

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ

№ 274

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 44 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 27.09.2018 Г.
В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

По Докладна записка с вх.№ 305 от 30.08.2018г. от Деян Дойнов – Кмет на
Община Сопот

Относно: Приемане на Годишния Отчет за изпълнение на Бюджета на Община
Сопот за 2017 година.

Общински съвет–Сопот, на основание чл.21., ал.2., в изпълнение на правомощията
по чл.21., ал.1., т.б., във връзка с чл.27., ал.4. и ал.5. от ЗМСМА, чл.140. от Закона за
публичните финанси, чл.9., ал.1. и ал.2. от ЗОД, чл.50. и чл.51. от Наредбата за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни
дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Сопот, прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Приема уточнения годишен план на бюджета на община Сопот за 2017 година,
както следва:

1.1. По прихода в размер на 7 681 904 лв., (разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 1);

1.2. По разхода в размер на 7 681 904 лв., (разпределени по функции и параграфи,
съгласно Приложение № 2).

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Сопот за 2017 година,
както следва:

1.1. по прихода 6 576 209 лв. (Приложение № 1), в т.ч.: 273 629 лв. преходен
остатък, (разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1);

1.2. по разхода 6 576 209 лв. (Приложение № 2), (разпределени по функции и
параграфи, съгласно Приложение № 2).

3. Приема отчета на поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година,
по обекти и източници на финансиране (Приложение № 3).

4. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2017 година
съгласно чл. 8 и чл. 8а от Закона за общинския дълг. (Приложение № 4).

5. Приема отчет за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз
на Община Сопот за 2017 година (Приложение № 5).

6. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на Годишния
Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2017 година, проведено на
18.09.2018г. (Приложение № 6).

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- приложение № 1 – Приходи 2017 на Община Сопот. Отчет изпълнение;
- приложение № 2 - Отчет за изпълнение на разходната част на Бюджета на Община Сопот за 2017г. “;
- приложение № 3 – Отчет на капиталовите разходи на Община Сопот за 2017г.;
- приложение № 4 – Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Сопот за 2017г.;
- приложение № 5 - Отчет за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Сопот за 2017 година;
- приложение № 6 - Протокол от публичното обсъждане на Годишния Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2017 година.

МОТИВИ: Настоящото решение се приема:

- на основание чл.21., ал.2., в изпълнение на правомощията по чл.21., ал.1., т.б., във връзка с чл.27., ал.4. и ал.5. от ЗМСМА, чл.140. от Закона за публичните финанси, чл.9., ал.1. и ал.2. от ЗОД, чл.50. и чл.51. от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сопот;
- и като взе предвид заложените приходи и приоритетите за разходване на бюджетните средства в съответствие с политиката на общината.

Общ брой Общински съветници – 17

Присъствали - 16

Гласували - 16

„За” - 13

„Против” - 2

„Въздържал се” - 1

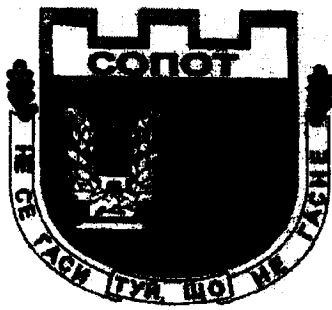
МАРИАНА КАЦАРОВА

Председател на Общински съвет *60/10/18*

2

КАТЯ АДЪРСКА-ДАСКОВА

Зам.-председател на Общински съвет – Сопот

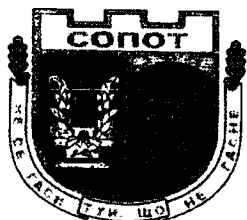


ОБЩИНА
СОПОТ



Доклад и приложения от №1 до №6
към Решение № 274, взето с поименно гласуване
с протокол № 44 от редовно заседание на ОС - Сопот,
проведено на 27.09.2018 г.

ОТЧЕТ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
БЮДЖЕТА
2017



ОБЩИНА СОПОТ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ул. "Иван Вазов" №34, тел: +359 3134 60-03; GSM: +359 887 359 411
Fax: +359 3134 76-60; e-mail: oa_sopot@abv.bg; www.sopot-municipality.com

ДОКЛАД

Относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2017 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 140 от Закона за публичните финанси, предоставям на Вашето внимание годишен отчет за изпълнение на приходите и разходите по бюджета за 2017 година на Община Сопот.

Първоначалният бюджет на община Сопот бе приет с решение № 113 от 03.02.2017 година на Общински съвет – Сопот в размер на **6 816 897 лв.**

През 2017 година, в изпълнение на чл. 56 от Закона за публичните финанси, Министерство на финансите актуализира служебно бюджета на общината с допълнителни средства за пътни на учители и ученици; учебници и учебни материали; обезщетения на учители; стипендии; присъдени издръжки; субсидии за транспортни фирми за покриване на разходите на право имащите на безплатно или по намалени цени пътуване. В резултат на това към 31.12.2017 г. актуализираният бюджет на община Сопот е в размер на **7 681 904 лв.**

Увеличението от 865 007 лева има следната структура:

1. По прихода:

ВИД НА ПРИХОДА	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ	АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ	РАЗЛИКА
Имуществени и др. данъци	734 819	734 819	0
Неданъчни приходи	1 031 578	1 043 578	12 000
Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	4 405 628	5 144 046	738 418
Трансфери между бюджети, между бюджети и СЕС, от/за държавни предприятия (нето)	- 100 000	-14925	85 075
Безлихвсни заеми (получени и предоставени)	0	0	0
Операции с финансови активи (предоставена временна финансова помощ, дългосрочни заеми, чужди средства на разпореждане, наличности)	744 872	774 386	29 514
СУМА	6 816 897	7 681 904	865 007

- **Увеличението на бюджета за неданъчните приходи е в размер на 12 000 лв. и включва:**
 - 12 000 лв. текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната за текуща

- **Трансферите между бюджета на общината и Централния бюджет са увеличени със 738 418 лв. в резултат на служебни актуализации, на основание на постъпили писма от МФ за периода 01.01. – 31.12.2017 г. и включва:**
 - за компенсиране на безплатните или по намалени цени пътувания, в това число и компенсации за безплатен превоз на ученици 370 530 лв.;
 - Средства за присъдена издръжка от държавата 10 766 лв.;
 - Корекция в средствата по ЕРС в Здравеопазването поради промяна на броя на учениците и децата в ДГ общо (-)289 лв.;
 - Корекция в средствата по ЕРС в Образованието поради промяна на броя на учениците и децата в ДГ общо 112 247 лв.;
 - Средства за осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас и на децата в подготвителните групи на детските градини 50 938 лв.;
 - Средства за възстановяване на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал от местоживеенето до местоработата 12 531 лв.;
 - Средства за изпълнение на НП „Ученически олимпиади и състезания” 3 250 лв.;
 - Средства за физическо възпитание и спорт 3 021 лв.;
 - Средства за НП „Оптимизация на училищната мрежа” 52 264 лв.;
 - Средства за изпълнение на НП „Без свободен час в училище” 3 278 лв.;
 - Средства по ПМС № 170/11.08.2017 г. за увеличение на ЕРС 106 808 лв.;
 - Средства за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2016/2017 г. на директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена 5 957 лв.;
 - Стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби 427 лв.;
 - Средства за осигуряване на дейности по НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование за 2017 г.” 6 690 лв.

- **Увеличението (+,-) в трансферите между бюджетите (§ 6100), между бюджетите и средства от ЕС (§ 6200) и от/за държавни предприятия (§ 6400) е в размер общо на 85 075 лв., както следва:**
 - Трансфер от МТСП в размер на 23 629 лв. по програмата за временна заетост;
 - Трансфер за подкрепящо образование в размер на 21 675 лв.;
 - Трансфер от МС за провеждане на избори за народно събрание 13 237 лв.;
 - Трансфер от Министерство на културата 7 000 лв.;
 - Трансфер от община Пловдив 1 500 лв.;
 - Трансфер от МРРБ за общия устройствен план на Община Сопот 27 732 лв.;
 - Трансфери между бюджетите – предоставени трансфери (-)9 698 лв.;

- **Увеличение на операции с финансови активи е в размер на 29 514 лв.**

2. По разхода:

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ	АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ	РАЗЛИКА
1.Общи държавни служби	1 011 714	1 060 990	49 276
2. Отбрана и сигурност	145 288	145 288	0
3. Образование	2 727 309	3 462 632	735 323
4. Здравеопазване	373 011	372 722	- 289
5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	571 406	635 591	64 185
6. Жилищно строителство, БКС и ООС	1 470 961	1 483 527	12 566
7. Почивно дело, култура, религиозни дейности	368 623	392 634	24 011
8. Икономически дейности и услуги	62 790	62 790	0
9. Разходи за лихви и други разходи	65 730	65 730	0
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	20 065	0	- 20 065
ВСИЧКО РАЗХОДИ	6 816 897	7 681 904	865 007

Промените в бюджета на Община Сопот са извършвани със заповеди на кмета на общината:

- на основание чл. 56 от ЗПФ за получени трансфери от ЦБ, след писмено уведомление на министъра на финансите (ФО и ФРС);
- на основание чл. 125 от ЗПФ, във връзка с т.13 от Решение № 113/03.02.2017 г. на Общински съвет Сопот, с което кмета на общината се оправомощава да отразява служебно промените по бюджета и да извършва компенсирани промени.

Отчетът на бюджета на Община Сопот към 31.12.2017 г., по прихода и разхода, е в размер на 7 681 904 лв.

Общото изпълнение на приходите е 85,61 %. Данъчните приходи са с изпълнение 89,37 %.

Издължени са и 110 493 лв. просрочени вземания (недобори) от минали години.

Неданъчните приходи са изпълнени на 78,88 %. Тук неизпълнението е главно от несъбрана такса битов отпадък, като постъпленията от тях са 63,14 % от предвидените в бюджета.

За обслужване на общинския дълг са изразходвани общо 291 540 лв., от които 241 001 лв. са погашения по главници, 46 839 лв. са разходи за лихви и 3 700 лв. са разходи за такси и комисионни.

Отчетът на приходите е представен в Приложение №1.

