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

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРИ ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
Вх. № 218
20-06-2024 г.

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица - Пловд. обл.
Изх. № 1983
20.06.2024 г.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Николай Баков– Кмет на община Перущица

ОТНОСНО: 1.Актуализиране на бюджета и списъка на капиталовите разходи.
2.Актуализиране на бюджета на ОП»Благоустрояване , спорт и социални дейности» във рамките на утвърдения бюджет
3.Промяна в утвърдените ограничения по бюджет за 2024 година на Община Перущица

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящата актуализация е наложена от:

1.Очаквано подписване на споразумение с МРРБ за финансиране на обектите по чл.107 от ЗДБРБ и одобрена сума за авторски надзор в приложението към чл.107 ал.13 от ЗДБРБ в стойността на обект „Възстановяване и благоустрояване паметник на трите поколения“. Това налага отпадането на сумата заложена за авторски надзор в списъка на капиталовите разходи от местни приходи в размер на 14 960 лева. Предлагам същата сума да бъде разпределена за полагане на фрезован асфалт в кв.Запад – 8200 лева, ремонт на камион -1500 лева , ремонт на вишка -1000лева и кастрене на дървета в град Перущица -4 260 лева

2. Постъпила е докладна от директора на ОП»Благоустрояване , спорт и социални дейности» за разместване между планирани разходи по параграфи в рамките на дейността за изпълнение на дейностите които се осъществяват от общинското предприятие. Прилагам докладна записка №1954 от 18.06.2024г.

3. Постъпила е докладна от директора на ОП»Благоустрояване, спорт и социални дейности» за актуализиране на възнагражденията на персонала зает в предприятието. Прилагам докладна записка №1955 от 18.06.2024г. Предлагам увеличение на възнагражданията на персонала от 1.07.2024г. с 3 %

4. Промяна в утвърдените ограничения по бюджета , утвърдени с решение №7 от 15.02.2024г. на ОбС Перущица и актуализирани с решение №30 от 28.03.2024г. а именно 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. В решението е определен процента от допустимия размер, поради което се налага утвърждаване на размера на новите задължения за разходи и поетите ангажименти през 2024г. Прилагам справка за средногодишния размер на задължения за разходи и поетите ангажиментите за разходи за последните четири години 2020-2023г.

Уважаеми дами и господа общински съветници предлагам ОбС да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

I. На основание чл.21, ал.1 т.6 , 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.Приема актуализирана инвестиционна програма/списък на капиталовите разходи/ за 2024 г. в размер **3 293 964лева** по приложение № 1

2. Приема актуализация на бюджета както следва :

Дейности местна отговорност

619 „ Други дейности по благоустрояването ”

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
5100	Основен ремонт		14960
1030	Текущ ремонт	1500	
	Всичко	**1500**	**14 960**

606 „ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа ”

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
1020	Външна услуга	4260	
1020	Външна услуга	8200	
	Всичко	**12460**	

В дейност 619 «Др.дейности по благоустрояването» в ОП»Благоустрояване, спорт и социални дейности»

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
1020	Външна услуга	1000	
	Всичко	**1000**	

	Всичко	**14 960**	**14 960**

3.Приема актуализация на бюджета на ОП»Благоустрояване, спорт и социални дейности» по предложение на директора както следва :

524 „ Домашен социален патронаж ”

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
1015	Материали		2000
1020	Външни услуги	2000	
	Всичко	**2000**	**2000**

619 „ Други дейности по благоустрояването ”

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
1016	Вода,горива и енергия		7000
1020	Външна услуга	7000	
	Всичко	**7000**	**7000**

4. Приема актуализиране на възнагражденията на персонала зает в предприятието с 3% считано от 1.07.2024г.

