

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРИКАЗЕН СВЯТ”

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

Изх. № РД-20-30/23.11.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
СОПОТ

ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ	
входящ №	23 - 327
дата:	23.11.2022г.

Разпределям за
огледа и обсъждането
от ПК.БФР.
23.11.2022г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

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

в качеството и на лице по 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 2022 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приети 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 28.06.2022 г., Решение №289 от 26.07.2022 г., Решение №298 от 27.09.2022 г., Решение №302 от 27.09.2022 г. и Решение №303 от 27.09.2022 г.

Фактическо основание/мотиви: Обилните летни валежи нанесоха значителни щети на сградния фонд на Детска градина „Приказен свят“. Беше наводнен вторият етаж, където се намира яслена група „Зайче“, като проблеми възникнаха и в помещенията на първия етаж под яслената група. Незабавно беше уведомена фирмата застраховател, която след няколко огледа констатира, че няма възникнало застрахователно събитие, но покривът се нуждае от незабавен ремонт.

По мое настояване се извърши инспекция по систематичен здравен контрол на 19.09.2022 г. от служител на Регионална здравна инспекция - Пловдив. Той установи наличие на следи от течове, мухъл и ронеща се мазилка по стените и тавана на спалното помещение, занималнята, гардеробната и санитарния възел на яслената група на детското заведение. В резултат на това е нарушен чл. 117 от Закона за здравето и е необходимо да се извършат дейности по отстраняване на причините за течовете, както и да се извърши необходимият ремонт за възстановяване на компрометираната мазилка и преобядисване на засегнатите повърхности. Срокът за изпълнение на предписанието е 30.08.2023 г.

Във връзка с изложените обстоятелства и с оглед необходимостта от спешно предприемане на мерки за ремонт на покрива, трябва да се съставят чертежи на архитектурно заснемане на съществуващото положение на покрива. Освен това е необходимо да се изготви технически проект за изпълнение на новото покривно покритие, придружен с количествена сметка, както и приложен примерен детайл за покривни работи. За да бъдат спазени изискванията за осчетоводяване на стопанските операции по сметки и параграфи в съответствие с техния характер, съгласно сметкоплана на бюджетните предприятия, утвърден от министъра на финансите с ДДС № 14 от 2013 г., е необходима актуализация на бюджета.

Финансова част: Проектът на предлаганото изменение изисква актуализация на Бюджет 2022 г., като се актуализират Приложение №2 и Приложение №7 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. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 2 и ал. 3 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 ГОСПОЖИ И ГОСПОДА 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 2022 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приети 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 28.06.2022 г., Решение №289 от 26.07.2022 г., Решение №298 от 27.09.2022 г., Решение №302 от 27.09.2022 г. и Решение №303 от 27.09.2022 г., без да променя общия размер на бюджета, като прави промени в Приложение №2 в частта на държавни дейности без да променя общия размер на приложението и в Приложение №7, 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** подпараграф 10-30 „Текущ ремонт“ със средствата в размер на 11 000 лв.

1.2. **увеличава** параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ със средствата в размер на 9 000 лв.

1.3. **увеличава** подпараграф 52-19 „Придобиване на други ДМА“ със средствата в размер на 2 000 лв.

2. Актуализира Приложение № 7 (Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Сопот за 2022 г.), като изменя следните позиции:

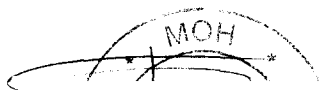
2.1. Създава нов обект в параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ в дейност 311 „Детски градини“ - т. 1.2.2. „Ремонт в обхвата на покривните работи на сграда с идентификатор 68080.502.1572.1, находяща се в ПИ с идентификатор 68080.502.1572 в гр. Сопот“ и отразява за него сумата в размер на 9 000 лв. в колона „Собствени бюджетни средства“, като източник на финансиране.

