



Разпределям за
глеждане във всички
ПК. Определям
ПК "БФ" за водещ
която да изготви
стандартите.
20.07.2020,

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА СОПОТ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Росица Гаврилска
Директор на Детска градина „Слънчево детство“

в качеството и на лице по на чл.45, ал.2, т.3 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

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

Фактическо основание/мотиви: Във връзка със закупуване на ново детско игрово съоръжение се налага създаването на подходяща среда, в която да бъде разположено. След консултация със специалист, се установи, че съоръжението трябва да се монтира върху армирана бетонова плоча с дебелина минимум 10 см, чрез сертифицирани сегментни анкери. Освен това се налага поставянето на предпазна, ударопоглъщаща настилка, която предпазва децата от наранявания при падане и подхлъзване при тяхната игра. Тя е устойчива е на триене и има UV защита, която пази от стареене и избледняване в резултат на външните климатични условия. В първоначалния план на бюджета на Детска градина „Слънчево детство“ за 2020 година, Общински съвет – Сопот е гласувал сумата в размер на 8 000 лв., която се оказва крайно недостатъчна.

С последните коментари по методически въпроси на Дирекция „Държавно съкровище“ от 2020 година, Министерство на финансите дава нови насоки за счетоводното отчитане на детски площадки, игрища и други. Съгласно тези указания изграждането на детски площадки, намиращи се в детски заведения, от използването на които е налице директно извличане на икономически изгоди при осъществяване на текущата бюджетна дейност, се отчитат по сметка 2099 „Други дълготрайни материални активи“. В тази връзка се налага актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020г.

Финансова част: Проектът на предлаганото изменение, не изисква промяна на общия размер на предвидените средства в дейност 311 „Детски градини“, а прехвърляне на средства в размер на 1 800 лв. в разходната част на местни дейности от подпараграф 10-11 „Храна“ в подпараграф 52-19 „Придобиване на други ДМА“, тъй като характеристиката на детското съоръжение го определя като капиталов разход.

Правно основание: На основание чл. 21, ал. 2 в изпълнение на правомощията по ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сопот.

**Уважаема госпожо Председател,
Уважаеми госпожи и господа Общински съветници,
Уважаеми господин Кмет,**

Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет Сопот да вземе следното:

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

I. Актуализира уточнения план на Бюджета на Община Сопот за 2020 г., приет с Решение №29 взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решение №42/29.04.2020г., Решение №52/26.05.2020г., Решение №55/09.06.2020г., Решение №57/09.06.2020г., Решение №60/16.07.2020г. и Решение №61/16.07.2020г., без да променя общия размер на Бюджет 2020г., като прави промени в Приложение № 2 към Бюджета на община Сопот за 2020 г. без да променя общия размер и в Приложение № 7, като променя общия размер на приложението.

1. Актуализира уточнения план по разхода на Дейност 311 „Детски градини“ в колона държавни дейности на Приложение №2 както следва:

- намалява подпараграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ със средствата в размер на 8 000 лв.
- увеличава подпараграф 52-19 „Придобиване на други ДМА“ със средствата в размер на 8 000 лв.

2. Актуализира уточнения план по разхода на Дейност 311 „Детски градини“ в колона местни дейности на Приложение №2 както следва:

- намалява подпараграф 10-11 „Храна“ със средствата в размер на 1 800 лв.
- увеличава подпараграф 52-19 „Придобиване на други ДМА“ със средствата в размер на 1 800 лв.

3. Актуализира Приложение №7 към Решение №29 взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 13.02.2020г. като в дейност 311 „Детски градини“ – увеличава сумата предвидена за обекта по т.2.3.4 „Детско съоръжение - ДГ Слънчево детство“, в колона „Собствени бюджетни средства“ със средствата в размер на 1 800 лв.

4. С промените по т.1, т.2 и т.3, актуализира Приложение №2 и Приложение №7 „Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2020 година“ към Бюджета на община Сопот за 2020г. без да общия размер на дейност 311 „Детски градини“, като Приложение №2 и Приложение №7 към Бюджета на общината за 2020г. се изменят, съгласно приложение 1 и приложение 2 към настоящото решение.

