

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРИКАЗЕН СВЯТ”

Сопот, ул. Баба Неделя” №27, тел.: 0885 345 145, email: odz_sopot@abv.bg

Изх. № РД-20-172/20.10.2021 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
СОПОТ

ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА СОПОТ

ОБЩИНА СОПОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВХОДЯЩ №: <i>ДЗ-210</i>
ДАТА: <i>20.10.2021 г.</i>

*Разпределям за
гледаче от всички
комисии.
За водещ комисия
и изграждане на
становище определям
Биса, Боб*
20.10.2021 (Биса)

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Боряна Борисова-Иванович
Директор на Детска градина „Приказен свят“

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 2021 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение № 137 взето с поименно гласуване, с Протокол № 24 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 15.02.2021 г., актуализиран с Решение №153 от 30.03.2021г., Решение №164 от 31.05.2021г., Решение №195 от 10.08.2021г. и Решение №210 от 28.09.2021г.

Фактическо основание/мотиви: Детска градина „Приказен свят“ е един от обектите, включен в проект BG161PO001/1.1-09/2010/032 – „Сградите на ЦДГ „Роза”, блок Б ЦДГ „Роза” (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“. Общата цел на проектното предложение е да осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общинските градини, ясли и начално училище на територията на град Сопот. През 2018 година възникват проблемите при експлоатация на отоплителната инсталация. При проверка на място, инж. Стефан Гешанов - проектант и консултант по ОВКХТГ констатира, че е необходимо да се разделят водните контури на новия и стария котел по подходящ начин, който да позволява лесно и бързо превключване от единия котел към другия и следва да се извърши пълна ревизия на хоризонталните тръбни мрежи. С докладна записка с вх. № 395 от 05.08.2019г. на Общински съвет – Сопот, кмета на Община Сопот предлага да се извърши актуализация на бюджета и да се пристъпи към основен ремонт на топлопроводното трасе в детската градина. Със свое становище с №395/3 от 20.08.2019г., Общински съвет – Сопот, приема проекта за решение по докладната записка, при условие, че се получат писма-съгласие за извършване на ремонтните дейности от ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 и Прокуратурата на Република България. Такива писма не са получени, а след Решението на ръководителя на УО на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013, устойчивостта на проекта приключи. Впоследствие бяха повикани специалисти, които да изготвят проектно предложение, за да се извърши процедура по избор на изпълнител на ремонта. Всички са на мнение, че такъв ремонт, не може да се извърши в отоплителния сезон. В тази връзка за да се обезпечи образователният процес през следващите месеци е необходимо да се закупят 11 броя климатични системи.

Финансова част: Проектът на предлаганото изменение изисква актуализация на Бюджет 2021г. в Приложение №2 и Приложение №7 към Решение № 137 взето с поименно гласуване, с Протокол № 24 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 15.02.2021 г.

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

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,**

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

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ:

I. Актуализира уточнения план на бюджета за 2021 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение № 137 взето с поименно гласуване, с Протокол № 24 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 15.02.2021 г., актуализиран с Решение №153 от 30.03.2021г., Решение №164 от 31.05.2021г., Решение №195 от 10.08.2021г. и Решение №210 от 28.09.2021г., без да променя общия размер на бюджета, като прави промени в Приложение № 2 към бюджета на Община Сопот за 2021 г. в частта на държавни дейности и в Приложение № 7 без да променя общия размер на приложенията, както следва:

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

1.1. **намалява** параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ средствата в размер на 22 000 лв.

1.2. **увеличава** подпараграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ със средствата в размер на 22 000 лв.

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

2.1. В дейност 311 „Детски градини“ намалява сумата предвидена за обекта по т.1.2.1. „Реконструкция на топлопроводно трасе и реконструкция на водогрейно котелно помещение в ДГ „Приказен свят““, в колона „Преходен остатък“ като източник на финансиране, със средствата в размер на 22 000 лв.

2.2. В дейност 311 „Детски градини“ наименованието на обекта по т.2.3.3. „Климатична система – ДГ „Приказен свят“, се заменя с наименованието „Климатични системи - 12 бр. – ДГ „Приказен свят““ и се увеличава сумата за обекта в колона „Преходен остатък“ като източник на финансиране, със средствата в размер на 22 000 лв.

II. Възлага на Кмета на Общината да отрази промените по т. I от настоящото решение в Приложение №2 и Приложение №7 към Бюджета на община Сопот за 2021г., като уведоми Министерство на финансите за направените промени.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение №1 – коригирано Приложение № 2 в частта на дейност 311 „Детски градини“.
2. Приложение №2 - коригирано Приложение № 7 (Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Сопот за 2021 г.).

ВНОСИТЕЛ

Боряна Борисова-Иванович

Директор на Детска градина „Приказен свят“ – гр. Сопот

БЮДЖЕТ - УТОЧНЕН ПЛАН - РАЗХОД
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

ОБЩИНА СОПОТ	за периода от	до
	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.