2.2. В дейност 311 „Детски градини“ увеличава сумата предвидена за обекта по т.2.2.1. „Детско съоръжение – ДГ „Приказен свят“, в колона „Собствени бюджетни средства“, като източник на финансиране, със средствата в размер на 2 000 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 2022 г., 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 2022 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
	01.1.2022 г.	31.12.2022 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)				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	1,054,130	0	0	1,054,130
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1,054,130			1,054,130
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	99,408	0	0	99,408
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	43,100			43,100
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2,950			2,950
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	33,609			33,609
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	19,749			19,749
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	237,659	0	0	237,659
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	126,605			126,605
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	29,674			29,674
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	54,098			54,098
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	27,282			27,282
10-00		Издръжка	314,978	50,413	0	365,391
	10-11	Храна	137,206	16,976		154,182
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6,900	2,700		9,600
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	11,448	168		11,616
	10-15	материали	35,055	8,237		43,292
	10-16	вода, горива и енергия	65,087	12,565		77,652
	10-20	разходи за външни услуги	34,769	8,287		43,056
	10-30	Текущ ремонт	21,913	1,180		23,093
	10-51	командировки в страната	1,500	300		1,800
	10-62	разходи за застраховки	1,100			1,100
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	10	0	10
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		10		10
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	58	0	58
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата		58		58
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	26,958			26,958
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	13,500	0		13,500
	52-19	придобиване на други ДМА	13,500			13,500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1,746,633	50,481	0	1,797,114

ОБЩИНА СОПОТ
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2022 година

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подписане по ЕБК	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ					Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	ОБЩО ПЛАН 2022
			Целева субсидия за капиталови разходи	Преходен остатък	Собствени бюджетни средства	§ 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи	От кредити за инвестиционни проекти		
1	5100 Основен Ремонт на ДМА		350,500.00	119,460.00	64,110.00	40,000.00	2,450,000.00	1,481,652.00	4,505,722.00
1.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0.00	0.00	15,110.00	0.00	0.00	695,997.00	711,107.00
1.1.1.	Ремонт на сграда "Общинска администрация" - ул. "Иван Вазов" № 34							52,748.00	52,748.00
1.1.2.	Ремонт на сграда за обществено-обслужващи дейности в с. Анево				5,630.00			213,249.00	218,879.00
1.1.3.	Ремонт на сграда "Общинска администрация" - ул. "Иван Вазов" № 57				9,480.00			430,000.00	439,480.00
1.2.	Дейност 311 "Детски градини"		0.00	17,958.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	26,958.00
1.2.1.	Реконструкция на топлопроводна траса и реконструкция на водогрейно котелно помещение в ДГ "Приказен свят"			17,958.00					17,958.00
1.2.2.	Ремонт в обхвата на покривните работи на сграда с идентификатор 68080.502.1572.1, находяща се в ПИ с идентификатор 68080.502.1572 в гр. Сопот				9,000.00				9,000.00
1.3.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддръжане на улчната мрежа"		275,700.00	101,502.00	40,000.00	40,000.00	145,000.00	785,635.00	1,387,857.00
1.3.1.	Ремонт на ул. "Йордан Ненов" улица и тротоари							347,589.00	347,589.00
1.3.2.	Ремонт на ул. "Кирил и Методий" улица и тротоари							88,054.00	88,054.00
1.3.3.	Ремонт на ул. "Крайна" - улица и тротоари							236,715.00	236,715.00
1.3.4.	Ремонт на ул. "Добрила" - улица и тротоари							113,297.00	113,297.00
1.3.5.	Основен ремонт на паркинг пред блок 17 ЖК Сарая - гр. Сопот ПИ 68080.502.1540			61,450.00					61,450.00
1.3.6.	Основен ремонт на паркинг пред блок 2 - с. Анево ПИ 00480.501.336		140,200.00		20,000.00				160,200.00
1.3.7.	Основен ремонт на паркинг пред блок 13 ЖК Сарая - гр. Сопот ПИ 68080.502.1555		135,500.00		20,000.00				155,500.00
1.3.8.	Основен ремонт на паркинг пред блок 6 и 7 ЖК Сарая - гр. Сопот ПИ 68080.502.1531						145,000.00		145,000.00
1.3.9.	Ремонт на тротоари в с. Анево			10,000.00		20,000.00			30,000.00
1.3.10.	Ремонт на тротоари в ЖК Сарая - в гр. Сопот			30,052.00					30,052.00
1.3.11.	Ремонт на тротоари в гр. Сопот					20,000.00			20,000.00
1.4.	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"		0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00
1.4.1.	Ремонт на Централен площад "Иван Вазов"						1,200,000.00		1,200,000.00
1.4.2.	Облагородяване на прилежаща територия околосграда за обществено-обслужващи дейности в с. Анево						140,000.00		140,000.00
1.5.	Дейност 738 "Читалища"		74,800.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	0.00	1,039,800.00
1.5.1.	Основен ремонт на НЧ "Иван Вазов 1871"						700,000.00		700,000.00
1.5.2.	Основен ремонт на покрива на НЧ "Иван Вазов 1871"		74,800.00				265,000.00		339,800.00
2	5200 Придобиване на ДМА		0.00	43,000.00	110,800.00	18,000.00	200,000.00	48,720.00	420,520.00
2.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00
2.1.1.	Закупуване на пелетен котел сграда "Общинска администрация"	52-03						23,861.00	23,861.00
2.1.2.	Оборудване "ОВК" сграда за обществено-обслужващи дейности в с. Анево	52-03						24,859.00	24,859.00