Изпълнението на бюджета на Община Сопот по разходни функции, към 31.12.2017 г., има следния вид:

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	ПЛАН	ОТЧЕТ
1. Общи държавни служби	1 060 990	990 782
2. Отбрана и сигурност	145 288	88 730
3. Образование	3 462 632	3 357 767
4. Здравеопазване	372 722	321 290
5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	635 591	513 963
6. Жилищно строителство, БКС и ООС	1 483 527	857 161
7. Почивно дело, култура, религиозни дейности	392 634	332 480
8. Икономически дейности и услуги	62 790	54 633
9. Разходи за лихви и други разходи	65 730	59 403
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ	7 681 904	6 576 209

Общото изпълнение на разходите е 85,60 % от предвидените по бюджета. Най-голям дял в общия обем на разходите са тези за образование – 3 357 767 лв. или 51,06% от общите разходи. Следват разходите за издръжка на общинската администрация в гр. Сопот и кметство Анево, са 990 782 лв. или 15,07 %, разходите за благоустрояване – 857 161 лв. или 13,03 %. За социални дейности са изразходвани 513 963 лв. – 7,81% от общите разходи; за спорт и културни дейности 332 480 лв. или 5,06 %.; за здравеопазване 321 290 лв. или 4,88 %.; за отбрана и сигурност 88 730 лв. или 1,35 %.; за разходи за лихви и други разходи 59 403 лв. или 0,90 % и за икономически дейности и услуги 54 633 лв. или 0,83 %.

В структурата на разходите най-голям обем заемат разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала – 16 771 841 лв. или 48,14 % от всички разходи. Следват разходите за текуща издръжка – 11 642 995 лв. или 33,42 %.

Изпълнението на бюджета по видове разходи и в зависимост от източниците на финансиране има следният вид:

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2017	План	Отчет
ВСИЧКО РАЗХОДИ	7 681 904	6 576 209
За възнаграждения на служители по трудови и служебни правоотношения	4 210 358	3 906 579
<i>в това число:</i>		
за държавни дейности	2 671 577	2 509 901
за местни дейности	242 418	232 753
за ДД финансирани с местни приходи	69 633	59 999
Други възнаграждения и плащания на персонала	528 624	457 468
<i>в това число:</i>		
за държавни дейности	328 020	269 511
за местни дейности	139 614	139 560
за ДД финансирани с местни приходи	60 990	48 397
Задължителни осигурителни вноски от работодател	698 106	449 258
<i>в това число:</i>		
за държавни дейности	608 644	572 337
за местни дейности	73 228	76 921

за ДД финансирани с местни приходи	16 234	8 371
Разходи за издръжка	2 406 446	2 086 086
в това число:		
за държавни дейности	964 083	822 386
за местни дейности	1 309 272	1 137 807
за ДД финансирани с местни приходи	133 091	125 893
Платени данъци, такси и административни санкции	25 995	71 547
в това число:		
за държавни дейности	2 114	1 164
за местни дейности	23 781	70 373
за ДД финансирани с местни приходи	100	10
Стипендии	13 426	3 962
в това число:		
за държавни дейности	13 426	3 962
за местни дейности	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	57 700	46 428
в това число:		
за държавни дейности	39 005	27 349
за местни дейности	16 500	16 885
за ДД финансирани с местни приходи	2 195	2 194
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	36 500	36 501
в това число:		
за държавни дейности	36 500	36 501
за местни дейности		
за ДД финансирани с местни приходи		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	1 750	2 881
в това число:		
за държавни дейности	250	220
за местни дейности	1 500	2 661
за ДД финансирани с местни приходи	0	0
Разходи за лихви по заеми от страната	65 101	46 839
в това число:		
за местни дейности	65 101	46 839
Други разходи за лихви	0	51 281
в това число:		
за местни дейности	0	51 281
Предоставени капиталови трансфери	100 000	100 000
За местни дейности	100 000	100 000
Капиталови разходи	764 546	224 023
в това число:		
за държавни дейности	30 610	27 518
за местни дейности	728 536	196 505
за ДД финансирани с местни приходи	5 400	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	82	82
за държавни дейности	82	82
Резерв за непредвидени и неотлажани разходи-местна дейност	20 065	0

Към 31.12.2017 г. са отчетени капиталови разходи на обща стойност **296 505** лв., които са със следните източници на финансиране:

✓ **296 505** лв. собствени бюджетни средства;

- ✓ 124 800 лв. предоставени целеви субсидии и трансфери от Централния бюджет;
- ✓ 1 500 лв. трансфери от други бюджетни организации;
- ✓ 20 000 лв. Предоставен трансфер от държавния бюджет;
- ✓ 2 000 дарения за капиталови разходи;
- ✓ 24 000 лв. средства от преходен остатък.

Най-голям дял в отчета на капиталовите разходи имат разходите за основен ремонт на ДМА в размер на 126 821 лв. предимно за обекти:

- Основен ремонт на детски площадки – 45 500 лв.
- Основен ремонт на кухненски бокс на ДГ „Слънчево детство – 19 997 лв.
- Основен ремонт на каменни парапети на стълбищата за „Младежки хълм“ – 19 963 лв.
- „Основен ремонт на стълбища за боровата гора от към голямата топола – 9 768 лв.
- Ремонт на съществуващи зелени площи и кашпи по ул. „Иван Вазов и „Христо Ботев“ – 12 403 лв.
- Основен ремонт на обредна зала гробища – 19 190 лв.

Отчетът на разходите е представен в Приложение № 2.

Отчетът на капиталовите разходи по източници на финансиране и по обекти е представен в Приложение № 3.

Годишният отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 година е представен в Приложение № 4.

Отчетът за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Сопот към 31.12.2017г. е представен в Приложение № 6.

През 2017 година Общината изготвя касови отчети за средства от КСФ на ЕС, администрирани от НФ за новия програмен период 2014-2020 и от програми и проекти, финансирани от фондове на ЕС.

Отчетът към 31.12.2017 г. на средствата от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС, администрирани от НФ обхваща:

- По ОП „Човешки ресурси” 2014-2020 в Община Сопот се изпълняват два проекта – „Приеми ме 2015”, и „Независим живот“.
- По ОП за храни по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица (ФЕПНЛ) за програмен период 2014-2020 в Община Сопот се изпълнява проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Сопот”.
- По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 всички общински училища участват в проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфичните знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)”.

Касовият отчет към 31.12.2017 г. за изпълнението на други средства от ЕС (ДЕСУ) **включва** проекти по трансгранично сътрудничество:

- Проект „Да правим бизнес заедно „Еразъм +”, който продължава от 2015 г. В него участват СУ „Иван Вазов“ и НУ „Неделя Петкова“.

Сумата на просрочените вземания към 31.12.2017 г. на Община Сопот е в размер на:

- По сметка 9912 Просрочени публични общински вземания по ЗМДТ 444 167 лв.;
- По сметка 9915 Просрочени вземания от концесии и наеми на обща стойност 97 285 лв.;
- По сметка 9919 Други просрочени вземания на обща стойност 4 575 лв.

Причината за наличието на просрочени вземания основно са финансови затруднения поради ниски доходи на потребителите на услуги, което води до избягването, частичното плащане, или неплащането на дължимото по ЗМДТ.

Сумата на просрочените задължения на Община Сопот към 31.12.2017 г. е в размер на 397 796 лв., по сметка 9923 “Просрочени задължения към доставчици”

Основна причина за просрочията е по-бавния темп на събираемост на вземанията от Общината на данъци, наеми и такси, в сравнение с темпа на нарастване на разходите, което води до липса на финансов ресурс за своевременното разплащане на възникналите задължения.

Нено Виришапков

Директор дирекция „ОА” *ХН*

✓

**ПРИХОДИ 2017 НА ОБЩИНА СОПОТ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
0100	Данък върху доходите на физически лица	18 000	13 241	-4 759	73,56
0103	окончателен годишен (патентен) данък	18 000	13 241	-4 759	73,56
1300	Имуществени и други местни данъци	716 319	643 248	-73 071	89,80
1301	данък върху недвижими имоти	341 707	317 514	-24 193	92,92
1303	данък върху превозните средства	299 642	276 109	-23 533	92,15
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	69 200	47 071	-22 129	68,02
1308	туристически данък	5 770	2 554	-3 216	44,26
2000	Други данъци	500	198	-302	39,60
Всичко имуществени данъци		734 819	656 687	-78 132	89,37
2. Неданъчни приходи					
2400	<i>Приходи и доходи от собственост</i>	241 610	227 006	-14 604	93,96
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	102 066	104 120	2 054	102,01
2405	приходи от наеми на имущество	112 544	83 040	-29 504	73,78
2406	приходи от наеми на земя	27 000	39 846	12 846	147,58
2700	Общински такси	757 368	552 044	-205 324	72,89
2701	за ползване на детски градини	60 000	67 566	7 566	112,61
2702	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	20 000	21 199	1 199	106,00
2704	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	35 000	30 788	-4 212	87,97
2705	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	12 000	17 584	5 584	146,53
2707	за битови отпадъци	571 868	361 077	-210 791	63,14
2710	за технически услуги	15 000	22 236	7 236	148,24
2711	за административни услуги	20 000	16 675	-3 325	83,38
2715	за откупуване на гробни места	15 000	6 185	-8 815	41,23
2717	за притежаване на куче	500	508	8	101,60
2729	други общински такси	8 000	8 226	226	102,83
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	8 000	38 596	30 596	482,45
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	8 000	38 596	30 596	482,45

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
3600	Други приходи	10 600	1 466	-9 134	13,83
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	0	-37	-37	0,00
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА	1 000		-1 000	0,00
3612	получени други застрахователни обезщетения	4 200		-4 200	0,00
3619	други неданъчни приходи	5 400	1 503	-3 897	27,83
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-69 000	-42 573	26 427	61,70
3701	внесен ДДС (-)	-65 000	-40 713	24 287	62,64
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-4 000	-1 860	2 140	46,50
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	83 000	33 962	-49 038	40,92
4029	постъпления от продажба на други ДМА	28 800		-28 800	0,00
4030	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	6 000	1 920	-4 080	32,00
4040	постъпления от продажба на земя	48 200	32 042	-16 158	66,48
4500	Помощи и дарения от страната	12 000	12 679	679	105,66
4501	текущи помощи и дарения от страната	12 000	12 679	679	105,66
Всичко неданъчни приходи		1 043 578	823 180	-220 398	78,88
Общо приходи (1+2)		1 778 397	1 479 867	-298 530	83,21
II. Трансфери					
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	5 144 046	5 136 077	-7 969	99,85
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	4 043 016	4 043 016	0	100,00
3112	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	605 700	605 700	0	100,00
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	124 800	124 800	0	100,00
3118	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х			0	0,00
3120	възстановени трансфери за ЦБ (-)		-7 969	-7 969	0,00
3128	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-х	370 530	370 530	0	100,00
6100	Трансфери между бюджети (нето)	-14 925	16 506	31 431	151,71
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	71 144	71 144	0	100,00
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-109 698	-78 267	31 431	71,35
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	23 629	23 629	0	100,00
Всичко трансфери		5 129 121	5 152 583	23 462	100,46

