

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

Разпределям
за гледане от ПК, ОКЗ'
и ПК, БФ'. Определям
ПК, БФ' за водещ
която да изготви
становище.
01.09.2022г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

Деян Дойнов
Кмет на Община Сопот

Община Сопот
Общинска администрация
Изходящ № С 4499
Дата: 01.09.2022г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ
входящ № ДЗ-298
дата: 01.09.2022г.

Относно: Одобряване на нова щатна численост на дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други“ и актуализация на уточнения план на Бюджета за 2022 г., приет с Решение №267 взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 19.04.2022 г., актуализиран с Решение №279 от 28.06.2022г. и Решение №289 от 26.07.2022г.

Фактическо основание/мотиви: През изминалите две години светът бе поставен в извънредна ситуация, заради разразилата се епидемия от Covid-19. Наложените ограничения попречиха на извършването на повечето социални услуги, предлагани на територията на община Сопот. Клубовете на пенсионера и инвалида, като форма за социална интеграция и социална услуга в общността, имат за цел да съдействат за поддържане на социални контакти и жизнен стандарт на пенсионерите. Това е мястото, където членовете му осъществяват срещи, разговори, занимания по интереси, като по този начин се създават оптимални условия за пълноценно ангажиране на свободното време на възрастните хора. Постепенното завръщане към нормален ритъм на живот доведе до подновяване на мероприятията и нуждата от персонал, който да подпомага възрастните хора в активните им занимания. Членовете на двете организации спомагат за утвърждаване на българския дух и ценности, пример са за младите поколения и работят за успеха на нашата община. Приемането на настоящия проект за решение ще допринесе за подобряване на социалните контакти, социалната интеграция и жизнения стандарт на хората с увреждания, чрез осъществяване на дейности със социален и културен характер. Ще се подпомогне за преодоляването на социалната изолация на възрастните хора и ще се създадат по-добри условия за тях.

Финансова част: Проектът на предлаганото изменение изисква актуализация на Бюджет 2022 г. в Приложение №2 и Приложение №11 към Решение №267 взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 19.04.2022 г.

Правно основание: чл. 21, ал. 2 в изпълнение на правомощията по чл. 21, ал. 1, т. 2, т.5 и т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 4, ал. 3 от Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл. 40, ал. 2 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 ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Сопот да вземе следното,

РЕШЕНИЕ:

I. Общински съвет – Сопот одобрява нова обща численост на дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други“, считано от 01.10.2022 г. – 2.5 броя щатни бройки (местни дейности).

II. За осигуряване на средства за работна заплата и задължителните осигурителни плащания на допълнителната 1 щатна бройка по т. I., актуализира уточнения план на Бюджета за 2022 г., приет с Решение №267 взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 19.04.2022 г., актуализиран с Решение №279 от 28.06.2022г. и Решение №289 от 26.07.2022г., като прави промени в Приложение №2 към Бюджета на община Сопот за 2022г., в частта на местните дейности без да променя общия размер на приложението и Приложение №11 (Справка за числеността на персонала и средствата за работна заплата на община Сопот за 2022г.).

1. Актуализира първоначалния план по разхода в колона местни дейности на Приложение №2, без да променя общия размер на приложението, както следва:

1.1. намалява бюджетните кредити на Дейност 122 „Общинска администрация“ със средствата в размер на 2 280 лв., по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги“.

1.2. увеличава бюджетните кредити на 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други“ със средствата в размер на 2 280 лв. в т.ч.:

- увеличава подпараграф 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ със средствата в размер на 1 800 лв.;

- увеличава подпараграф 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение“ със средствата в размер на 46 лв.;

- увеличава подпараграф 05-51 „Осигурителни вноски от работодател за Държавното обществено осигуряване (ДОО)“ със средствата в размер на 260 лв.;

- увеличава подпараграф 05-60 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ със средствата в размер на 110 лв.;

- увеличава подпараграф 05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели“ със средствата в размер на 64 лв.

2. Актуализира Приложение 11 към Бюджета на община Сопот за 2022 г., като приложението придобива вид, съгласно приложение 2 към настоящото решение.