524 „ Домашен социален патронаж ”

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
0101	Възнаграждения на персонала по трудови правоотн	1600	
551	ДОО		1600
551	ДОО		2873
	Всичко	**1600**	**4473**

619 „ Други дейности по благоустрояването ”

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
0101	Възнаграждения на персонала по трудови правоотн	6500	
0101	Възнаграждения на персонала по трудови правоотн	2873	
0551	ДОО		6500
	Всичко	**9373**	**6500**

	Всичко за ОП	**10 973**	**10 973**

5.Определя нов максимален размер на новите задължения за разходи в размер на **1 280 713 лева**, 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 8 538 084лева

6. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, в размер на **4 269 042лева** които могат да бъдат поети през 2024година в размер ненадвишаващ 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 8 538 084лева.

Приложение: 1.Копие на докладна записка с вх.№1954/16.06.2024г.
2. Копие на докладна записка с вх.№1955/16.06.2024г.
3. Копие на оферта с вх.№1962-1/19.06.2024г.

4.Справка за средногодишния размер на задължения за разходи и поетите ангажиментите за разходи за последните четири години 2020-2023г.

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:
Добрияна Караджова,юрисконсулт
Изготвил:.....
*Магдалена Божкова директор [redacted] ПО и ФСД*1 280 713

Актуализиран план на капиталовите разходи за 2024г. ***Приложение 1***

I **ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Актуализ	Уточнен 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	5206	282 500		165 945
	Решение №44/25.04.24г				-36300	
	Решение №56/30.05.2024				-18259	
	Решение №56/30.05.2024				-61996	
2	лекотоварен автомобил за нуждите на ДСП	2524	5204			36 300
	Решение №44/25.04.24г				36300	
3	Готварска печка за нуждите на ДСП	2524	5205			6 359
	Решение №56/30.05.2024				6359	
4	2бр.уреди за многофункционална спортна зала в ОУ "П.Бонев"	2714	5205			5 300
	Решение №56/30.05.2024				5300	
5	Технически проект за изграждане на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта и повдигнати пешеходни пътеки в гр. Перущица	2606	5100			6 600
	Решение №56/30.05.2024				6600	
	Всичко			***282500***	***-61 996***	***220 504***

II **ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ 2023**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Актуализ	Уточнен план
1	Изграждане на фотоволтаична система	2524	5203	76680		76 680
2	Вертикална платформа за хора с увреждания	2739	5203	16353		16 353
3	Строителен надзор мост на р.Перущенска	1283	5206	4320		4 320
4	Строителен надзор подпорна стена на р.Перущенска	1283	5206	12000		12 000
5	Проектиране на рехабилитация на детска площ УПИ I Зеленина кв.65	2714	5100	750		750
6	Проектиране на рехабилитация на детска площ УПИ XXIV-464 Зеленина кв.40	2714	5100	750		750
7	Ремонт и преустройство на помещение в сграда в Младежки дом	2898	5100	2186		2 186
	Всичко			**113039**	**0**	**113039**

III **ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ 2022**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Актуализ	Уточнен план
1	Проектиране и изграждане на скейтпарк	2714	5206	3403		3 403

2	Авторски и строителен надзор ПСОВ (28800лв.) РЗП 212.20 кв м	2626	5206	14400		14 400
3	Строителен надзор 10 броя улици 2382м по дог. 141/22	2606	5100	3803		3 803
4	Основен ремонт- проектиране и изграждане на водопровод и канализация на ул.Марица	2603	5100	663		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		7 416
6	Актуализиране на проект основен ремонт/рехабилитация/ на улична мрежа 8 бр. дог с Модус Г	2606	5100	500		500
	Всичко			**30185**	**0**	**30185**

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

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Актуализ	Уточнен план
1	Частичен ремонт на покрив	1326	5100	1156		1 156
	Всичко			**1156**	**0**	**1156**

