

Ф И Н А Н С О В Д О К Л А Д

Наименование на програмата:	„ЗЕЛЕНА СОФИЯ” 2022 г.
Отчетна година	2022 г.

I. Обща информация

Дейността на Програма „Зелена София” се финансира от Бюджета на Столична община. Размерът на средствата за финансиране на проекти за 2022 година е 550 000 лева и е определен с годишният бюджет на Програмата.

Съгласно Протокол № 3/03.10.2022 г. на Комисията за изпълнение на Програмата, назначена със Заповед № СОА22-РД91-260/23.06.2022 г. от Кмета на Столична община, са класирани и одобрени за изпълнение на дейностите по Програмата **175 бр.** проектни предложения.

Разходите за реализирането на одобрените проекти възлизат на 549 584,00 лева и са извършени в съответствие с разпоредбите, заложен в Правилата за управление на програма „Зелена София”;

Разходите са извършени съобразно правилата за избор на изпълнител - ЗОП, НВМОП;

Всички декларирани разходи са действително извършени и допустими, в съответствие с Правилата за управление на програма „Зелена София”;

Първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и др.) са налични в счетоводството на Столична община;

Разходите са извършени в съответствие със счетоводните принципи;

Разходите в размер на 549 584,00 лв. са вписани в Отчета за касово изпълнение на бюджета за 2022 г. Разходите са начислени по счетоводни сметки в оборотната ведомост на Столична община за 2022 г.

Разходите не включват недопустими разходи, съгласно Правилата за управление на програма „Зелена София”:

- разходи за управление на проекта;
- разходи за подготовка на проектното предложение;
- възнаграждения за положен труд;
- услуги, предоставени от трети лица за изпълнение на дейности по проекта;
- дейности след 31.12.2022 г.;
- дейности на територията на общините, извън обхвата на Столична община;
- дейности/интервенции върху инфраструктура – различна от общинска собственост;
- дейности, финансирани от бюджети на други програми на Общността.

За извършените разходи е съставен финансов отчет и опис на разходооправдателни документи към него (Приложение I).

Всички дейности по съответните проекти са надлежно документирани, като всички документи се съхраняват в Столична община.

II. Договори за финансиране на проекти и отчетност

В съответствие с Глава седма чл. 26 от Правилата за управление на програма „Зелена София“ и съгласно утвърден от Кмета на Столична община списък с одобрените за финансиране проекти, са сключени 175 договора. По еплата на сключените договори, Столична община, чрез районните администрации е предоставила необходимите материали, оборудване и инвентар на изпълнителите на проектите предложения. Предаването е удостоверено с приемо-предавателни протоколи. Бенефициентите по проектите са изпълнили задълженията по договора и са представили отчети по образец за изпълнените дейности по проектите и вложените материали на наблюдаващите експерти от съответните районни администрации, на чиято територия са реализирани проектите. Наблюдаващите изпълнението експерти от районните администрации са представили 175 бр. отчети в Столична община, с което е удостоверено успешното изпълнение на проектите и влягането на съответните материали. Изпълнителите на проекти, придобили инвентар от изпълнението на проекта са подписали декларация, с която се задължават да го стопанисват с грижата на добър стопанин и да отговарят за поддръжката на придобивките.

III. Договори с доставчици на материали, оборудване и инвентар

В съответствие с Глава пета, чл. 14 от Правилата за управление на програма „Зелена София“, програмата не предоставя директно финансови средства на изпълнителите на проекти, а организира закупуването на необходимите за реализирането на проектите предложения материали и инвентар. Във връзка с горното и на основание сключени договори през 2022 г. след проведени процедури по ЗОП и НВМОП, са доставени материали и оборудване от следните доставчици:

<i>№ на договор</i>	<i>Изпълнител</i>	<i>Предмет на договор</i>
СОА22-ДГ55-549/02.09.2022 г.	„Фидус“ ООД	Доставка на широколистна и иглолистна дървесна растителност
СОА22-ДГ55-401/21.07.2022 г.	„Про Планте“ ЕООД	Доставка на многогодишни цветя и храсти
СОА22-ДГ55-561/07.09.2022 г.	„Тотех“ ЕООД	Доставка на тревни смеси
СОА22-ДГ55-661/19.10.2022 г.	„Арг Парк“ ЕООД	Доставка на паркова мебел - пейки, кошчета за отпадъци, антипаркиннг елементи
СОА22-ДГ55-380/11.07.2022 г.	„Гидия Строй“ ООД	Доставка на паркова мебел - пейки, кошчета за отпадъци, антипаркиннг елементи
СОА22-ДГ55-556/05.09.2022 г.	„Топливо“ АД	Доставка на материали за ремонт - обработен дървен м-л, дървена ограда, бетонови плочи и бордюри, декоративни камъни, плодна пръст, нясък и др.
СОА22-ДГ55-586/14.09.2022 г.	„Топ Елана“ ООД	Доставка на малобаритна техника, инструменти – моторна бензинова косачка.