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

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	
		02 ;					
	3311	←----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		311 Детски градини (наименование на дейността)					
10-00	Издържка		1 381 930	253 296	0	1 635 226	
	10-11	Храна		126 858		126 858	
	10-13	Постелен инвентар и облекло		2 700		2 700	
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		776		776	
	10-15	материали		27 489		27 489	
	10-16	вода, горива и енергия		40 368		40 368	
	10-20	разходи за външни услуги		28 720		28 720	
	10-30	Текущ ремонт		24 308		24 308	
	10-51	командировки в страната		1 046		1 046	
	10-62	разходи за застраховки		1 031		1 031	
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 381 930			1 381 930	
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		35 609			35 609	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		72 100	6 000	0	78 100	
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	8 600	6 000		14 600	
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	29 500			29 500	
	52-05	придобиване на стопански инвентар	5 000			5 000	
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	9 000			9 000	
	52-19	придобиване на други ДМА	20 000			20 000	
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 489 639	259 296	0	1 748 935	

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

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпрограмф по ЕБК	източници на финансиране						Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	ОБЩО ПЛАН 2021
			Целева субсидия за капиталови разходи	Преходен остатък	Собствени бюджетни средства	Обща субсидия	§ 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи	От кредити за инвестиции		
1	5100 Основен Ремонт "ДМА"		222 400,00	75 609,00	71 936,00	0,00	112 000,00	2 945 067,00	1 129 030,00	4 556 042,00
1.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0,00	0,00	2 760,00		0,00	305 067,00	268 644,00	576 471,00
1.1.1.	Ремонт на сграда "Общинска администрация" - ул. "Иван Вазов" № 34				2 760,00				55 395,00	58 155,00
1.1.2.	Ремонт на сграда за обществено-обслужващи дейности в с. Анево							232 567,00	213 249,00	445 816,00
1.1.3.	Ремонт на сграда "Общинска администрация" - ул. "Иван Вазов" № 57							72 500,00		72 500,00
1.2.	Дейност 311 "Детски градини"		0,00	35 609,00	0,00		0,00	0,00	0,00	35 609,00
1.2.1.	Реконструкция на топлопроводно трасе и реконструкция на водогрейно котелно помещение в ДГ "Приказен свят"			35 609,00						35 609,00
1.3.	Дейност 337 "Център за подкрепа и личностно развитие"		0,00	0,00	0,00		112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.1.	Основен ремонт на "Шошевата къща"						112 000,00			112 000,00
1.4.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"		222 400,00	40 000,00	21 500,00		0,00	140 000,00	860 386,00	1 284 286,00
1.4.1.	Ремонт на ул. "Йордан Ненов" улица и тротоари				21 500,00				382 653,00	404 153,00
1.4.2.	Ремонт на ул. "Кирил и Методий" улица и тротоари								98 562,00	98 562,00
1.4.3.	Ремонт на ул. "Крайна" - улица и тротоари								248 756,00	248 756,00
1.4.4.	Ремонт на ул. "Добрила" - улица и тротоари								130 415,00	130 415,00
1.4.5.	Ремонт на предблоково пространство ЖК "Сарая" - блок 14 - ПИ 68080.502.1540		222 400,00							222 400,00
1.4.6.	Ремонт на предблоково пространство ЖК "Сарая" - блок 17 - ПИ 68080.502.1533							140 000,00		140 000,00
1.4.7.	Ремонт на тротоари на ул. "Иван Вазов" в гр. Сопот			40 000,00						40 000,00
1.5.	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"		0,00	0,00	0,00		0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.5.1.	Ремонт на Централен площад "Иван Вазов"							1 200 000,00		1 200 000,00
1.6.	Дейност 738 "Читалища"		0,00	0,00	0,00		0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
1.6.1.	Основен ремонт на НЧ "Иван Вазов 1871"							700 000,00		700 000,00
1.7.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерия, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"		0,00	0,00	13 476,00		0,00	600 000,00	0,00	613 476,00
1.7.1.	Ремонт на експозиционна зала КМ "Иван Вазов"				13 476,00			600 000,00		613 476,00
1.8.	Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата"		0,00	0,00	34 200,00		0,00	0,00	0,00	34 200,00
1.8.1.	Изготвяне на работен проект за обект "Реконструкция на общински пътища с идентификатори 68080.503.9003, 68080.130.528, 68080.27.521"				34 200,00					34 200,00
2	5200 Придобиване на ДМА		0,00	79 600,00	204 600,00	2 900,00	29 000,00	140 000,00	48 720,00	504 820,00
2.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0,00	0,00	7 200,00		0,00	0,00	48 720,00	55 920,00
2.1.1.	Компютърни конфигурации - 4 бр.	52-01			4 400,00					4 400,00
2.1.2.	Лаптопи - 2 бр.	52-01			2 800,00					2 800,00
2.1.3.	Закупуване на пелетен котел за общинска администрация	52-03							23 861,00	23 861,00
2.1.4.	Оборудване "ОВК" сграда за обществено-обслужващи дейности в с. Анево	52-03							24 859,00	24 859,00
2.2.	Дейност 123 "Общински съвет"		0,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00
2.2.1.	Климатична система - 1 бр. за зала "Хаджи Гьока Павлов"	52-03			3 000,00					3 000,00
2.3.	Дейност 311 "Детски градини"		0,00	72 100,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	78 100,00
2.3.1.	Лаптопи - 2 бр. - ДГ "Приказен свят"	52-01		2 600,00						2 600,00
2.3.2.	Лаптопи - 5 бр. - ДГ "Роза"	52-01		6 000,00						6 000,00
2.3.3.	Климатични системи - 12 бр. - ДГ "Приказен свят"	52-03		23 500,00						23 500,00

