ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица, ул."Отец Паисий"№ 2; тел: 03143/27-86, факс: 03143/22-53
e-mail: perushtitsa_ob@abv.bg, info@perushtitsa.bg

3 ОбС
4

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
Вх. № 116
15. 03. 2024 г.

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица - Пловд. обл.
Изх. № 848
12. 03. 2024 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРИ ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Николай Баков– Кмет на община Перущица

ОТНОСНО: 1.Промяна в утвърдените ограничения по бюджет за 2024 година на Община Перущица

2.Актуализиране бюджета на Исторически музей, ОП» Благоустрояване, спорт и социални дейности» и списъка на капиталовите разходи.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение №7прието с протокол №1 от 15.02.2024г. на ОбС Перущица е приет бюджета на община Перущица за 2024г. В т.4 от решението е определен размер на членски внос на НСОРБ в размер на 1862 лева, но този размер е променен за 2024г.на общо събрание от 21.02.2024г. и е в нов размер на 2 477 лева , а при заплащане до 30.04.24г. с ползване на 5% отстъпка.Това налага актуализация на утвърдения членски внос в посока увеличение с 491лева на НСОРБ за сметка на намаление разходите за материали в Общинска администрация. В т.11 и 12 от решението са определени максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 година и максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 година за последните четири години (2019-2022) т.е. преди налична информацията за 2023г. Това налага промяна в конкретните параметри за общината изчислени на база средногодишния размер за последните четири години включително 2023г. Прилагам справка за средногодиния размер на задължения за разходи и поетите ангажиментите за разходи за последните четири години 2019-2023г. на база на която е извършена промяната в новите ограничителни размери за 2024г.

Постъпила е докладна записка от директора на ОП»Благоустрояване,спорт и социални дейности» с вх.№ 801 от 07.03.2024г. за разместване в рамките на дейността поради необходимостта от актуализиране на външни услуги за ремонт на вишка ,хонорари за монтиране на улично осветление,за застраховки и командировки, които не са били планирани в първоначалния бюджет. Прилагам докладна записка.

Постъпила е докладна записка от директора на Исторически музей с вх.№702то 16.03.2020г. за утвърждаване в списъка на капиталовите разходи на 2 брой компютри на стойност 1894 лева за сметка на разходите за горива. Прилагам докладна записка.

Постъпила е оферта от фирма ЕН БИ ПРОДЖЕКТ ООД за проектиране на основен ремонт, преустройство и смяна на предазначението на избено помещение в културен дом в зала за Киоккушинкай на стойност 4020 лева. Тъй като разхода представлява капиталов е необходимо включването му в спиксъка на капиталовите разходи. Предлагам същия да бъде за сметка на намаление на обект Проектиране на път Перущиза –местност Кошутек

Уважаеми дами и господа общински съветници предлагам ОбС да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

I. На основание чл.21, ал.1 т.6 и т. 23 , чл.27, ал.4 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси , чл. 30 ал.3 и 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Перущица Общински съвет Перущица :

РЕШИ:

1. **Утвърждава бюджет за целеви разходи и субсидии, както следва за :**

Членски внос в размер на 11875 лева

1.1МИГ"Перущица-Родопи"- 5000лева
1.2 НСОРБ -2353лева
1.3 НАСРБ-933лева
1.4 Асоциация ВИК-314лв
1.5 Тракийски туристически район-933 лв.
1.6 НАПОС-467 лева
1.7 РАО Тракия -1875 лева

Субсидии за :

1.Читалище „Просвета 1862" – държавна субсидия -100 464 лева и дофинансиране 3 100 лева
2.Спортни клубове -9000 лева в т.ч: за Сдружение Респект -4000 лева и ФК ЕАЗ Перущица - 5000 лева

2. Определя нов максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 година в размер ненадвишаващ 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 4 085 477лева

3. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи,които могат да бъдат поети през 2024година в размер ненадвишаващ 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 8 520 437 лева.

