Община Перущица
Гр.Перущица ул.»Отец Паисий»№ 2 тел.03143/2786 факс031432253

39 ОбС
9

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
Вх. № 121
15.03.2024 г.

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица - Пловд. обл.
Изх. № 940
15.03.2024 г.

До
ОбС
ГРАД ПЕРУЩИЦА

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Николай Баков - Кмет на Община Перущица

Относно: 1.Отчет на бюджета на Община Перущица за 2023г.
2.Отчет за разходваните средства от Европейски съюз
3.Отчет на Капиталовите разходи
4.Отчет на приходите от туристически данък по ЗМДТ

На основание чл.140 от Закона за публични финанси, Ви предлагам отчет за изпълнението на бюджета на Община Перущица за 2023г.

I.Приходи по бюджет

За отчетния период Общината е изпълнила бюджета в частта на собствените приходите в размер на 95% от планувaните. При план 1 375 591 лева са събрани 1 300 015лева. Приходите от имуществени данъци и патент възлизат на 355 410лева. При план 350 500лева изпълнението е 101%. Събраните неданъчни приходи са в размер на 944 605лева и възлизат на 92% спрямо планувaните 1 025 091лева. Събраната ТБО за отчетния период е 448 104лева при планувани 466 718лева.

1.По **§ 3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ** общината е получила трансфер в размер на13 059 476 лв. в т.ч. - обща субсидия 8 068 296лв.; обща изравнителна субсидия –625 600лв.;субсидия за КР –275 532лева, целеви трансфери субсидии от ЦБ за избори за НС,избори кмет, средства от МКБА-1 697 521 лева и целеви трансфери субсидии от ЦБ за компенсиране на пътните разходи на ученици по чл.283 от ЗПУО и военноинвалиди – със знак (+) 31 496лева. Възстановени трансфери от избори / - със знак (-) 20 224лева

2.По **§ 6100 Трансфери между бюджети** са отчетени със знак (+) 3 450 492лева в т.ч :

- Трансфери от Агенция по социално подпомагане по Закона за личната помощ - възнаграждения на лични асистенти - със знак (+) 642 840.42лева
- Получени трансфери от РИОСВ за компостираща инсталация- със знак (+) 17 625.87лева.
- Отчисления по Закона за управление на отпадъците – със знак (+) 90 878.81 лева.
- Трансфер от АПИ по споразумителен протокол – 12 661 лева
- Съфинансиране като партньор по проект ОПОС с бенефициент община Кричим – със знак (-) 17625.87лева
- Получен трансфер от ДФЗ за ПГЛВ по програма подкрепа за ликвидност – 2625.85 лева

- Трансфер от Агенция за хора с увреждания по договор за повдигащо съоръжение пред Исторически музей- 30 000лева
- Трансфер от МРРБ път Перущица-Й.Груево –2 494 816.11лева
- Получено ДДС от ДФЗ
  - по проект „Рехабилитация на улична мрежа в град Перущица“ – 113 009.05 лева
  - по проект"Реконструкция на площадно пространство с автобусни спирки на бул."Иван Вазов",ул."Петър Бонев"" Д.Малинчев"проф К Гълъбов""Цар Симеон I" и ул "Крайречна"-11 576 лева
  - по проект „Изграждане на обществена туристическа инфраструктура- Еко кът за отдих в местността Св.Никола"-13 889.59 лева
- Трансфер от АСП за спрени месечни помощи за деца
  -210 лева ДГ Тракийче
  -215 лева ОУ П.Бонев
  -3 185.46 лева ПГЛВ“Христо Ботев“
- Трансфер от Министерство на културата към Исторически музей -29147лева за реализация на проект „Аудиовизуална атракция Защитата на Перущица по едноименната картина на художника проф.Добри Добрев“
- Трансфер от БТ»Родопи» за възнаграждения по програма за месеците 11 и 12 – 5438 лева

3. По **§ 6200 Трансфери между бюджети и СЕС** са отчетени със знак (-) 138 778 лева, в това число: 303 лева в ПГЛВ Христо Ботев –съфинансиране на проект по ЕРАЗЪМ+ ; 138475 лева ДДС по проект„Рехабилитация на улична мрежа в град Перущица“

4.По **§ 6400 Трансфери от/за държани предприятия и други лица, включени в КФП** са отчетени със знак (+) 1 679 466 лева за финансиране на ПСОВ и довеждащ колектор до ПСОВ съгласно подписани договори с ПУДООС.

5. По §**7201 Предоставена възмездна финансова помощ** отразена със знак (–) са отчетени 30 000 лева предоставени на МИГ Перущица –Родопи съгласно решение № 110 от23.12.2022г.на Общински съвет.

6. По **§ 7600 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС** са отчетени със знак (+) 62 072лева в т.ч :

- предоставени средства в размер на 21015.88 лева по проект „Предоставяне на топъл обяд на гражданите ва Перущица ” по ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" отразени със знак (-) съгласно решение №116 от 23.12.2022г. и решение №25 от 27.04.2023г.
- предоставени средства в размер на 8999.82 лева по проект „ Празник на родолюбието ” по ПРСР пред МИГ Перущица - Родопи
- възстановени средства в размер на 71 256 лева от проект "Реконструкция на площадно пространство с автобусни спирки на бул."Иван Вазов",ул."Петър Бонев"" Д.Малинчев"проф К Гълъбов""Цар Симеон I" и ул "Крайречна" по ПРСР отразени със знак (+).
- възстановени средства в размер на 20 207лева от проект в ПГЛВ по проект по програма ЕРАЗЪМ + отразени със знак (+) в ПГЛВ.
- възстановени средства в размер на 624.86 лева от проект по програма Активно приобщаване в системата на предучилищното образование отразени със знак (+) ДГ „Тракийче“.

- възстановени средства в размер на 6000 лева по проект Изграждане на обществена туристическа инфраструктура- Еко кът за отдих в местността Св.Никола отразени със знак (+)

-прекласифицирани средства в размер на 6000 лева по проект Изграждане на обществена туристическа инфраструктура- Еко кът за отдих в местността Св.Никола отразени със знак (-)

7. По **§ 8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджета, сметки и фондове-** това са средства по проекти на второстепенните разпоредители с бюджет – ДГ»Тракийче»,ПГЛВ и ОУ. В бюджетната сметка са отразени със знак (+) 5 947лв.

II.Разходи по бюджет

Изпълнението на разходната част на бюджета е 76 % При план 17 402 360лв. са изразходвани 13 295 395лв. За заплати и осигуровки на персонала по трудови и служебни правоотношения при планувани за годината в **§0100, §0200,§0500** – 6 010 860лв. са изразходвани 5 761 540лв.- 96% спрямо годишния план. Възнагражденията представляват 43 % от целия отчетен бюджет. За издръжка на всички дейности по **§ 10 00** при планувани за годината 2 805 771лв., са изразходвани 1 962 916лв. или 70% спрямо годишния план.

Наличността по банковата сметка на общината към 31.12.2023г. е :

По бюджетна сметка -3 961 561.90лева, в това число от държавни дейности 1 700 548лева и от местни дейности – 2 261 014лева

По набирателна сметка –46 396.79лева

При изразходването на средствата са спазвани принципите на приоритетно разплащане на заплати,осигуровки,издръжка и приетия от ОбС график за разплащане на просрочени задължения към 31.12.2022г.

Разплатени са средства в размер на 16 900 лева съгласно съдебни решения. Отписани 15 671.10лева със заповед неподлежащи на разплащане средства. Изразходваните капиталови разходи са в размер на 4 097 526 лева и са съгласно утвърдения от Общински съвет разчет за капиталовите разходи на община Перущица за 2023г.

III. Средства от Европейския съюз

А. Община Перущица е бенефициент по договори с разплащане през 2023г. а именно :

1. Проект BG05FMOP001-3.002-0118-C01 „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Перущица“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане съфинансиран от „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“.

Проекта приключи и 8 274,85лв са средства, които подлежат на уточняване как да бъдат възстановени или усвоени. Салдото по банкова сметка в края на периода е 8 274,85лв.

2. Проект BG05FMOP001-5.001-0078-C01 „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Перущица в условията на пандемия от COVID-19” по ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" 2021-2027

Проекта приключи и 27лв са средства, които подлежат на уточняване как да бъдат възстановени или усвоени.

Салдото по банкова сметка в края на периода е 27лв.

3. Проект "Реконструкция на площадно пространство с автобусни спирки на бул."Иван Вазов",ул."Петър Бонев"" Д.Малинчев"проф К Гълъбов""Цар Симеон I" и ул "Крайречна" сключен с МИГ Перущица – Родопи по ПРСР. Постъпили 69 456 лева от ДФЗ отразени в §6301и §6201. Възстановен получен заем с решение №29/2022г. на бюджета в размер на 71 256

лева отразен в §7600. През отчетния период са изразходвани средства в размер на 29 217 лева. Проекта приключи през м 03 2023г. Остатък от средства към 31.12.2023г. – 0 лева.

4. Проект „Рехабилитация на улична мрежа в град Перущица“ по ПРСР. През отчетния период са получени средства по §6301 и §6201 в размер 690 404.49лева. Изразходвани са средства в размер на 688 701.19 лева. Остатък по сметка 1703.30 лева

5.Проект « Топъл обяд на гражданите от Перущица” по ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" 2021-2027**.** Проекта стартира от 11.11.2022г. отчетени разходи 15 878.83лева Получен заем съгласно решение на Общински съвет №116 от 23.12.2022г. и решение №25/27.04.2023г. в размер на 21015.88лева и средства по §6301 -51 655.68лева. Изразходвани са 70 727.68 лева. Остатък от средства към 31.12.2023г. – 1943.88 лева

6. Проект «Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” по ОП "Добро управление". Проекта стартира от 28.06.2022г. с подписване на споразумение за партньорство с фондация Кореняк. Получени 1479.90 лева отразени в §4745. Изразходвани са средства в размер на 1479.90 лева за възнаграждения и осигуровки на заетите по проекта. Към 31.12.2023г. проекта приключи

7.Изграждане на обществена туристическа инфраструктура- Еко кът за отдих в местността Св.Никола по ПРСР. През отчетния период са получени 83 337.53 лева. Изразходвани са средства в размер на 83 337.53 лева.Проекта приключи през месец юли 2023г.

8. Празник на родолюбието по ПРСР**.** Получен заем съгласно решение на Общински съвет №12 от 30.11.2023г. в размер на 8999.82лева. Изразходвани са средства в размер на 7 035.01 лева. . Остатък от средства към 31.12.2023г. – 1964.81 лева

Б. ДГ «Тракийче« е бенефициент по:

1.Проект «Активно приобщаване в системата на предучилищното образование» по ОП «Наука и образование за интелигентен разстеж».

Изразходваните средства в размер на 10 370.89лева са за възнаграждения и осигуровки .

2. Проект“ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи “. Изразходвани са 6109.47 лева за възнаграждения и осигуровки.

В. ОУ «Петър Бонев« е бенефициент по три договора:

1. Проект «Подкрепа за успех» BG05M2OP001-2.011-0001 по ОП НОИР. Няма изразходвани средства.

2. Проект“ Подкрепа за приобщаващо образование“. Изразходвани са 10 537.67лева за възнаграждения и осигуровки.

3. Проект“ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи “. Изразходвани са 9039.76 лева за възнаграждения и осигуровки.

Г. ПГЛВ «Христо Ботев«е бенефициент по:

1.Схема за преразпределителни плащания 2022 от ДФЗ.
Получените 1 078.60 лева са изразходвани за материали.

2. Схема Зелени 2022 от ДФЗ.
Получените 942.49 лева са изразходвани за материали.

3. СЕПП 2022 от ДФЗ.
Получените 955.03 лева не са изразходвани.

4.ОПДУ 2023 /Основно подпомагане на доходите за устойчивост 2023/
Получените 1378,26 лева не са изразходвани.

5. Проект „Ученически практики „ по ОП НОИР.

Получените средства в размер на 16 212лева са изразходвани за стипенидии - 7440 лева, възнаграждения и осигуровки 8303лева, неусвоен остатък от 469 лева.