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
III. Временни безлихвени заеми					
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	0	-161746	-161746	0,00
7800	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	0	91000	91000	0,00
7833	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	0	91000	91000	0,00
Всичко временни безлихвени заеми			-70746	-70746	0,00
Всичко приходи (I+II+III)		6 907 518	6 561 704	-377 245	183,06
IV. Операции с финансови активи и пасиви					
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	500 757	629 238	128 481	125,66
8311	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	300 000	300 000	0	100,00
83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)		-77 460	-77 460	0,00
8372	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	414 837	620 778	205 941	149,64
8382	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-214 080	-214 080	0	100,00
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	0	9 985	9 985	0,00
88-02	събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)	0	4 680	4 680	0,00
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	0	5 305	5 305	0,00
Всичко параграф 8300 и 8800		500 757	639 223	138 466	127,65
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	273629	-624718	-898347	-228,31
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	273629	273629	0	100,00
9502	остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	0	11711	11711	0,00
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-876229	-876229	0,00
9508	наличност в легова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	-33829	-33829	0,00
Всичко операции с финансови активи и пасиви		774 386	14505	-759881	1,87
Общо приходи		7 681 904	6 576 209	-1 137 126	85,61

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА 2017 Г.
ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
I. Функция ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	362 937	362 494	-443	99,88
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	288 387	288 454	67	100,02
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	74 550	74 040	-510	99,32
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	14 078	13 850	-228	98,38
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	6 637	6 637	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 441	7 213	-228	96,94
0600	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	77 263	77 263	0	100,00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	46 248	46 248	0	100,00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	20 298	20 298	0	100,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 717	10 717	0	100,00
1000	Издръжка	2 858	2 858	0	100,00
1015	материали	2 098	2 098	0	100,00
1016	вода, горива и енергия	130	130	0	100,00
1020	разходи за външни услуги	600	600	0	100,00
1051	командировки в страната	30	30	0	100,00
Всичко за функцията:		467 136	466 466	-671	99,85
II. Функция ОТБРАНА И СИГУРНОСТ					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	66 617	66 084	-533	87,19
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	52 865	52 485	-380	99,28
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	12 600	4 519	-8081	35,87
0205	изплатени суми от СБКО	1 152	1 080	-72	93,75
0600	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	12 222	10 531	-1691	86,16
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 911	6 912	-999	87,37
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 204	2 787	-417	86,99
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 107	832	-275	75,16
1000	Издръжка	66 449	20 115	-46334	30,27
1011	храна	2 359	1 156	-1203	49,00
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	360	398	38	110,56
1015	материали	7 678	4 256	-3422	55,43
1016	вода, горива и енергия	24 339	7 666	-16673	31,50
1020	разходи за външни услуги	19 586	6 020	-13566	30,74
1030	текущ ремонт	5 000		-5000	0,00
1051	командировки в страната	2 958	616	-2342	20,82
1062	разходи за застраховки	4 169	3	-4166	0,07
Всичко за функцията:		145 288	88 730	-66558	61,07

§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
III. Функция ОБРАЗОВАНИЕ					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 791 111	1 713 477	-77634	95,67
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 791 111	1 713 477	-77634	95,67
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	193 144	188 831	-34313	82,23
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8 072	5 645	-2427	69,93
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 706	4 594	-5112	47,33
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	64 042	63 555	-487	99,24
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	67 790	42 492	-25298	62,68
0209	други плащания и възнаграждения	43 534	42 545	-989	97,73
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	418 707	396 781	-21926	94,76
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	215 329	209 633	-5696	97,35
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	65 598	59 269	-6329	90,35
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	92 743	89 834	-2909	96,86
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	45 037	38 045	-6992	84,47
1000	Издръжка	713 527	660 520	-63007	92,57
1011	храна	104 996	94 881	-10115	90,37
1013	постелен инвентар и облекло	8 240	8 211	-29	99,65
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	57 684	56 987	-697	98,79
1015	материали	42 116	35 275	-6841	83,76
1016	вода, горива и енергия	60 500	44 660	-15840	73,82
1020	разходи за външни услуги	403 222	386 949	-16273	95,96
1030	текущ ремонт	25 931	25 741	-190	99,27
1051	командировки в страната	8 043	5 114	-2929	63,58
1052	краткосрочни командировки в чужбина			0	0,00
1062	разходи за застраховки	2 795	2 702	-93	96,67
4000	Стипендии	13 426	3 962	-9 464	29,5099
5100	Основен ремонт на ДМА	20 000	19 998	-2	99,99
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	8 960	5 960	-3000	66,52
5201	придобиване на компютри и хардуер	4 800	4 800	0	100,00
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 160	1 160	-3000	27,88
5205	стопански инвентар			0	0,00
5219	други ДМА			0	0,00
5300	Придобиване на НДА	82	82	0	100,00
5301	придоб. и лицензи на програм. продукти	82	82	0	100,00
Всичко за функцията:		3 168 957	2 969 611	-199346	93,69

§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
IV. Функция ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	171 551	147 991	-23560	86,27
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови				
0101	правоотношения	171 551	147 991	-23560	86,27
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	15 798	5 769	-10029	36,52
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 197	2 197	0	100,00
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на				
0205	персонала, с характер на възнаграждение	3 653	2 791	-862	76,40
	обезщетения за персонала, с характер на				
0208	възнаграждение	9 948	781	-9167	7,85
0209	други плащания и възнаграждения			0	0,00
	Задължителни осигурителни вноски от				
0600	работодатели	31 594	28 344	-3250	89,71
0551	обществено осигуряване (ДОО)	20 108	18 505	-1603	92,03
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 790	7 491	-1299	85,22
	вноски за допълнително задължително осигуряване от				
0580	работодатели	2 696	2 348	-348	87,09
1000	Издръжка	5 459	5 048	-411	92,47
1012	медикаменти	1 720	2 528	808	146,98
1013	постелен инвентар и облекло	2 520	2 520	0	100,00
1015	материали	500		-500	0,00
1016	вода, горива и енергия			0	0,00
1020	разходи за външни услуги	519		-519	0,00
1030	Текущ ремонт	200		-200	0,00
Всичко за функцията:		224 402	187 152	-37250	83,40

§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
V. Функция СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	266 010	208 442	-57568	78,36
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	266 010	208 442	-57568	78,36
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	35 308	30 221	-5087	85,69
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	22 304	20 874	-1430	93,59
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 000	5 415	415	108,30
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 278	3 801	-1477	72,02
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 726	131	-2595	4,81
0600	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	53 763	44 384	-9379	82,55
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	31 950	27 135	-4815	84,93
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 071	852	-219	79,55
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	14 505	11 928	-2579	82,22
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 237	4 471	-1766	71,69
1000	Издръжка	133 925	108 128	-25799	80,74
1011	храна	23 247	23 504	257	101,11
1012	медикаменти	1 000	346	-654	34,60
1013	Постелен инвентар и облекло	12 280	10 265	-1995	83,73
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 500	3 123	-1377	69,40
1015	материали	20 744	20 860	116	100,56
1016	вода, горива и енергия	19 158	18 207	-951	95,04
1020	разходи за външни услуги	25 850	16 479	-9371	63,75
1030	текущ ремонт	19 950	13 016	-6934	65,24
1051	командировки в страната	4 560	1 364	-3196	29,91
1062	разходи за застраховки	2 656	962	-1694	36,22
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 114	1 164	-950	55,06
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	1 050	-950	52,50
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	114	114	0	100,00
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	39 005	27 349	-11656	70,12
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане			0	0,00
4219	други текущи трансфери за домакинствата	39 005	27 349	-11656	70,12
5100	Основен ремонт на ДМА	0	0	0	0,00
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 650	1 560	-90	94,55
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 650	1 560	-90	94,55
5205	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0,00
Всичко за функцията:		531 775	421 246	-110529	79,22

§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
VII. Функция ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	79 968	77 497	-2 471	96,91
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	79 968	77 497	-2 471	96,91
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 076	2 756	-319	89,63
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения			0	0,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения			0	0,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 879	1 659	-220	88,29
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 196	1 097	-99	91,72
0209	други плащания и възнаграждения			0	0,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15 096	15 034	-61	99,60
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 166	9 165	-1	99,99
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 925	3 907	-18	99,54
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 004	1 962	-42	97,90
1000	Издръжка	41 866	25 719	-16 146	61,43
1011	храна		475	475	0,00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		404		
1015	материали	10 844	8 272	-2572	76,28
1016	вода, горива и енергия	3 315	2 417		
1020	разходи за външни услуги	18 301	8 764	-9537	47,89
1030	текущ ремонт	6 250	2 930		
1051	командировки в страната	675	381	-294	56,44
1062	разходи за застраховки	480	76	-404	15,83
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 000	2 000	0	100,00
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	250	220	-30	88,00
4600	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	36 500	36 501	1	100,00
Всичко за функцията:		176 753	167 727	-19026	89,24
Всичко разходи по бюджета:		4 694 311	4 270 931	-423380	90,98

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА 2017 Г.
МЕСТНА ДЕЙНОСТ**

§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
I. Функция ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	23 023	23 038	13	100,06
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	23 023	23 036	13	100,06
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	119 059	118 873	-186	99,84
0201	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	108 520	106 836	-1 684	98,45
0202	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	10 000	11 507	1 507	115,07
0205	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	539	530	-9	98,33
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	28 788	25 469	-3 319	88,47
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	17 925	15 833	-2 092	88,33
0560	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	6 858	6 699	-159	97,68
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 005	2 937	-1 068	73,33
1000	Издръжка	261 393	251 486	-9 907	96,21
1011	храна	6 663	3 661	-3 002	54,95
1014	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	48	48	0	100,00
1015	материали	44 613	42 443	-2 170	95,14
1016	вода, горива и енергия	32 638	33 959	1 321	104,05
1020	разходи за външни услуги	165 205	159 649	-5 556	96,64
1030	текущ ремонт	293	293	0	100,00
1051	командировки в страната	3 190	2 690	-500	84,33
1062	разходи за застраховки	8 133	8 133	0	100,00
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	610	610	0	100,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	20 852	50 796	29 944	243,60
1901	платени Държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 000	2 845	-2 155	56,90
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 852	47 951	32 099	302,49
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	16 000	16 000	0	100,00
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	16 000	16 000	0	100,00
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	61 000	0	-61 000	0,00
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	17400	13464	-3936	77,38
5201	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	3000	2000	-1000	66,67
5202	придобиване на сгради	2900	0	-2900	0,00
5206	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	6000	5976	-24	99,60
5219	придобиване на други ДМА	5500	5488	-12	99,78
	Общо разходи за функция:	547 515	499 124	-48391	91,16