III. Възлага на Кмета на общината да отрази промените по т. I и т. II от настоящото решение в щатното разписание на дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други“ и уведоми за промените Министерство на финансите.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение №1 – коригирано Приложение №2 в частта на Дейност 122 „Общинска администрация“ и Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други“.

2. Приложение №2 - коригирано Приложение №11 Справка за числеността на персонала и средствата за работна заплата на община Сопот за 2022г.


ВНОСИТЕЛ:**ДЕЯН ДОЙНОВ**

Кмет на община Сопот



Съгласувал:

инж. НИКОЛАЙ НОВАКОВ

Зам. - кмет на Община Сопот

Изготвил:

Захари Захариев

Старши счетоводител

БЮДЖЕТ - УТОЧНЕН ПЛАН - РАЗХОД

за периода от до

ОБЩИНА СОПОТ	01.1.2022 г.	31.12.2022 г.
--------------	--------------	---------------

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

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет			
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	1122	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		122 Общинска администрация				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	683,372	0	62,620	745,992
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	538,092		62,620	600,712
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	145,280			145,280
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	12,263	0	40,200	52,463
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения			20,200	20,200
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12,263			12,263
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			20,000	20,000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	103,877	0	23,762	127,639
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	62,801		12,894	75,695
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	25,942		8,418	34,360
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15,134		2,450	17,584
10-00		Издръжка	0	623,720	0	623,720
	10-11	Храна		4,000		4,000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		15,000		15,000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		2,000		2,000
	10-15	материали		105,000		105,000
	10-16	вода, горива и енергия		75,000		75,000
	10-20	разходи за външни услуги		304,720		304,720
	10-30	Текущ ремонт		45,000		45,000
	10-51	командировки в страната		6,000		6,000
	10-62	разходи за застраховки		6,700		6,700
	10-63	такса ангажимент по заеми		7,800		7,800
	10-69	други финансови услуги		2,500		2,500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		50,000		50,000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	38,165	0	38,165
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		5,000		5,000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		33,165		33,165
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	50,000	0	50,000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		50,000		50,000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		15,110		15,110
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	2,300	0	2,300
	53-01	придобиване на прозрачни продукти и лицензи за програмни продукти		2,300		2,300
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	799,512	729,295	126,582	1,655,389

БЮДЖЕТ - УТОЧНЕН ПЛАН - РАЗХОД

за периода от до

ОБЩИНА СОПОТ	01.1.2022 г.	31.12.2022 г.
--------------	--------------	---------------

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

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет			
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	5525	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	18,251	0	18,251
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		18,251		18,251
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	3,248	0	3,248
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		2,840		2,840
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		408		408
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	3,666	0	3,666
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване		2,547		2,547
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		917		917
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		202		202
10-00		Издръжка	0	108,752	0	108,752
	10-15	материали		1,500		1,500
	10-16	вода, горива и енергия		4,500		4,500
	10-20	разходи за външни услуги		2,700		2,700
	10-30	Текущ ремонт		100,000		100,000
	10-62	разходи за застраховки		52		52
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	133,917		133,917

СПРАВКА
ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА И СРЕДСТВОТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
НА ОБЩИНА СОПОТ
за 2022г.

№	Наименование на дейността съгласно ЕБК 2022	Държавни дейности		Местни дейности/ Дофинансиране	
		Численост на персонала	Средства за работна заплата	Численост на персонала	Средства за работна заплата
1	Дейност 122 "Общинска администрация"	42	683 372		62 620
2	Дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности"	8	85 116		
3	Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие"	1	26 496		
4	Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"	14.5	219 388		
5	Дейност 437 "Здравен кабинет в детски градини и училища"	6	95 320		
6	Дейност 524 "Домашен Социален патронаж"			5	90 994
7	Дейност 525 "Клубове на пенсионери"			2,5	18 251
8	Дейност 526 "Център за обществена подкрепа"	6	96 543		
9	Дейност 551 "Дневни центрове за лица с увреждания"	20	390 060		
10	Дейност 561 "Асистентска подкрепа"	10	96 460		
11	Дейност 622 "Озеляване"			14	156 818
12	Дейност 623 "Чистота"			16	248 688
13	Дейност 745 "Обредни домове и зали"			1	9 248
14	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"	8	116 760	2,5	27 684