
Материали	1015					500		
Вода,горива и ел.енергия	1016							
Разходи за външни услуги	1020					500		
Всичко: Дейност 117		1 630	1 630	892	0	1 639		
Дейност 122 "Общинска Администрация"								
За персонал по извънтрудов. отношения	202	4 670	4 670	2 937	63	4 670	100	
Изплатени суми от СБКО с характер на възнг	205							
Обезщетения с х-р на възнагравж.	208							
Други плащания и обезщет.	209							
Осиг.вноски от работодател ДОО	551	400	400	181	45	400	100	
Здр.- осигур.вноски от работодател	560	150	150	105	70	150	100	
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580	50	50	34	68	50	100	
Всичко: Дейност 122		5 270	5 270	3 257	62	5 270	100	
Дейност 337 "Извънучилищни дейности"								
Заплати на персонал по труд.правоот.	101					4 400		
Осиг.вноски от работодател ДОО	0551					56		
Осиг.вноски от работодател УчПФ	0552					45		
Здр.- осигур.вноски от работодател	0560					100		
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	0580					50		
Всичко: Дейност 337						4 651		
Дейност 738 "Читалища"								
Субсидии за организации с нестопанска цел	4500	9,000	9,000	2,000	22	8,000	89	
Всичко: Дейност 738		9,000	9,000	2,000	22	8,000		
Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"								
За персонал по извънтрудов. отношения	202					4 800		
Осиг.вноски от работодател ДОО	551					260		
Здр.- осигур.вноски от работодател	560					180		
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580					100		
Материали	1015	3 900	11 900	11 458	96	8 000	205	
Разходи за външни услуги	1020	9 100	5 260	4 736		1 382	16 650	
Текущ ремонт	1030	8 100	3 100	3 100		2 950		
Командировки в страната	1051					200		
Разходи за застраховки	1062					500		
Др.неклас.в др.паргграф и подпараграф	1098					1 500		
Придобиване на ДМА	5200		840	840		4 300		
Всичко: Дейност 739		21 100	21 100	20 134	95	1 382	39 440	
Всичко разходи за дофинансиране		37,000	37,000	26,283	71	1 382	59,000	
							159	

ОТЧЕТ
за изразходваните средства през 2012 година
И ПРОЕКТО БЮДЖЕТ ЗА 2013 година
на Кметство Анево

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2012г. и 2013 г./		План 2012	Отчет 2012	Проект Бюджет 2013
Материали - в т.ч.	1015	31 000	7 495	27 200
Канцеларски материали		1,000	795	1,000
Хигиенизираци материали		500		500
Ел.материали /Подмяна на осветителни тела/		3,500		3,500
Строителни материали		20,000	3 450	14,300
Посадъчен материал/ Кипариси и други/		2,500	2 500	3,000
Инструменти за обработване на тревните площи		600	450	600
Пейки - 6 бр		1,400		1,400
Кошчета /Метални кошчета/ - 10 бр.		1,200		2,400
Ксерокс,скенер,принтер - 1 бр		220	220	
Машина за рязане на документи		80	80	
Количка за навиване на маркуч				500
Вода,горива и ел.енергия	1016	1 000	1 250	1 500
за моторната косачка		1 000	1 250	1 500
Разходи за външни услуги	1020	14 993	17 888	6 800
телефонни разговори и абонамент		1 000	745	800
по договори за изкопни дейности		1 000	4 550	1 000
по договор за ремонт на центъра		12 593	12 593	
Изработване на система за видео наблюдение				4 600
услуга за мероприятие		400		400
Текущ ремонт	1030			
Командировки в страната	1051	200		200
Командировки в чужбина	1052			
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф - представителни и ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАЗНИКА НА СЕЛО АНЕВО	1098			
Придобиване на ДМА	5200	1 200	1 000	0
МОТОРНА КОСАЧКА		1 200	1 000	
Придобиване на детско съоръжение				
	Всичко:	48 393	27 633	35 700

ЗАБЕЛЕЖКА: СРЕДСТВАТА ПО ОТЧЕТА И ПРОЕКТО БЮДЖЕТА НА КМЕТСТВО АНЕВО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДЕЙНОСТ 122 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" /ПРИЛОЖЕНИЕ №4/