4.Приема актуализация на дейност 524 Домашен социален патронаж, дейност 1561 Асистентска подкрепа, дейност 2619 Др.дейности по благоустрояването,дейност 2714 Спортни бази и спорт за всички в ОП"Благоустрояване,спорт и социални дейности" както следва :

Дейност 2524 " ДСП "	***Увеличение***	***Намаление***
В§1015 Материали		605
В§1020 Външни услуги	440	
В §1051 Командировки в страната	50	
В§1062 Застраховки	165	
В§1901 Държавни такси		528
В§1981 Общински данъци и такси	30	
Всичко:	***685лв***	***1133лв***

Дейност2619"Друг идейности по благоустрояването "	***Увеличение***	***Намаление***
В§1016 Ел.енергия, вода горива		4165
В §1020 Външни услуги	4000	
В§1062 Застраховки	165	
В§1981 Общински данъци и такси		320
Всичко:	***4165лв***	***4485 лв***

Дейност2714"Спортни бази и спорт за всички "	***Увеличение***	***Намаление***
В§1981 Общински данъци и такси	768	
Всичко:	***768 лв***	***0лв***

Всичко за ОП Благоустрояване,спорт и соц.дейности местни дейн.:	***5 618лв***	***5 618лв***
Дейност 1561"Асистентска подкрепа "	***Увеличение***	***Намаление***
В 1051 Командировки в страната	300	
В§1098 Други разходи,некласиф в др.§		300
Всичко:	***300 лв***	***300лв***
Всичко за ОП Благоустрояване,спорт и соц.дейности държавни дейн.:	***300лв***	***300лв***

5.Приема актуализация на дейност 1739 Исторически музей както следва,

Дейност1739"Исторически музей "	***Увеличение***	***Намаление***
В §1020 Външни услуги		3000
В §1030 Текущ ремонт	3000	
Всичко:	***3000 лв***	***3000лв***

6. Приема промяна на инвестиционна програма за 2024 г./ списъка на капиталовите разходи/ по приложение № 1

Приложение: 1.Копие на докладна с вх.№801 от 07.03.2024г.
2. Копие на докладна с вх.№702 от 27.02.2024г.

Мотиви: Осъществявани промени в общинския бюджет, които се извършват след одобрение на Общиски съвет, съгласно изискванията на чл.124 от ЗПФ.

С уважение,

Николай Баков
Кмет на община Перущица

Съгласувал:
Адвокат Петър Ванев

Изготвил:.....
Магдалена Божкова директор дирекция АПО и ФСД

СПРАВКА ЗА СРЕДНОГОДИШНИЯ РАЗМЕР НА СЛЕДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Отчетени поети ангажименти от мероприятия		2020г	2021г	2022г	2023г	Средно годишно
ДГ Радост		17380	8311	522	522	4736.50
ДГ Тракийче		36	36	948	984	729.00
ОУ П Бонев		0	6745	1080	0	540.00
ПГЛВ ХР БОТЕВ		25390	21463	100472	29276	63902.50
ИМ Перущица		3128	7831	5113	187	3385.25
ОП ДСП /Благоустрояве		270	20	320	420	332.50
Община Перущица		2881293	2691999	10 024 929	10 856 093	8446810.88
Всичко	0	2927497	2736405	10133384	10887481.5	8520436.63

Отчетени нови задължения за разходи		2020г	2021г	2022г	2023г	Средно годишно
Община Перущица		1877691	2365649	3450643	7562931	4085477.00
Всичко	0	1877691	2365649	3450643	7562931	4085477.00

Инвестиционна програма за 2024година

Приложение №1а

План на капиталовите разходи за 2024г.

I ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план
1	Дофинансиране на обект Строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр.Перущица т.980 отприл.3 към чл.107 ал.13 ЗДБРБ	2603	6206	282 500
	Всичко			***282500***

II ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ 2023

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план
1	Изграждане на фотоволтаична система	2524	5203	76680
2	Вертикална платформа за хора с увреждания	2739	5203	16353
3	Строителен надзор мост на р.Перущенска	1283	5206	4320
4	Строителен надзор подпорна стена на р.Перущенска	1283	5206	12000
5	Проектиране на рехабилитация на детска площ УПИ I Зеленина кв.65	2714	5100	750
6	Проектиране на рехабилитация на детска площ УПИ XXIV-464 Зеленина кв.40	2714	5100	750
7	Ремонт и преустройство на помещение в сграда в Младежки дом	2898	5100	2186
	Всичко			**113039**

III ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ 2022

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план
1	Проектиране и изграждане на скейтпарк	2714	5206	3403
2	Авторски и строителен надзор ПСОВ (28800лв.) РЗП 212.20 кв м	2626	5206	14400
3	Строителен надзор 10 броя улици 2382м по дог. 141/22	2606	5100	3803
4	Основен ремонт- проектиране и изграждане на водопровод и канализация на ул.Марица	2603	5100	663
5	Упражняване на строителен надзор на обект"Довеждащ колектор до ПСОВ Главен колектор 1 О.Т. 51 до края на регулацията и Главен колектор 2 от О.Т. до бул."Иван Вазов"	2603	5206	7416

6	Актуализиране на проект основен ремонт/рехабилитация/ на улична мрежа 8 бр. дог с Модус Г	2606	5100	500
	Всичко			**30185**

IV **Средства от МОН за покрив ПГЛВ"Христо Ботев" от 2021г.**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план
1	Частичен ремонт на покрив	1326	5100	1156
	Всичко			**1156**

V **ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ 2023Г.**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план
1	Сървър	1282	5201	4098
2	Мрежов сторидж	1282	5201	1794
2	Видеонаблюдение на града -разширяване остатък 23г.	1239	5203	2500
3	Видеонаблюдение на града -ново	1239	5203	2168
3	Технически проект за пътен мост над река Перущинска /Баков мост/	1283	5206	1200
4	Проектиране на подпорна стена по южен бряг на р.Перущинска / доБаков мост/	1283	5206	1200
	Всичко			***12960***

VI **ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план
1	Строителен надзор на Осн ремонт покрив църква Св.Арахангел Михаил	2739	5100	1080
2	Проект Велоалея Перущица- Червената църква	2849	5206	4380
4	Дофинансиране на обект Строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр.Перущица т.980 отприл.3 към чл.107 ал.13 ЗДБРБ	2603	5206	10700
5	Проектиране на улична мрежа и тротоари по 24 бр улици Модус Г	2606	5100	55200
6	Авторски надзор на обект възстановяване и благоустрояване паметник на трите поколения	2619	5100	14960
7	ПУП за изменение на общ устройствен план и ПУП - план за регулация и застрояване нза разширение на траурен парк Перущица , кв.21	2745	5206	6000

8	Проект разширение на траурен парк Перущица , кв.21	2745	5206	35760
9	Проектиране на основен ремонт на път П-ца - Кошутек	2832	5100	9906
	Решение № 28.02.2024г			- *4020*
10	Проектиране пътна организация на движение на обект Автобусни спирки -Червента църква	2832	5206	3000
11	Ремонт и преустройство на помещение в сграда в Младежки дом	2898	5100	1054
12	Хладилен фургон в ДСП	2524	5205	8000
13	Проектиране на обект Реконструкция на улична мрежа и тротоари,включраща и водопроводна мрежа в гр.Перущица	2606	5100	34200
14	проект „Благоустрояване на прилежащи пространства и сградата на Картинна галерия – Даново училище, УПИ II Музей, църква-паметник, картинна галерия в кв.65“	2739	5100	8094
15	Проектиране на Основен ремонт, преустройствои смяна на предназначението на избено помещение, находящо се в сграда Култтурен дом в зала за Киокушинкай	2738	5100	4020
	Всичко			***192334***

VII **Средства от МРРБ по споразумение РД 02-30-142/26.10.22**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план
1	Реконструкция на път PDV 1323/III-866/ Йоаким Груево-Перущица/ от квай с.Й.Груево да начало гр.Перущица	2832	5100	1769430
	Всичко			***1769430***

VIII **Средства от МКБА от 2023г.**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план
1	Подпорна стена по ул Крайречна	1283	5206	795613
2	Пътен мост на р Перущинска ул Крайречна	1283	5206	149589
	Всичко			***945202***

IX **Средства от АХУ по споразумение**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план
1	Вертикална платформа за хора с увреждания	2739	5203	30000
	Всичко			***30000***

Общо Капиталови Разходи по Видове

№	Наименование	дейност	параграф	Начален план
1	Целева субсидия от ДБ			282500
2	Преходен остатък от 2022г. От целева субс ДБ			113039
3	Преходен остатък от 2021г. От целева субс ДБ			30185
4	Средства от МОН покрив ПГЛВ			1156
5	Средства от преходен остатък в ДДД			12960
6	Местни приходи			192334
7	Средства от МРРБ по споразумение път			1769430
8	Средства от МКБА			945202
9	Средства от АХУ			30000
	Всичко			**3376806**

ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

град Перущица, ул. „Христо Ботев" №7, тел. Директор 0897 838491, e-mail: op_bssd@abv.bg

Изх.№ ...3...../ 01.03...2024 г.