6. Проект“ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи “BG05M2OP001-5.001-0001 по ОП НОИР

Няма изразходвани средства.

7. Проект“Подкрепа за успех“ по ОП НОИР. Няма изразходвани средства.

8. Проект „Екологично винопроизводство –изучаване опита на Испания и Португалия“ BG01-KA-122-VET2000017595 по ЕРАЗЪМ + са получени средства в размер на 19903.67лева по §6301. Средства в размер 20 207 лева са възстановени по бюджет за предоставен заем и отразени в §7600. В §6201 като съфинансиране от бюджет са отразени 303 лева.

9. Проект „Иновативни бизнесмодели в производството на вино-изучаване опита на Унгария за период 1.08.23-30.09.2024г.“ по ЕРАЗЪМ + са получени средства в размер на 45605.04 лева. Изразходвани средства 40 259 лева за външни услуги.Отразена курсова разлика в §3601-196 лева. Остатък на средства 5 346 лева

По дейности изпълнението на разходната част на бюджета към 31.12.2023г. е следното:

В дейност 117”Дейности по изборите” са изразходвани 138 281лева за възнаграждения на ОИК,СИК и организационно техническа подготовка на изборите на за парламент 02.04 и местните избори на 29.10.2023г.

В дейност 122”Общинска администрация” са изразходвани:

В делегираната от държавата дейност средства за заплати, осигуровки, работно облекло , СБКО и външни услуги в размер на 827 012лева или 99.99% спрямо годишния план.

В местна дейност средства за издръжка на общинска администрация са изплатени 182 459лева или 90% спрямо годишния план. От капиталовите разходи са изразходвани средства в размер на 2400 лева за закупуване на компютри.

В дофинансиране са средства за заплати и осигуровки на извънщатна численост. Изразходвани са 13 510лева или 90% спрямо годишния план.

В дейност 123 Общински съвети – местна дейност са изразходвани 110 657лв. или 86 % от годишния план. От капиталовите разходи са изразходвани средства в размер на 2000 лева за закупуване на климатик .

В дейност 239 ”Други дейности по вътрешната сигурност” - *В делегираната от държавата дейност,* която включва издръжка на полиция, военния отдел и местната комисия за противообществени прояви. Изразходвани са средства в размер на 28 711лева.

В дейност 282”ОМП “- е включена издръжка на денонощните дежурни и поддръжка на пункта за управление. Изразходвани средства в размер на 117 856лева или 90 % спрямо годишния план.

В дейност 283” Превантивни действия за намаляване последствията от стихийни бедствия и производствени аварии” “- *В делегираната от държавата дейност* са изразходвани средства в размер на 438 907лева в т.ч. 14 500лева разплащане на фактура по спечелено дело на АСС Синко за свлачище от 2016г. От капиталовите разходи са изразходвани средства в размер на 424 407лева изготвяне на технически проект и аванс на СМР на мост над река Перущинска и технически проект и аванс СМР на подпорна стена по южен бряг на р.Перущинска .

В дейност 284 "Ликвидиране на последици от бедствия и аварии""- *В делегираната от държавата дейност* са изразходвани средства в размер на 134 111лева за авариен реомнт на ул.Хайдушка.

В дейност 311"Детски градини" е преведената субсидия за държавни и дейности и за местни дейности. При планувани годишно средства в размер на 1 172 026 лева за периода са приведени съответно в ДГ Радост – 566 765лева и в ДГ Тракийче- 587 151лева. В ДГ „Радост" са изразходвани 555 831 лева , а в ДГ „ Тракийче" са изразходвани 583 151лева. Представям отчет на бюджета от директорите на ДГ.

В дейност 322"Образователни училища" при планувани 1 427 560лева са изразходвани средства в размер на 1 346 884.46лева, представляващи 94% спрямо годишния план . Представям отчет на бюджета от директора на ОУ.

В дейност 326"Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка" при планувани 2 006 903лева са изразходвани средства в размер на 1 427 275 лева , представляващи 71 % спрямо годишния план. Представям отчет на бюджета от директора на ПГЛВ.

В дейност 431"Детски ясли" делегирана от държавата дейност, са разходите за заплати и осигуровки на 4 броя медицински сестри в двете детски градини. Изразходвани са средства в размер на 129 931 лева

В дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища" е делегирана от държавата дейност, включваща издръжката на здравните кабинети в ДГ , ОУ и ПГЛВ и 3 броя медицински сестри. Изразходвани 95 286лева.

В дейност 469"Други дейности по здравеопазването" делегирана от държавата дейност включваща работната заплата на 1 щатна численост здравен медиатор са изразходвани средства в размер на 12 092лева . В тази дейност са отчетени средствата за изплащане на стойността на пътните разноски на две лица с бъбречна трансплантация на стойност 268 лева. Същите се възстановяват от Министерство на финансите след подаване на справка.

В дейност 524"Домашен социален патронаж" са изразходвани средства в размер на 204 379лева. За същите е предоставен отчет от директора на Общинско Предприятие"Благоустрояване,спорт и социални дейности" . От списъка на КР е закупен 1бр компютър в размер на 1200 лева.

От общината са заплатени средства в размер на 83 520лева за капиталови разходи за проект изграждане на фотоволтаична система съгласно утвърдена инвестиционна програма.

В дейност 525"Клубове на пенсионера и инвалида"са изразходвани средства в размер на 1 771лева За същите е предоставен отчет от директора на ОП Благоустрояване,спорт и социални дейности"

В дейност 532 «ПВЗ» са изразходвани средства в размер на 2964лева.

В делегираната от държавата дейност средства за заплати и осигуровки са изразходвани 2935 лева по програма Временна заетост за 6 бр.лица.

В местна дейност- са изразходвани 29лева.За същите е предоставен отчет от директора на ОП" Благоустрояване,спорт и социални дейности"

В дейност 561 "Социален асистент" *В делегираната от държавата дейност* са изразходвани средства в размер на 74 370лева , за възнаграждения на 5 броя персонал включен в услугата асистентска подкрепа. Предоставен отчет от директора на ОП" Благоустрояване,спорт и социални дейности"

В дейност 562 "Асистенти за лична помощ" са изразходвани средства в размер на 774 763лева , получени като трансфер за изплащане на възнаграждения по механизъм лична помощ по Закона за личната помощ.

В дейност 589 "Други служби и дейности по осигуряване,подпомагане

и заетостта"са изразходвани средства по Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт на някои категории граждани , както и присъдена издръжка по Наредбата за присъдената издръжка. Отчетените средства са в размер на 7223лева. Средствата за присъдена издръжка се възстановяват от Министерство на финансите след подаване на справка. Средствата за пътни по чл.283 ал. 2 от Закона за училищното и предучилищно образование за превоз на ученици се привеждат като субсидия на ПГЛВ Христо Ботев и се отчитат в дейност 326 Професионални гимназии. Преведени са 28 202 лева на ПГЛВ Христо Ботев.

В дейност 603 "Водоснабдяване и канализация " изразходвани са средства в размер на 1 111 815лева по одобрената капиталова програма на общината: за основен ремонт – изграждане на водопровод и канализация на ул.Марица-73661 лева; за изграждане на довеждащ колектор до ПСО В-1 038 154лева

В дейност 604 "Осветление на улици и площади" при планувани 64 670 лева са изразходвани 61 653лв, в това число изразходваните средства са: за ел. енергия - 52653лева, за материали -9000лева.

В дейност 606"Изграждане ,ремонт и поддържане на уличната мрежа " са изразходвани средства в размера на 215 245лева за текущи ремонти по улици 150 968 лева,полагане на фрезован асфалт 13 926 лева, за Възстановяване на тротоарна настилка и бордюри по ул. "Петър Бонев" -8 199 лева по договор от 2022г.,Асфалтова настилка по ул. "Петър Бонев"- 33 601.93 лева и 25 650 лева за актуализицаия на проект Рехабилитация на улична мрежа 8 бр. съгласно одобрената капиталова програма на общината.

В дейност 619"Други дейности по благоустрояването " при планувани 169 423лева са изразходвани средства в размер на 162 317лева.

От общината са изразходвани средства в размер на 1800лева за авторски и строителен надзор на проект»Реконструкция на площадно пространство с автобусни спирки» съгласно утвърдения списък за капиталовите разходи и възстановени от проекта на бюджета средства платени преди стартиране на проекта 6000 лева отразени със знак(-), за обект Изграждане на обществена туристическа инфраструктура- Еко кът за отдих в местността Св.Никола.

Изразходвани средства в размер на 144 661,50лева от ОП. За същите е предоставен отчет от директора на ОП" Благоустрояване,спорт и социални дейности"

В дейност 622"Озеленяване" При планувани 6 700лева са отчетени средства в размер на 3 350лева за цветя, обезпаразитяване на зелените площи и вода улични чешми .

В дейност 623"Чистота" При планувани разходи за сметосъбиране и сметоизвозване в размер на 611 424лева са изразходвани средства в размер на 399 533лева за осъществяване на сметосъбирането на територията на общината и депонирането на отпадъци. В тези средства са заплати, осигуровки ,работно облекло, СБКО на 2броя персонал. Закупени са съдове за смет тип КУКА и контейнери за биоразградими отпадъци тип БОБЪР на стойност 31 881.60лева. На община Пловдив са заплатени 25253.89 лева за депониране на отпадъците на депото в с.Цалапица. За сметосъбиране и сметоизвозване на обслужващата фирма са заплатени 207 377.83 лева.

В прихода са получени средства от РИОСВ:

- отчисления по ЗУО -32 273.21 лева
- средства за съфинансиране на съвместен проект с Община Кричим за изграждане на компостираща инсталация за биоразградими отпадъци - 17 625.87 лева
- средства за закупуване на ръчноводима вакуумна машина – 30 600лв
- средства за изготвяне на морфологичен анализ -9996 лева
- средства за закупуване на контейнери за зелени отпадъци и пласмасови кофи тип КУКА

В прихода със знак (-) са отчетени приведените на Община Кричим средства за съфинансиране на проекта за изграждане на компостираща инсталация и ДДС на ъци за м.12 2022г. - 3488 лева

При събрана такса смет 448 104лв.,постъпили средства от РИОСВ, приведени на община Кричим средства като съфинасиране, изразходвани средства в дейност Чистата 399 533лева.Реализиран преходен остатък в размер на 145 962 лева

В дейност 626"Пречистване на отпадъчните води от населеиите места" Изразходвани са средства ва размер на 672 042лева.Получени средства от ПУДООС за разплащане на актувани СМР за изграждане на ПСОВ в размер на 646 712 лева.От собствените средства са изразходвани 25 330лева външна услуга заплатена на ЕВН за присъединяване към електропреносна мрежа.

В дейност 713"Спорт за всички" са изразходвани средства в размер на 606 лева за спортни материали в училищата и детските градини .Остатък от средства вразмер на 655 лева.

В дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички" при планувани 168 996лева са усвоени 162 667 лева.

От общината са изразходвани средства в размер на 135 484лева

В т.ч приведените субсидии в размер на 3 000лева на спортния клуб РЕСПЕКТ в размер на 1 500лева и СК Силови спортове и футбол -1500 лева.

За СОТ, ел.енергия,вода и поддържане на пожароизвестителна техника на мултифункционална спортна зала са изразходвани 8240лв.

В капиталовите разходи са изразходвани средства 124 244лева в т.ч 119 123 лева съгласно утвърдения списък на капиталовите разходи за изграждане на скейтпарк и 5120 лева система за видеонаблюдение на фитнес зала в ОУ .

Изразходвани средства в размер на 27 183лева от ОП. За същите е предоставен отчет от директора на ОП" Благоустрояване,спорт и социални дейности"

В дейност 738"Читалища" е приведената субсидия на читалището в размер на 93138лева .

В дейност 739 "Музей" при планувани средства в размер на 315 203 лева са отчетени средства в размер на 272 349 лева. Представен отчет за изразходваните средства от директора на музей.

В дейност 745"Обредни домове и зали " при планувани средства в размер на 3716 лева са отчетени средства в размер на 2953 лева за възнагрждения и осигуровки на ритуалчика.