§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
II. Функция ОБРАЗОВАНИЕ					
1000	Издръжка	243 376	346 032	101 667	141,77
1011	храна	123 002	225 357	102 355	183,21
1113	Постелен инвентар и облекло	350	8 670	8 320	2 477,14
1014	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 150	836	-314	72,70
1015	материали	22 352	22 595	243	101,09
1016	вода, горива и енергия	46 492	60 222	13 730	129,53
1020	разходи за външни услуги	32 106	21 964	-10 142	68,41
1030	текущ ремонт	13 359	4 214	-9 145	31,54
1051	командировки в страната	2 025	1 095	-930	54,07
1062	разходи за застраховки	2 460		-2 460	0,00
1069	други финансови разходи	79	79	0	100,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	300	15	-285	5,00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	300		-300	0,00
	Общо разходи за функция:	243 676	346 047	101372	141,60
III. Функция ЗРАВЕОПАЗВАНЕ					
1000	Издръжка	48 320	33 217	-15 103	68,74
1011	храна	23 000	2 230	-20 770	9,70
1012	медикаменти	1 280		-1 280	0,00
1113	Постелен инвентар и облекло	6 440		-6 440	0,00
1015	материали	1 500	2 781	1 281	185,40
1016	вода, горива и енергия	15 000	13 791	-1 209	91,94
1020	разходи за външни услуги	1 000	1 643	643	164,30
1030	текущ ремонт	0	12 694	12 694	0,00
1051	командировки в страната	100	78	-22	78,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	921	921	0,00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	0	921	921	0,00
6600	Капиталови трансфери	100 000	100 000	0	100,00
5501	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	100 000	100 000	0	100,00
	Общо разходи за функция:	148 320	134 138	-14182	90,44

§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
V. Функция СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	45 534	38 278	-7 256	84,06
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	45 534	38 278	-7 256	84,06
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	984	4 798	3 814	487,60
0201	за нещатен персонал по трудови правоотношения		3 971	3 971	0,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения			0	0,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	984	827	-157	84,04
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			0	0,00
0209	други плащания и възнаграждения			0	0,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 367	9 419	1 052	112,67
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното				
0551	обществено осигуряване (ДОО)	5 399	6 482	1 083	120,06
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 719	2 054	335	119,49
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 249	883	-366	70,70
1000	Издръжка	48 931	39 337	-9 594	80,39
1011	храна	41 155	33 654	-7 501	81,77
1012	медикаменти	150		-150	0,00
1013	постелен инвентар и облекло		180	180	0,00
1015	материали	1 276	117	-1 159	9,17
1016	вода, горива и енергия	5 000	4 436	-564	88,72
1020	разходи за външни услуги	1 350	940	-410	69,63
1030	текущ ремонт			0	0,00
1051	командировки в страната			0	0,00
1062	разходи за застраховки		10	10	0,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0,00
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0,00
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0,00
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	885	885	0,00
4219	други трансфери за домакинства		885	0	0,00
Всичко за функцията:		103 816	92 717	-11 099	89,31

§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	166 304	163 882	-2 422	98,54
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	166 304	163 882	-2 422	98,54
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 883	15 661	-2 222	87,57
0201	за нещатен персонал по трудови правоотношения			0	0,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	10 000	9 553	-447	95,53
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 083	4 094	11	100,27
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 800	2 014	-1 786	53,00
0209	други плащания и възнаграждения			0	0,00
0600	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	34 367	32 399	-1 968	94,27
0551	обществено осигуряване (ДОО)	20 946	20 166	-780	96,28
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 921	8 630	-291	96,74
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 500	3 603	-897	80,07
1000	Издръжка	556 534	339 817	-216 717	61,06
1011	храна			0	0,00
1012	медикаменти			0	0,00
1013	постелен инвентар и облекло	5 100	93	-5 007	1,82
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			0	0,00
1015	материали	89 270	53 590	-35 680	60,03
1016	вода, горива и енергия	172 742	134 203	-38 539	77,69
1020	разходи за външни услуги	251 057	139 746	-111 311	55,66
1030	текущ ремонт	35 065	7 241	-27 824	20,65
1051	командировки в страната	200	92	-108	46,00
1062	разходи за застраховки	1 500	4 852	3 352	323,47
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 600		-1 600	0,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 000	9 777	7 777	488,85
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	9 777	7 777	488,85
2900	Други данъци за лихви	0	51 281	51 281	0,00
2990	Платени лихви по активирина гаранции по заеми от банки в страната	0	51 281	51 281	0,00
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	87 633	87 633	0	100,00
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	538 313	76 218	-462 095	14,16
5204	придобиване на транспортни средства	55 000	29 500	-25 500	53,64
5205	придобиване на стопански инвентар	7 500		-7 500	0,00
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	475 813	46 718	-429 095	9,82
5219	други ДМА			0	0,00
Всичко за функцията:		1 403 034	776 668	-626 366	55,36

§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
VII. Функция ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	7 557	7 557	0	100,00
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	7 557	7 557	0	100,00
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 688	228	-1 460	13,51
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения			0	0,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 500	40	-1 460	2,67
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	148	148	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	40	40	0	100,00
0209	други плащания и възнаграждения			0	0,00
0600	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 708	1 463	-243	85,76
0551	обществено осигуряване (ДОО)	1 006	863	-143	85,79
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	442	379	-63	85,75
0580	работодатели	258	221	-37	85,66
1000	Издръжка	91 429	73 255	-18 174	80,12
1011	храна	32 239	32 239	0	100,00
1012	медикаменти	800		-800	0,00
1013	постелен инвентар и облекло	5 390	4 940	-450	91,65
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			0	0,00
1015	материали	20 023	15 757	-4 266	78,69
1016	вода, горива и енергия	3 480	2 480	-1 000	71,26
1020	разходи за външни услуги	27 997	16 339	-11 658	58,36
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 500	1 500	0	100,00
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	500	0	-500	0,00
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	500		-500	0,00
6100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	19 190	19 190	0	100,00
6200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 000	0	-3 000	0,00
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			0	0,00
5205	придобиване на стопански инвентар			0	0,00
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	3 000		-3 000	0,00
5219	други ДМА			0	0,00
Всичко за функцията:		125 070	101 693	-23 377	81,31

№	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
VIII. Функция ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ					
1000	Издръжка	59 290	51 963	-7 327	87,84
1015	материали	30 562	32 743	2 181	107,14
1016	вода, горива и енергия	3 815	1 421	-2 394	37,25
1020	разходи за външни услуги	14 913	7 799	-7 114	52,30
1030	текущ ремонт	10 000	10 000	0	100,00
4800	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 500	2 661	1 161	177,40
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 000	0	-2 000	0,00
5202	Придобиване на сгради	2 000		-2 000	0,00
Всичко за функцията:		62 790	54 624	-8 166	86,99
IX. Функция РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ					
1000	Издръжка	0	3 700	3 700	0,00
1063	такса ангажимент по заеми		3 700	3 700	0,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	629	8 864	8 235	1 409,22
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	629	8 864	8 235	1 409,22
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	65 101	46 839	-18 262	71,96
2221	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	65 101	46 839	-18 262	71,96
Всичко за функцията:		65 730	59 403	-6 327	90,37
Общо разходи по бюджета:		2 699 960	2 063 414	-636 546	76,42

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА 2017 Г.
ДОФИНАНСИРАНЕ**

§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
I. Функция Общи държавни служби					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	33418	25753	-7665	77,06
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	33418	25753	-7665	77,06
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	16980	4678	-12302	27,55
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	850	684	-166	80,47
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16130	3994	-12136	24,76
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5941	4762	-1179	80,15
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3401	2818	-583	82,86
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1605	1231	-374	76,70
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	935	713	-222	76,26
1000	Издръжка	0	0	0	0,00
Всичко за функцията:		56339	35193	-21146	62,47
II. Функция Образование					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	19920	15195	-4725	76,28
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	19920	15195	-4725	76,28
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	33441	37649	4208	112,58
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1800	1490	-310	82,78
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7582	12740	5158	168,03
0208	обезщетения за персонала, с характер на	24059	23419	-640	97,34
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6639	265	-6374	3,99
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3812	35	-3777	0,92
0552	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)</i>	810	200	-610	24,69
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1224	30	-1194	2,45
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	793	0	-793	0,00
Всичко за функцията:		60000	53109	-6891	88,52

§§	име на параграф	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА					
1000	Издръжка	80493	80493	0	100,00
1020	разходи за външни услуги	80493	80493	0	100,00
Всичко за функцията:		80493	80493	0	100,00
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	16295	16051	-244	98,50
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	16295	16051	-244	98,50
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	10569	6070	-4499	57,43
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4950	3148		
0205	изплатени суми от СБКО	376	359	-17	95,48
208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5243	2563	-2680	48,88
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3654	3344	-310	91,52
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2348	2189	-159	93,23
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	981	891	-90	90,83
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	325	264	-61	81,23
1000	Издръжка	52598	45391	-7207	86,30
1011	храна	1015	902	-113	88,87
1013	постелен инвентар и облекла	300	300	0	100,00
1015	материали	26291	22958	-3333	87,32
1016	вода, горива и енергия	3625	2976	-649	82,10
1020	разходи за външни услуги	16192	14024	-2168	86,61
1030	текущ ремонт	1850	1625	-225	87,84
1051	командировки в страната	1775	1775	0	100,00
1052	краткосрочни командировки в чужбина	1500	807	-693	53,80
1069	други финансови услуги	50	24	-26	48,00
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	100	10	-90	10,00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	10	-90	10,00
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2195	2194	-1	99,95
4219	други текущи трансфери за домакинствата	2195	2194	-1	99,95
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	5400	0	-5400	0,00
5201	придобиване на компютри и хардуер	5400	0	-5400	0,00
Всичко за функцията:		90811	73060	-17751	80,45
VIII. Функция ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ					
1000	Издръжка	0	9	9	0,00
1030	текущ ремонт		9	9	0,00
Всичко за функцията:		0	9	9	0,00
Всичко разходи по бюджета:		287643	241864	-45779	84,08

ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА 2017 г.