II. Възлага на Кмета на общината да отрази промените по т. I от настоящото решение в Приложение №2 и Приложение №7 към Бюджета на община Сопот за 2020г. и уведоми за промяната Министерство на финансите.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- приложение 1 – по т.І.4. от решението- коригирано Приложение №2 в частта на дейност 311 „Детски градини“;
- приложение 2 – по т.І.4. от решението – коригирано Приложение №7 „Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2020 година“;

ВНОСИТЕЛ

Росица Гаврилска

Директор на Детска градина „Слънчево детство“



БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН - РАЗХОД

за периода от до

ОБЩИНА СОПОТ	01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
--------------	--------------	---------------

ОБЩИНА СОПОТ	код : по ЕБК	6618
--------------	--------------	------

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет			
			ДЪРЖАВНИ дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	02					
	3311	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		311 Детски градини				
01-00		Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	883 050	0	0	883 050
	01-01	залати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> <i>правоотношения</i>	883 050			883 050
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	118 403	0	0	118 403
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	1 600			1 600
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	29 429			29 429
	02-08	<i>обещания</i> за персонала, с характер на възнаграждение	87 374			87 374
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	201 729	0	0	201 729
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено</i> <i>осигуряване (ДОО)</i>	110 515			110 515
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд</i> <i>(УчПФ)</i>	24 486			24 486
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	46 021			46 021
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	20 707			20 707
10-00		Поддръжка	39 558	300 179		339 737
	10-11	Храна	17 136	161 057		178 193
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 600	12 300		18 900
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	5 517	776		6 293
	10-15	материали		20 876		20 876
	10-16	вода, горива и енергия		40 648		40 648
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	10 305	40 604		50 909
	10-30	Текущ ремонт		21 891		21 891
	10-51	командировки <i>в страната</i>		946		946
	10-62	разходи за застраховки		1 081		1 081
29-00		Други разходи за лихви		3		3
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица		3		3
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	19 000	3 800		22 800
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	2 000	800		2 800
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	6 200	1 200		7 400
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	2 800			2 800
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	8 000	1 800		9 800
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 261 740	303 982	0	1 565 722

ОБЩИНА СОПОТ
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2020

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Планирано по ЕФК	източници на финансиране					Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	ПЛАН 2020
			Целева субсидия за капиталови разходи	Преходен остатък	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи	ОТ КРЕДИТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ		
1	5100 Основен Ремонт "ДМА"		40 000,00	110 000,00	80 000,00	92 000,00	2 671 357,00	1 053 681,00	4 047 038,00
1.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0,00	100 000,00	0,00	0,00	225 357,00	279 295,00	604 652,00
1.1.1.	Ремонт на сградата "Общинска администрация" - ул. "Иван Вазов" № 34						13 378,00	49 092,00	62 470,00
1.1.2.	Ремонт на сградата село Анево			100 000,00			139 479,00	230 203,00	469 682,00
1.1.3.	Ремонт на сградата "Общинска администрация" - ул. "Иван Вазов" № 57						72 500,00		72 500,00
1.2.	Дейност 337 "Център за подкрепа и личностно развитие"		0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
1.2.1.	Основен ремонт на "Шошевата къща"						180 000,00		180 000,00
1.3.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"		40 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	466 000,00	774 386,00	1 350 386,00
1.3.1.	Ремонт на улица "Йордан Ненов" улица и тротоари							333 177,00	333 177,00
1.3.2.	Ремонт на улица "Кирил и Методий" улица и тротоари							96 434,00	96 434,00
1.3.3.	Ремонт на улица "Крайна" - улица и тротоари							221 613,00	221 613,00
1.3.4.	Ремонт на улица "Добрица" - улица и тротоари							123 162,00	123 162,00
1.3.5.	Ремонт на предблоково пространство ЖК "Сарая" - блок 14						240 000,00		240 000,00
1.3.6.	Ремонт на предблоково пространство ЖК "Сарая" - блок 17						140 000,00		140 000,00
1.3.7.	Ремонт на предблоково пространство ЖК "Сарая" - блок 18			10 000,00			66 000,00		76 000,00
1.3.8.	Ремонт на тротоари		30 000,00				20 000,00		50 000,00
1.3.9.	Ремонт на детски площадки		10 000,00		60 000,00				70 000,00
1.4.	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"		0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.4.1.	Ремонт на Централен площад "Иван Вазов"						1 200 000,00		1 200 000,00
1.5.	Дейност 738 "Читалища"		0,00	0,00	20 000,00	92 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.5.1.	Ремонт на сцената и сградата на НЧ "Иван Вазов 1871"				20 000,00	92 000,00			112 000,00
1.6.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"		0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.6.1.	Ремонт на експозиционна зала КМ "Иван Вазов"						600 000,00		600 000,00
2	5200 Придобиване на ДМА		154 200,00	19 000,00	132 900,00	0,00	225 000,00	40 716,00	571 816,00
2.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	40 716,00	62 016,00
2.1.1.	Компютърни конфигурации - 6 бр.	52-01			6 000,00				6 000,00
2.1.2.	Закупуване на пелетен котел за общинска администрация	52-03						19 950,00	19 950,00
2.1.3.	Оборудване "ЕФК" сгради за общественослужаващи дейности в с. Анево	52-03						20 766,00	20 766,00
2.1.4.	Градински беседки - 2 бр. Кметство Анево	52-06			5 200,00				5 200,00
2.1.5.	Моторна грабовка - Кметство Анево	52-03			3 200,00				3 200,00
2.1.6.	Храсторез FS-190 C - Кметство Анево	52-03			1 800,00				1 800,00
2.1.7.	Система за контрол на достъп	52-03			5 100,00				5 100,00
2.2.	Дейност 123 "Общински съвет"		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2.2.1.	Компютърни конфигурации	52-01			2 000,00				2 000,00
2.2.2.	Климатична система - 1 бр. за зала "Хаджи Гьова Павлов"	52-03			3 000,00				3 000,00
2.3.	Дейност 311 "Детски градини"		0,00	19 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
2.3.1.	Мултимедия проектор - ДЦ "Слънчево детство"	52-01		1 000,00					1 000,00
2.3.2.	Мултимедия проектор - ДЦ "Роза"	52-01		1 000,00					1 000,00