В дейност 759"Други дейности по културата" делегирана от държавата дейност са изразходвани средства за ремонт на паметник на 22 мата ятаци в размер на 5975 лева получени целево през 2022г.

В местна дейност при план 52 100 лева са изразходвани 52 029 лева съгласно културния календар за 2023г.

В дейност 762"Субсидии и други разходи за дейности по религиозно дело" местна дейност са изразходвани 5280 лева за доставка и обслужване на 4 боя екотоалетни поставени на обществени места.

В дейност 832"Служби и дейности по ремонт и поддържане на пътища" При планувани 4 421 155лева са изразходвани средства в размер на 2 543 954 лева: за снегопочистване, на път Й.Груево –Перущиа –м.Кошутек и път 8602 -8856.72, ,за кастрене на клони 1800 лева, за мулчиране -4320лева , текущ ремонт на дупки 3012.06 лева по същия път и пътно огледало в кв.Запад -174 лева. В капиталовите разходи са изразходвани средства 1 48 941.03лева за приключване на първи етап на път Перущиза –Й Груво и 776850.40 лева авансово плащане за втори етап на същия път.

В дейност 849" Други дейности по транспорта,пътищата " При планувани 4380лева за проектиране на велоалея няма изразходвани средства.

В дейност 865" Други дейности по туризма" При планувани 24 810лева са изразходвани средства в размер на 17 810лева. В тази дейност са изплатените средства

за работна заплата на 1бр. специалист туризъм и издръжка на ТИЦ- ел.енергия, вода СОТ и окончателното плащане за брандиране на спирки.
В дейност 898" Други дейности по икономиката" При планувани 220 003лева са изразходвани средства в размер на 194 614лева за :

- хонорар и осигуровки –адвокати, геодезист и външни експерти за участия в комисии- 35 005.79лева.
- Пазарни оценки -2904 лева
- Изготвяне на годишни отчети за дейностите по Закона за енергийна ефективност -1560лева
- Обработка кучета-4873 лева
- За копирни услуги -1229.63 лева
- Застраховка на сгради публична общинска собственост включващо заведените в баланса на общината-10297 лева
- За съдебни разноски по дела –17 704.79 лева
- За държавни такси обявления и становища-5229.97лева
- ДНИ и ТБО общински имоти – 85 187.05 лева
- Инвеститорски контрол-5703.49 лева
- Аванс по договор генерален план за безопасност на движението -3480 лева
- По договор въвеждане цифрови данни в КАД на кв.Запад -2784лева
- Консултиране за изграждане на клуб на пенсионера -3600 лева
- Отчет ПИРО -1500 лева.
- Възнаграждения и такси ЧСИ дело с АСС Синко ООД-2832.05 лева
- Други разходи

В дейност 910" Разходи за лихви" изразходвани средства в размер на 5209лева за лихви по ГД с АСС Синко ООД – 5207.03 лева, лихви към ВиК ,Виваком и .

В капиталовите разходи са изразходвани средства съгласно утвърдения списък на капиталовите разходи.

По т.2 на основание чл.140 от Закона за публични финанси предлагам на общинските съветници информация за изпълнение на сметките за средства от ЕС на Община Перущица за 2023г.
Община Перущица работи с две извънбюджетни сметки с код 7443 открити на основание ДДС 07/2008г и ДДС 08/2008г. и ОУ Петър Бонев работи с една извънбюджетна сметки с код 7443 без движение

По едната извънбюджетна сметка се работи със средства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. по четири проекта с движение на средства:

По извънбюджетната сметка открита в изпълнение на указанията дадени в ДДС07/2008г. за 2023г. е отчетено:

1.Начално салдо на 1.01.2023г.	- 31 017лева
2.По прихода	-783 918лева
3.По разхода-	- 811 267лева
4.Остатък към 31.12.2023г.	- 3 668лева

1. Проект "Реконструкция на площадно пространство с автобусни спирки на бул."Иван Вазов",ул."Петър Бонев"" Д.Малинчев"проф К Гълъбов""Цар Симеон I" и ул "Крайречна" сключен с МИГ Перущица – Родопи по ПРСР. Постъпили 69 456 лева от ДФЗ отразени в §6301и §6201. Възстановен получен заем с решение №29/2022г. на бюджета в размер на 71 256

лева отразен в §7600. През отчетния период са изразходвани средства в размер на 29 217 лева. Проекта приключи през м 03 2023г. Остатък от средства към 31.12.2023г. – 0 лева.

2. Проект „Рехабилитация на улична мрежа в град Перущица“ по ПРСР. През отчетния период са получени средства по §6301 и §6201 в размер 690 404.49лева. Изразходвани са средства в размер на 688 701.19 лева. Остатък по сметка 1703.30 лева

лева. През отчетния период са изразходвани средства в размер на 40 737 лева. Остатък от средства към 31.12.2022г. – 31 017 лева

3. Изграждане на обществена туристическа инфраструктура- Еко път за отдих в местността Св.Никола по ПРСР. През отчетния период са получени 83 337.53 лева. Изразходвани са средства в размер на 83 337.53 лева.Проекта приключи през месец юли 2023г.

4. Празник на родолюбието по ПРСР**.** Получен заем съгласно решение на Общински съвет №12 от 30.11.2023г. в размер на 8999.82лева. Изразходвани са средства в размер на 7 035.01 лева. . Остатък от средства към 31.12.2023г. – 1964.81 лева

По втората извънбюджетна сметка се работи със средства по Оперативните програми. Община Перущица е бенефициент по четири проекта с движение на средства:

1. Проект BG05FMOP001-3.002-0118-C01 „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Перущица“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане съфинансиран от „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ приключил на 30.04.2020

2. Проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Перущица в условията на пандемия от COVID-19“по оперативна програма Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ 2021-2027г. проекта стартира на 04.01.2021г.

3. Проект « Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19” 2022г по ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" 2021-2027**.** Проекта стартира от 1.06.2022г.

4. Проект «Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” по ОП "Добро управление". Проекта стартира от 28.06.2022г. с подписване на споразумение за партньорство с фондация Кореняк. Получени 1479.90 лева отразени в §4745. Изразходвани са средства в размер на 1479.90 лева за възнаграждения и осигуровки на заетите по проекта

По извънбюджетната сметка открита в изпълнение на указанията дадени в ДДС08/2008г. за шестмесечието е отчетено:

1.Начално салдо на 1.01.2023г.	- 8 302лева
2.По прихода	-131 370лева
3.По разхода-	- 129 426лева
4.Остатък към 31.12.2023г.	- 10 246лева

По т.3 от предложението на основание чл.140 от Закона за публични финанси предлагам на общинските съветници информация за изпълнението на капиталовите разходи към 31.12.2023г. по приложение 1.

По т.4 от предложението на основание чл.140 от Закона за публични финанси предлагам на общинските съветници информация за изпълнението на приходите от туристически данък към 31.12.2022г. по приложение 2.

В предвид на гореизложеното и на основание чл. чл. 21 т.6 от ЗМСМА, чл.140 от ЗПФ и във връзка с чл.46 ал.2 от **Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години,за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община ПЕРУЩИЦА ,предлагам да гласувате следното**

Р е ш е н и е:

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Перущица за 2023г.

1.1	**По приходите**	
1	**Приходи за делегирани от държавата дейности**	**13 295 395**
1.1.1.1	*Обща субсидия*	**6 986 653**
1.1.1.2	Собствени приходи на звената на делегиран бюджет	*5 458 371*
1.1.1.3	Временни безлихвени заеми и помощи	37 127
1.1.1.4	Преходен остатък 01.01	62 072
1.1.1.5	Временно съхранявани средства от/за сметки на ЕС	651 360
1.1.1.6	Трансфери от министерства и агенции	5 947
1.1.1.7	Целеви Трансфери за комп на намал пр-ди от цени на пътуване и прис издр,	1 660 863
1.1.1.8	Трансфери между бюджети §6100	31 496
1.1.1.9	Трансфери между бюджети и СЕС §6200	683 661
1.1.1.10	Целева Субсидия капиталови разходи	-303
1.1.1.11	Др.недан приходи	16 320
1.1.1.12	Предоставена временна финансова помощ	131 991
1.1.1.13	Внесен данък за приходите от стопанска дейност	-30 000
1.1.1.14	Възстановени трансфери на ЦБ	-1 480
1.1.1.15	Преходен остатък 31.12	-20224
1,1,2	***Приходи с общински характер***	-1 700 548
1.1.2.1	Данъчни приходи	***6308742***
1.1.2.2	Неданъчни приходи	355410
1.1.2.3	Транфери за местни дейности в т. ч.	776967
1.1.2.3.1	Обща изравнителна субсидия	921470
1.1.2.3.2	Трансфер за зимно поддържане	594900
1.1.2.3.3	Целеви трансфер за достиг на МРЗ	30700
1.1.2.3.4	Целева Субсидия капиталови разходи	36658
1.1.2.3.5	Възстановени трансфери на ЦБ	259212
1.1.2.4	Преходен остатък 01.01	0
1.1.2.5	Трансфери между бюджети §6100	2208087
1.1.2.6	Трансфери между бюджети и СЕС §6200	2766830
1.1.2.7	Трансфери от/за държавни предприятия и др.лица §6400	-138474
1.1.2.8	Придобиване на дялове,акции и съучастия	1679466
1.1.2.9	Получени трансфери от сметки от чужди средства	0
1.1.2.10	Преходен остатък 31.12	0
1.2	**По разхода**	-2261014
1,2,1	Държавни дейности	**13 295 395**
1,2,2	Делегирани от държ дейноси допълн финансирани със собствени прих	6 986 653
1,2,3	Общински дейности	69311
		6239431

2.Общинският съвет приема Отчет на капиталовите разходи към 31.12.2023г. в размер на 5 244 077лева както следва:

2.1Общинският съвет приема Отчет на Капиталовите разходи към 31.12.2023г. по бюджета на община Перущица

1. От целева субсидия	
От тях в местни дейности	- 162 493 лева
2. От преходен остатък от целева субсидия	- 146 173 лева
3. От преходен остатък в делегирани държавни дейности	- 143 409 лева
4. От целеви средства от 2022г. от МОН	- 78305 лева
5. От целеви средства от Дарения	- 64 074 лева
6. От местни приходи	- 1 560 лева
7. Средства от МКБА	– 9 872лева
	- 539 198лева

8. Средства от МРРБ - 2 525 791лева
9. Средства от ПУДООС - 1 679 466лева
10. Средства от избори - 1 809лева
11. Средства от РИОСВ - 30 600лева
12. Средства по ФО 85/23г ПГЛВ - 7 500лева

Всичко капиталови разходи със средства от бюджет - 5 244 077лева

3.Общинския съвет приема Отчет за разходваните средства по сметки за средства от Европейския съюз към 31.12.2023г. както следва:

3.1. Сметки за средства от Европейския съюз финансирани от РА към ДФЗ:

1.Начално салдо на 1.01.2023г. - 31 017лева
2.По прихода -783 918лева
3.По разхода- - 811 267лева
4.Остатък към 31.12.2023г. - 3 668лева

3.2. Сметки за средства от Европейския съюз финансирани по ОП Национален фонд

1.Начално салдо на 1.01.2023г. - 8 302лева
2.По прихода -131 370лева
3.По разхода- - 129 426лева
4.Остатък към 31.12.2023г. - 10 246лева

4.Общинският съвет приема Отчет на приходите от туристически данък 31.12.2023г.

Мотиви:
Прилагане изисквания на ЗПФ за предоставяне в Общински съвет на информация за изпълнението на бюджета на общината и средствата от Европейския съюз и други показатели.

Прилагам:
1.Отчет за касовото изпълнение на Бюджет ,Средства от Европейски Средства, Други международни програми, Разплащателна агенция, Чужди средства към 31.12.2023г., отчет за КР към 31.12.2023г. и отчет за приходите от туристически данък към 31.12.2023г.
2.Отчет на второстепенните разпоредители с бюджет- ДГ,ОУ ,ПГЛВ, ИМ,ОП"Благоустрояване,спорт и социални дейности".
3.Протокол от публично обсъждане на отчета пред местната общност.