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	източници на финансиране					Други източници на финансиране	ПЛАН - 2017	ОТЧЕТ 2017
		СУБСИДИЯ ОТ РБ - целева субсидия за КР	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	в т.ч. § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи	в т.ч. Преходен остатък	Информация за капиталови разходи финансиран и със Средства от европейския съюз			
1	ДМА	24 000,00	82 000,00	0,00	0,00	24 000,00	20 000,00	187 821,00	126 821,00
1.1.	Дейност 122 "Общинска администрация в т.ч.	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
1.1.1.	Основен ремонт на помещения в сградата на ОА - обособяване на заседателна зала на общината, помещение на ОБС и звеното по чл. 29 от ЗСМА и архивно помещение.		28 000,00	28 000,00				28 000,00	
1.1.2.	Ремонт на общ. сграда ЛНС/ на ул. "Иван Вазов" № 57		33 000,00	33 000,00				33 000,00	
								0,00	
1.2.	Дейност 311 "Детски градини"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	19 997,00
1.2.1.	Основен ремонт на кухненски блок на ДГ "Слънчево детство"						20 000,00	20 000,00	19 997,00
1.3.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"	63 633,76	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00		87 633,76	87 634,00
1.3.1.	Основен ремонт на детски прощадки	21 500,32						21 500,32	21 500,00
1.3.2.	Основен ремонт Детски площадки - 2 броя, на ул. "Йордан Ненов" и ул. "Ив. Вазов"		24 000,00		24 000,00			24 000,00	24 000,00
1.3.3.	Ремонт каменни паралети на стълбищата за "Младежки хълм"	19 963,20						19 963,20	19 963,00
1.3.4.	Ремонт на стълбищата за боровата гора откъм Голямата тополя	9 766,80						9 766,80	9 768,00
1.3.5.	Ремонт на съществуващи зелени площи и кашпи по "Ив. Вазов" и ул. "Хр. Ботев"	12 403,44						12 403,44	12 403,00
1.4.	Дейност 745 "Обредни домове и зали"	19 190,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 190,24	19 190,00
1.4.1.	Основен ремонт на обредна зала - Гробища	19 190,24	0,00					19 190,24	19 190,00
								0,00	0,00
2	ДМА	176,00	576 800,00	2 000,00	0,00	0,00	8 300,00	598 833,00	97 202,00
2.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"	0,00	13 900,00	5 000,00	0,00	0,00	3 500,00	17 400,00	13 464,00
2.1.1.	Придобиване на ДМА- Детска площадка с. Анево		6 000,00					6 000,00	5 976,00
2.1.2.	Придобиване на стопански инвентар		2 900,00					2 900,00	0,00
2.1.3.	За изграждане на паметник на Кирил Нестариев		2 000,00	2 000,00			3 500,00	5 500,00	5 488,00
2.1.4.	Придобиване на компютърна система - сървър		3 000,00	3 000,00				3 000,00	2 000,00
2.2.	Дейност 311 "Детски градини"	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	13 120,00	4 800,00
2.2.1.	Придобиване на лаптоп от ДГ "Роза"						2 400,00	2 400,00	2 400,00
2.2.2.	Придобиване на лаптоп от ДГ "Триизбен свят"						2 400,00	2 400,00	2 400,00
2.3.	Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	1 160,00
2.3.1.	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		4 160,00						1 160,00
2.4.	Дейност 331 "Дневни центрове за лица с увреждания"		1 650,00					1 650,00	1 560,00
2.4.1.	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		1 650,00					1 650,00	1 560,00
2.5.	Дейност 623 "Чистота"		62 500,00		0,00			62 500,00	29 500,00
2.5.1.	Придобиване на транспортни средства		55 000,00					55 000,00	29 500,00
2.5.2.	Придобиване на стопански инвентар		7 500,00					7 500,00	0,00
2.6.	Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"	41 976,00	433 837,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	475 813,00	46 718,00
2.6.1.	Изграждане на градска тоалетна	41 976,00						41 976,00	41 976,00
2.6.2.	Изграждане на четири броя беседки		19 000,00	19 000,00				19 000,00	4 742,00
2.6.3.	Придобиване на дълготрайни активи - Възстановяване на аванс Водопровод		414 837,00					414 837,00	0,00
2.7.	Дейност 739 "Музей, худ. Галерии, паметници на културата и етногр. Комплекси с национален и регионален характер"		5 400,00					5 400,00	0,00
2.7.1.	Придобиване на компютри и хардуер		5 400,00					5 400,00	0,00
2.8.	Дейност 745 "Обредни домове и зали"		3 000,00					3 000,00	0,00
2.8.1.	Изграждане на тоалетна в Гробищен парк - с. Анево		3 000,00					3 000,00	0,00
2.9.	Дейност "Икономически дейности и услуги"		2 000,00					2 000,00	0,00
2.9.1.	Изграждане на кът за отдих в местността "Манастирска поляна"		2 000,00					2 000,00	0,00
	Придобиване на детски играчки		82,00	0,00	0,00	0,00		82,00	82,00
3.1.	Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"		82,00					82,00	82,00
3.1.1.	Програмен модул ДА към Konto 6		82,00					82,00	82,00
4.	Капиталови трансфери		100 000,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00
4.1.	Капиталови трансфери за нефинансови институции		100 000,00					100 000,00	100 000,00
	Всичко средства за капиталови	124 800,00	711 529,00	85 000,00	24 000,00	0,00	28 300,00	864 629,00	324 105,00

Изготвил: Нено Виршапков

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА СОПОТ КЪМ 31.12.2017 г.

Настоящият годишен отчет за състоянието на общинския дълг е изготвен в изпълнение на чл. 9, ал. 1 от закона за общинския дълг.

- I. С Решение № 175/10.08.2009 г. на Общински съвет, Община Сопот е поела дълг по договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ в размер на 200 000 лв. за финансиране на проект „Комплексно пречистване на водите на град Сопот чрез реконструкция и модернизация канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и основен водопровод.“

Усвоеният кредит по това решение е в размер на 200 000 лв., изплатена главница през 2017 г. е в размер на 23 448 лв. Остатък по кредита към 31.12.2017 г. е в размер на 21 502 лева. Краен срок на погасяване 25.11.2018 г.

- II. С Решение № 172/28.11.2013 г., изменено с Решение № 91/20.10.2016 г. на Общински съвет, Община Сопот е поела дълг по договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ в размер на 411 000 лв. за финансиране на проект „Сградите на ЦДГ „Роза“, блок Б ЦДГ „Роза“ /детски ясли/, ЦДГ „Слънчево детство“, ОДЗ „Приказен свят“ и НУ „Неделя Петкова“, гр. Сопот – с високо ниво на енергийна ефективност – подобро качество на живот, жизнена и работна среда“

Усвоеният кредит по това решение е в размер на 411 000 лв., изплатена главница през 2017 г. е в размер на 56 040 лв. Остатък по кредита към 31.12.2017 г. е в размер на 345 620 лева. Краен срок на погасяване 25.02.2024 г.

- III. С Решение № 173/28.11.2013 г. на Общински съвет, Община Сопот е поела дълг по договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ в размер на 268 733 лв. за финансиране на проект „Сградите на ЦДГ „Роза“, блок Б ЦДГ „Роза“ /детски ясли/, ЦДГ „Слънчево детство“, ОДЗ „Приказен свят“ и НУ „Неделя Петкова“, гр. Сопот – с високо ниво на енергийна ефективност – подобро качество на живот, жизнена и работна среда“

Усвоеният кредит по това решение е в размер на 268 733 лв., изплатена главница през 2017 г. е в размер на 58 632 лв. Остатък по кредита към 31.12.2017 г. е в размер на 48 863 лева. Краен срок на погасяване 25.10.2018 г.

- IV. С Решение № 260/22.01.2015 г. на Общински съвет, Община Сопот е поела дълг по договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ в размер на 734 446 лв. за финансиране на проект "Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот". Усвоеният кредит по това решение е в размер

- на 734 446 лв., изплатена главница през 2017 г. е в размер на 75 960 лв. Остатък по кредита към 31.12.2017 г. е в размер на 582 526 лева. Краен срок на погасяване 25.08.2025 г.
- V. С Решение № 186/06.12.2017 г. на Общински съвет, Община Сопот е поела дълг по договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ в размер на 620 778 лв. за финансиране на проект "Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот", Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води по ОП „Околна среда2007-2016 г.“ Усвоеният кредит по това решение е в размер на 620 778 лв., изплатена главница през 2017 г. е в размер на 0,00 лв. Остатък по кредита към 31.12.2017 г. е в размер на 620 778 лева. Краен срок на погасяване 25.11.2027 г.
- VI. С Решение № 151/27.06.2017 г. на Общински съвет, Община Сопот е поела дълг по договор за кредит с „Търговска банка Д“ в размер на 300 000 лв. за попълване на собствени средства и предоставяне на капиталов трансфер на МБПЛ „Иван Раев-Сопот“ ЕООД
Усвоеният кредит по това решение е в размер на 300 000 лв., изплатена главница през 2017 г. е в размер на 73 326 лв. Остатък по кредита към 31.12.2017 г. е в размер на 226 674 лева. Краен срок на погасяване 05.09.2018 г.
- VII. За финансиране на проект „Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на град Сопот“ по ОП „Околна среда“ е получен безлихвен кредит от Национален фонд по реда на ДДС 6 03.09.2011 г. в размер на 620 778 лв. Изплатена главница през 2017 г. е в размер на 146 925 лв. Остатък по кредита към 31.12.2017 г. е в размер на 473 853 лева. Краен срок на погасяване 20.07.2018 г.
- VIII. По реда на Закона за публичните финанси за финансиране на на ОП „Околна среда 2007-2013“, проект „Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на град Сопот“ е получен безлихвен заем в размер на 2 400 000 лв. Изплатена главница през 2017 г. е в размер на 0,00 лв. Остатък по кредита към 31.12.2017 г. е в размер на 2 400 000 лева. Краен срок на погасяване 31.12.2017 г.

Дълг на търговските дружества с общинско участие

На основание чл. 8а от Закона за общинския дълг, Общината извършва текущо наблюдение за състоянието на дълга на търговските дружества с общинско участие в капитала.

Дългът на МБПЛ „Иван Раев“ ЕООД е получен с инвестиционен договор в размер на 99 993 лв. Остатък по кредита към 31.12.2017 г. е в размер на 14 733 лева.