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА АКТИВА	Полицейски код	източници на финансиране					Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	ПЛАН 2020
			Целева субвенция за капиталови разходи	Преходен остатък	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи"	ОТ КРЕДИТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ		
2.3.3.	Лантоп - ДГ "Приказен свят"	52-01			800,00			800,00	
2.3.4.	Детско съоръжение - ДГ "Слънчево детство"	52-19		8 000,00	1 800,00			9 800,00	
2.3.5.	Система за видеонаблюдение - ДГ "Роза"	52-03		5 000,00				5 000,00	
2.3.6.	Елементи за видеонаблюдение - ДГ "Слънчево детство"	52-03		1 200,00				1 200,00	
2.3.7.	Елементи за видеонаблюдение - ДГ "Приказен свят"	52-03			1 200,00			1 200,00	
2.3.8.	Картофобелачка - ДГ "Слънчево детство"	52-05		2 800,00				2 800,00	
2.4.	Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
2.4.1.	Климатични системи - 3 бр. - сектор I	52-03			6 000,00			6 000,00	
2.5.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддръжане на уличната мрежа"		0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
2.5.1.	Изграждане на нов автобусна спирка на ул. "Иван Вазов"	52-06					140 000,00	140 000,00	
2.5.2.	Придобиване и изграждане на светофарна уредба на улица "Трети март"	52-03					25 000,00	25 000,00	
2.5.3.	Придобиване и изграждане на 3 бр. светофарни уредби на улица "Иван Вазов"	52-03					60 000,00	60 000,00	
2.6.	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"		154 200,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	183 200,00
2.6.1.	Изграждане на беседки	52-06			29 000,00			29 000,00	
2.6.2.	Изграждане на "Парк кв. Сарая"	52-03	154 200,00					154 200,00	
2.7.	Дейност 623 "Чистота"		0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00
2.7.1.	Придобиване на транспортно средство	52-04			60 000,00			60 000,00	
2.7.2.	Придобиване на стопански инвентар - контейни	52-05			4 500,00			4 500,00	
2.8.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"		0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
2.8.1.	Мултимедиялен проектор	52-01			1 500,00			1 500,00	
2.8.2.	Климатична система	52-03			1 300,00			1 300,00	
2.8.3.	Активи с художествена и историческа стойност	52-19			500,00			500,00	
3	5300 "Придобиване на нематериални дълготрайни активи"		0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00
3.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
3.1.1.	Съфинансиране на общ устройствен план	53-09			11 500,00			11 500,00	
3.1.2.	Централизирана счетоводна система	53-01			3 900,00			3 900,00	
3.2.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3.2.1.	СУНПО за Къща музей и "Дюкяп"	53-01			2 000,00			2 000,00	
4	5400 "Придобиване на земя"		0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
4.1.	Дейност 745 "Обредни домове и задни"		0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
4.1.1.	Закупуване на имоти за разширяване на градския парк					80 000,00		80 000,00	
	Всичко средства за капиталови		194 200,00	129 000,00	230 300,00	172 000,00	2 896 357,00	1 094 397,00	4 716 254,00