

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2022

*25.04.2023 година
Град Перушица , Община
Перушица*



Община Перущица
град Перущица ул. »Отец Паусий» № 2 тел.031432786 факс 03143 2253

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА

Публичното обсъждане на отчета на бюджета е част от бюджетната процедура и има за цел да информира местната общност за изпълнението му.



Община Перущица
град Перущица ул.»Отец Паусий» № 2 тел.031432786 факс 03143 2253

**ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ Е ФИНАНСОВИЯТ
ПЛАН НА ОБЩИНАТА ЗА ЕДНА ГОДИНА . ТОЙ
ПРЕДСТАВЛЯВА ПРИХОДНО-РАЗХОДНА
СМЕТКА, КОЯТО ПОКАЗВА -КОЛКО И ОТ КЪДЕ
ИДВАТ НАШИТЕ ПАРИ И ЗА КАКВО СЕ
РАЗХОДВАТ**



Община Перущица
град Перущица ул. »Отец Паусий» № 2 тел.031432786 факс 03143 2253

КАКВО ПЛАЩАМЕ И КЪДЕ ОТИВАТ НАШИТЕ ПАРИ

ДАНЪЦИ В ПРИХОД НА

РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ :

- данък върху доходите на физически лица
- данък печалба
- данък добавена стойност
- глоби от държавни институции

ДАНЪЦИ В ПРИХОД НА

МЕСТНИЯ БЮДЖЕТ:

- данък в/у недвижимите имоти
- данък в/у превозни средства
- туристически данък
- патентен данък
- данък наследство
- данък при придобиване на имущество по дарение,възмезден начин



Община Перущица
град Перущица ул. »Отец Паусий» № 2 тел.031432786 факс 03143 2253

ТАКСИ В ПРИХОД НА МЕСТНИЯ БЮДЖЕТ:

- >БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
- >ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ
- >ПОЛЗВАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПРАТРОНАЖ
- >ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
- >ПОЛЗВАНЕ НА ТРОТОАРИ И ОТКРИТИ ПЛОЩИ
- >ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ И ПОМЕЩЕНИЯ
- >ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПОД НАЕМ И АРЕНДА
- >АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
- >ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
- >ДРУГИ МЕСТНИ ТАКСИ



Община Перущица
град Перущица ул. »Отец Паусий» № 2 тел.031432786 факс 03143 2253

ОТ КАКВО СЕ НАБИРАТ И ЗА КАКВО СЕ ИЗРАЗХОДВАТ СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

С приходите от дънъци, такси и доходи от собственост се финансират:

Образование, здравеопазване, социални дейности, административно обслужване, осветление на улици и площади, поддръжка на чистотата, озеленяване, културни дейности, подпомагане развитието на спорта.

Възложените дейности на общините се разделят условно в две групи:

Делегирани от държавата дейности и местни дейности.

Делегирани от държавата дейности са услуги, за които населението трябва да има равнопоставен достъп във всички части на страната, например- образование, здравеопазване, социално подпомагане и други.

Местни дейности са тези, които се предоставят в зависимост от потребностите на населението и финансовите възможности на общината. Такива са : чистота, озеленяване, осветление на улици и площади, ремонт на улици, разходи за общински съвет, подпомагане на спортни клубове, културни институции, ритуали и други.

Дофинансиране с местни приходи на делегирани от държавата дейности това са дейности за които общината поема споделена отговорност. Такива дейности са детските градини в частта на издръжка на заведенията, а също и издръжката на общинска администрация. Дофинансира се и ОУ «Петър Бонев» за приходите от наемите на помещения в ОУ , Исторически музей със събраните приходи от билети и беседи и Читалището за ремонтни дейности.

Делегираните от държавата дейности се финансират с обща субсидия, определена по методика и са остойностени в стандарти според категорията община.

Местните дейности се финансират с местни приходи –местни данъци и такси, чийто размери се определят с наредба приета от общинския съвет.