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

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Актуализ	Уточнен план
1	Сървър	1282	5201	4098		4 098
2	Мрежов сторидж	1282	5201	1794		1 794
2	Видеонаблюдение на града -разширяване остатък 23г.	1239	5203	2500		2 500
3	Видеонаблюдение на града -ново	1239	5203	2168		2 168
3	Технически проект за пътен мост над река Перущинска /Баков мост/	1283	5206	1200		1 200
4	Проектиране на подпорна стена по южен бряг на р.Перущинска / доБаков мост/	1283	5206	1200		1 200
	Всичко			***12960***	***0***	***12960***

VI **ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Актуализ	Уточнен план
1	Строителен надзор на Осн ремонт покрив църква Св.Арахангел Михаил	2739	5100	1080		1 080
2	Проект Велоалея Перущица- Червената църква	2849	5206	4380		4 380
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		9 500
	Решение №56/30.05.2024				-1200	
5	Проектиране на улична мрежа и тротоари по 24 бр улици Модус Г	2606	5100	55200		55 200

6	Авторски надзор на обект възстановяване и благоустрояване паметник на трите поколения	2619	5100	14960		0
	Решение №.../27.06.2024				***-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		7 200
	Решение №56/30.05.2024				1200	
8	Проект разширение на траурен парк Перущица , кв.21	2745	5206	35760		35 760
9	Проектиране на основен ремонт на път П-ца - Кошутек	2832	5100	18000		0
	Допълнително предл към реш бюджет				-8094	0
	Решение №30/28.03.2024				-4020	0
	Решение №56/30.05.2024				-5886	
10	Проектиране пътна организация на движение на обект Автобусни спирки -Червента църква	2832	5206	3000		3 000
11	Ремонт и преустройство на помещение в сграда в Младежки дом	2898	5100	1054		1 054
12	Хладилен фургон в ДСП	2524	5205	8000		8 000
13	Проектиране на обект Реконструкция на улична мрежа и тротоари,включраща и водопроводна мрежа в гр.Перущица	2606	5100	34200		34 200
14	Проект"Благоустрояване на прилежащи плространства и сградата на Картинна галерия-Даново училище,УПИ II Музей,църква-паметник,картинна галерия в кв.65"	2739	5100			8 094
	Допълнително предл към реш бюджет				8094	0
15	Проектиране на основен ремонт, преуустройство и смяна на предназначението на избено помещение,находящо се в сграда Културен дом в зала за киокушинкай	2738	5100			4 020
	Решение №30/28.03.2024				4020	0
	Всичко			***192334***	***-20846***	***171488***

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

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Актуализ	Уточнен план
1	Реконструкция на път PDV 1323/III-866/ Йоаким Груево-Перущица/ от квай с.Й.Груево да начало гр.Перущица	2832	5100	1769430		1 769 430
	Всичко			***1769430***	***0***	***1769430***

VIII **Средства от МКБА от 2023г.**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Актуализ	Уточнен план

1	Подпорна стена по ул Крайречна	1283	5206	795613		795 613
2	Пътен мост на р Перущинска ул Крайречна	1283	5206	149589		149 589
	Всичко			***945202***	***0***	***945202***

IX **Средства от АХУ по споразумение**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Актуализ	Уточнен план
1	Вертикална платформа за хора с увреждания	2739	5203	30000		30 000
	Всичко			***30000***	***0***	***30000***

Общо Капиталови Разходи по Видове

№	Наименование	дейност	параграф	Начален план	Актуализ	Уточнен план
1	Целева субсидия от ДБ			282500	-61996	220 504
2	Преходен остатък от 2022г. От целева субс ДБ			113039	0	113 039
3	Преходен остатък от 2021г. От целева субс ДБ			30185	0	30 185
4	Средства от МОН покрив ПГЛВ			1156	0	1 156
5	Средства от преходен остатък в ДДД			12960	0	12 960
6	Местни приходи			192334	-20846	171 488
7	Средства от МРРБ по споразумение път			1769430	0	1 769 430
8	Средства от МКБА			945202	0	945 202
9	Средства от АХУ			30000	0	30 000
	Всичко			**3376806**	**-82842**	**3293964**

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица - Пловд. обл.
Вх. № 1962-(1)
19.06.2024 г.