СПОРТЕН КАЛЕНДАР

НА ОБЩИНА СОПОТ

№	МЕРОПРИЯТИЕ/ДЕЙНОСТИ	ПЛАН БЮДЖЕТ 2012	ОТЧЕТ 2012	ПЛАН БЮДЖЕТ 2013
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ				
1	Есенен спортен празник "Спортувай с мен"	500		
2	Баскетболен клуб "Металик Сопот - 2004" - екипи, мрежи, топки	2,000		1,000
3	Клуб по вдигане на тежести "Самсон - Сопот" - екипировка	2,000	1,799	2,000
4	Волейболен клуб "Металик - Сопот 2005"	3,500	2,491	1,000
5	Футболен клуб "Металик 1938" - деца	3,500	2,753	3,500
6	Маратон - щафета "Сопот - вр.Шипка" в чест на трети март	300	150	300
7	Ден на коня - Тодоров ден	1,200	1,200	1,000
8	Традиционна щафета "Бойчо Огнянов"	300	160	300
9	Маратон - щафета Сопот послучай годишнина от рождението на Иван Вазов	500	250	500
10	Спортен клуб "ММА - Сопот"	3,000	2,087	3,000
11	Лекоатлетически клуб "Маратон"	500		500
Ден на българския спорт-17-ти май по предложение на ДАМС				
12	Крос за всички възрастови групи			
13	Първенства по волейбол, баскетбол, футбол /училищни отбори/	1,000	189	1,000
14	Футболна среща /ветерани/			
ДРУГИ СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ				
15	Киноложко състезание	1,000		
16	За провеждане на мотосъбор	3,000	2,400	3,000
18	Спортен клуб "СКАЙНОМАД" - състезание	2,000	1,600	2,000
19	Балкански спортен клуб	2,000		0
20	Сдружение "ЛЕТИ НЕЗАВИСИМ"	3,000	2,400	1,000
21	Отбор по спускане "SOPOT DH TEAM" - регистрация и екипировка	3,000	1,169	
22	За провеждане на празник на билката, крос и награда на билкаря - Еньовден	1,000	750	
23	Състезание по парапланеризъм - СВЕТОВНО	2,000	797	11,850
24	Ендуро клуб	1,000		
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ				
23	Училищни, областни и зонални ученически спортни първенства по различни спортове съгласно наредба на МОМН и ДАМС	1,000		1,000
24	Младежки инициативи "Младите хора правят промяната"			
	- екологични Ден на земята			
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ				
25	Материали за поддръжка на спортните съоръжения	550	550	1,550
		37,850	20,745	34,500

Забележка: Изразходваните средства за спортни дейности през 2012 г. и предвидените в проект на БЮДЖЕТ 2013г. са отразени в дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички" в приложение № 4/Местни дейности/- по параграф 1000

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

Приложение № 8

НА ОБЩИНА СОПОТ

№ по ред	Наименование на събитието	ПЛАН 2012	ОТЧЕТ към 31.12.2012г.	ПЛАН 2013
1	Богоявление	300	300	300
2	Тържествено честване годишнината на Христо Ботев в гр. Калофер	70	70	70
3	Молебен за здраве и благоденствие на Община Сопот			300
4	Ден родилната помощ /Бабин ден/	240	240	210
5	Празник на виното и любовта - "Да стоплим времето с вино и любов"	3,500	3,500	3,500
6	Ден на влюбените - младежка дискотека	400	400	400
7	Национален празник - Освобождението на България	2,500		500
8	Международен ден на жената - Откриване на изложба плетива "С любов за всеки" и кулинарно шоу			
9	Национална научна конференция по неврология "Иван Раев"			
10	Традиционни ученически природолюбителски излети под надслов "Пролетно събуждане", съчетани с почистване на близки местности	300	100	200
11	Великденски празници - празничен концерт, изложби, състезания в детските градини и училищата за най-пъстро и майсторски обагрено великденско яйце	300		200
12	Майски дни на културата в Община Сопот	2,000	867	2,000
13	Празничен концерт по случай 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Официална церемония по награждаването на абитуриенти - отличници. Връчване на наградата "Най-добър учител" и "Най-добър ученик" в чест на 24 май.	1,000	1,000	1,000
14	Традиционен събор на каракачаните - бит, душевност, култура, занаяти.	350	350	350
15	1 юни - ден на детето - празник на площада - спортни състезания, фокусници и клоуни, детски театър	1,000	1,000	1,000
16	Седмица на киното - прожекции на игрални филми за деца и възрастни и беседи за този вид изкуство	950	950	950
17	Фестивал на старата градска песен "С мечти и блянове крилати..."	1,000	1,000	1,000
18	Преглед на мажоретните състави	1,000		1,000
19	Вазови тържества - от рождението на Иван Вазов	8,000	7,795	8,000
20	Панахида за изкланите сопотненци	150	135	150
21	Бизнесмен на годината - награда на Община Сопот			
22	Батак - чествания послучай 17 май	300	300	300
23	Откриване паметниците на Генералите Вазови	2,000	1,998	
24	Празник на Община Сопот	3,000	3,000	7,000
25	Тържествено откриване на учебната година в общообразователните училища и ЦДГ на територията на Община Сопот	600	600	600
26	Огнени искри - традиционен фестивал на ромската култура и обичаи	300		300
27	Празник на село Анево - Празник на плодородието	3,000	1,848	3,000
28	Честване на Деня на възрастните хора с концерт-надпяване	500	400	500
29	Ден на Българската община			
30	Ден на народните будители - тържествен концерт, "Открит урок по родолюбие"	320	320	320
31	Отбелязване на деня на хората с увреждания	500	400	500
32	Честване на Деня на християнското семейство	350	350	350
33	Коледни и новогодишни тържества	1,220		1,000
	ВСИЧКО СРЕДСТВА	35,150	26,923	35,000