За дофинансиране на местните дейности държавата предоставя изравнителна субсидия определена по методика.



Община Перущица
град Перущица ул.»Отец Паусий» № 2 тел.031432786 факс 03143 2253

ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

- За отчетния период Общината е изпълнила бюджета в частта на собствените приходи в размер на 92% от плануваните. При план 1 158 512 лева са събрани 1 060 229 лева. Приходите от имуществени данъци и патент възлизат на 349 481 лева. При план 318 500 лева изпълнението е 110%. Събраните неданъчни приходи са в размер на 710 748 лева и възлизат на 85% спрямо плануваните 840 012 лева. Събраната ТБО за отчетния период е 319 895 лева при планувани 466 718 лева.
- От 2017 година е въведено разплащане с ПОС устройство в Местни данъци и такси при община Перущица, чрез което се предоставя възможност за заплащане на данъци и такси безкасово. Към 31.12.2022г. са извършени 227 трансакции.
- По § 3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ общината е получила трансфер в размер на 5 477 057 лв. в т.ч. - обща субсидия 4 560 599 лв.; обща изравнителна субсидия -608 200 лв.; субсидия за КР - 260 700 лева, целеви трансфери субсидии от ЦБ за присъдена издръжка и пътни болни - със знак (+) 4623 лева, целеви трансфери субсидии от ЦБ за компенсиране на пътните разходи на ученици по чл.283 от ЗПУО и военноветерани - със знак (+) 25 979 лева, избори - със знак (+) 17 298 лева, средства за текущ ремонт на военен паметник 6000 лева и ПОС - със знак (+) 550 лева. Възстановени средства в размер на 6892 лева отразени със знак (-)
- 2. По § 6100 Трансфери между бюджети са отчетени със знак (+) 3 327 209 лева в т.ч. :
- Трансфери от Агенция по социално подпомагане по Закона за личната помощ -възнаграждения на лични асистенти - със знак (+) 537310.77 лева
- Получени от фонд Социална закрила по проект Преустройство на помещение в ДСП със знак (+) 50 000 лева



*Община Перущица
град Перущица ул.»Отец Паисий» № 2 тел.031432786 факс 03143 2253*

- Получени трансфери от РИОСВ за компостираща инсталация- със знак (+) 43 960.27 лева.
- Отчисления по Закона за управление на отпадъците – със знак (-) 144 671.18 лева.
- Съфинансиране като партньор по проект ОПОС с бенефициент община Кричим – със знак (-) 43 960.27 лева
- Получени средства от Бюро по труда по програма старт в кариерата и ПВЗ - със знак (+) 79871.04 лева
- Получени средства от АПИ за текущ ремонт и зимно поддържане- със знак (+) 13 812 лева
- Получени средства от МРРБ за основен ремонт на път Перущица- Йоаким Груево-2 546 736.00
- В ПГЛВ Христо Ботев получени средства за ремонт на покрив в размер на 240 011 лева
- В ПГЛВ Христо Ботев получени средства за подкрепа за ликвидност 2022 -1667.40 лева
- В ПГЛВ Христо Ботев получени средства от АСП за спрени месечни помощи -2015.60 лева
- В ПГЛВ Христо Ботев получени средства от ДФ“Земеделие“ за подкрепа за успех -222 лева
- В ОУ Петър Бонев получени средства от АСП за спрени месечни помощи -235 лева
- По **§ 6200 Трансфери между бюджети** са отчетени със знак (-) 24 573.53 лева за съфинансиране на детска площадка по проект РОМАКТ съгласно решение №79/25.08.2022г. на Общински съвет
- По **§ 6400 Трансфери от/за държани предприятия и други лица, включени в КФП** са отчетени със знак (+) 368 814.72 лева за финансиране на ПСОВ и довеждащ колектор до ПСОВ съгласно подписани договори с ПУДООС.
- По **§ 7000 Придобиване на дялове, съучастия/нето/** са отчетени със знак (-) 16 200 лева участие в новообразувано дружество КОМПОСТ 2022 ООД между община Кричим и Перущица за извършване на дейност по събиране и компостиране на зелени отпадъци.