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица Пазарджишка обл.
Вх. № 801
0403 2024 г.

ДО Г-Н НИКОЛАЙ БАКОВ
КМЕТ
НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Радослав Йорданов Даянов – Директор на ОП "Благоустрояване, спорт и социални дейности"

Уважаеми Господин Кмет,

Във връзка с нормалното протичане и изпълнение на дейностите в ОП "Благоустрояване, спорт и социални дейности" през 2024 г., Ви моля да бъдат разместени средства между съответните параграфи, както следва:

В дейност 524 „ДСП"

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
1015	Материали		605
1020	Външни услуги	440	
1051	Командировки в страната	50	
1062	Застраховки	165	
1901	Държавни такси		528
1981	Общински данъци и такси	30	
	Всичко	**685**	**1133**

В дейност 619 „ Други дейности по благоустрояването "

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
1016	Вода, горива и енергия		1165 +300
1020	Външни услуги	1000 +300	
1062	Застраховки	165	
1981	Платени общински данъци и такси	0	320
	Всичко	**1165**	**1485**

В дейност 714 „Спортни бази и спорт за всички"

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
1981	Общински данъци и такси	768	
	Всичко	**768**	**0**
	Всичко в ОП Благоустр,спорп и с	**2618**	**2618**

В дейност 561 „Социални услуги в домашна среда "

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
1098	Други разходи		300
1051	Командировки в страната	300	
	Всичко	**300**	**300**

ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

град Перущица, ул. „Христо Ботев" №7, тел. Директор 0897 838491, e-mail: op_bssd@abv.bg

Разместването на средствата е необходимо за следните плащания:

- Договор с **„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД - КЛОН ПЛОВДИВ за право на ползване и абонаментно поддържане на програмни продукти за 2024г.**

Наименование на продукта	Количество /бр./	ед. цена /лв./	Цена /лв./
ПП „Web ТРЗ Is Expert"	1	700.00	700.00
ПП „ФСД" – Windows – локален	1	790.00	790.00
Web Управление на човешки ресурси	1	590.00	590.00
Общо (без ДДС)			2080.00
Данък добавена стойност (20%)			416.00
Всичко /лв./			**2496.00**

- Договор с **„ОТЕК" ЕООД** за ползване, поддръжка и системна и консултантска помощ при работа с програмен продукт **„Калкулации, управление на склад и такси на потребител в ДСП" – 1074,82лв.**
- Застраховка ГО на автомобил Рено Канго – 275,52лв. / това е стойността заплатена през 2023г. затова залагам 300лв. /
  / налични по параграфа 135,00лв. /
- Заплащане на ДНИ, ТБО и данък МПС към община Перущица на обща стойност 2645,11лв.
  Кухненски блок – необходими 913,52лв.
  ТБО – 895,15лв.
  Данък МПС – 18,37лв.
  / налични по параграфа 885,00лв. /
  Фитнес – необходими 1749,96лв.
  ДНИ – 296,20лв.
  ТБО – 1453,76лв.
  / налични по параграфа 982,00лв. /
- Необходими са и средства за командировки в страната, най-вече за дейност 561 „Социални услуги в домашна среда ", където колежката посещава различни обучения свързани с тази дейност.

Радослав Даянов
Директор на ОП "Благоустрояване, спорт и социални дейности"

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица Пловдивска обл.
Вх. № 402
27.02.2024г.

гр. перущица 4225 ул. "петър бонев" 1 тел.+359 3143 22 05 e- mail : museum.perushtitsa@abv.bg

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЕРУЩИЦА

historical museum perushtitsa

4225 perushtitsa, bulgaria 1 petar bonev str. tel.: 359 877 644 304 e-mail: museum.perushtitsa@abv.bg

Изх.№ 28 /27.02.24 г.