ЕВРОСИСТЕМ
СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ

„ЕВРОСИСТЕМ" ЕООД

Гр. Кричим , ул. „Кирил и Методи" №44 тел.0897995400
Вписано в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България - *Удостоверение № I - TV 012795*

ОФЕРТА

за обект: гр. Перущица, кв. Запад - Извозване, насипване и валиране на улици с фрезован асфалт

№	Вид СМР	Мярка	К-во	Ед. Цена	Стойност
1	Ивеко камион	МСМ	3,00	400,00	1200,00
2	Камион	МСМ	3,00	400,00	1200,00
3	Челен товарач	МСМ	3,00	500,00	1500,00
4	Верижен багер	МСМ	3,00	500,00	1500,00
5	Надници	ЧЧ	24,00	15,00	360,00
6	Валяк	МСМ	2,00	530,00	1060,00
				ОБЩО БЕЗ ДДС:	**6820,00**
				20%ДДС:	**1364,00**
				ВСИЧКО ОБЩО С ДДС:	**8184,00**

Дата: 19.06.2024г.

Изготвил: Adem Osmanov Yuseinov
Digitally signed by Adem Osmanov Yuseinov
Date: 2024.06.19 13:18:57 +03'00'

/Адем Юсеинов - Управител на "Евросистем" ЕООД/

ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

град Перущица, ул. „Христо Ботев” №7, e-mail: op_bssd@abv.bg

Изх.№ ..13..../ ..18.:.06..2024 г.

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица Пловд. обл.
Вх. № 1954
18.06 2024

ДО Г-Н НИКОЛАЙ БАКОВ
КМЕТ
НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Иван Йорданов Кръстанов – 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		2000
1020	Външни услуги	2000	
	Всичко	**2000**	**2000**

В дейност 619 „ Други дейности по благоустрояването ”

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
1016	Вода, горива и енергия		7000
1020	Външни услуги	7000	
	Всичко	**7000**	**7000**

	Всичко в ОП Благоустр,спорп и с	**9000**	**9000**

Разместването на средствата е необходимо за настоящи и бъдещи плащания.

Иван Кръстанов
Директор на ОП "Благоустрояване, спорт и социални дейности”

Лапети - 3000 лв

Бус - 700-800 лв
ремонт

ремонт - 500 лв
климатик

ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

град Перущица, ул. „Христо Ботев” №7 , e-mail: op_bssd@abv.bg

ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ. СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ„
Изх. №: 27/18.06.2024

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица - Пловд. обл.
Вх. № 1955
18.06. 2024 г.

До

Кмета на Община Перущица

ДОКЛАДНА

Относно: Актуализация на трудовите възнаграждения на персонала

Господин Кмет,

Във връзка с повишената инфлация вече е наложително да бъдат актуализирани трудовите възнаграждения на персонала в ОП „Благоустрояване, спорт и социални дейности“, тъй като това не е правено през последните година и половина.

Директор ….

/ Иван Кръстанов /

ОП „Благоустрояване, спорт и социални дейности“

СПРАВКА

Относно: Задължения за разходи и поети ангажименти за разходи в Община Перущица

	сума без §19-00
Размер на отчетените разходи по бюджета за 2020 г.	5 555 591.00
Размер на отчетените разходи по бюджета за 2021 г.	6 759 681.00
Размер на отчетените разходи по бюджета за 2022 г.	8 541 669.00
Размер на отчетените разходи по бюджета за 2023 г.	13 295 395.00
Общо:	34 152 336.00
Средногодишен размер на отчетени разходи за последните четири години	**8 538 084.00**
Чл.94, ал.3, т.1 от ЗПФ максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния	**1 280 712.60**
Чл.94, ал.3, т.2 от ЗПФ максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи	**4 269 042.00**

Дир.д-я БФСДАО :Магдалена Божкова.
/длъжност, име, фамилия, подпис/