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпараграф по ЕБК	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ					Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	ОБЩО ПЛАН 2022
			Целева субсидия за капиталови разходи	Преходен остатък	Собствени бюджетни средства	§ 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи	От кредити за инвестиционни проекти		
2.2.	Дейност 311 "Детски градини"		0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
2.2.1.	Детско съоръжение - ДГ "Приказен свят"	52-19			13,500.00				13,500.00
2.3.	Дейност 526 "Центрове за обществена подкрепа"		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.1.	Лаптоп	52-01		2,000.00					2,000.00
2.4.	Дейност 551 "Дневни центрове за лица с увреждания"		0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
2.4.1.	Лаптоп - 2бр.	52-01		2,000.00					2,000.00
2.4.2.	Климатична система	52-03		4,000.00					4,000.00
2.4.3.	Автобус	52-04		35,000.00					35,000.00
2.5.	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"		0.00	0.00	0.00	18,000.00	200,000.00	0.00	218,000.00
2.5.1.	Изграждане на беседки - 4бр.	52-06				18,000.00			18,000.00
2.5.2.	Изграждане на подпорна стена блок 17 ЖК Сарая - гр. Сопот ПИ 68080.502.1540	52-06					60,000.00		60,000.00
2.5.3.	Изграждане на подпорна стена блок 6 ЖК Сарая - гр. Сопот ПИ 68080.502.1531	52-06					40,000.00		40,000.00
2.5.4.	Изграждане на подпорна стена блок 20 ЖК Сарая - гр. Сопот ПИ 68080.502.1533	52-06					100,000.00		100,000.00
2.6.	Дейност 623 "Чистота"		0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00
2.6.1.	Придобиване на специализиран автомобил	52-04			80,000.00				80,000.00
2.6.2.	Контейнери тип Лодка - 3 бр.	52-05			10,500.00				10,500.00
2.7.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"		0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
2.7.1.	Мултимедиян проектор	52-01			1,500.00				1,500.00
2.7.2.	Лаптопи - 2 бр.	52-01			3,600.00				3,600.00
2.7.3.	Мултифункционално устройство	52-01			1,200.00				1,200.00
2.7.4.	Активи с художествена и историческа стойност	52-19			500.00				500.00
3	5300 "Придобиване на нематериални дълготрайни активи "		0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
3.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
3.1.1.	Лицензи за програмен продукт	53-01			2,300.00				2,300.00
3.2.	Дейност 745 "Обредни домове и зали"		0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00
3.2.1.	Промяна на НТП и изработване на ПУП за поземлен имот, обхващащ ПИ с КИ 68080.502.1593, 68080.104.133, 68080.104.2, 68080.104.3, 68080.104.11 по КККР на гр. Сопот	53-09			23,700.00				23,700.00
4	5500 "Капиталови трансфери"		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4.1.	Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването"		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4.1.1.	"МБПЛ "Иван Раев" - Сопот" ЕООД - за клинична лаборатория"	55-01			50,000.00				50,000.00
	Всичко средства за капиталови		350,500.00	162,460.00	250,910.00	58,000.00	2,650,000.00	1,530,372.00	5,002,242.00