Забележка: Изразходваните средства по културния календар и предвидените в проект на БЮДЖЕТ 2013г. са отразени в дейност 759 "Други дейности по културата" в приложение № 4/Местни дейности/

СПРАВКА**ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ 2012 И СРЕДСТВАТА ЗА ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2013****Дейност 898 "Други дейности по икономиката" - издръжка параграф 1000**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	Първоначален план 2012	Отчет на бюджет 2012	Проект Бюджет 2013
1	Литературен клуб към КМ"Иван Вазов" - Сопот	1,000	800	
2	Планинска Спасителна служба - Обучение и екипировка	3,500	3,000	4,000
3	Туристически дружество "Иван Вазов" Сопот - честване 85 години от създаването	3,000	2,997	2,500
4	Български червен кръст - за дейност	1,000		300
5	За направа на диск - млади таланти	1,000	800	
6	Балкански есперански съюз	300	300	300
7	Фестивали			5,000
8	Организиране Школа "Майсторчета"			1,000
9	Ловно рибарска дружинка - Сопот	1,000	995	800
10	Ловно рибарска дружинка - Анево	1,000	997	800
11	Паметна плоча на Васил Левски в района на хижа Добрила	2,850		1,000
	Всичко:	14,650	9,889	15,700

Забележка: Изразходваните средства през 2012 г. и предвидените в проект на БЮДЖЕТ 2013г. са отразени в дейност 898 "Други дейности по икономиката" в Приложение № 4 - Местни дейности - само по параграф 1000.