/

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2017 година на община Сопот

Код по ББК 6618

А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (включва договор за общински заем и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД)

Общинският дълг /Класификация на Общинския съвет, Номер на договор/заемств./	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Крайен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга към 01.01.2017 г. /в лева/	Условно дълг през 2017 г. /в лева/	Извършени погасявания по дълга през 2017 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2017 г. /в лева/	в т.ч.:			Общо извършени плащания по дълга през 2017 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2017 г. /в лева/
										разходи за лихви	за разходи (субсидии и др.)	за разходи		
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10 (к.11+к.12)	к.11	к.12	к.13 (к.9+к.10)	к.14	
Дългосрочен Дог. № 52, Реш. ОБС 175/10.08.2009 г.	200 000	ФЛАГ ЕАД	BGN	По оперативна програма "Община среда"	25.11.2018	44 950	0	23 448	1 415	1 415		24 863	21 502	
Дългосрочен Дог. № 616, Реш. ОБС 172/28.11.2013	411 000	ФЛАГ ЕАД	BGN	програма "Регионално развитие"	25.2.2024	401 660	0	56 040	16 763	15 563	1 200	72 803	345 620	
Дългосрочен Дог. № 617, Реш. ОБС 173/28.11.2013	268 733	ФЛАГ ЕАД	BGN	По оперативна програма "Регионално развитие"	25.10.2018	107 495	0	58 632	4 536	3 336	1 200	63 168	48 863	
Дългосрочен Дог. № 849, Реш. ОБС 260/22.01.2015	734 446	ФЛАГ ЕАД	BGN	По оперативна програма "Община среда"	25.8.2025	658 486	0	75 960	27 016	25 816	1 200	102 976	582 526	
Дългосрочен Дог. № 936, Реш. ОБС 189/06.12.2017	620 778	ФЛАГ ЕАД	BGN	По оперативна програма "Община среда"	25.11.2027	0	620 778	0	804	704	100	804	620 778	
Краткосрочен Дог. № 2942-0717, Реш. ОБС 151/27.06.2017	300 000	Търговска Банка Д	BGN	Канглиан трансфер	5.11.2018	0	300 000	73 326	4 134	4 134		77 460	22 674	
Краткосрочен Дог. № 08-00-35/08.01.2016 г.	2 400 000	Министерство на финансите	BGN	По оперативна програма "Община среда"	31.12.2017	2 400 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	
Краткосрочен Дог. № 08-00-2385/25.08.2015 г.	620 778	Министерство на финансите	BGN	По оперативна програма "Община среда"	31.12.2017	620 778	0	146 925	0	0	0	146 925	473 853	
ОБЩО	4 233 309					929 778		434 931	54 668	80 968	3 700	488 999	4 719 816	

Забележки:
 1. В отразените от настояща таблица данни за задълженията, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД, не се включват данните за заемите, които не влизат в областта на чл.3 от ЗОД (възрешен за общината заем - заем между бюджетните в сметка, СЕС и сметки за чужди средства -
 2. Информацията се отнася за дългове, които към 01.01.2017 г. са били погнати (сключени договори, изпълнени задължения), както и за дълговете, които са погнати през 2017 г. включително и за тези, които са погнати през 2017 г. Информация за дългове, които към 31.12.2016 г. са приключили, но са погнати.
 3. В случай, че се включват данни за дългове, които са погнати и докато през 2017 г., данните в к.7 и к.14 следва да са с нулев размер, а в к.8 и к.9 следва да са с еднакъ размер.
 4. За дълга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2017 г. к.14 следва да е равен на к.7 и к.9.
 5. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2017 г. и към 31.12.2017 г. е дълг по счетоводни данни, съответно към двата периода.

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ ПО ЧЛ.32, АЛ.1 ОТ ЗПО

Общ размер на изравнителни субсидии и субвенции за погасяване на гаранции /на база данни за изравнителни субсидии и субвенции за погасяване на гаранциите по таблицата/	Изравнителни субсидии - отчетни данни			Бюджетни приходи - отчетни данни			Средногодишен размер на изравнителни субсидии и субвенции	Общо извършени плащания по дълга през 2017 г. по главница и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които са включени от съотношението	Плащания по дълга, влизали в изчисление то на съотношението през 2017 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителни субсидии и приходите (%)
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.					
к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7)	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8 (к.1/3)	к.9	к.10	к.11 (к.9+к.10)	к.12 (к.11/к.8*100)
5 111 267	551 200	587 700	587 700	855 105	1 015 290	1 514 272	1 703 756	497 370	419 910	77 460	4,5%

Забележки:
 1. Числото в к.9 следва да отговори на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ" (включва договор за общински заем и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД)
 2. В к.10 се посочва общия размер на плащанията през 2017 г., които следва да се включват от съотношението. За 2017 г. те са:
 а) плащанията по дълга по чл. 3, т. 9 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУДОС, ФЕГ, „ФЛАГ-ЕАД“ (вкл. и Фонд за устойчиво градско развитие) и заемите от др. лица, поименовани в източник „Държавно управление“;
 б) плащания по ЕСКО договори, съгласно чл.8а, ал. 1 от ЗДЗРБ за 2017 г.
 в) частта от плащанията по сключените за съответния дълг през 2017 г., които е погнати през м.а, рефинансирани заем съгласно чл.85, ал.3 от ЗДЗРБ за 2018 г.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената общинска гаранция /в лева/	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента на издадената общинска гаранция	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 01.01.2017 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2017 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
ОБЩО					0	0

Забележки:
 Информацията се отнася за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД, които към 01.01.2017 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2017 г.

Б.1. СЪОТНОШЕНИЕ ПО ЧЛ.32, АЛ.2 ОТ ЗПО

Поминнал на издадените общински гаранции през 2017 г.	Изравнителни субсидии - отчетни данни за 2016 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2016 г.	Съотношение на поминвала на издадените през 2017 г. общински гаранции и общата сума на приходите и изравнителни субсидии
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/к.2+к.3*100)
0	587 700	1 514 272	0,00%

?

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 3а ОТ ЗОД

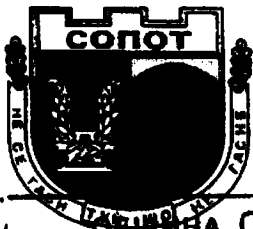
Описание на дълга /Вид на договор/ISIN/	Наименование с контролираното лице	Размер на дълга по договор	Курс на ценна хартия	Валута /BGN, USD, EUR, JPY/	Крайен срок за погасяване	Остатък размер на дълга на лицето към 01.01.2017 г. /в лева/	Успореден дълг към 2017 г. /в лева/	Извършени погасявания по облигации през 2017 г. /в лева/	Извършени разходи (накми, такси и др.) по облигации през 2017 г. /в лева/	Остатък размер на дълга на лицето към 31.12.2017 г. /в лева/	
к1	к2	к3	к4	к6	к7	к8	к9	к10	к11	к12	
1. Ивентиционен Договор №319-326	МБПЛ "Иван Раса" ЕООД	99 993	ПИБ	BGN	43 572	25 560	0	10 827	2 056	14 733	
2.											
3.											
						43 572	25 560	0	10 827	2 056	14 733

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 3а ОТ ЗОД

Вид на издадената облигационна гаранция	Размер на издадената гаранция от лицето по чл. 3а от ЗОД	Дата на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията, издадена от лицето	Крайният бенефициент, на който лицето по чл. 3а от ЗОД е издало гаранцията	Остатък размер на гаранцията към 01.01.2017 г. /в лева/	Остатък размер на гаранцията към 31.12.2017 г. /в лева/	
к1	к2	к3	к4	к5	к6	к7	
1.							
2.							
3.							
						0	0

**ОТЧЕТ НА ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ
НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА СОПОТ**

Наименование на приходите, разходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането	№ на §	ОБЩО за 2017 г.	от средства на Европейския съюз	Съфинансирване от бюджета на общината	Просрочени задължения	Отчет 2017 г.
ОП "Обществена администрация"						
Дейност 532 "Програма за временна заетост"						
Приходи						
I. Трансфери						
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	61 800	61 800			126 575
Всичко приходи:		61 800	61 800			126 575
Разходи						
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	47 095	47 095			88 469
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	10 408	10 408			32 922
Издръжка	10-00	4 297	4 297			5 184
Всичко разходи:		61 800	61 800			126 575
ОП "Обществена администрация" - просрочени задължения						
Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"						
Приходи						
I. Трансфери						
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	3 689 001	3 689 001			
II. Временни безлихвени заеми						
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00					
Всичко приходи:		3 689 001	3 689 001			
Разходи						
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	52-00	3 689 001	3 689 001			
Всичко разходи:		3 689 001	3 689 001			
ОП "Обществена администрация" - просрочени задължения						
Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"						
Приходи						
I. Временни безлихвени заеми						
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00	414 836		414 836		
Всичко приходи:		414 836		414 836		
Разходи						
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	52-00	414 836		414 836		
Всичко разходи:		414 836		414 836		
ОП "Развитие на общините"						
Приходи						
I. Трансфери						
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	12 000	12 000			33 853
Всичко приходи:		12 000	12 000			33 853
Разходи						
Издръжка	10-00	12 000	12 000			33 853
Всичко разходи:		12 000	12 000			33 853
ОП "Развитие на общините" - просрочени задължения						
Приходи						
I. Трансфери						
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	29 196	29 196			38 327
Всичко приходи:		29 196	29 196			38 327
Разходи						
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	696	696			69
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	18 648	18 648			26 135
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 182	2 182			3 047
Издръжка	10-00	7 670	7 670			9 076
Всичко разходи:		29 196	29 196			38 327



ОБЩИНА СОПОТ

ОБЩНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНА СОПОТ

ОБЩНСКИ СЪВЕТ

входящ № 305/4
ДАТА: 19.09.2018г.

ПРОТОКОЛ

Днес 18.09.2018 год., в Заседателната зала на Общински съвет – Сопот, се проведе публично обсъждане на Отчета за изпълнението на Бюджета на Община Сопот за 2017 г.

Г-жа Мариана Кацарова, Председател на ОбС – Сопот откри публичното обсъждане в 17:40 ч. и покани г-жа Катя Адърска-Даскова да заеме мястото до нея като председател на ПК „Бюджет и финанси“.

Прочита Обява – покана с Вх. №305/1 от 07.09.2018 г. със следния, предложен дневен ред:

1. *Отчет за изпълнението на бюджета на Община Сопот за 2017 г.*
Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот
2. *Информация за постъпили становища и предложения по отчета за изпълнението и приключването на годишния общински бюджет на Община Сопот за 2017 г., предоставени в писмен вид, в деловодството на Общинския съвет до деня на провеждане на публичното обсъждане.*
Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот
3. *Изказвания, мнения, съображения и предложения по Отчета за изпълнението на бюджета на Община Сопот за 2017 г.*

Разяснява подробно процедурата по приемане на отчетите на бюджетите на общините, съгласно Закона за публичните финанси (ЗПФ), която включва и днешното публично обсъждане, свиквано от Председателя на ОбС.