До Кмета
На Община Перущица

Д О К Л А Д Н А

От Невена Дякова - Чавдарова – директор на Исторически музей – гр. Перущица

Относно: Актуализация на бюджета - дофинансиране 2024г.

Уважаеми Г-н Кмет,

Във връзка с неотложния ремонт на покрива на Исторически музей Ви моля за прехвърляне на средства както следва:

1. От §1020/външни услуги/ – 3000 лв.
   Във §1030/текущи ремонти/ - 3000 лв.

Директор:.....
/Н.Чавдарова/

ЕН БИ ПРОДЖЕКТ ООД
гр.Пловдив, ул.Дилянка 27-29, ет.3, nbproject@.abv.bg, +359 896700120, +359 896700121
проектиране, инженеринг и обследване на ВиК мрежи и съоръжения, ПСОВ, ПСПВ

На вниманието на:
Кмета на Община Перущица
Гр. Перущица

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица
Вх. № 580-131
21.02.2024

ОФЕРТА

№ 07 / 21.02.2024 г.

Фирма „ЕН БИ ПРОДЖЕКТ" ООД предлага на Вашето внимание следната оферта за извършване на проектантска услуга за **Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначението на избено помещение, находящо се в сграда с идентификатор 55909.501.1016.1 по плана на гр. Перущица - сграда "културен дом", в зала за Киокушинкай"**

Офертата включва изготвяне на Технически проекти по следните части съгласно техническата спецификация:

1. Архитектура, заснемане и ново разпределение - 1000 лв.
2. Конструктивно становище - 400 лв,
3. Ел. обзавеждане с демонтаж на съществуващата инсталация - 600 лв.
4. ОиВ - 500 лв.
5. ВиК -500 лв.
6. ПБ - 200 лв.
7. ПСД – 150 лв.

Обща стойност на цялостната оферта:	**3 350,00 лв. без ДДС**
ДДС 20%:	**670,00 лв.**
Обща сума с ДДС:	**4 020,00 лв.**

Условия на плащане и срокове: по договаряне
Срок на изпълнение: 20 работни дни.
Настоящата оферта има валидност 6 месеца.
При възникване на въпроси се обръщайте към екипа на фирмата.

Гр. Пловдив
21.02.2024 г.

С уважение :.....
инж. Божин Бонев
Управител „Ен Би Проджект" ООД

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

Гр. Перущица ул.”Отец Паисий” 2 тел.03143 2786 факс: 031432253

Допълнително предложение към актуализацията на бюджет 2024г.

Господа общински съветници,

Списъка на длъжностите и лицата които имат право на транспортни разноски в размер на 100% от местоживеенето до месторабoтата и обратно е приет като приложение №8 към решение №7 /15.02.2024г. за приемането на бюджет 2024г. След този период настъпиха промени –напусна юрисконсулта в общината и назначихме нов поради което Ви предлагам за одобрение актуализирано приложение № 8.

С уважение,
Николай Баков
Кмет на община Перущица

Изготвил:.....
Магдалена Божкова директор дирекция АПО

Приложение №8

Списък на длъжностите и на лицата които имат право на транспортни разноски в размер на 100%:

За пътуване от местоживеенето до месторабoтата и обратно

№	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ОТ	ДО
	Общинска администрация		
1.	Малина Трошанова	Пловдив	Перущица
2	Елеонора Койнарева, специалист	Стамболийски	Перущица
3	Борис Кочов, юрисконсулт до 6.03.2024г.	Пловдив	Перущица
4	Краснойка Кушева,секретар	Пловдив	Перущица
5	Ясен Овчаров,гл.инженер	Пловдив	Перущица
6	Добрияна Стефанова Караджова, юрисконсулт от 20.03.2024г.	Пловдив	Перущица
	Исторически музей		
1	Марио Шуптов, уредник	Пловдив	Перущица
2	Светлозара Метларова консерватор реставратор	Пловдив	Перущица
3	Камелия Вангелова екскурзовод	Първомай	Пловдив
3	Цветана Томова хигиенист	с.Устина	Перущица
	Детски ясли		
1	Поля Боянова	с. Устина	гр. Перущица
2	Красимира Харизанова	Пловдив	Перущица
	Лекарски кабинет		
1	Елена Янакиева	Гр.Кричим	Гр.Перущица