Община Перущица
град Перущица ул.»Отец Паусий» № 2 тел.031432786 факс 03143 2253

- По § 7600 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС са отчетени със знак (-) 86 078 лева в т.ч :
 - - възстановени средства в размер на 6507 лева от проект „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" отразени със знак (+).
 - - предоставени средства в размер на 71 754 лева по проект Реконструкция на площадно пространство и спирки отразени със знак (-).
 - - предоставени средства в размер на 625 лева в ДГ Тракийче по проект по програмата Активно приобщаване в системата на предучилищното образование отразени със знак (-).
 - - предоставени средства в размер на 20 206 лева в ПГЛВ Христо Ботев по проект по програмата ЕРАЗЪМ + отразени със знак (-).
- 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 –ПГЛВ и ОУ. В бюджетната сметка са отразени със знак (-) 102 645 лв.



Община Перущица
град Перущица ул.»Отец Паусий» № 2 тел.031432786 факс 03143 2253

Структурата на разходите към 31.12.2022г. по бюджета е :

1. За заплати на персонала по трудови, приравнени на трудовите и служебни правоотношения и осигуровки са изразходвани 58 % от общите разходи
2. За издръжка на всички мероприятия са изразходвани 99 %
3. За капиталови разходи -20 % от общия размер на бюджета



Община Перущица
град Перущица ул.»Отец Паусий» № 2 тел.031432786 факс 03143 2253

Разходите към 31.12.2022г. по дейности е както следва:

За Образование- 44.35 %

За БКС-12.12%

За ОБА ,ОБС, - 11.56%

За Социални дейности-12.44%

За Др.дейности по икономиката -11.44%

За Спорт,култура,туризъм -7.38%

За Отбранително мобилизационни дейности -1.9%

За Здравеопазване-2.4%



Община Перущица
град Перущица ул.»Отец Паусий» № 2 тел.031432786 факс 03143 2253

По функции структурата на разходите по отчет на бюджета 2022 е следната :

Функции	Деятности	държавни	местни
Общи държавни служби	Общинска администр. и Общински съвет,избори	759 800лева	235 356лева
Отбрана и сугурност	Дежурни,МК МПП	194 279лева	
Образование	ДГ,ОУ, ПГЛВ	3 444 580лева	31 875лева



Община Перущица

град Перущица ул.»Отец Паусий» № 2 тел.031432786 факс 03143 2253

Здравеопазване	Училищно здравеопазв., детски ясли и млечни кухни	207 155лева	0
Социално осигуряване, подп.и грижи	ОП”Социален патронаж”	781 985лева	290 346лева
Жилищно строит. БКС и опазване на околната среда	Др.дейности по благоустрояване,осветление,чистота	0	1 044 038лева



Община Перущица
град Перущица ул.»Отец Паусий» № 2 тел.031432786 факс 03143 2253

Почивно дело, култура, религиозни дейности	Читалище, Музей, др. дейности по културата Издръжка на спортни съоръжения, Подпомагане на спортни клубове, поддръжка гробище	327 892 лева	307 884 лева
Икономически дейности и услуги и лихви	Ремонт на пътища, туризъм, др. д. по икономиката	0	989 718 лева



Община Перущица
град Перущица ул.»Отец Паусий» № 2 тел.031432786 факс 03143 2253

Отчетени са изразходвани средства по функции както следва:

1. Във функция “Общи държавни служби” -
Възнаграждения и осигуровки на персонала в дейност
Общинска администрация, общински съвет и
издръжката на същите, както и издръжка на избори за
парламент
2. Във функция “Отбрана” –денонощни
дежурни, изпълнители по охрана пунктове за
управление, офис военен отчет, местна комисия за
борба срещу противообществени прояви на малолетни
и непълнолетни, районни полицейски инспектори