Николай Баков
Кмет на община Перущица

Съгласувал:
Петър Ванев,адвокат
Изготвил:
Магдалена Божкова,директор дирекция Бюджет,ФСД и АО

Приложение №2

Отчет на приходите от туристически данък 31.12.2023г.

1. Приходи от туристически данък - 3 875лева
2. Разходи от събрания туристически данък – 3 875 лева

Отчетени разходи за издръжка на ТИЦ в дейност 865 Други дейности по туризма – възнаграждения и осигуровки на 1 лице, брошури и рекламни материали.
Всичко изразходвани средства в дейност 17 810лева

Отчет на капиталовите разходи за 2023г.

I **ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	увеличение/намаление	Актуализиран план	Отчет към 31.12.2023г	Отчет закръглен
1	Основен ремонт-изграждане на водопровод и канализация на ул.Марица и строителен надзор	2603	5100	29932		29932	29931.65	29932
2	Проектиране и изграждане на скейтпарк	2714	5206	33393		33393	33393	33393
3	Изграждане на фотоволтаична система	2524	5203	177375		160200	83520	83520
	Решение №27 /27.04.2023				-5000			
	Решение №52/29.06.2023г.				-2874			
	Решение №65/24.08.2023г.				-9301			
4.1	Система за достъп до фитнес зала	2714	5203	13000		7900	7900	7900
	Решение №22/22.12.2023				**-2186**			
4.2	Компютър към системата за достъп до фитнес зала	2714	5201			1188	1188	1188
4.3	Софтуер към системата за фитнес зала	2714	5301			1440	1440	1440
	Решение №52 /29.06.2023				1734			
	Решение №11/30.11.2023				***-2020***			
5	Вединг машини 2 бр.	2714	5203	7000		0		
	Решение №52 /29.06.2023				-7000			
6	Система за видеонаблюдение на фитнес зала	2714	5203			5120	5120.4	5120
	Решение №27 /27.04.2023				5000			
	Решение №52 /29.06.2023				120			
7	Вертикална платформа за хора с увреждания	2739	5203			16353		
	Решение №52 /29.06.2023				8020			
	Решение №65 /24.08.2023				8333			
8	Строителен надзор мост	1283	5206			4320		
	Решение №11/30.11.2023				***4320***			
9	Строителен надзор подпорна стена	1283	5206			12000		
	Решение №11/30.11.2023				***12000***			
10	Резерв з теку ремонт на улици в гр. Перущица в §0098					0		
	Решение №65/24.08.2023г.				22468			
	ФО 32/19.10.2023				-6668			
	Решение №11/30.11.2023				***-15800***			
11	Проектиране на рехабилитация на детска площ УПИ I Зеленина кв.65	2714	5100			750		
	Решение №11/30.11.2023				***750***			
12	Проектиране на рехабилитация на детска площ УПИ XXIV-464 Зеленина кв.40	2714	5100			750		
	Решение №11/30.11.2023				***750***			
13	***Ремонт и преустройство на помещение в сграда в Младежки дом***	***2898***	***5100***			2186		
	Решение №22/22.12.2023				***2186***			
	Всичко			***260700***	***14832***	***275532***	***162493.05***	***162493***

II ***ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ 2022***

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	увеличение/намаление	Актуализиран план	Отчет към 31.12.2023г	Отчет закръглен
1	Проектиране и изграждане на скейтпарк	2714	5206	89133		89133	85730.16	85730
2	Авторски и строителен надзор ПСОВ (28800лв.) РЗП 212.20 кв м	2626	5206	14400		14400		
3	Строителен надзор 10 броя улици 2382м по дог. 141/22	2606	5100	3803		3803		
4	Основен ремонт- проектиране и изграждане на водопровод и канализация на ул.Марица	2603	5100	9173		9173	8509.9	8510
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	12816		12816	5400	5400
6	Актуализиране на проект основен ремонт/рехабилитация/ на улична мрежа 8 бр. дог с Модус Г	2606	5100	9050		9050	8550	8550

	Всичко			138375	0	138375	108190.06	108190

III ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ 2021

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	увеличение/намаление	Актуализиран план	Отчет към 31.12.2023г	Отчет закръглен
1	Основен ремонт- проектиране и изграждане на водопровод и канализация на ул.Марица	2603	5100	35219		35219	35219	35219
	Всичко			**35219**	**0**	**35219**	**35219**	**35219**

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

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	увеличение/намаление	Актуализиран план	Отчет към 31.12.2023г	Отчет закръглен
1	Частичен ремонт на покрив	1326	5100	65230		65230	64074	64074
	Всичко			**65230**	**0**	**65230**	**64074**	**64074**

V ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ 2022Г.

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	увеличение/намаление	Актуализиран план	Отчет към 31.12.2023г	Отчет закръглен
1	Сървър	1282	5201	3000		3000		
2	Видеонаблюдение на града -разширяване	1239	5203	5000		7500	4999.8	5000
	Решение №52 /29.06.2023				2500			
3	Технически проект за пътен мост над река Перущинска /Баков мост/	1283	5206	10020		10020	8820	8820
4	Проектиране на подпорна стена по южен бряг на р.Перущинска / доБаков мост/	1283	5206	11700		11700	10500	10500
5	Котел на пелети в ПГЛВ Христо Ботев	1326	5203	50000		50000	35760	35760
6	Лаптоп в лекарски кабинет в ДГ Радост	1437	5201			1000	995	995
	Решение №27 /27.04.2023				1000			
7	Компютър в ОП Благоустрояване,спорт,социални дейности"	1561	5201			770	770	770
	Решение №27 /27.04.2023				770			
8	Укрепване на новообразувано свлачище,проявено на общинск път -86212 от км.33 760 до 20 00/фактура 2017г./	1283	5100			14500	14500	14500
	Решение №52 /29.06.2023				14500			
9	Климатик в ДГ Радост	1311	5203			2000	1960	1960
	Решение № 11 /30.11.2023г				2000			
	Всичко			***79720***	***20770***	***100490***	***78304.8***	***78305***

VI ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	увеличение/намаление	Актуализиран план	Отчет към 31.12.2023г	Отчет закръглен
1	Климатик 1 бр. Общински съвет	2122	5203	2000		2000	2000	2000
2	Авторски и строителен надзор на проект "Реконструкция на площадно пространство с автобусни спирки на бул."Иван Вазов",ул."Петър Бонев"" Д.Малинчев"проф К Гълъбов""Цар Симеон I" и ул "Крайречна"	2619	5100	1800		1800	1800	1800
3	Строителен надзор на Осн ремонт покрив църква Св.Архангел Михаил	2739	5100	1080		1080		
4	Проект Велоалея Перущица- Червената църква	2849	5206	4380		4380		
5	1 бр.Компютър в ОП Благоустрояване,спорт,социални дейности"	*2524*	*5201*		1200	1200	1200	1200
6	1 бр.Компютър в ОП Благоустрояване,спорт,социални дейности"	*2619*	*5201*		1200	1200	1200	1200
	Решение №27 /27.04.2023							
7	*Компютри в Общинска администрация*	*2122*	*5201*		*2400*	*2400*	2400	2400
	Решение №52 /29.06.2023							
8	*Трамбоваща машина в ОП Благоустр,спорт,с*	*2619*	*5205*		*1600*	*1600*	1272	1272
	Решение №52 /29.06.2023							
	Всичко			***9260***	***6400***	***15660***	***9872***	***9872***

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

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	увеличение/намаление	Актуализиран план	Отчет към 31.12.2023г	Отчет закръглен
1	Реконструкция на път PDV 1323/III-866/ Йоаким Груево-Перущица/ от квай с.Й.Груево да начало гр.Перущица	2832	5100	0	4347597	4347597	2525791.43	2525791
	Всичко			***0***	***4347597***	***4347597***	***2525791.43***	***2525791***

VIII **Средства от ПУДООС по договор ПСОВ и довеждащ колектор до ПСОВ**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	увеличение/намаление	Актуализиран план	Отчет към 31.12.2023г	Отчет закръглен
1	Довеждащ колектор до ПСОВ	2603	5206		1032754	1032754	1032754.1	1032754
2	Изграждане на ПСОВ	2606	5206		646712	646712	646712.02	646712
	Всичко			***0***	***1679466***	***1679466***	***1679466.12***	***1679466***

IX **Средства от Дарение**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	увеличение/намаление	Актуализиран план	Отчет към 31.12.2023г	Отчет закръглен
1	Фитнес уред -Лежанка в ОП Благоустрояване	2714	5205			1560	1560	1560
	заповед № 125/ 25 04 2023				1560			
	Всичко			***0***	***1560***	***1560***	***1560***	***1560***

X **Средства от МКБА**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	увеличение/намаление	Актуализиран план	Отчет към 20.12.2023г	Отчет закръглен
1	Авариен ремонт на ул Хайдушка	1284	5100		139085	139085	134111.04	134111
2	Подпорна стена по ул Крайречна	1283	5206		1136590	1136590	340977	340977
3	Пътен мост на р Перущинска ул Крайречна	1283	5206		213699	213699	64109.7	64110
	Всичко			***0***	***1489374***	***1489374***	***539197.74***	***539198***

XI **Средства от избори кмет**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	увеличение/намаление	Актуализиран план	Отчет към 31.12.2023г	Отчет закръглен
1	Компютърна конфигурация	1117	5201		1809	1809	1809	1809
	Всичко				***1809***	***1809***	***1809***	***1809***

XII **Средства от РИОСВ**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	увеличение/намаление	Актуализиран план	Отчет към 31.12.2023г	Отчет закръглен
1	Ръчно вакумна машина	2623	5203		30600	30600	30600	30600
	Всичко				***30600***	***30600***	***30600***	***30600***

XIII **Средства по ФО 85/21.12.2023г.**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	увеличение/намаление	Актуализиран план	Отчет към 31.12.2023г	Отчет закръглен
1	Интерактивен дисплей	1326	5201		7500	7500	7500	7500
	Всичко				***7500***	***7500***	***7500***	***7500***

XIV **Средства по споразумение с АХУ**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	увеличение/намаление	Актуализиран план	Отчет към 31.12.2023г	Отчет закръглен
1	Вертикална платформа за хора с увреждания	2739	5203		30000	30000	0	0
	Всичко				***30000***	***30000***	***0***	***0***

Общо Капиталови Разходи по Видове

№	Наименование	дейност	параграф	Начален план	увеличение/намаление	Актуализиран план	Отчет към 31.12.2023г	Отчет закръглен
1	Целева субсидия от ДБ			260700	14832	275532	162493.05	162493
2	Преходен остатък от 2022г. От целева субс ДБ			138375	0	138375	108190.06	108190
3	Преходен остатък от 2021г. От целева субс ДБ			35219	0	35219	35219	35219
4	Средства от МОН покрив ПГЛВ			65230	0	65230	64074	64074
5	Средства от преходен остатък в ДДД			79720	20770	100490	78304.8	78305
6	Местни приходи			9260	6400	15660	9872	9872
7	Средства от МРРБ по споразумение път			0	4347597	4347597	2525791.43	2525791
8	Средства от ПУДООС			0	1679466	1679466	1679466.12	1679466
9	От Дарения			0	0	1560	1560	1560
10	От Междуведомствена комисия за БА			0	1489374	1489374	539197.74	539198
11	Средства от избори за кмет за ОТП			0	1809	1809	1809	1809
12	Средства от РИОСВ			0	30600	30600	30600	30600
13	Средства по ФО 85/21.12.2023г. ПГЛВ			0	7500	7500	7500	7500
14	Средства от АХУ			0	30000	30000	0	0
	Всичко			**588504**	**7628348**	**8218412**	**5244077.2**	**5244077**

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

<u>ОТНОСНО:</u> Изпълнението на бюджета – държавни дейности на ДГ"Радост" за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

I. Приходи

За периода 01.01.2023г.– 31.12.2023 г. ДГ"Радост" е получило от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити Община Перущица субсидия в размер на 566 765 лв.

I. Разходи

Годишния план на ДГ"Радост" - държавни дейности за 2023г. е 566 765 лв. Направените разходи са в размер на 555 831 лв., което представлява 98,07% от плана за годината.