ОТЧЕТ
НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2012 ГОДИНА
В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Целева субсидия КР	източници на финансиране					1	2	(1+2)	ОТЧЕТ 2012
			СУБСИДИЯ ОТ РБ	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи	ДРУГИ	Извън бюджетни сметки и фондове	Първоначален ПЛАН 2012	Актуализация на Първоначален ПЛАН 2012	УТОЧНЕН ПЛАН 2012	
1	5100 Основен Ремонт "ДМА"	§§	22,300	46,900	16,000	115,000	30,000	230,200		230,200	109,608
1.1.	Дейност 122 "Общинска администрация в т.ч.		22,300	0	16,000	15,000	0	53,300		53,300	32,708
	Ремонт Шошева къща		5,300			15,000		20,300		20,300	4,908
	Ремонт на Бъдина къща		8,000					8,000		8,000	8,000
	Ремонт на къща "Иван Загубански"		9,000					9,000		9,000	9,000
	Ремонт кабинети на практикуващи лекари - подмяна дограма			16,000				16,000		16,000	10,800
1.2.	Дейност 551 "Дневни центрове"						30,000	30,000		30,000	30,000
	Ремонт на сградата / саниране и тавани/						30,000	30,000		30,000	30,000
1.3.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"		0	0	0	92,000	0	92,000		92,000	
	Ремонт на паркинг за автобуси					20,000		20,000		20,000	
	Ремонт на общински улици по опис					72,000		72,000		72,000	
1.4.	Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"					8,000		8,000		8,000	
	Ремонт на градска тоалетна					8,000		8,000		8,000	
1.5.	Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата"			46,900		0		46,900		46,900	46,900
	PDV 2303 " I-6 - Сопот пътн.въж. Линия Незабравка"			15,000				15,000		15,000	15,000
	PDV 3295 " I-6 - Сопот картинг писта Аневско кале"			31,900				31,900		31,900	31,900
2	5200 Придобиване на ДМА			13,443	0	74,457	10,318,834	10,406,734	2,856,948	13,263,682	9,433,535
2.1	Дейност 122 "Общинска администрация в т.ч.										1,000
	Моторна косачка - кметство Анево										1,000
2.2.	Дейност 123" Общински съвет"			1,300				1,300		1,300	
	Мултимедия			1,300				1,300		1,300	
2.3.	Дейност 322 "Общообразователни училища" в т.ч.					4,749		4,749		4,749	4,404
	НУ " Неделя Петкова" - компютри и хардуер	5201				2,375		2,375		2,375	2,337
	НУ " Неделя Петкова" - метален шкаф, пожар. врата	5205				1,404		1,404		1,404	1,404
	НУ " Неделя Петкова" - мултимедиен проектор	5219				970		970		970	663
2.4.	Дейност 526 "Център обществена подкрепа"					8,200		8,200		8,200	8,178
	Колонен климатик за залата	5203				3,000		3,000		3,000	2979
	Климатизи за кабинетите - 2 бр	5203				2,200		2,200		2,200	2200
	Компютърна конфигурация - 1 бр.	5201				1,000		1,000		1,000	999
	Мултимедия	5203				2,000		2,000		2,000	2000
2.5.	Дейност 589 "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"								21,923	21,923	21,923

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА		СУБСИДИЯ ОТ РБ		СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи	ДРУГИ	Извън бюджетни сметки и фондове	Първоначален ПЛАН 2012	Актуализация на Първоначален ПЛАН 2012	УТОЧНЕН ПЛАН 2012	ОТЧЕТ 2012
			Целева субсидия КР	Изграждане и ремонт на общ. пътища								
	Преносими компютри - 6 бр., мултимедия, мултифункционално устройство, екран	5201								21,923	21,923	21,923
2.6.	Дейност 622 "Озеленяване"				1,300				1,300		1,300	1000
	Моторна косачка	5205			1,300				1,300		1,300	1000
2.7.	Дейност 623 "Чистота"						61,508		61,508		61,508	
	Придобиване на контейнери						12,000		12,000		12,000	
	МПС - специализиран за извозване на съдове						34,508		34,508		34,508	
	Самосвал						15,000		15,000		15,000	
2.8.	Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"							10,318,834	10,318,834	2,833,633	13,152,467	9,385,587
	Пречиствателна станция							10,318,834	10,318,834		10,318,834	6,551,954
	Водопровод с.Анево									2,833,633	2,833,633	2,833,633
2.9.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"									600	600	600
	Климатик	5205								600	600	600
2.10.	Дейност 898 "Други дейности по икономиката"				10,843				10,843		10,843	10,843
	Остатък за изплащане - изграждане на паметниците - Вазови	5206			10,843				10,843		10,843	10,843
3	5300 "Придобиване на НМДА"				50,000				50,000		50,000	792
3.1	Дейност 122 "Общинска администрация"				50,000				50,000		50,000	
	Кадастрална карта				50,000				50,000		50,000	
3.2.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"									792	792	792
	Програмни продукти	5301								792	792	792
4	5500 Капиталови трансфери				0	105,000			105,000	3,312	108,312	6000
4.1	Дейност 413 "Общински болници" /Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването"				0	105,000			105,000	3,312	108,312	6000
	СБДПЛ "Иван Раев" ЕООД - Сопот за придобиване на ДМА	5500				105,000			105,000	3,312	108,312	6000
	Всичко средства за капиталови		22,300	46,900	79,443	220,000	104,457	10,318,834	10,791,934	2,860,260	13,652,194	9,549,935

Опис на улиците по т 1.3.