Доставките по Програмата са изпълнени, което е удостоверено с подписани приемо-предавателни протоколи и платежни документи, съставени подробно за доставените материали/стоки, оборудване и инвентар. Стойността на извършените доставки възлиза на 549

584,00 лева и е разплатена от Столична община срещу представени фактури от доставчиците по договори.

III. Счетоводна отчетност

Стопанските операции по повод на възникнали задължения към доставчици по силата на сключените договори и представени фактури, и свързаните с тях разплащания по програма „Зелена София“ са отразени по счетоводни сметки и регистри на Столична община. Доставените с приемо-предавателни протоколи стоки/материали, оборудване и инвентар са заприходени по съответните материални сметки, и впоследствие изписани на основание представени подписани приемо-предавателни протоколи за предаването на същите на изпълнителите на проекти чрез районните администрации, на територията на които се реализират проектите. Районните администрации са потвърдили заприходяването на стоките/материалите, оборудването и инвентара с мемориален ордер, представен в счетоводството на Столична община. Извършените разходи за изпълнението на дейности по програма „Зелена София“ в размер на 549 584,00 лева са заведени в Баланса и Отчета за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2022 година.

Приложения:

- I. Финансов отчет и опис на разходооправдателни документи - приложение I;

Председател:

.....
/ Л. Радева - Общински съветник /

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ПРОГРАМА "ЗЕЛЕНА СОФИЯ" - 2022
ОТЧЕТНА ГОДИНА - 2022

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - Приложение 1

№	Вид материали/ консумативи	Ед. мярка	Количество	Обща стойност в лева с ДДС
I.	I. Преки разходи			
A	Растителност и консумативи			
1	Листопадни храсти декоративни форми (форзиция, спирея, вайгела, дрян, лигуструм и др.)	бр.	3 036	14 572,80
2	Вечнозелени храсти (котоносастър, пираканта, лонцера, евошимус, чимшир, винка)	бр.	1 731	13 501,80
3	Рози в контейнер	бр.	813	6 048,72
4	Цветя-многогодишни (маргарити, хойхера, гайлардия, лавандула, и др.)	бр.	3 112	11 203,20
5	Цветя-многогодишни (нарцис, зомбюл, лале, прис и др.)	бр.	11 655	11 188,80
6	Широколистни фиданки (явор, шестил. липа, дъб, бреза, платан) - мин.височина 200-250 см в контейнер	бр.	255	13 770,00
7	Иглолистни фиданки (туя, лъжекипарис) - мин.височина 100-125 см в контейнер	бр.	687	28 854,00
8	Иглолистни фиданки (хвойна) - мин.височина 30-40 см в контейнер	бр.	166	1 992,00
9	Тревна смеска за площи, изложени на пряко слънчево греее	бр.	155	1 656,95
10	Тревна смеска за сенчести места	бр.	197,20	3 336,62
11	Дървени колове за укрепване	бр.	206	2 472,00
B	Градинско обзавеждане			
12	Бетонова каша - правоъгълна	бр.	434	46 872,00
13	Бетонова каша - квадратна	бр.	263	23 670,00
14	Маса с пейка	бр.	70	25 200,00
15	Пейка София кат. 1	бр.	248	77 376,00
16	Пейка Берли кат. 9	бр.	95	26 220,00
17	Беседка	бр.	12	28 555,20
18	Пергола	бр.	20	13 992,00
19	Кош от бетон кат. 18	бр.	169	39 546,00
20	Ограничител - метални тръби и монтаж	бр.	23	1 573,20
21	Ограничител - бетон и монтаж	бр.	134	8 200,80
B	Материали за ремонт			
22	Дървена ограда импрегнирана 400x1000мм	м	980	41 747,96
23	Мудч от борова кора 50л	бр.	301	5 598,60
24	Камък декоративен (скален)	бр.	74	1 669,44
25	Камъни декор Тасос, бели 3-6 см	кг.	4 975	3 582,00
26	Плоча тротоарна 5x40x40	бр.	6 305	31 777,20
27	Борзюр бетонов градински 16x8x50мм	бр.	1 515	5 817,60
28	Пясък М3	м ³	108,300	5 523,30
29	Пясък за детски пясъчници 25кг	бр.	101	1 030,20
30	Почва универсална	бр.	783	14 375,88
31	Лак Лазурни безцветен 700мл	бр.	137	1 139,33