За периода 01.01.2023г. до 31.12.2023г. ДГ „Радост" е извършило следните разходи:

1. §0101 – разходи за заплати по трудови правоотношения – 380 395 лв., в т.ч.
- заплати по трудово правоотношение – 380 395 лв.
2. §0202 – разходи за персонал по извънтр.правоотн. – 1 800 лв.
3. §0205 – разходи за СБКО и работно облекло – 13 682 лв.
   - СБКО – 6 822 лв.
   - работно облекло – 6 860 лв.
4. §0208 – обезщетения с х-р на възнаграждение – 10 406 лв.
5. §0209 – др. плащания и възнаграждения – 3 546 лв.
6. §0500 – задължителни осигурителни вноски от работодател – 85 217 лв., в т.ч:
- §0551 – осигурителни вноски за ДОО – 44 907 лв.
- §0552 – осигурителни вноски за учителски пенсионен фонд – 10 482 лв.
- §0560 – осигурителни вноски за здравно осигуряване – 19 336 лв.
- §0580 – вноски за допълнит. задължително пенсионно осигуряване – 10 492 лв.
7. §1000 – за издръжка - 49 219 лв., в т.ч:
- §1011 – разходи за храна – 12 941 лв.
- §1014 – учебни,научно-изслед.разходи – 3 530 лв.
  - учебни помагала – 3 089 лв.
  - обучение – 441 лв.
- §1015 – материали – 3 312 лв.
  - почистващи материали – 1037 лв.
  - канцеларски материали – 271 лв.
  - материали за поддръжка – 1014 лв.
  - тонер касети и др.консумативи – 148 лв.
  - уреди против змии – 321 лв.
  - спортни пособия – 184 лв.
  - очила за работа с компютър – 200 лв.
  - др.материали – 137 лв.
- §1016 – вода, горива и енергия – 19 720 лв.
  - ел.енергия – 13 984 лв.
  - вода – 2 464 лв.
  - газ пропан бутан – 838 лв.
  - гориво за косачката – 30 лв.
  - гориво за отопление – 2404 лв.

- §1020 – разходи за външни услуги – 9 717 лв.
  - Пътни учители – 1 309 лв.
  - Хостинг и домейн – 552 лв.
  - Трудова медицина – 720 лв.
  - Абонамент ПП“ФСД и ТРЗ“ – 1488 лв.
  - Интернет – 240 лв.
  - СОТ – 432 лв.
  - Абонам. обслужване пожарна – 720 лв.
  - Абонам. поддръжка компютри – 720 лв.
  - Пране – 2 238 лв.
  - Поддръжка сайт – 432 лв.
  - Д.Д.Д за кърлежи – 480 лв.
  - Админ ДГ – 350
  - Спортен празник – 23 лв.
  - Други вътшни услуги – 13 лв.
8. §1062 – разходи за застраховки – 888 лв.
9. §1981/платени общински данъци, такси/ - 8 718 лв.
10. §5203/др. оборудване, машини и съоръжения/ - 1 960 лв. - климатик

При изразходване на средствата е спазен принципа приоритетно разплащане на заплатите на персонала, социалните осигуровки, както и материалните разходи, необходими за осъществяване дейността на ДГ „Радост”.
Към 31.12.2023 г. ДГ „Радост” няма просрочени задължения.

Счетоводител:.....
/М.Кърдинова/

Директор:.....
/Иванка Маринова/

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

<u>ОТНОСНО:</u> Изпълнението на бюджета – местни дейности на ДГ"Радост" за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

I. Приходи

За периода 01.01.2023г. – 31.12.2023 г. ДГ"Радост" е получило от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити Община Перущица субсидия в размер на 16 000 лв.

II. Разходи

Годишния план на ДГ"Радост" за 2023г. е 16 000 лв. Направените разходи са в размер на 15 976 лв., което представлява 99,85% от плана за годината.

За периода 01.01.2023г. до 31.12.2023г. ДГ „Радост" е извършило следните разходи:

1. §1000 – за издръжка – 15 976 лв., в т.ч:
   - §1011 – храна – 15 976 лв.

Към 31.12.2023г. ДГ „Радост" има просрочени вземания от такси в размер на 112,35 лв.

Към 31.12.2023 г. ДГ „Радост" няма просрочени задължения.

Счетоводител:.....
/М.Кърдинова/

Директор:.....
/Иванка Маринова/

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: Изпълнението на бюджета на ДГ „Тракийче" за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

I. Приходи

За периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ДГ"Тракийче" е получило от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити Община Перущица общо субсидия в размер на 587151,00 лв.- в т.ч. държавни дейности 583151,00 лв. и местни дейности 4000,00 лв.

II. Разходи

За периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ДГ"Тракийче" е извършило разходи по бюджета в размер на 561037,63 лв. както следва:

Параграф	Наименование на параграфа	Сума /лева/
0101	Работни заплати на персонал по трудови правоотношения – ръководители на групи за допълнително обучение по БЕЛ	362185,34
0202	Работни заплати на персонал по извънтрудови правоотношения – хонорари финансов контрольор и огняр	3540,00
0205	Други плащания СБКО и представително облекло в т.ч.	10260,88
	- СБКО	6462,88
	- Представително облекло	3798,00
0208	Обезщетение чл.222,224 с характер на възнагр.	108,49
0209	Други плащания и възнаграждения /болнични от работодател/	3295,44
0551	Осигурителни вноски за ДОО	42651,48
0552	Осигурителни вноски за ДОО /УчПФ/	10178,85
0560	Осигурителни вноски за ЗО	18620,50
0580	Осигурителни вноски за ДЗПО	9860,07
	Общо разходи за работни заплати и осигуровки:	***460701,05***
1011	Храна	24513,91
1013	Постелен инвентар и работно облекло	2700,00
1014	Учебни материали и книги в библиотеките, квалификация в т.ч.	3917,48
	- Квалификация на педагогическите специалисти	585,00
	- Учебни материали	3332,48
1015	Материали в т.ч.–канцеларски,перилни и почистващи,консумативи и др.	15885,16
1016	Вода горива и енергия в т.ч.	32734,33
	- Вода	1814,42
	- Пелети	21540,00
	- Енергия	9379,91

1020	Външни услуги в т.ч.	12408,97
	- Поддръжка програмни ПП ФСД, ТРЗ	1488,00
	- Пътни учители	2417,24
	- СОТ – охрана	792,00
	- Интернет достъп – „Нетгард"ООД	240,00
	- Поддръжка компютри	756,00
	- Товаро-разтоварни дейности	150,00
	- Дезинсекция	300,00
	- Пране бельо	1508,46
	- Трудова медицина	648,00
	- Ремонт слънчев колектор и бойлер	561,66
	- Ремонт врата	60,00
	- Дезакаризация тревни площи	90,00
	- Доставка, демонтаж и монтаж на техника	48,00
	- Поддръжка на уебсайт	153,00
	- Подновяване на КЕП	10,80
	- Пощенски и куриерски разходи	29,16
	- Монтаж и демонтаж интерактивен дисплей	60,00
	- Транспортни разходи	22,00
	- Хонорари без осигуровка	600,00
	- Техническо обслужване ВПК и пожарогасители	264,00
	- Ремонт на В и К инсталация	2210,71
1030	Текущ ремонт в т.ч.	0,00
1051	Командировки	60,00
1062	Застраховки- застраховка имущество	390,18
	Общо разходи за издръжка § 1000	***92610,03***
1981	***Платени общински данъци, такси – ТБО 2023 г.***	***7726,55***
	В С И Ч К О Р А З Х О Д И:	***561037,63***

При изразходване на средствата е спазен принципа за приоритетно разплащане на заплати, социални осигуровки, материални разходи. ДГ"Тракийче" проявява стремеж за своевременно разплащане на заложените в бюджета за годината разходи.

Към 31.12.2023 г. ДГ"Тракийче" няма просрочени задължения, има просрочени вземания от такси в размер на 1725,32 лв. за периода 2015 г. до м.03.2022 г.

Изготвил:.....

/Пепа Милева/

ДГ "Тракийче" РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ гр. Перущица, обл. Пловдивска

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: Изпълнението на извънбюджетна сметка на ДГ"Тракийче" по Проект „Равен достъп до училищното образование в условията на криза" - ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

I. Приходи по Проект „Равен достъп до училищното образование в условията на криза"
За периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ДГ"Тракийче" има получен трансфер от МОН в размер на 6374,00 лв.

II. Разходи по Проект „Равен достъп до училищното образование в условията на криза"
За периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ДГ"Тракийче" има изразходвани 6109,47 лв., както следва:

Параграф	Наименование на параграфа	Сума /лева/
0101	Работни заплати на персонал по трудови правоотношения – ръководители на групи за допълнително обучение по БЕЛ, образователен медиатор	5127,55
0209	Други плащания и възнаграждения /болнични от работод./	0,00
0551	Осигурителни вноски за ДОО	585,56
0552	Осигурителни вноски за ДОО /УчПФ/	6,68
0560	Осигурителни вноски за ЗО	246,11
0580	Осигурителни вноски за ДЗПО	143,57
	Общо разходи за работни заплати и осигуровки:	***6109,47***
1014	Учебни и научно-изсл.р-ди и книги в библиотеките	0,00
	Общо разходи за издръжка §1000:	***0,00***
	В С И Ч К О:	***6109,47***

Остатък на средства по **Проект „Равен достъп до училищното образование в условията на криза"**към 31.12.2023 г. в размер на 264,53 лв.

Счетоводител:.....
/Пепа Милева/

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: Изпълнението на извънбюджетна сметка на ДГ“Тракийче“ по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” - ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

I. Приходи по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

За периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ДГ“Тракийче” има получен трансфер от МОН в размер на 12606,00 лв.. Върнат остатък по проект 1610,25 лв.

II. Разходи по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

За периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ДГ“Тракийче” има изразходвани 10995,75 лв., както следва:

Параграф	Наименование на параграфа	Сума /лева/
0101	Работни заплати на персонал по трудови правоотношения – ръководители на групи за допълнително обучение по БЕЛ, образователен медиатор	8596,99
0209	Други плащания и възнаграждения /болнични от работод./	0,00
0551	Осигурителни вноски за ДОО	981,79
0552	Осигурителни вноски за ДОО /УчПФ/	138,72
0560	Осигурителни вноски за ЗО	412,68
0580	Осигурителни вноски за ДЗПО	240,71
	Общо разходи за работни заплати и осигуровки:	***10370,89***
1014	Учебни и научно-изсл.р-ди и книги в библиотеките	0,00
	Общо разходи за издръжка §1000:	***0,00***
7600	***Временни безлихвени заеми от бюджет***	***624,86***
	В С И Ч К О:	***10995,75***

Остатък на средства по проект АПСПО в размер на 1610,25 лв. е възстановен към МОН.

Счетоводител:.....

/Пепа Милева/

ДГ „Тракийче“ гр.Перущица, обл. Пловдивска РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

<u>ОТНОСНО:</u> Изпълнението на извънбюджетна сметка на ДГ"Тракийче" по Схема „Училищен плод" – фонд Земеделие за периода 01.01.2023 год. до 31.12.2023 год.

I. Приходи по Схема „Училищен плод" – фонд Земеделие

За периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ДГ"Тракийче" не е бенефициент и не е получил трансфер от фонд Земеделие. Бенефициент е фирма СИБОТА- доставчик на плодове и зеленчуци и млечни продукти. Получени са плодове, зеленчуци и млечни продукти на обща стойност – 8320,75 лв.

II. Разходи по Схема „Училищен плод" – фонд Земеделие

За периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ДГ"Тракийче" не е извършвало разходи по схемата. Получените плодове, зеленчуци и млечни продукти са в натура. Доставят се сутрин за закуска на децата по график на фирмата одобрен от ДГ"Тракийче" и фонд „Земеделие".

Счетоводител:...[redacted]

/Пепа Милева/

ДГ „Тракийче" гр. Перущица, обл. Пловдивска РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

<u>ОТНОСНО:</u> Изпълнението на извънбюджетна сметка на Основно училище „Петър Бонев" по Схема „Училищен плод" – фонд Земеделие за периода 01.01.2023 год. до 31.12.2023 год.