Информира, че Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Сопот за 2017 г. е публикуван на официалната интернет страница на община Сопот. Поканени са ръководителите на звена и дейности на бюджетна издръжка, прочита техния списък.

Съобщава, че от днешното публично обсъждане ще бъде изготвен писмен протокол, който ще стане неразделна част от докладната записка и решението на ОбС – Сопот, с което трябва да се произнесе до 30.09.2018 г.

Уведомява, че до този момент в деловодството на ОбС – Сопот няма постъпили писмени становища и предложения по Отчета за изпълнението на Бюджета на общината за 2017 г. Информира, че ако някой е подготвил писмено становище, може да го внесе днес и да бъде прочетено в т. 3 от дневния ред.

Точка първа от дневния ред.

Г-жа Кацарова: Информира, че Кметът е подготвил материал – „Кратко описание на отчета на Бюджета за 2017 г.“, като представената в него информация е кратка, ясна и достъпна за всеки един гражданин. Материалът е на разположение, на хартиен носител, тук в залата и всеки, който желае може да си вземе екземпляр от него. Дава думата на г-н Деян Дойнов, Кмет на Община Сопот да докладва Отчета.

Г-н Дойнов: Благодарни са всички в залата, че са отделили от времето си и присъстват на днешното обсъждане. Тъй като докладната записка е доста обемиста и с оглед на по-голяма оперативност информира, че ще прочете синтезирания вариант на отчета, предоставен днес на присъстващите в залата (*Приложение №1 към настоящия Протокол*).

Заявява готовност заедно с екипа си да отговаря на въпроси.

Точка втора от дневния ред.

Г-жа Кацарова: Тъй като по-рано информира, че няма постъпили писмени мнения, съображения, становища на граждани по Отчета за изпълнението на Бюджета на община Сопот за 2017 г., преминава към т.3 от дневния ред.

Точка трета от дневния ред.

Г-жа Кацарова: Информира, че тази година Отчетът е представен в по-различна форма, по функции, съгласно Закона за публичните финанси, което го прави по-нагледен и общодостъпен, като са изведени в проценти изпълнението по отделните функции спрямо общия размер на бюджета.

Споделя някои от нещата, които са и направили впечатление в предоставения днес от Кмета материал. Обръща внимание на информацията от приложената таблица за приходите, към него, като отделя два вида параграфи: тези, при които изпълнението е в пъти по-високо – параграфи 2800, 2705, 2406 и тези при които изпълнението е под 50% - 1308 и 2715.

Прави разсъждения за обвързаността между правилното планиране на приходите и тяхното изпълнение.

Г-жа Адърска-Даскова: В качеството си на директор на ПГ „Владимир Заимов“ споделя, че през 2017 г. съвместно с ръководството на общината успешно е реализиран проект за безплатен транспорт на учениците до 12-ти клас. Счита, че това е един добър и много полезен начин за реализиране на бюджетни средства и изказва благодарност от името на учителите, родителите и децата.

Г-н Дойнов: Благодарни са г-жа Адърска за това, че работят в диалог и в синхрон, благодарение на които, и с помощта на Министъра на образованието, е бил отстранен своевременно проблема, възникнал тогава при стартиране на програмата.

Г-жа Кацарова: Прави изказване в посока на това, че има практика при приемане на бюджетите, те да се кръщават. Счита, че ако трябва да бъде именуван Отчетът за изпълнение на Бюджет 2017 г., ще бъде правилно да се отчете, че той е насочен и изпълнен приоритетно към образованието и децата ни.

Г-н Дойнов: Благодарни са г-жа Кацарова и на общинските съветници, че въпреки резервите и колебанията си, му са се доверили и са приели този бюджет. Вече, отчитайки го и след равносметка, смело заявява, че нещата в Общината вървят напред и нагоре.

Г-жа Кацарова: Информира, че съгласно Закона за публичните финанси, в случаите, когато Сметна палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на общината. Знае, че Отчетът на Община Сопот за 2017 г. е одитиран, в тази връзка пита, дали той вече е заверен и има ли одитно становище.

Г-н Дойнов: Информира, че има писмо за което по-подробно ще даде разяснение г-н Николай Новаков, Зам.-кмет на Общината.

Г-н Новаков: Заявява, че днес желае да направи изказване повече като гражданин, а не като човек, който се занимава с бюджета на общината, най-вече защото го дължи на семейството си, защото само те знаят какво му е коствало неговото изпълнение.

Казва, че е възмутен от изказвания на граждани, направени по платени медии по негов адрес, по адрес на общинския съвет и на администрацията.

Информира, че Бюджет 2017 г. е сериозна и добре планирана разработка, благодарение на която е постигната финансова стабилност на общината и се гордее, че именно Сопот е сред малкото общини с такива финансови показатели.

Възмутен е от поведението на някои хора от политическата партия БСП, която го е изключила с основен мотив, че бюджетът на Общината не се изпълнява, за да може някой да изпълни свои определени политически амбиции.

Надявал се е днес да присъстват гражданите, които го критикуват и обвиняват и да посочат къде са грешките в бюджета, защото догодина предстоят избори и тогава, ще има много нереални обещания.

С оглед на ниската събираемост, която е имало преди – около 35 % се е наложило да бъдат предприети много тежки мерки, в резултат на които е постигната висока събираемост, но са били засегнати интересите на много физически и юридически лица. През цялото това време се е наложило той до бъде буфер и е поел всички удари.

В приходната част липсват 270 000 лв. от ВМЗ – Сопот дадени авансово, за да бъдат платени стари задължения.

Важен момент от този Бюджет е неговата разходна част – визира дейностите „Чистота“, „Озеленяване“, разходите за горива, чиито стойности през 2017 г. са много пониски, защото преди това в тях е имало неестествено разходване на средства.

Счита, че неизпълнението събираемостта на туристическия данък се дължи най-вече на манталитета на нашите съграждани. Убеден е, че покрай всички проведени състезания по парапланеризъм, които общината подпомага, би следвало да има повече постъпления. Смята, че пет или десет хиляди лева повече не са от толкова голямо значение за общината, но това говори за манталитета на тези хора и не им дава право да критикуват, че в Сопот нищо не се случва. Гражданите трябва да осъзнаят, че за да се случва нещо, трябва да заплащат своите данъци, защото това са средствата с които общината реално разполага.

Бюджет 2017 г. е бил насочен като удар към т. нар. „местен чорбаджилък“ – С години видни бизнесмени умишлено не са плащали своите данъци и такси и именно при тях е бил най-нисък процентът на събираемост.

Друга важна тема е дългът на Община Сопот, който може да бъде видян в Приложение 4 – към 31.12.2017 г. неговия размер е приблизително 4 800 000 лв., а не 10 млн. както твърдят някои граждани и това е дълг сформирани от стари заеми, изтеглени във връзка с редица неуредици по проекти. Информира, че до сега Община Сопот не си е позволила да забави нито една вносна по всички заеми, в т.ч. и по наследените засми.

Говори за указаната финансова подкрепа за Болницата в размер на 100 000 лв., въпреки тежкото състояние на общината и благодарение на ОбС, както и новото предложение за приемане на решение за помощ от още 300 000 лв. с които да се извърши ремонт и да се покрият задължения.

Информира, че Отчетът за изпълнението на Бюджет 2016 г. е бил заверен от Сметна палата с резерви. Има информация, че Отчетът за 2017 г. е заверен, но все още не пристигнало официалното становище.

За гражданите, които се интересуват и не искат тяхното мнение да бъде манипулирано от цифри, които се разпространяват в общественото пространство, информира, че всеки месец, на сайта на Община Сопот се качват отчетите, които се изпращат и в Министерството на финансите.

Счита, че Бюджет 2017 г. все още е изкривен, защото в него не са отразени сумите, които постъпват при ЧСИ М. Обретенова във връзка с изпълнителното дело.

На база на информацията към м. август, прогнозира, че приходите за 2018 г. ще бъдат по-големи, тъй като вече има преизпълнение.

Напомня, че през 2017 г. за новородено дете, общината е изплащала 400 лв., през 2018 г. – 500 лв., през 2018 г. са намалени и таксите за посещаване на детските градини (ДГ). Повишена е и събираемостта на таксите в ДГ.

Относно глобите и санкциите. Спекулира се с наемането на охранителната фирма, но благодарение съдействието на охранителите на актосъставителите, приходите от глоби вече минават 600%. До 2016 г. е имало написан само един акт за 50 лв. и няма издадено наказателно постановление, което да е влязло в сила. Вече са написани много актове, но те едва ли ще решат определени проблеми, но има постижение с някои от „дерибействащите животновъди“.

Благодарение на Бюджет 2017 г., Сопот постигна финансова независимост, която е дала основата за Бюджет 2018 г. и видимите неща, които гражданите вече започват да усещат, напр. в културния календар, в спортния календар и т.н.

Засяга темата с КМ „Иван Вазов“, които вече показват много по-добри резултати както в приходната, така и в разходната част, в сравнение с последните пет години, когато музеят е бил под ръководството на един „незаменим директор“.

Извинява се за многословието, но счита, че това е моментът в който трябва да се кажат всички тези неща, заради семейството му, заради простацините изсипани по негов адрес. Прави лични оценки на лидера на БСП – Сопот.

Г-жа Кацарова: Прекъсва г-н Новаков и казва, че и самата тя и г-жа Адърска не са пощадени от персонални нападки и безпочвени квалификации. Смята, че са поели ангажимент пред гражданите и ще потърпят още малко, защото тези, които изричат неистини, ще бъдат съдени от други съдници. Моли да не се правят коментари за хора, които не присъстват в момента.

Съгласна е с г-н Новаков, че това не измислен бюджет, още повече че е приет от Общинския съвет. Като икономист, на база изнесените цифри е получила информация за коригиращи действия, за по-смели прогнози в някои параграфи и обратно – за реални прогнози в други параграфи.

Казва, че независимо от това, дали до края на м. септември ще пристигне Отчетът, заверен от Сметна палата, в ОбС има внесена ДЗ и за да бъде спасен Закона, ще трябва да се произнесе с решение.

Николай Николов, Кмет на с. Анево: Информира, че е получил това, което е поискал с Бюджета и винаги се е стремил да залага, неща които ще бъдат изпълнени. Благодарни на Кмета и на Администрацията за това, че са един отбор.

Г-жа Кацарова: Информира, че в момента в ОбС има внесена ДЗ за промяна в капиталовите разходи, с която се искат средства за ремонт на сграда в с. Анево.

Г-н Николов: Дава повече информация за сградата. Изказва мнение, че ако сега не се извърши ремонт на покрива и не се смени дограмата, тази сграда ще бъде загубена.