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 173 по Протокол № 72/09.03.2023г.

л.5 от вс.л.6

32	Боя алкидна	кг.	64	510,72
33	Разредител АМВ Ел	л.	54	466,56
	Всичко преки разходи			513 040,89
№	Вид материали/ консумативи	Ед. мярка	Количество	Обща стойност в лева с ДДС
II.	II. Непреки разходи			
Г	Инструменти			
34	Лопата (права, крива)	бр.	107	1 941,41
35	Гребло	бр.	96	1 770,62
36	Мотика	бр.	97	2 045,15
37	Кирка	бр.	62	1 912,82
38	Пожици за храсти (дюзарски ножници)	бр.	103	1 106,22
39	Пожици за жив плет	бр.	42	923,33
40	Храсторез - електрически	бр.	36	4 448,74
41	Комплект инструменти за цветя (лопатка, гребло, сачило)	бр.	89	2 407,27
42	Удължител за електрозахранване 25м.	бр.	57	2 962,40
43	Пакрайник за чешма	бр.	51	47,74
44	Маркуч 1 2 - 50 м.	бр.	63	5 433,37
45	Пръскачка за поливане	бр.	39	234,47
46	Четка за боядисване (комплект 3бр.)	бр.	97	272,38
47	Електрическа косачка	бр.	7	3 166,80
48	Моторна косачка	бр.	24	4 838,40
49	Триммер - електрически	бр.	27	3 031,99
	Всичко непреки разходи			36 543,11
I.	Преки разходи		513 040,89	
II.	Непреки разходи		36 543,11	
III.	Общ отчет		549 584,00	

Изготвил: Ц.К......

Петранка Котева, гл. експерт, дирекция "Финанси"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ПРОГРАМА "ЗЕЛЕНА СОФИЯ"
ОТЧЕТНА ГОДИНА - 2022

ОПИС НА ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

№	Наименование на разходите / доставчик по договор	Разходооправдателни документи				Начини на плащане		
		Вид документ	Наименование на стоката/услугата	№ на документ	Дата на документ	Сума на документ (в лв.с ДДС)	в брой/по банков път	дата на платежния документ
1.	Г. Препри разходи							
А	Растителност и консумативи							
1	„Фидус“ ООД СОА22-ДГ55-549 02.09.2022 г.	фактура	Доставка на широколистна и иглолистна дървесна растителност	0001116986	28.11.2022	81 211.32	по банков път	29.12.2022 г.
2	„Про Планта“ ЕООД СОА22-ДГ55-401 21.07.2022 г.		Доставка на многогодишни цветя и храсти	0000021870	29.11.2022	22 392.00	по банков път	23.12.2022 г.
3	"Тотех" ЕООД СОА22-ДГ55-561 07.09.2022 г.		Доставка на тревни смеси	0000011405	5.12.2022	4 993.57	по банков път	30.12.2022 г.
Б	Градско обзавеждане							
4	"Арт Парк" ЕООД СОА22-ДГ55-661 19.10.2022 г.	фактура	Доставка на паркова мебел - пейки, кошчета за отпадъци, антипаркинг елементи	1000022371	30.11.2022	143 142.00	по банков път	30.12.2022 г.
	„Гидия Строй“ ООД СОА22-ДГ55-380 11.07.2022 г.		Доставка на паркова мебел - пейки, кошчета за отпадъци, антипаркинг елементи	0100004953	1.12.2022	148 063.20	по банков път	29.12.2022 г.
	Материали за ремонт							
	"Топливо" АД СОА22-ДГ55-556 05.09.2022 г.	фактура	Доставка на материали за ремонт	2100026420	6.12.2022	113 238.80	по банков път	30.12.2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ



СТ О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 173 по Протокол № 72/09.03.2023 г.
л.6 от всл.6