I. Приходи по Схема „Училищен плод" – фонд Земеделие

За периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ОУ"Петър Бонев" не е бенефициент и не е получил трансфер от фонд Земеделие. Бенефициент е фирма „СИБОТА"ЕООД- доставчик на плодове и зеленчуци и млечни продукти. Към 31.12.2023 г. са доставени плодове, зеленчуци и млечни продукти на обща стойност 14447.52 лв.

II. Разходи по Схема „Училищен плод" – фонд Земеделие

За периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ОУ"Петър Бонев" не е извършвало разходи по схемата. Получените плодове, зеленчуци и млечни продукти са в натура. Доставят се сутрин за закуска на децата от 1 до 4 клас по график на фирмата одобрен от ОУ"Петър Бонев" и фонд „Земеделие".

Счетоводител:.....

/Пепа Милева/

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: **Изпълнението на извънбюджетна сметка на ОУ „Петър Бонев" по Проект „Подкрепа за успех" BG05M2OP001-2.011-0001 - ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.**

I. Приходи по Проект „Подкрепа за успех"

За периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ОУ"Петър Бонев" има получен трансфер от МОН в размер на 6959.00 лв.и остатък по проекта от 2022 г. - 10522.59 лв. Общо средства по проект „Подкрепа за успех" -17481,59 лв.

II. Разходи по Проект „Подкрепа за успех"

За периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ОУ"Петър Бонев" няма изразходвани средства:

Параграф	Наименование на параграфа	Сума /лева/
0101	Работни заплати на персонал по трудови правоотношения – ръководители на групи за допълнително обучение по БЕЛ, образователен медиатор	0,00
0209	Други плащания и възнаграждения /болнични от работодател/	0,00
0551	Осигурителни вноски за ДОО	0,00
0552	Осигурителни вноски за ДОО /УчПФ/	0,00
0560	Осигурителни вноски за ЗО	0,00
0580	Осигурителни вноски за ДЗПО	0,00
	Общо разходи за работни заплати и осигуровки:	0,00
1014	Учебни материали и пособия и други /обучение	0,00
	Общо разходи за издръжка § 1000	0,00
	В С И Ч К О:	0,00

Сумата в размер на 17481.59 лв. е възстановена, като неизразходвана сума по проекта.
Няма остатъка по проекта към 31.12.2023 г.

Счетоводител:.....
/Пепа Милева/

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: Изпълнението на извънбюджетна сметка на ОУ „Петър Бонев" по Проект „Образование за утрешния ден" BG05M2OP001-2.012-0001 - ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

I. Приходи по Проект „Образование за утрешния ден"

За периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ОУ"Петър Бонев" има получен трансфер по проекта в размер на 5124,00 лв. и има остатък от 2022 г.- 835,42 лв.. Общо средства по проект „Образование за утрешния ден" – 5959,42 лв.

II. Разходи по Проект „Образование за утрешния ден"

За периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ОУ"Петър Бонев" има извършени разходи по проекта в размер на 5418,00 лв..

Параграф	Наименование на параграфа	Сума /лева/
1014	Учебни материали и пособия, квалификация в т.ч.	5418,00
	- Обучение на педагогически персонал	5418,00
	О Б Щ О разходи:	***5418,00***

Остатък по проекта към 31.12.2023 г. е в размер на 541,42 лв.

Счетоводител:.....

/Пепа Милева/

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: Изпълнението на извънбюджетна сметка на ОУ „Петър Бонев" по Проект „Равен достъп до училищно образование в условия на криза" BG05M2OP001-2.011-0001 - ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

I. Приходи по Проект „Равен достъп до училищно образование в условия на криза"

За периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ОУ"Петър Бонев" има получен трансфер в размер на 9671,37 лв. и наличност от предходна година в размер на 3,88 лв. общо преведи средства по проект – 9675,25 лв.

II. Разходи по Проект „Равен достъп до училищно образование в условия на криза"

За периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ОУ"Петър Бонев" има извършени разходи по проекта В размер на 9039,76 лв., както следва:

Параграф	Наименование на параграфа	Сума /лева/
0101	Работни заплати на персонал по трудови правоотношения – ръководители на групи за допълнително обучение	3395,55
0202	Работни заплати на персонал по извън трудови правоотношения – хонорари тренинги	3402,29
0551	Осигурителни вноски за ДОО	589,56
0552	Осигурителни вноски за ДОО /УчПФ/	136,26
0560	Осигурителни вноски за ЗО	266,73
0580	Осигурителни вноски за ДЗПО	131,37
	Общо разходи за работни заплати и осигуровки:	***7921,76***
1015	Материали в т.ч.–канцеларски	1118,00
	В С И Ч К О:	***9039,76***

Остатъка по проекта към 31.12.2023 г. е в размер на 635,49 лв.

Счетоводител:.....

/Пепа Милева/

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: **Изпълнението на извънбюджетна сметка на ОУ „Петър Бонев" по Проект „Подкрепа за приобщаващо образование" BG05M2OP001-3.018-0001-C01 - ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.**

I. Приходи по Проект „Подкрепа за приобщаващо образование"

За периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ОУ"Петър Бонев" има получен трансфер в размер на 11494,00 лв. и има остатък от предходна година – 1104,94 лв.-общо -12598,94 лв.

II. Разходи по Проект „Подкрепа за приобщаващо образование"

За периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ОУ"Петър Бонев" има извършени разходи по проекта в размер на 10537,67 лв.:

Параграф	Наименование на параграфа	Сума /лева/
0101	Работни заплати на персонал по трудови правоотношения – ресурсен учител	8545,02
0209	Други плащания и възнаграждения /болнични от работодател/	0,00
0551	Осигурителни вноски за ДОО	975,83
0552	Осигурителни вноски за ДОО /УчПФ/	367,44
0560	Осигурителни вноски за ЗО	410,14
0580	Осигурителни вноски за ДЗПО	239,24
	Общо разходи за работни заплати и осигуровки:	***10537,67***
	В С И Ч К О:	***10537,67***

Остатък по проекта към 31.12.2023 г. е в размер на 2061,27 лв.

Счетоводител:.....

/Пепа Милева/

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: Изпълнението на бюджета на Основно училище „Петър Бонев" за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

I. Приходи

За периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ОУ"Петър Бонев" е получило от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити Община Перущица субсидия в размер на 1427560,00 лв., в това число държавни дейности – 1418344,00 лв. и дофинансиране – 9216,00 лв.

II. Разходи

За периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ОУ"Петър Бонев" е извършило разходи в размер на 1346884,46 лв. както следва:

Параграф	Наименование на параграфа	Сума /лева/
0101	Работни заплати на персонал по трудови правоотношения – ръководители на групи за допълнително обучение по БЕЛ	828926,71
0202	Работни заплати на персонал по извънтрудови правоотношения - хонорари	1805,71
0205	Други плащания СБКО и представително облекло в т.ч.	23726,04
	- СБКО	11893,04
	- Представително облекло	11833.00
0208	Обезщетения на персонал по чл.222,224 - неползвани отпуски	1638,90
0209	Други плащания и възнаграждения /болнични от работодател/	9363,90
0551	Осигурителни вноски за ДОО	96211,74
0552	Осигурителни вноски за ДОО /УчПФ/	31035,28
0560	Осигурителни вноски за ЗО	40774,34
0580	Осигурителни вноски за ДЗПО	21851,12
	Общо разходи за работни заплати и осигуровки:	***1055333,74***
1011	Храна в т.ч.	21314,35
	- Безплатни закуски	19122,01
	- Храна по НП"Иновации в действие"	1455.00
	- Храна по НП"Заедно в изкуствата и спорта"	270.00
	- Храна ученици участници в областни състезания	467,34
1013	Работно облекло на помощен персонал	2356,00
1014	Учебни материали и пособия, квалификация в т.ч.	28164,46
	- Учебни материали	20083.46

	- Обучение и квалификация на педагогическите специалисти	7881,00
	- Дневник посещение по НП "Културните институции"	200,00
1015	Материали в т.ч.–канцеларски,перилни и почистващи,консумативи и др.	89178,47
	- Перилни и почистващи, дезинфектанти и други материали	39505,70
	- Канцеларски материали	3087,90
	- Консумативи и резервни части	3112,27
	- Материали по НП"Осигуряване на съвременна образов.среда"	19282,95
	- Материали по НП"Иновации в действие"	1596,58
	- Материали по НП „Заедно в изкуствата и спорта"	10026,00
	- Материали по НП"Площадки по БДП"-знаци и площадки	2400,00
1016	Вода горива и енергия в т.ч.	35676,18
	- Вода	3008,81
	- Горива – гориво за косачка	95,55
	- Пелети	25620,00
	- Енергия	6951,82
1020	Външни услуги в т.ч.	95203,58
	- Пощенски и куриерски услуги	98,85
	- Телефони	800,12
	- Поддръжка програмни ПП ФСД, ТРЗ, ШКОЛО	1488,00
	- Поддръжка електронен дневник ШКОЛО	1618,80
	- Достъп до „Уча се"	1091,52
	- Пътни учители	14373,44
	- СОТ – охрана	792,00
	- Физическа охрана Саламандър	5627,38
	- Интернет достъп – „Нетгард"ООД и мобилен А1	2271,52
	- Извозване на отпадъци и доставка	210,00
	- Заверка на книжки и седмично разписание РЗИ	56,00
	- Трудова медицина –прегледи служители	2124,00
	- Хонорар- учители	932,00
	- Абонамент и поддръжка регистър на училищата	396,00
	- Транспортни разходи	771,99
	- Участие в конференция „Споделени педагогически практики	470,00
	- Поддръжка на компютърни системи и интернет	4320,00
	- Медицински прегледи деца по НП"Заедно в изкуствата и спорта" за състезание по баскетбол	840,00
	- Абонаментно обслужване ПБ и ВПК	1393,00
	- Дезакаризация на тревни площи	160,00

	- Абонамент пощенска кутия	42,00
	- Вложен труд за ремонт на косачка	60,00
	- Хотелско настаняване и кетъринг по НП"Иновации в действие"	1281,00
	- Превоз на ученици по НП „Заедно в изкуствата и спорта"	180,00
	- Обява за търг отдаване под наем на Стоматологичен к-т	91,20
	- Кетъринг първи учебен ден	310,65
	- Правна защита, такси и вещо лице	1806,60
	- Подновяване на КЕП	10,80
	- Технически надзор- парни котли	626,40
	- Доставка	42,31
	- Проверка на предпазни клапи парна инсталация	160,00
	- Ученическо пътуване НП"България-образователни маршрути"	44000,00
	- Изчертаване на външна площадка по БДП по НП	2586,00
	- Услуга с бетон помпа	612,00
	- Изработка и монтаж на щори	2300,00
	- Изработка и монтаж на врата	1280,00
1051	Командировки в т.ч.	2732,94
	- По НП„Иновации в действие"	205,77
1062	Застраховки в т.ч.	2027,81
	- Застраховка имущество	2000,00
	- Застраховки деца по НП"Заедно в изкуствата и спорта" за състезание по баскетбол	27,81
	Общо разходи за издръжка § 1000	***276711,60***
1981	Платени общински данъци, такси - **ТБО**	14839,12
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	***1346884,46***

При изразходване на средствата е спазен принципа за приоритетно разплащане на заплати, социални осигуровки, материални разходи. ОУ „Петър Бонев" проявява стремеж за своевременно разплащане на заложените в бюджета за годината разходи.

Към 31.12.2023 г. ОУ"Петър Бонев" няма просрочени вземания и задължения.

Остатък по банкова сметка към 31.12.2023 г. е 71533,37 лв.

Изготвил:....

/Пепа Милева/

ПГЛВ
Христо Ботев

Професионална гимназия по лозарство и винарство

"Христо Ботев"

гр. Перущица 4225, обл. Пловдивска, ул. "Крайречна" №7, тел/факс:03143-22-73/03143-22-72

e-mail:pglv.hristo.botev@abv.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Прилагана счетоводна политика и информация за състоянието и изменението на основните активи и пасиви, приходи и разходи

Основна теза в счетоводната политика на училището е всеобхватно и достоверно отразяване на счетоводните операции и спазване на принципите предпазливост и съпоставимост между приходите и разходите.Счетоводството се осъществява на основата на документална обоснованост на стопанските операции, като документите се съставят съгласно изискванията на действащото законодателство.