Община Перущица
град Перущица ул.»Отец Паусий» № 2 тел.031432786 факс 03143 2253

3. Във функция “ Образование” -възнаграждения и осигуровки от работодателите за персонала в ДГ ,ОУ,ПГЛВ, издръжката на децата в подготвителни групи в ДГ, цялостната издръжка на ОУ включващо средства за осигуряване на целодневна организация на учебния процес на обхванатите ученици от I-VII клас, средства за подпомагане храненето на децата от I-IV клас, средства за извънкласни форми и дейности.
4. Във функция “Здравеопазване” -възнаграждения и осигуровки на персонала в детски ясли, здравни кабинети и персонала в млечни кухни, здравен медиатор.



Община Перущица

град Перущица ул.»Отец Паусий» № 2 тел.031432786 факс 03143 2253

5. Във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - цялостна издръжка на ОП “Благоустрояване, спорт и социални дейности” включващо възнаграждения и осигуровки на персонал, издръжка социален патронаж, издръжка на клуб на пенсионера и издръжка на програмите за временна заетост и механизъм лична помощ и социален асистент.
6. Във функция “Жилищно строителство, Благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” са средства за възнаграждения и осигуровки на персонала зает в ОП “Благоустрояване, спорт и социални дейности”, осветлението на улици и разхода на вода за улични чешми. Средствата от такса битови отпадъци се изразходва за дейностите по извършване на сметосъбирането и сметоизвозването в общината по приета план-сметката на такса битови отпадъци за 2022г.



Община Перушица
град Перушица ул.»Отец Паусий» № 2 тел.031432786 факс 03143 2253

7. Във функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" е издръжката на Читалището и Исторически музей. Изразходвани са средства за провеждане на мероприятия свързани с Културния календар на общината както ,субсидиите на спортни клубове на територията на общината.
8. Във функция "Икономически дейности и услуги" - са изразходвани средства за основен ремонт на общински път Йоаким Груево- Перушица- Скобелево и зимно поддържане на пътища, възнаграждения и осигуровки на персонала зает в Туристически информационен център. В дейност Други дейности по икономиката са средствата за обработка на безстопанствени кучета, средства за консултиране и актуализиране на проекти за кандидатстване , средства за застраховка на имоти публична общинска собственост, средства за лихви по граждански дела и др.



Община Перущица
град Перущица ул. »Отец Паусий« № 2 тел.031432786 факс031432253

През 2022г. Общината работи по следните проекти със Европейски средства :

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

През 2021г. Община Перущица сключи два договор с ДФ»Земеделие»
по проект «**Рехабилитация на 10 бр. улици**» по ПРСР 2014- 2020 и
проект «**Рехабилитация на площадно пространство и спирки**» по
програма ЛИДЕР пред МИГ Перущица - Родопи

Проект Ромакт ”Изграждане на детска площадка за отдих и
забавление на децата и обществото в гр. Перущица кв. “Запад“ сключен
с Европейска комисия



Община Перущица
град Перущица ул.»Отец Паусий» № 2 тел.031432786 факс031432253

- ДГ «Радост» и ДГ «Тракийче» са бенефициенти по проект «Активно приобщаване в системата на предучилищното образование» по ОП «Наука и образование за интелигентен разстеж»/НОИР/
- ОУ «Петър Бонев» е бенефициент по проект «Подкрепа за успех», проект «Образование за утрешния ден», проект «Подкрепа за приобщаващо образование» и проект «Равен достъп до уч.образователна среда в условия на кризи»
- ПГЛВ «Христо Ботев» е бенефициент по проект «Подкрепа за успех»,»Ученически практики»,» Равен достъп до училищно образование в условията на кризи ,,по ОП НОИР ,»Еразъм +» и схеми за подпомагане на единно плащане, зелени и други от ДФ»Земеделие»



Община Перущица
град Перущица ул.»Отец Паисий» № 2 тел.031432786 факс031432253

**Благодаря за
вниманието !**