Г-жа Росица Гаврилска, Директор на ДГ „Слънчево детство“: Потвърждава, че в действителност е извършен ремонтът на кухненския блок в градината и в действителност е повишена събираемостта на таксите – над 80%. Изказва надежда в Бюджет 2019 г. да бъдат предвидени капиталови разходи за дворовете на ДГ.

Г-жа Кацарова: Споделя идеята на г-жа Гаврилска. Вчера по повод откриване на Учебната 2018/2019 година с Кмета са посетили детските градини и са видели състоянието на дворовете.

Г-н Дойнов: Информира, че в Бюджет 2019 г. ще бъдат заложили средства за обновяване инфраструктурата на дворовете в ДГ, както и изграждането на многофункционални детски площадки във всяка детска градина.

Г-жа Адърска-Даскова: Като общински съветник иска да каже, че за съжаление много време, енергия и ресурс са изразходвани, за да се търсят грешки назад във времето, вместо, в момента да се мобилизира тази енергия за нови дела. Призовава да се спестяват негативни емоции и да се работи за бъдещето и днешния ден. Дава пример, как съобщението за обновяване на дворовете в ДГ е донесло положителна емоция у присъстващите, защото не само понижаването на таксите е важна, а и средата в която се отглеждат и играят нашите деца.

Г-н Дойнов: Благодарни на г-жа Адърска за поуките и предложенията, но иска да и каже, че още от първия си ден работи за интересите на общината и в никакъв случай целта му не е била да търси мъст. Заради задълженията, заради тежките финансови и юридически казуси завещани от предишното ръководство, се е наложило нещата да вървят паралелно. Въпреки това, нищо не е загубено и общината върви напред, макар и с по-бавни темпове и вярва, че в края на 2019 г., когато ще изтече мандатът му, Сопот ще бъде преобразен, с нова визия.

Други изказвания, мнения и предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на Дневния ред, г-жа Кацарова закрито Публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2017 г. в 18:45 ч.

Приложения:

1. Приложение №1 – Краткото описание на отчета на Бюджета за 2017 година, предоставено от Кмета на общината по време на публичното обсъждане – 2 стр.
2. Присъствен списък на регистриралите се лица, присъствали на Обсъждането – 2 стр.

Настоящият протокол се състави в 2 еднообразни екземпляра – един за Кмета на Община Сопот, един за Общински съвет – Сопот.

Забележка: Пълен аудиозапис на проведеното публично обсъждане се съхранява в ОбС – Сопот.

Протоколчик:

НЕДЯЛКА ТОДОРОВА
Секретар на Председателя на ОбС – Сопот

Кратко описание на отчета на Бюджета за 2017 г.

Първоначалният бюджет за 2017 г. на община Сопот бе приет с решение № 113 от 03.02.2017 година на Общински съвет – Сопот в размер на **6 816 897 лв.**

През 2017 година, в изпълнение на чл. 56 от Закона за публичните финанси, Министерство на финансите актуализира служебно бюджета на общината с допълнителни средства за пътни на учители и ученици; учебници и учебни материали; обезщетения на учители; стипендии; присъдени издръжки; субсидии за транспортни фирми за покриване на разходите на право имащите на безплатно или по намалени цени пътуване. Увеличението на бюджета за неданъчните приходи е в размер на 12 000 лв. текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната.

В резултат на това към 31.12.2017 г. актуализираният бюджет на община Сопот е в размер на **7 681 904 лв.** Увеличението от 865 007 лева.

Общото изпълнение на приходите е **85,61 %**. Данъчните приходи са с изпълнение **89,37 %**.

Издължени са и **110 493 лв.** просрочени вземания (недобори) от минали години.

Неданъчните приходи са изпълнени на **78,88 %**. Тук неизпълнението е главно от несъбрана такса битов отпадък, като постъпленията от тях са **63,14 %** от предвидените в бюджета.

Общото изпълнение на разходите е **85,60 %** от предвидените по бюджета. Най-голям дял в общия обем на разходите са тези за образование – **3 357 767 лв.** или **51,06%** от общите разходи. Следват разходите за издръжка на общинската администрация в гр. Сопот и кметство Анево, са **990 782 лв.** или **15,07 %**, разходите за благоустройство – **857 161 лв.** или **13,03 %**. За социални дейности са изразходвани **513 963 лв.** – **7,81%** от общите разходи; за спорт и културни дейности **332 480 лв.** или **5,06 %**; за здравеопазване **321 290 лв.** или **4,88 %**; за отбрана и сигурност **88 730 лв.** или **1,35 %**; за разходи за лихви и други разходи **59 403 лв.** или **0,90 %** и за икономически дейности и услуги **54 633 лв.** или **0,83 %**.

В структурата на разходите най-голям обем заемат разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала – **3 906 579 лв.** или **59,40 %** от всички разходи. Следват разходите за текуща издръжка – **2 086 086 лв.** или **31,72 %**.

Към 31.12.2017 г. са отчетени капиталови разходи на обща стойност **324 105 лв.**, които са със следните източници на финансиране:

- ✓ **296 505 лв.** собствени бюджетни средства;
- ✓ **124 800 лв.** предоставени целеви субсидии и трансфери от Централния бюджет;
- ✓ **1 500 лв.** трансфери от други бюджетни организации;
- ✓ **20 000 лв.** Предоставен трансфер от държавния бюджет;
- ✓ **2 000** дарения за капиталови разходи;
- ✓ **24 000 лв.** средства от преходен остатък.

Най-голям дял в отчета на капиталовите разходи имат разходите за основен ремонт на ДМА в размер на **126 821 лв.** предимно за обекти:

- Основен ремонт на детски площадки – **45 500 лв.**
- Основен ремонт на кухненски бокс на ДГ „Слънчево детство – **19 997 лв.**
- Основен ремонт на каменни парапети на стълбищата за „Младежки хълм“ – **19 963 лв.**
- „Основен ремонт на стълбища за боровата гора от към голямата тополя – **9 768 лв.**
- Ремонт на съществуващи зелени площи и кашпи по ул. „Иван Вазов и „Христо Ботев“ – **12 403 лв.**
- Основен ремонт на обредна зала гробища – **19 190 лв.**

За обслужване на общинския дълг са изразходвани общо **291 540 лв.**, от които **241 001 лв.** са погашения по главници, **46 839 лв.** са разходи за лихви и **3 700 лв.** са разходи за такси и комисионни.

ПРИХОДИ 2017 НА ОБЩИНА СОПОТ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

параметър код	име на параметър	уточнен годишен план	отчет	отчет - план	%
I.Имуществени данъци и надлъжни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
0100	Данък върху доходите на физически лица	18 000	13 241	-4 759	73.56
0103	окончателен годишен (патентен) данък	18 000	13 241	-4 759	73.56
1300	Имуществени и други местни данъци	716 319	643 248	-73 071	89.80
1301	данък върху недвижими имоти	341 707	317 514	-24 193	92.92
1303	данък върху превозните средства	298 642	276 109	-23 533	92.15
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	69 200	47 071	-22 129	68.02
1308	туристически данък	5 770	2 554	-3 216	44.26
2000	Други данъци	500	198	-302	39.60
Всичко имуществени данъци		734 819	656 687	-78 132	89.37
2. Надлъжни приходи					
2400	Приходи и доходи от собственост	241 610	227 006	-14 604	93.96
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	102 086	104 120	2 034	102.01
2405	приходи от недвижими на имущество	112 544	83 040	-29 504	73.78
2406	приходи от недвижими на земя	27 000	39 848	12 848	147.58
2700	Общински такси	757 368	552 044	-205 324	72.89
2701	за ползване на детски градини	60 000	67 568	7 568	112.61
2702	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	20 000	21 199	1 199	106.00
2704	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	35 000	30 788	-4 212	87.97
2705	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	12 000	17 584	5 584	146.53
2707	за битови отпадъци	571 868	361 077	-210 791	63.14
2710	за технически услуги	15 000	22 236	7 236	148.24
2711	за административни услуги	20 000	16 675	-3 325	83.38
2715	за откупуване на гробни места	15 000	6 185	-8 815	41.23
2717	за призежаване на куче	500	508	8	101.60
2729	други общински такси	8 000	8 226	226	102.83
2800	Глоби, санкции и наказателни линии	8 000	38 596	30 596	482.45
2802	обезщетения и начети	8 000	38 596	30 596	482.45

стр. 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
МАНДАТ 2015 – 2019

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 на лицата присъствали на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА 2017 Г.

проведено на 18.09.2018 г. в зала „Хаджи Гьока Павлов“ - Сопот

№ по ред	Име, Фамилия	Гражданин/Представител на.....	Адрес, телефон, e-mail за контакт /попълва се по желание/	Подпис
1	Борчинова Петрова	КМ „Уван Велов“ - Сопот		
2	Тенкова Тетяна	Център за р.с.ср		
3	Димитра Ковачева	Детски център		
4	Захаря Захариев	Национален музей „Уван Велов“		
5	Марио Мариновски	Общински съветник		
6	Ваня В. В.	— 17 —		
7	Ваня В. В.	Общ. администрация		
8	Ваня В. В.	ОА		
9.	Марио Мариновски	КМ		
10.	Ваня В. В.	ДТ, Сметна комисия		

СПИСЪК ЗА ПОИМЕНО ГЛАСУВАНЕ

на РЕШЕНИЕ № 274

взето с Протокол №44 от редовно заседание
на Общински съвет – Сопот, проведено на 27.09.2018 г.

Относно: Приемане на Годишния Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2017 година.

По Докладна записка с вх. №305/30.08.2018 г. от Деян Дойнов, Кмет на Община Сопот.

№	Име, презиме, фамилия	“За”	“Против”	“Въздържал се”
1.	Васил Максимов	<i>извън зала</i>		
2.	Васка Георгиева	+		
3.	Георги Григоров	+		
4.	Георги Алексиев	+		
5.	Григор Скърцалов	+		
6.	Димо Димов	+		
7.	Евгени Димов	+		
8.	Катя Адърска - Даскова	+		
9.	Красимир Цветков		+	
10.	Мано Мановски	+		
11.	Мариана Кацарова	+		
12.	Марин Бодуров		+	
13.	Мария Димитрова	+		
14.	Младен Димитров	+		
15.	Петър Райчинов	+		
16.	Тодор Караколев			+
17.	Фратьо Куртев	+		
РЕЗУЛТАТ:		<u>13</u>	<u>2</u>	<u>1</u>

МАРИАНА КАЦАРОВА

Председател на Общински съвет – Сопот