Полагане на асфалт на улица "Ген.Карцов"		12,000
Полагане на асфалт на улица "Райна Княгиня"		12,000
Полагане на асфалт на улица "Йордан Ненов"		12,000
Полагане на асфалт на улица "Ген.Андреев"		12,000
Полагане на асфалт на улица "Кирил и Методии"		12,000
Полагане на асфалт на улица "Пенчо Дворянов"		12,000

**ПОИМЕНЕН СПИСЪК
НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2013 ГОДИНА
В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ**

		източници на финансиране						
№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	СУБСИДИЯ ОТ РБ		СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи	ДРУГИ	Извън бюджетни сметки и фондове	Първоначален ПЛАН 2013
		Целева субсидия КР	Изграждане и ремонт на общ. пътища					
1	5100 Основен Ремонт "ДМА"	41,800	55,200	9,000	82,253			188,253
1.1.	Дейност 122 "Общинска администрация в т.ч.		0	9,000	25,000	0		34,000
	Ремонт кабинети на практикуващи лекари - подмяна дограма - доплащане по договор от 2012			9,000				9,000
	Ремонт - вътрешен Шошева къща				25,000			25,000
1.2.	Дейност 311 "Целодневни детски градини и обединени детски заведения"	29,800						29,800
	Ремонт на санитарните възли в ЦДГ"Роза"	12,000						12,000
	Ремонт на санитарните възли в ЦДГ"Слънчево детство"	12,000						12,000
	Ремонт на санитарните възли в ОДЗ"Приказен свят"	5,800						5,800
1.3.	Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ"	12,000						12,000
	Ремонт на сънитарните възли - Детска ясла "Мечо пух"	12,000						12,000
1.4.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"	0	0	0	47,253	0		47,253
	Ремонт на тротоарна площ - Хотел Щерев				11,800			11,800
	Ремонт на паркинг -към ПВЛ "Незабравка"				10,000			10,000
	Ремонт на общински улици по опис				25,453			25,453
1.5.	Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"				10,000			10,000
	Ремонт на градска тоалетна				10,000			10,000
1.6.	Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане,ремонт и изграждане на пътищата"		55,200		0			55,200
	Главен път I-6 - Анево - Московец		15,000					15,000
	PDV 3295 " I-6 - Сопот картинг писта Аневско кале"		40,200					40,200
2	5200 Придобиване на ДМА			2,720	0	92,708	3,766,880	3,862,308
2.1.	Дейност 123" Общински съвет"			1,200				1,200
	Компютърна конфигурация			1,200				1,200
2.2.	Дейност 551 "Дневни центрове"					31,200		31,200
	Изграждане на комбинирана площадка					31,200		31,200
2.3.	Дейност 622 "Озеленяване"			1,520				1,520
	Моторен уред за жив плет			1,520				1,520
2.4.	Дейност 623 "Чистота"					61,508		61,508
	Придобиване на контейнери					12,000		12,000
	МПС - специализиран за извозване на съдове					34,508		34,508
	Самосвал					15,000		15,000
2.5.	Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"						3,766,880	3,766,880
	Пречиствателна станция						3,766,880	3,766,880
3	5500 Капиталови трансфери			0	15,000	60,000		75,000
3.1.	Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването"			0	15,000	60,000		75,000
	СБДПЛ "Иван Раев" ЕООД							
	Ехограф					40,000		40,000
	Основен ремонт за ЛФК				15,000			15,000
	Доплащане за автоматичен анализатор - 57%					20,000		20,000
	Всичко средства за капиталови	41,800	55,200	11,720	97,253	152,708	3,766,880	4,125,561

Опис на улиците по т 1.4.

Полагане на асфалт на улица "Ген.Карцов"	13,453
Полагане на асфалт на улица "Бойчо Огнянов"	12,000

Всичко: 25,453

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
за извънбюджетните сметки и фондове
по оперативна програма "Развитие на Човешки ресурси"
НА ОБЩИНА СОПОТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2012- 31.12.2012 г.

код 7443

Дейност 589 "Други служби и дейности по социалното осигуряване"

Наименование на приходите / по утвърдена единна бюджетна класификация/		ОТЧЕТ на изразходваните средства
I.ПРИХОДИ		
Други общински приходи	2729	3,445
Получени трансфери от извънбюджетни сметки и фондове	6301	179,238
Получени/възстановени временни безлихвени заеми между бюджета и извънбюджетни сметки и фондове - нето	7611	-24,311
Получени/възстановени временни безлихвени заеми от набирателни сметки(+/-)	9320	
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95 01	1,605
Наличност по сметки в лева в края на отчетния период	9507	-7
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		159,970
II.РАЗХОДИ		
Заплати на персонал по труд.правоот.	101	21,210
За нещатен персонал по тр. отношения	201	69,011
За персонал по извънтрудов. отношения	202	48,018
Осиг.вноски от работодател ДОО	0551	12,306
Здр.- осигур.вноски от работодател	0560	5,629
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	0580	1,904
Разходи за външни услуги	1020	1,892
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		159,970

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
за извънбюджетните сметки и фондове
по оперативна програма "Околна среда"
НА ОБЩИНА СОПОТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2012- 31.12.2012 г.