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпарограф по ЕБК	източници на финансиране						Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	ОБЩО ПЛАН 2021
			Целева субсидия за капиталови разходи	Преходен остатък	Собствени бюджетни средства	Обща субсидия	§ 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи"	От кредити за инвестиции		
2.3.4.	Видеодомофонна система - ДГ "Роза"	52-03		6 000,00					6 000,00	
2.3.5.	Секционни комплекти - ДГ "Роза"	52-05		5 000,00					5 000,00	
2.3.6.	Изграждане на 2 бр. беседки в ДГ "Роза"	52-06		9 000,00					9 000,00	
2.3.7.	Комбинирано детски съоръжения - 2 бр. - ДГ "Роза"	52-19		14 000,00					14 000,00	
2.3.8.	Комбинирано детско съоръжение - ДГ "Слънчево детство"	52-19		6 000,00					6 000,00	
2.3.9.	Лаптопи - 5 бр. - ДГ "Слънчево детство"	52-01		6 000,00					6 000,00	
2.4.	Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие"		0,00	1 500,00	0,00		0,00	0,00	1 500,00	
2.4.1.	Лаптоп	52-01		1 500,00					1 500,00	
2.5.	Дейност 431 "Детски игли, детски кухни и иглени групи в детска градина"		0,00	6 000,00	0,00		0,00	0,00	6 000,00	
2.5.1.	Климатични системи - 3 бр.	52-03		6 000,00					6 000,00	
2.6.	Дейност 651 "Дневни центрове за лица с увреждания"		0,00	0,00	11 100,00		0,00	0,00	11 100,00	
2.6.1.	Лаптопи - 2 бр.	52-01			3 600,00				3 600,00	
2.6.2.	Устройство за проследяване на погледа	52-01			4 000,00				4 000,00	
2.6.3.	Климатична система	52-03			3 500,00				3 500,00	
2.7.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"		0,00	0,00	75 000,00		0,00	140 000,00	215 000,00	
2.7.1.	Изграждане на нова автобусна спирка на ул. "Иван Вазов"	52-06					140 000,00		140 000,00	
2.7.2.	Придобиване и изграждане на светофарна уредба на улица "Трети март"	52-03			25 000,00				25 000,00	
2.7.3.	Придобиване и изграждане на 2 бр. светофарни уредби на ул. "Иван Вазов"	52-03			50 000,00				50 000,00	
2.8.	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"		0,00	0,00	0,00		9 000,00	0,00	9 000,00	
2.8.1.	Изграждане на беседки	52-06					9 000,00		9 000,00	
2.9.	Дейност 623 "Чистота"		0,00	0,00	64 500,00		0,00	0,00	64 500,00	
2.9.1.	Придобиване на специализиран автомобил	52-04			60 000,00				60 000,00	
2.9.2.	Контейнери тип Лодка - 3 бр.	52-05			4 500,00				4 500,00	
2.10.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и стеногр. комплекси с национален и регионален характер"		0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	2 000,00	
2.10.1.	Мултимедия проект	52-01			1 500,00				1 500,00	
2.10.2.	Активи с художествена и историческа стойност	52-19			500,00				500,00	
2.11.	Дейност 745 "Обредни домове и зали"		0,00	0,00	35 800,00		20 000,00	0,00	55 800,00	
2.11.1.	Ограда за гробищен парк	52-19			35 800,00		20 000,00		55 800,00	
2.12.	Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"		0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	
2.12.1.	Система за видеонаблюдение - НУ "Неделя Петкова"	52-19				2 900,00			2 900,00	
3	5300 "Придобиване на нематериални дълготрайни активи"		0,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00	4 000,00	
3.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	2 000,00	
3.1.1.	Лицензи за програмен продукт	53-01			2 000,00				2 000,00	
3.2.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и стеногр. комплекси с национален и регионален характер"		0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	2 000,00	
3.2.1.	СУПТО за Къща музей и "Дюкня"	53-01			2 000,00				2 000,00	
4	5500 "Капиталови трансфери"		0,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	
4.1.	Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването"		0,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	
4.1.1.	"МБПЛ Иван Раев - Сопот" ЕООД	55-01			100 000,00				100 000,00	
	Всичко средства за капиталови		222 400,00	155 209,00	380 536,00	2 900,00	141 000,00	3 085 067,00	5 164 862,00	