Изготвен е индивидуален сметкоплан на база общия сметкоплан на бюджетните организации.

Формата на счетоводството осигурява синхронизирано осъществяване на хронологичното /аналитично и синтетично/ счетоводно отчитане.

Активите, разполагаемият капитал , пасивите, приходите и разходите се оценяват и записват при тяхното придобиване по историческата им цена.

Материалните запаси се изписват по първа входяща първа изходяща.

Амортизации се начисляват от 01,01,2017 год..

Разходите се отчитат , като разходи за дейността по икономически елементи.

Приходите се отчитат, като приходи от учебна практика .

Прага на същественост на ДМА -компютри е 500.00 лв без ДДС , а на останалите ДМА 1000.00 лв. без ДДС.

Активите и пасивите се инвентаризират в следните срокове:

ДМА и материалните запаси всяка година преди съставяне на ГСО.

При смяна на МОЛ и други непредвидени събития.

Годишният счетоводен отчет се съставя към 31.12. в лева.

Счетоводната информация се съхранява на хартиен и магнитен носител в училището.

Към 31,12,2023 година училището получи финансиране по следните проекти :

1.Проект BG05M2OP001-2.011-0001 «Подкрепа за успех»по ОП НОИР 7420,00 лв. По проекта има преходен остатък от 2022 година. Получените средства са отразевни по §63-01 . През шестмесечието на 2023 год. не са усвояване средства .

2. ДФЗ – стойност 4354,38лв.в т.ч.
СПП 2022 год./Схема за преразпределително плащане 2022 год.-1078,60лв.,
Зелени 2022 г. -942,49лв. ,
Схема за единица плащане на площ -955,03 лв./ отразени в §4610 със знак (+)
ОПДУ 2023 /Основно подпомагане на доходите за устойчивост 2023/
Получените 1378,26 лева отразени в §4610 със знак (+) .

Разходвани са 2976,12 лв. За закупуване на материали. 1378,26 лв. остават за усвояване и са отразени в §88-03 със знак /-/

3, Проект «Ученически практики -2" ОП НОИР BG05M2OP001-2.015-0001 получени 16212,00 лв. По проекта има преходен остатък от 2022 година в размер на 713,59 лв.. Получените средства са отразевни по §63-01 . Усвоени са 15743,28 лв. , изплатени стипендии на участващите ученици отчетени по § 40-00 и трудови възнаграждения на ръководители и наставници в стопанска област КСФ . Не усвоен остатък по проекта 1182.31 лв.

4, Програма „Еразъм +" стопанска област ДЕС.

Проект „Екологично винопроизводство –изучаване опита на Испания и Португалия" BG01-KA-122-VET2000017595 по ЕРАЗЪМ + са получени средства в размер на 19903.67лева по §6301. Средства в размер 20 207 лева са възстановени по бюджет за предоставен заем и отразени в §7600. В §6201 като съфинансиране от бюджет са отразени 303 лева.

Проект „Иновативни бизнесмодели в производството на вино- изучаване опита на Унгария за период 1.08.23-30.09.2024г." по ЕРАЗЪМ + са получени средства в размер на 45605.04 лева. Изразходвани средства 40 259 лева за външни услуги.Отразена курсова разлика в §3601-196 лева. Остатък на средства 5 346 лева.

Към 31,03,2023 година приключи ремонта на част от покрива на училищната сграда по ПМС214/29,09,2022г. и е направено кончателно разплащане на стойност 64073,91 лв.Средствата са от преходен остатък 2022 година.

Във връзка с приключеният основен ремонт на покрива на сградата увеличихме стойността на сградата с общо 238854,98 лв. и амортизационният срок с осем години, представляващи посочения в договора гарнционен срок.

Беше бракуван водогрейния котел тип Уни на отоплителната инсталация в училищната сграда, който е напълно амортизиран и закупен нов пелетен със собствени средства на училището на обща стойност 35760,00 лв.

Собствените приходи към 31,12,2023год. са на стойност 37127,00 лв. отчетени по §24-04. Разходите са на обща стойност 1 427 275,00лв. и не са надвишени плануваните отчетени по разходни параграфи.

06,02,2024год.

РЪКОВОДИТЕЛ:
/Гергана Велкова/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ :
/Ирена Арсова/

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: Изпълнението на бюджета на ОП „Благоустрояване, спорт и социални дейности" и проект „Асистентска подкрепа" за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 год.

I. Приходи

За периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ОП „Благоустрояване, спорт и социални дейности" е получило от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити Община Перущица субсидия държавни дейности за проект „Асистентска подкрепа" – 74 369,61 лв. и субсидия местни дейности в размер на 398 108,70 лв. Общо получена субсидия – 472 478,31 лв.

II. Разходи

За периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ОП „Благоустрояване, спорт и социални дейности" и по проект „Асистентска подкрепа" са извършени разходи в размер на 472 478.31 лв. както следва:

Параграф	Наименование на параграфа	Сума в лв.
0101	**Работни заплати на персонала по трудови правоотношения**	**250 097,11**
	- Благоустрояване	96 700,48
	- Социален патронаж	100 883,51
	- Асистентска подкрепа	52 513,12
0202	**Работни заплати на персонала по извън трудови правоотношения**	**6 084,00**
	- Благоустрояване	1 304.00
	- Социален патронаж	2 580.00
	- Асистентска подкрепа	2 200.00
0205	**Плащания за СБКО и облекло**	**9 881,25**
	- Благоустрояване	3 964.98
	- Социален патронаж	4 527.35
	- Асистентска подкрепа	1 388.92
0208	**Обезщетение по чл.222,224 – неизползван отпуск**	**0,00**
0209	**Други плащания /3 дни болнични от работодател/**	**2 973,26**
	- Благоустрояване	1 043.40
	- Социален патронаж	1 231.54
	- Асистентска подкрепа	698.32
0551	**Осигурителни вноски за ДОО**	**31 683,00**
	- Благоустрояване	13 601.08
	- Социален патронаж	11 710.97
	- Асистентска подкрепа	6 370.95
0560	**Осигурителни вноски за ЗО**	**13 018,04**
	- Благоустрояване	4 926.43
	- Социален патронаж	5 161.12
	- Асистентска подкрепа	2 930.49
0580	**Осигурителни вноски за ДЗПО**	**5 699,07**
	- Благоустрояване	1 783.14
	- Социален патронаж	2 340.86

	- Асистентска подкрепа	1 575.07
	Общо РЗ и осигуровки:	***319 435,73***
1011	**Храна**	**35 983,32**
1015	**Материали – офис обзавеждане, строителни материали и почистващи материали в т.ч.**	**44 056,05**
	- **Канцеларски материали** / тонери за принтер, принтер, бърз скенер, машина за унищожаване на документи, фолираща машина, принтерна хартия, папки, класьори/	**2 296,72**
	- **Климатик Асистентска подкрепа**	**1 199,00**
	- **Пластмасови купички и фолио за пакетиране на храна**	**5 096,34**
	- **Офис обзавеждане**	**3 420,00**
	- Социален патронаж	1 696,00
	- Благоустрояване	1 724,00
	- **Мебели кухненски блок**	**2 817,06**
	- **Довършителни работи по СП ново помещение**	**1 414,41**
	- **Довършителни материали по помещение фитнес / бетон, кабели и кабелни канали, сензори, ондолин и ламарина, брава, автомат за врата, кошове за отпадъци, аксесоари за мивки и тоалетни, метална каса .../**	**1 251,55**
	- **Уреди и стойки Фитнес**	**3 522,00**
	- **Метални шкафове Фитнес**	**2 016,00**
	- **Прахосмукачка Фитнес**	**649,00**
	- **Телевизор и стойка, високоговорители за таван Фитнес**	**1 491,12**
	- **Контролер, безконтактен бутон, баркод и четец врата Фитнес**	**1 104,00**
	- **Касов апарат Фитнес**	**340,22**
	- **Разходи за поддържане на :** Св.Атанасий, Паметник П.Бонев, Парк и площад, Сграда община, Беседка,Камери, Улици, Тротоари,Детски градини, Препарат за плевели...	**13 103,79**
	Благоустрояване	**13 103,79**
	- Детски градини и ясли	2 321,70
	- Естакади контейнери за строителни отпадъци	1 463,76
	- Гробищен парк	9 90
	- Паметник на трите поколения	109,81
	- Чували за смет за почистване на центъра	630,10
	- Камери	366,46
	- Църква Св.Атанасий	34,92
	- Работни ръкавици за чистачките	148,28
	- Лопати за смет за чистачките	36,00
	- Площадка паметник Петър Бонев	585,27
	- Метли чистачки	312,00

	- Беседка паметник на трите поколения	76,14
	- Инструменти / резачка за павета -567,00/	825,90
	- Гребла за чистачките	80,00
	- Четки за почистване на площада	14,00
	- Препарат за плевели	333,60
	- Сграда Общината	444,66
	- Улично осветление	456,84
	- Улици	1 163,34
	- Поликлиника	21,40
	- Парк и площад	2 796,25
	- Пътни знаци и табели	20,70
	- Поливни системи	818,56
	- Дъждобрани чистачки	16,00
	- Сметище	11,30
	- Табели	6,90
	- **Разходи за резервни части и консумативи МПС**	**1579,45**
	- Гуми Рено канго	189,86
	- Консумативи Рено канго / масло, антифриз /	200,11
	- Резервни части Рено канго	368,47
	- Акумулатор Ивеко	159,98
	- Резервни части Ивеко	375,00
	- Рено Мастер /масло, филтри, антифриз, крушки за фарове /	242,04
	- Косачка / ремъци /	43,99
	- **Други материали**	**2 755,39**
	Благоустрояване	**516,11**
	- Монитор, мишки, клавиатури	516,11
	Социален патронаж	**1 803,25**
	- Почистващи материали	696,68
	- Пожарогасители	462,50
	- Други материали /кошове за боклук, опаковъчни, ал. фолио, хартия за печене.../	644,07
	Фитнес	**301.58**
	- Почистващи материали	116,58
	- Пожаригасители	185,00
	Асистентска подкрепа	**134,45**
	- Почистващи материали	134,45
1016	**Вода, горива и енергия**	**15 558,43**
	- **вода**	**367,62**
	- Социален патронаж	367,62
	- **ел.енергия**	**9 803,71**
	- Социален патронаж	9 694,99

	- Фитнес	108,72
	- **Гориво / Петрол АД /**	**5 387,10**
	- Рено мастер	503.27
	- Ивеко	317.29
	- Косачка, резачки и генератор	2 238.26
	- Рено канго	2 328,28
1020	**Външни услуги в т.ч.**	**37 382,20**
	- **Издаване КЕП**	**48,00**
	- **Интернет**	**340,00**
	- Социален патронаж	240,00
	- Фитнес	100,00
	- **Пощенски и куриерски услуги**	**405,62**
	- Фитнес	403,10
	- Асистентска подкрепа	2,52
	- **Охрана СОТ Саламандър АСО**	**360,00**
	- **СТМ**	**432,00**
	- **Поддръжка на ПП ТРЗ и ФСД, ПП Калкулации**	**2 824.80**
	- **Отпушване канализация СП**	**4 578.00**
	- **Довършителни работи нова сграда СП**	**2 181,14**
	- **Довършителни работи фитнес**	**2 412,67**
	- **Дезинсекция и дезинфекция**	**504,00**
	- **Хонорар наем**	**1 440,00**
	- **Обслужване МПС**	**2 076,00**
	- Рено канго / ремонт и ГТП /	1 334,00
	- Рено мастер / смяна масло и ГТП /	160,00
	- Ивеко / ремонт /	582,00
	- **Услуги и хонорари** – подмяна лампи улично осветление, кастрене дървета, ел.инсталация пенсионерски клуб, камери, детски градини, табели, пожарогасители…..	**19 779,97**
	Благоустрояване	**18 974,47**
	- Детски градини и ясли	11 004,00
	- Естакади	2 611,13
	- Паметник на трите поколения	22,20
	- Кастрене дървета	1 266,00
	- Камери	152,50
	- Сграда Общината	50,00
	- Улично осветление	1 557,14
	- Тротоари	2 040,00
	- Парк и площад	175,50
	- Табели изработка	96,00
	Социален патронаж	**393,50**