код 7443

Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"

Наименование на приходите / по утвърдена единна бюджетна класификация/		ОТЧЕТ на изразходваните средства
I.ПРИХОДИ		
Получени трансфери от извънбюджетни сметки и фондове	6301	6,710,019
Получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	8311	
Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	8382	-72,496
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	
Наличност по сметки в лева в края на отчетния период	9507	
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		6,637,523
II.РАЗХОДИ		
Разходи за външни услуги	1020	85,569
Придобиване на ДМА	5200	6,551,954
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		6,637,523

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
за извънбюджетните сметки и фондове
Разплащателна агенция към държавен фонд "Земеделие"
НА ОБЩИНА СОПОТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2012- 31.12.2012 г.

код 7443

Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"

Наименование на приходите / по утвърдена единна бюджетна класификация/		ОТЧЕТ на изразходваните средства
I.ПРИХОДИ		
Получени трансфери от извънбюджетни сметки и фондове	6301	456,670
Получени заеми (+)	7611	1,959,573
Погасени заеми (-)	7612	
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95 01	529,356
Наличност по сметки в лева в края на отчетния период	9507	
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		2,945,599
II.РАЗХОДИ		
Разходи за външни услуги	1020	111,966
Придобиване на ДМА	5200	2,833,633
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		2,945,599

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ДЪЛГА ЗА 2012г.
ГОДИШЕН РАЗМЕР НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2013 г.

Решение на Об.Съвет Сопот №175/10.08.2009г.	
Други документи свързани с дълга:	Решения с №№ 175/2009, № 265/2010, №7/2011
АКЦЕНТИ:	
Вид на дълга	ДЪЛГОСРОЧЕН
Размер на дълга	200,000
Валута на дълга	BGN
Обезпечение по дълга	Собствени средства/местни приходи/ и средства по ОПОС
Период за погасяване на дълга	84 месеца/25.11.2018
Лихвен процент	6.503
Общо изплатена главница към 31.12.2012	37,810
За Бюджетната 2012 - изпълнение	
Размер на дълга към 01.01.2012г.	162,190
Плащания по главници	23,448
Лихвени плащания	9,079
Такси	0
Лихви за забавени плащания	0
Дълг към 31.12.2012г.	138,742
Задължения - 2012 година в т.ч.	32,527
от главница	23,448
от лихва	9,079
За Бюджетната 2013	
Размер на дълга към 01.01.2013г.	138,742
Плащания по главници	23,448
Лихвени плащания	9,079
Такси	0
Лихви за забавени плащания	
Дълг към 31.12.2013г.	115,294
Задължения - 2013 година в т.ч.	32,527
от главница	23,448
от лихва	9,079

Решение на Об.Съвет Сопот №176/10.08.2009г.	
Други документи свързани с дълга:	Решения с №№ 179/2009, № 266/2010, №8/2011
АКЦЕНТИ:	
Вид на дълга	ДЪЛГОСРОЧЕН
Размер на дълга	3,500,000
Валута на дълга	BGN
Обезпечение по дълга	Средства от ОПОС
Период за погасяване на дълга	11 месеца/25.11.2012
Лихвен процент	6.503
Общо изплатена главница към 31.12.2012	3,427,504
За Бюджетната 2012 - изпълнение	
Размер на дълга към 01.01.2012г.	72,496
Плащания по главници	72,496
Лихвени плащания	4,740
Такси	0
Лихви за забавени плащания	0
Дълг към 31.12.2012г.	0
Задължения - 2012 година в т.ч.	73,331
от главница	72,496
от лихва	835
За Бюджетната 2013	
Размер на дълга към 01.01.2013г.	0
Плащания по главници	0
Лихвени плащания	0
Такси	0
Лихви за забавени плащания	0
Дълг към 31.12.2013г.	0
Задължения - 2013 година в т.ч.	0
от главница	0
от лихва	0

