

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРИКАЗЕН СВЯТ”

Сопот, ул. „Баба Неделя ” № 27 тел.: 0885345145; e-mail: odz_sopot@abv.bg

Изм. № РД-20-181/10.11.2021 г.

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
СОПОТ

ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА СОПОТ

ОБЩИНА СОПОТ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ВХОДЯЩ №: ДЗ-213
ДАТА: 10.11.2021 г.

Разпределям за
гледаме във всички ПК.
Сределям ПК, БФТ за
водещи която да изтегли
становище.
10.11.2021

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., Решение №210 от 28.09.2021г. и Решение №215 от 20.10.2021г.

Фактическо основание/мотиви: С Решение №215 от 25.10.2021г. на Общински съвет – Сопот, беше актуализиран уточнения план на бюджета на Детска градина „Приказен свят“. Актуализацията беше необходима поради възникналите проблемите при експлоатация на отоплителната инсталация и спешната необходимост от закупуването на 11 броя климатични системи. Климатичните системи вече са закупени и така се обезпечи образователният процес към настоящия момент.

Възникналата ситуация с цената на електроенергията създава голям риск за дейността на детската градина. За последните три отчетни периода, стойността на 1 квтч. нарасна приблизително със 150%, като тенденциите са увеличението да продължи. В бюджета за 2020 година на Детска градина „Приказен свят“, разходите за горива, вода и енергия, представляват около 20% от издръжката, като с монтираните климатици, заложените средства ще се окажат недостатъчни.

В тази връзка ускорихме процеса по изготвяне на проект за ремонт на отоплителната инсталация. Проектът включва изграждането на ново топлопроводното трасе, което да захрани всички групи, кухнята, цялата административна част на сградата, както и физкултурния салон. Предвижда се и ремонт в котелното помещение. Към настоящия момент двата разширителни съда са монтирани към отоплителната инсталация, но не се използват. За да се гарантира, че охлаждащата течност може да се разширява при нагриване, е необходимо свързването на съдовете с отоплителната система. Това ще предпази тръбите и радиаторите от ненужни натоварвания и значително ще увеличи живота на функционалните елементи на автономната отоплителна система. Предстоящия ремонт ще повиши енергийната ефективност на сградата и ще доведе до намаляване на разходите за енергоносители и по-ефективното им управление. Това от своя страна ще осигури допълнителен ресурс на детската градина, чрез реализиране на икономии от енергийните разходи и за подобряване качеството на жизнената и работната среда и нивото на образователния процес.

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., Решение №210 от 28.09.2021г. и Решение №215 от 20.10.2021г., без да променя общия размер на бюджета, като прави промени в Приложение № 2 към бюджета на Община Сопот за 2021 г. в частта на местни дейности, без да променя общия размер на приложението и прави промени в Приложение № 7, както следва:

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

1.1. **намалява** подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги“ със средствата в размер на 1 000 лв.

1.2. **намалява** подпараграф 10-30 „Текущ ремонт“ със средствата в размер на 7 000 лв.

1.3. **увеличава** параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ със средствата в размер на 8 000 лв.

2. Актуализира Приложение № 7 (Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Сопот за 2021 г.), като в дейност 311 „Детски градини“ увеличава 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 „Собствени бюджетни средства“ като източник на финансиране, със средствата в размер на 8 000 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 01.1.2021 г.	до 31.12.2021 г.
--------------	-------------------------------	---------------------

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

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет			Общо
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	
		02:				
	3311	← ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		311 Детски градини (наименование на дейността)				
10-00	Издръжка		1 381 930	245 296	0	1 627 226
	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 същинни услуги		27 720		27 720
	10-30	Текущ ремонт		17 308		17 308
	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	8 000		43 609
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	Полпарagraф по ЕБК	ИСТОЧНИЦИ 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	Обла субсидия	§ 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи	От кредити за извештици		
1	5100 Основен Ремонт "ДМА"		222 400,00	75 609,00	79 936,00	0,00	112 000,00	2 945 067,00	1 129 030,00	4 564 042,00
1.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0,00	0,00	2 760,00		0,00	2 945 067,00	259 244,00	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			72 300,00
1.2.	Дейност 311 "Други градини"		0,00	35 609,00	8 000,00		0,00	0,00	0,00	43 609,00
1.2.1.	Реконструкция на топлопроводно трасе и реконструкция на водогрейно котелно помещение в ДГ "Приказен свят"			35 609,00	8 000,00					43 609,00
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 улицните мрежи"		222 400,00	40 000,00	21 500,00		0,00	140 000,00	860 356,00	1 234 256,00
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 Методиј" 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. "Добрица" - 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. галерии, замъци на културата и етнографски 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 подграждане на пътята"		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 път 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	53 920,00
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

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Ползилярграф по ЕВК	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ						Информация за капиталови разходи финансиранни 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		
2.3.3.	Климатични системи - 12 бр. – ДГ „Приказен свят“	52-03		23 500,00						23 500,00
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 детско съоръжение - 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	0,00	1 500,00
2.4.1.	Лаптоп	52-01		1 500,00						1 500,00
2.5.	Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и ясли-грудни в детски градини"		0,00	6 000,00	0,00		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 551 "Диагнози и строителство за лица с увреждания"		0,00	0,00	11 100,00		0,00	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 поддръжка на улици и мрежа"		0,00	0,00	75 000,00		0,00	140 000,00	0,00	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	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	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 етногр. комплекси с национален и регионален характер"		0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
2.10.1.	Мултимедиялен проектор	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 "Обрешки домове и зали"		0,00	0,00	35 800,00		20 000,00	0,00	0,00	55 800,00
2.11.1.	Отрада за тропически парк	52-19			35 800,00		20 000,00			55 800,00
2.12.	Дейност 312 "Неспециализирани училища, без професионален гимназичен"		0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	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	0,00	4 000,00
3.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
3.1.1.	Лицензи за програмни продукти	53-01			2 000,00					2 000,00
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.	СУПТО за Къща музей и "Дюжине"	53-01			2 000,00					2 000,00
4	5500 "Капиталови трансфери"		0,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00
4.1.	Дейност 469 "Други дейности по здравето"		0,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00
4.1.1.	"МБПЛ Иван Раев - Солот" ЕООД	55-01			100 000,00					100 000,00
	Всичко средства за капиталови		222 400,00	155 209,00	388 536,00	2 900,00	141 000,00	3 085 067,00	1 177 750,00	5 172 862,00