	- Обслужване пожарогасители	367,50
	- Пенсионерски клуб	26,00
	Фитнес	**412,00**
	- Обслужване пожарогасители	100,00
	- Табели изработка	312,00
1051	**Командировки в страната в т.ч.**	**218,00**
	- Командировки за обучение Асистентска подкрепа	186,00
1062	**Застраховки в т.ч.**	**862,60**
	- Рено канго	275,52
	- Рено мастер	275,52
	- Ивеко	283,00
	- Застраховки лица работещи по временна заетост	28,56
1069	**Други финансови разходи в т.ч.**	**420,00**
	- Такса месечно обслужване банка	420.00
1901	**Държавни такси в т.ч. Винетки автомобили**	**184,00**
	- Рено Канго	97.00
	- Рено Мастер	87,00
1981	**Общински данъци и такси**	**1 847,98**
	Социален патронаж	**788,03**
	- ДНИ	74,65
	- ТБО	695,01
	- Данък МПС – Рено канго	18,37
	Фитнес	**982,84**
	- ДНИ	147,50
	- ТБО	835,34
	Благоустрояване	**77,11**
	- Данък МПС – Рено мастер	29,61
	- Данък МПС - Ивеко	47,50
	Общо разходи за издръжка §1000:	***136 512,58***
5201	**Компютърна техника**	**4 358.00**
	- Благоустрояване	1 200,00
	- Социален патронаж	1 200,00
	- Асистентска подкрепа	770,00
	- Фитнес	1 188,00
5203	**Машини,съоръжения,оборудване**	**7 900,00**
	- Фитнес /входна врата – турникет/	7 900,00
5205	**Стопански инвентар**	**2 832,00**
	- Благоустрояване / Виброплоча Cimex CR60N /	1 272,00
	- Фитнес / Олимпийска хоризонтална лежанка /	1 560,00
5301	**Програмни продукти**	**1 440,00**
	- Фитнес / Софтуер за у-ние на фитнес зала без персонал/	1 440,00

	Общо разходи за издръжка §5000:	*16 530.00*
	Всичко разходи:	***472 478,31***

При изразходване на средствата е спазван принципа за приоритетно разплащане на заплати, социални осигуровки, материални разходи. ОП „Благоустрояване, спорт и социални дейности" проявява стремеж за своевременно разплащане на заложените в бюджета за годината разходи.

ОП „Благоустрояване, спорт и социални дейности" няма просрочени вземания и задължения към 31.12.2023 г.

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

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

<u>ОТНОСНО:</u> Изпълнението на бюджета на Исторически музей за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

I. Приходи

За периода 01.01.2023г. – 31.12.2023 г. Исторически музей е получило от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити Община Перущица субсидия в размер на 286 056 лв.,в т.ч.държавна дейност –238 724 лв. и дофинансиране– 47 332 лв.

I. Разходи

Годишния план на Исторически музей за 2023г. е 286 056 лв. Направените разходи са в размер на 272 348 лв., което представлява 95,21% от плана за годината.

За периода 01.01.2023г. до 31.12.2023г. Исторически музей е извършило следните разходи:

1. §0101 – разходи за заплати по трудови правоотношения – 153 463 лв., в т.ч.

- заплати по трудово правоотношение – 153 463 лв.

2. §0202 – разходи за заплати на персонал по извънтрудови правоотношения /хонорари/ - 3 110 лв.

- финансов контрольор – 1200 лв.
- реставрация и консервация на 10 бр. ДКЦ от фонд „Археология“ – 660 лв.
- поддържане на цветните лехи пред обектите – 774 лв.
- полагане на кабелни канали и подмяна на вентилатора в основен фонд– 200 лв.
- участие в експертна комисия на „Духова могила“ – 40 лв.
- поставяне на кабели и контакти в „Даново училище“ – 236 лв.

3. §0205 – СБКО и работно облекло – 8 818 лв.

- Работно облекло – 6 240 лв.
- СБКО – 2 578 лв.

4. §0208 – обезщетения – 3 152 лв.
5. §0209 – болнични от работодател – 1 696 лв.
6. §0500 – задължителни осигурителни вноски от работодател – 30 014 лв., в т.ч:

- §0551 – осигурителни вноски за ДОО – 17 890 лв.
- §0560 – осигурителни вноски за здравно осигуряване – 7 719 лв.
- §0580–вноски за ДЗПО – 4 405 лв.

7. §1000 – за издръжка – 71 975 лв., в т.ч:

- §1014 – откупки и книги – 360 лв.
- §1015 – материали – 18 423 лв.
    - Канцеларски материали – 1015 лв.
    - Закупуване на сувенири,марки и др. за продажба– 4009 лв
    - Почистващи материали – 1288 лв.
    - Тонер касети и други материали – 505 лв.
    - Материали за поддръжка – 3042 лв.
    - Рекламни табла – 310 лв.
    - Цветя – 937 лв.
    - Пенокартон – 641 лв.
    - Кутии велпапе – 90 лв.
    - Лампи – 30 лв.
    - Фискална памет за касов апарат – 140 лв.
    - Робот-прахосмукачка – 866 лв.

- Компютърни очила – 750 лв.
- Пест репелър – 169 лв.
- Ръчна гилотина – 60 лв.
- Рекламна табела – 36 лв.
- Паркови кошчета – 144 лв.
- Материали за пленер – 547 лв.
- Моторна косачка – 1122 лв.
- Рамки – 656 лв.
- Визитки – 90 лв.
- Консумативи – 1142 лв.
- Подов конвектор – 105 лв
- Плакати – 36 лв.
- Материали изложба – 604 лв.
- Други материали – 89 лв.

- §1016 – вода, горива и енергия – 22 055 лв., в т.ч:
  - Вода – 903 лв.
  - Ел.енергия – 20 955 лв.
  - Гориво за косачката – 197 лв.
- §1020 – разходи за външни услуги – 30 459 лв.
  - Телефон – 296 лв.
  - СОТ – 4 530 лв.
  - Интернет – 1320 лв.
  - Абонам.обслужване на компют. техника и видеонаблюдение – 2280 лв.
  - Пощенски услуги – 263 лв.
  - Абонам.обслужване пожарна безапасност – 1010 лв.
  - Хонорари – 9 200 лв.
  - Абонамент „ФСД“ и „ТРЗ“ – 1 488 лв
  - Пътни на служителите – 2 988 лв.
  - Изработване рекламни табели – 530 лв.
  - Услуги за изложба „Дали“ – 536 лв.
  - Правни услуги – 2 630 лв.
  - Д.Д.Д – 192 лв.
  - Год.такса поддръжка касови апарати – 480 лв.
  - Обучение – 174 лв.
  - Обработка „Архив“ – 660 лв.
  - Трудова медицина – 288 лв.
  - Ремонт климатична система – 390 лв.
  - Подновяване на ел.подпис – 48 лв.
  - Абонам. Поддръжка на уеб сайт – 840 лв.
  - Хостинг и домейн – 307 лв.
  - Др.услуги – 9 лв.
- §1051 – командировки – 281 лв.
- §1062 – разходи за застраховки – 397 лв.

7. §4600 – разходи за членски внос – 120 лв.

При изразходване на средствата е спазен принципа приоритетно разплащане на заплатите на персонала, социалните осигуровки, както и материалните разходи, необходими за осъществяване дейността на Исторически музей.

Към 31.12.2023 г. Исторически музей няма просрочени вземания и задължения.

Изготвил:.....
/М. Къдринова - счетоводител/

Директор:.....
/Н.Чавдарова/

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: Изпълнението на бюджета на ОП „Благоустрояване, спорт и социални дейности" и проект „Асистентска подкрепа" за периода 01.01.2023 г. до 30.09.2023 год.

I. Приходи

За периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ОП „Благоустрояване, спорт и социални дейности" е получило от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити Община Перущица субсидия държавни дейности за проект „Асистентска подкрепа" – 74 369,61 лв. и субсидия местни дейности в размер на 398 108,70 лв. Общо получена субсидия – 472 478,31 лв.

II. Разходи

За периода от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г. ОП „Благоустрояване, спорт и социални дейности" и по проект „Асистентска подкрепа" са извършени разходи в размер на 336 491,42 лв. както следва:

Параграф	Наименование на параграфа	Сума в лв.
0101	Работни заплати на персонала по трудови правоотношения в т.ч.:	250 097,11
	- Благоустрояване	96 700,48
	- Социален патронаж	100 883,51
	- Асистентска подкрепа	52 513,12
0202	Работни заплати на персонала по извън трудови правоотношения	6 084,00
0205	Плащания за СБКО и облекло	9 881,25
0208	Обезщетение по чл.222,224 – неизползван отпуск	0,00
0209	Други плащания /3 дни болнични от работодател/	2 973,26
0551	Осигурителни вноски за ДОО	31 683,00
0560	Осигурителни вноски за ЗО	13 018,04
0580	Осигурителни вноски за ДЗПО	5 699,07
	Общо РЗ и осигуровки:	***319 435,73***
1011	Храна	35 983,32
1015	Материали – офис обзавеждане, строителни материали и почистващи материали в т.ч.	44 056,05
	- Канцеларски материали	2 296,72
	- Пластмасови купички за пакетиране на храна	5 096,34
	- Офис обзавеждане (мебели и техника)	3 420,00
	- Мебели кухненски блок	2 817,06
	- Довършителни работи по СП нова сграда	1 414,41
	- Довършителни материали и материали фитнес	10 364,39
	- Разходи за поддържане на : Св.Атанасий, Паметник П.Бонев, Парк и площад, Сграда община, Беседка,Камери, Улици, Тротоари,Детски градини, Препарат за плевели...	12 823,50
	- Разходи за резервни части и консумативи	1 535,46
	- Метли,чували, ръкавици и др.	1 222,38
	- Други материали /почистващи, пожарогасители, предпазни,инструменти... /	3 065,79

1016	Вода, горива и енергия	15 558,43
	- вода	367,62
	- ел.енергия	9 803,71
	- гориво	5 387,10
1020	Външни услуги в т.ч.	37 382,20
	- Интернет, пощенски и куриерски услуги	745,62
	- Охрана СОТ Саламандър АСО	360,00
	- Поддръжка на ПП ТРЗ и ФСД, ПП Калкулации	2 824.80
	- Отпушване канализация СП	4 578.00
	- Довършителни работи нова сграда СП	2 181,14
	- Довършителни работи фитнес	2 412,67
	- Дезинсекция и дезинфекция	504,00
	- Хонорар наем	1 440,00
	- Обслужване МПС	2 027,00
	- Услуги и хонорари – СТМ,подмяна лампи улично осветление, кастрене дървета, ел.инсталация пенсионерски клуб, камери, детски градини, табели, ...	22 721,64
1051	Командировки в страната в т.ч.	218,00
	- Командировки за обучение	186,00
1062	Застраховки в т.ч.	862,60
	- Застраховки лица работещи по временна заетост	28,56
1069	Други финансови разходи в т.ч.	420,00
	- Такса месечно обслужване банка	420.00
1901	Държавни такси в т.ч.	184,00
	- Винетки автомобили	184.00
1981	Общински данъци и такси	1 847,98
	Общо разходи за издръжка §1000:	***136 512,58***
5201	Компютърна техника	4 358.00
5203	Машини,съоръжения,оборудване	7 900,00
5205	Стопански инвентар	2 832,00
5301	Програмни продукти	1 440,00
	Общо разходи за издръжка §5000:	***16 530.00***
	Всичко разходи:	***472 478,31***

При изразходване на средствата е спазван принципа за приоритетно разплащане на заплати, социални осигуровки, материални разходи. ОП „Благоустрояване, спорт и социални дейности" проявява стремеж за своевременно разплащане на заложените в бюджета за годината разходи.

ОП „Благоустрояване, спорт и социални дейности" няма просрочени вземания и задължения към 31.12.2023 г.

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