Решение на Об.Съвет Сопот №201/10.12.2009г.	
Други документи свързани с дълга:	
АКЦЕНТИ:	
Вид на дълга	КРАТКОСРОЧЕН
Размер на дълга	250,000
Валута на дълга	BGN
Обезпечение по дълга	Собствени средства/местни приходи/ и средства по ОПАК
Период за погасяване на дълга	6 месеца
Лихвен процент	10
Общо изплатена главница към 31.12.2012	138,216
За Бюджетната 2012 - изпълнение	
Размер на дълга към 01.01.2012г.	111,784
Плащания по главници	329
Лихвени плащания	0
Такси	0
Лихви за забавени плащания	62,672
Дълг към 31.12.2012г.	111,455
Задължения - 2012 година в т.ч.	63,001
от главница	329
от лихва	62,672
За Бюджетната 2013	
Размер на дълга към 01.01.2013г.	111,455
Плащания по главници	111,455
Лихвени плащания	0
Такси	0
Лихви за забавени плащания	25,000
Дълг към 31.12.2013г.	0
Задължения - 2013 година в т.ч.	136,455
от главница	111,455
от лихва	25,000

СПРАВКА
ЗА ЧИСЛЕННОСТТА НА ПЕРСОНАЛА И СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
НА ОБЩИНА СОПОТ
за 2013г.

За делегирани от държавата дейности

№	ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЕБК 2013	ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРСОНАЛА	СРЕДСТВА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА	
			СУМА	ПОДПАРАГРАФ
1	Дейност 122 "Общинска администрация"	39	318,724	0101/0102
2	Функция "Отбрана и сигурност"	1	5,112	101
3	Дейност 311 "ЦДГ и ОДЗ"	67	436,200	101
4	Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ"	10	85,180	101
5	Дейност 437 "Здравен кабинет в детски градини и училища"	8	64,392	101
6	Дейност 526 "Център за обществена подкрепа"	4	33,480	101
7	Дейност 551 "Дневни центрове" - КСУ	20	120,350	101
8	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"	6	42,930	101

За местни дейности

№	ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЕБК 2013	ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРСОНАЛА	СРЕДСТВА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА	
			СУМА	ПОДПАРАГРАФ
1	Дейност "Общински съвети"			
	Председател на общински съвет	1	16,445	101
	Общински съветници	16	40,466	202
2	Дейност 524 "Домашен Социален патронаж"	4	23,458	101
3	Дейност 525 "Клубове на пенсионери"	1.5	7,608	101
4	Дейност 622 "Озеляване"	2	8,347	101
5	Дейност 623 "Чистота"	16	57,924	101
6	Дейност 745 "Обредни домове и зали"	1	5,090	101
7	Дейност 898 "Други дейности по икономиката"	2	8,640	101

СПИСЪК
НА ДЪЛЖНОСТИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА КОМПЕНСИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ
РАЗХОДИ ПРЕЗ 2013 г.

СРЕДСТВАТА СА ЗА СМЕТКА НА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНАТА УРЕДБА	
ПОЕМАТ СЕ 85 % ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА ТРАНСПОРТ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЪЛЖНОСТИ:	
1	В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО:
	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:
	УЧИТЕЛИ - 33 БР. ОТ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
	ВЪЗПИТАТЕЛИ - ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ - 15 БР. ОТ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА
2	В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
	МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ОТ УЧИЛИЩНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - 2 БР.
3	В СИСТЕМАТА НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ:
	ПЕРСОНАЛА В ДЕЙНОСТ "Център за обществена подкрепа" - 2 души
	ПЕРСОНАЛА В ДЕЙНОСТ "Дневни центрове" - 13 души

