ОБЩИНА ДРЯНОВО
Вх. № 6200-161/22.11.2021 г.

ОБЩИНА ДРЯНОВО

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДРЯНОВО

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Трифон Панчев
кмет на община Дряново

Относно: Увеличаване на бюджета на КСУХВ гр. Дряново за 2021 г. в частта за местни дейности.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Постъпило е предложение от директора на КСУВХ гр. Дряново с вх.№ 6200-161/ 11.11.2021 г. за завишаване на издръжката на Домашен социален патронаж. Поради увеличаване на потребителите от началото на настоящата година досега (планът на услугата е 40 души, а към момента ползвателите са 60 души) се налага и увеличаване на издръжката на тази дейност, която е финансирана с местни средства.

На основание гореизложеното предлагам Общински съвет Дряново да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал.1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси одобрява извършването на промени в изброените дейности и параграфи от бюджета на Община Дряново в разчета за капиталови разходи както следва:

1. Увеличава бюджета на КСУВХ гр. Дряново в дейност В дейност 2524 „Домашен социален патронаж" със стойност 3000 лева.
2. Намалява бюджета на Общинска администрация Дряново в дейност 2122 „Общинска администрация" 3000 лв. §1020 „Разходи за външни услуги".

3. Задължава кмета на общината да извърши необходимите промени по **т. 1 и т. 2** считано от датата на взетото решение.

С уважение,

Трифон Панчев

Кмет на Община Дряново

ISO 9001:2015
QMS 070716
ISO 45001:2018
0104170

5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19
тел: 0676/72962, факс: 0676/74303
e-mail: dryanovo@dryanovo.bg
www.dryanovo.bg

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА
ДРЯНОВО

ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
752/11.11.2021г.
6200-161
11.11.2021

Господин Панчев,

Във връзка с наближаване края на бюджетната година се сблъскваме с проблем, който не можем да разрешим без Вашето съдействие.

Става дума за бюджета на Домашен социален патронаж и по точно недостиг на средства в частта „ Издръжка“.

Бюджета на ДС Патронаж за 2021 г. е 80000 лв. Същият е завишен спрямо предходната 2020 година с 7000 лева. Около 2700 лева бяха необходими за увеличаването на МРЗ и ОВ. Капацитета на услугата е 80 ПСУ, разчетения бюджет в частта „Издръжка„ е за около 48 – 50 ПСУ, а ползващите услугата към момента са 60. Персонала обслужващ услугата е на МРЗ. Числеността в момента е 4 служители, които са крайно недостатъчни за обслужването на 60 потребители, ако се предоставя услугата в пълен обхват.

Изпълнението на бюджета към 31.10.2021 г. е 82 %.

§ 101 - 500 – Заплати по ТПО и ОВ – изпълнение – 79% - изплатени заплати до м. октомври включително.

§ 1011- Храна – изпълнението е 91 %. ПСУ правят избор на храна и дни, в които да се хранят, отписват се и се записват, което води до невъзможност за планиране на разхода. При заетост през изминалата година 42 потребители към момента са 60. Това води и до извършване на повече разходи за хранителни продукти, а цените на същите също се вдигат и ще продължават в тази посока, което ще доведе до недостиг на средства.

§ 1013 – Постелен инвентар и РО – изпълнение – 47 %.

§ 1015 – Материали – изпълнението е 42 % . Основният разход е за почистващи и дезинфекционни препарати. В момента поради извънредното положение свързано с COVID19 се налага закупуване на по-големи количества дезинфектанти и предпазни средства за персонала, което води до завишаване на разходите по това перо, но средствата ще са достатъчни.

§ 1016 – Вода, горива, енергия – изпълнение 91 %. Разхода е свързан предимно с ел. енергия за приготвяне на храната, а тя е изборна от ПСУ и е невъзможно планиране на разхода, гориво за автомобила ангажиран с разнасянето и по домовете на потребителите/ цените на горивата през последните два месеца растат/, вода и др. Заложените средства по това перо няма да са достатъчни, защото настъпват зимни месеци и ще има разходи и за отопление на помещенията.

§ 1020 – изпълнението към 31.10.2021 г. - 76 %. Разходите по този параграф са предимно по договори за външни услуги, разходи за телефон и ремонт на автомобила, с който се разнася храната на ПСУ, програмни продукти за изчисляване на таксите и др. Средствата ще са достатъчни за покриване на разходите до края на годината.

§ 1900 – Платени данъци и такси – изпълнението 98 %. Разходите представляват данък сгради и ТБО, които са платени за 2021г.

В КСУВХ – ДСПатронаж няма просрочени задължения и вземания и неразплатени разходи към 31.10.2021г.

На фона на горе цитираните цифри положението е следното:

До края на годината разполагаме с 4507 лева за издръжка на услугата ДСП. Недостиг за оставащите четири месеца ще има по следните пера:

§ 1011 – Храна – Необходими 4600 лв. /остатък – 2026/ ако потребителите запазят бройката си към момента 60 / - недостиг 2600 лева

Поради увеличаване на потребителите от началото на годината до сега с около 10 са се завишили и разходите за храна, което от една страна е добре, защото говори за качествено предоставяне на услугата, но от друга е свързано и с по-големи разходи. Цените на хранителните продукти през последните два месеца се увеличават ежеседмично, което вероятно ще продължи и за напред.

§ 1016 – вода, горива, ел. енергия – необходими 1400 лв. / остатък 499лв./ - недостиг 900 лева

По останалите пера от издръжката ще успеем да се вместим в разчетения бюджет.

Или общо недостиг за услугата – 3500 лева, ако потребителите останат 60, но ако броят им нараства ще са необходими повече средства.

Вярвам, че ще проявите разбиране и ще предприемете необходимите действия по актуализация на бюджета и дофинансиране на дейността за да продължим да предоставяме услугата и да задоволяваме потребностите на населението в неравностойно положение.

С уважение :
Директор КСУВХ
Христо Ангелов