ИНФОРМАЦИЯ

**ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2012 ГОДИНА
НА ОБЩИНА СОПОТ**

Функция / Дейност	Преходен остатък - 2012		
	Делегирани от държавата дейности	За местни дейности	Всичко преходен остатък
	стойност	стойност	стойност
Общи държавни служби	4,867		4,867
Отбрана и сигурност	13,411		13,411
НУ"Неделя Петкова" - преходен остатък	21,950		21,950
СОУ "Иван Вазов" - преходен остатък	89,702		89,702
СОУ "Иван Вазов" извънбюджетни средства	27,132		27,132
НП за общообразователни училища	5,958		5,958
НП "ИКТУ"	115		115
НП"Оптимизиране на втр. Структ.	2,165		2,165
Задълж. Предучилищна подготовка	7,035		7,035
Стипендии	2,919		2,919
Целодневна организация на учебния ден за 1 и 2 клас	3,290		3,290
Пътни средства педагогически персонал	275		275
Функция "Здравеопазване"	30,359		30,359
Комплекс за социални услуги	28,546		28,546
Център за обществена подкрепа	16,511		16,511
Дейност 713"Спорт за всички"	3,200		3,200
Дейност 739 "Музей с регионален характер" - преходен остатък	1,094	3,662	4,756
дейност 623"Чистота"		25	25
Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на общински пътища"		2,191	2,191
Присъдените издръжки	45		45
Дейност 122 - ремонт на здравните кабинети		3,108	3,108
Всичко преходен остатък:	258,574	8,986	267,560

ПЛАН - ГРАФИК**за погасяване на просрочените задължения и просрочените вземания за 2013 г.****НА ОБЩИНА СОПОТ****ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

№ по ред	Наименование на параграфа		Размер на просроченото задължение	Срок
1	Храна	1011		
2	Материали	1015	1,382	28.02.2013
3	Вода, горива и ел. енергия	1016		
4	Разходи за външни услуги	1020		
5	Разходи за външни услуги - 623 Дейност	1020	147,553	31.12.2013
6	Обещетения и помощи по Реш. на Обс. Съвет	4214	6,800	28.02.2013

Всичко неразплатени разходи: 155,735

ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ

№ по ред	Наименование на параграфа		Размер на просроченото вземане	Срок
1	Приходи от наеми на имущество	2405	55,461	31.12.2013
2	Приходи от наеми на земя	2406	7,181	31.12.2013

Всичко : 62,642

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2013

Днес **30.01.2013г.** в Ритуална зала на Община Сопот се проведе обществено обсъждане на Проектобюджет 2013г.

Обсъждането откри Кмета на Общината г-н Веселин Личев, който предложи следния дневен ред:

I. Отчет на изпълнението на бюджет 2012г.

II. Проектобюджет 2013г.

III. Обсъждане и предложения към проектобюджета.

Отчета за 2012г. и Проектобюджет 2013г. бяха представени чрез мулти медийна презентация.

По първа точка от дневния ред, кмета направи подробен отчет на приходите и разходите за 2012г. Чрез сравнителни графики нагледно акцентира на изпълнението на бюджета по дейности. Подчерта, че 2012г. общината приключва с неразплатени средства само за сметосъбиране и сметоизвозване, което се дължи на ниската събираемост на такса битови отпадъци.

По втора точка от дневния ред, присъстващите бяха запознати подробно с Проектобюджет 2013г. В началото се обърна внимание на приходната част на бюджета - очакваните приходи през 2013г.

Кмета запозна присъстващите подробно за какво се харчи общинския бюджет – здравеопазване, детски градини и ясли, социални дейности, култура, осветление, озеленяване, чистота, спорт и т.н.

Акцентира се на инвестиционната програма, както и на проектите, които ще се реализират през 2013г.

По трета точка от дневния ред думата се даде на присъстващите за въпроси и предложения.

1.Иванка Врачева – председател на клуба на инвалидите:

- Предлагам в проектобюджета за 2013г. **да бъдат предвидени 4000 лв.** за ремонт на покрива на клуба на инвалидите в гр. Сопот, тъй като същият е в окаено състояние.

- В момента в клуба на инвалидите работи една медицинска сестра на половин щат до обяд. Следобед клуба не работи. За да работи целодневно

е необходимо да бъдат предвидени съответните средства по бюджета за **отпускане на още половин щат.**

2. Никола Маджаров:

- Да се предвидят **средства в бюджета за 2013г. за възстановяване на вече унищожените тревни площи** пред питейно заведение „Родео”, пред магазин „Айсберг” и на много други места в града и да се вземат мерки за тяхното опазване.
- В междублоковите пространства има изградени голям брой дървени и ламаринени **незаконни гаражи**. Техните собственици могат да плащат някаква такса на общината или гаражите да бъдат съборени.

Други изказвания и предложения не се направиха и общественото обсъждане на проектобюджет 2013 приключи.

Протоколчик:
Мария Николова
Мл. експерт

