



Изх.№ 61-00-154/  
02.08.2024 г.

**ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. ХИСАРЯ**

## **ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ИВА ВЪЛЧЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ**

**Относно:** Актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 30.06.2024 г., Информация за изпълнението на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2024 г., информация за състоянието на дълга към 30.06.2024 г. и отчета на инвестиционна програма към 30.06.2024 г. на община Хисаря

### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Бюджета за 2024 г. на Община Хисаря е приет с Решение № 61/29.02.2024 г. на Общински съвет в размер на 27 026 904 лева. От началото на годината размера на бюджета е променян неколкосткратно, поради следните основания:

1. С писмо ФО-7/20.02.2024 г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ в делегираните от държавата дейности във функция VIII „Икономически дейности и услуги” със средства за покриване на част от транспортните разходи, извършвани по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2024 г. в планински и малки селища с население до 500 жители в размер на 14 051 лв.
2. С писмо ФО-12/11.03.2024 г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ с допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до XII клас включително, в общинските детски градини и училища за 2024 г. в делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“ в размер на 120 507 лв.
3. С писмо ФО-13/11.03.2024 г. МФ извършва промяна в размера на бюджетните взаимоотношения с ЦБ със средства за възнаграждения и осигурителни вноски на кметски наместници през 2024 г. в делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Общи държавни служби“ в размер на 38 100 лв.
4. С писмо ФО-14/15.03.2024 г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ в делегираните от държавата дейности със средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за



- първото тримесечие на 2024 г. в размер на 162 618 лв.
5. Получени средства като трансфер от Агенция за социално подпомагане, по Закона за личната помощ за предоставяне на социални услуги в размер на 896 062 лв.
  6. Получени средства като трансфер от Агенция за социално подпомагане за възнаграждане на приемните семейства и издръжка на децата, настанени в приемни семейства, съгласно сключено споразумение за реализиране на приемна грижа в размер на 9 340 лв.
  7. Получени средства като трансфер от Агенция „Пътна инфраструктура“ за I-ви транш за текущ ремонт и зимно поддържане през 2024 г. на Републиканските пътища в урбанизираната територия в размер на 17 332 лв.
  8. Получени средства като трансфер от МОН по бюджета на СУ „Христо Смирненски“ за определяне на СУ „Христо Смирненски“ за домакин на национален кръг на ученическа олимпиада по Български език и литература в размер на 35 656 лв.
  9. С писмо ФО-19/18.04.2024 г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ с допълнителни трансфери във връзка с Постановление 74 на Министерски съвет от 2024 г. в делегираните от държавата дейности в размер на 173 435 лв.
  10. С писмо ФО-23/19.04.2024 г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ в делегираните от държавата дейности със средства за компенсирание на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за второто тримесечие на 2024 г. в размер на 143 607 лв.
  11. С писмо ФО-25/25.04.2024 г. МФ извършва промяна в размера на бюджетните взаимоотношения с ЦБ със средства за подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България на 9 Юни 2024 г. в делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Общи държавни служби“ в размер на 101 224 лв.
  12. С писмо ФО-29/10.05.2024 г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ с допълнителни трансфери за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и за работа с деца и ученици от уязвими групи в делегираните от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“ в размер на 103 790 лв.
  13. С писмо ФО-36/06.06.2024 г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ с допълнителни трансфери за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалисти от професии, по които е налице недостиг от специалисти на пазара на труда в делегираните от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“ в размер на 86 225 лв.
  14. С писмо ФО-37/06.06.2024 г. МФ извършва промяна в размера на бюджетните взаимоотношения с ЦБ във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегирани от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на Министерство на образованието и науката към 01.01.2024 г. в делегираните от държавата дейности и разходни



- параграфи във функция „Образование“ в размер на 132 040 лв.
15. С писмо ФО-39/17.06.2024 г. МФ извършва промяна в размера на бюджетните взаимоотношения с ЦБ в делегираните от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Здравеопазване“ в размер на 20 029 лв.
  16. С писмо ФО-42/27.06.2024 г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ с допълнителни трансфери за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" в делегираните от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“ в размер на 35 136 лв.
  17. Дарения и спонсорство от страната в размер на 30 000 лв.

През 2024 г. бяха направени предложения за извършване на промяна по бюджета на второстепенните разпоредители на делегиран бюджет от техните директори. На основание т. 11.1 от Решение № 61/29.02.2024 г. на Общински съвет гр. Хисаря въз основа на подадените уведомления е извършена актуализация по бюджетите на СУ „Христо Смирненски“ гр. Хисаря, ОУ „Климент Охридски“ гр. Хисаря, ОУ „Васил Левски“ гр. Хисаря, ОУ „Христо Ботев“ с. Паничери, ОУ „Христо Ботев“ с. Красново и „Археологически музей“ гр. Хисаря.

На основание т.17 от Решение № 61/29.02.2024 г. на ОБС гр. Хисаря през отчетния период на 2024 г. е извършена промяна на бюджета при спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности, без да се изменя общия размер на разходите.

В резултат на корекциите във взаимоотношенията на Общината с Централния бюджет, получени трансфери, дарения и спонсорство и други приходи уточнения план на бюджета към 30.06.2024 г. е 29 146 056 лв. в това число за делегирани от държавата дейности в размер на 14 325 683 лв. и за местни дейности в размер на 14 820 373 лв., в т.ч. 1 398 567 лв. дофинансиране.

На основание чл. 137, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 54, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хисаря представям на вашето внимание информация за изпълнението на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2024 г. и информация за състоянието на дълга към 30.06.2024 г.

Отчетът за касово изпълнение на бюджета е съставен съобразно българското законодателство и указанията на дирекция „Държавно съкровище“ към Министерство на финансите дадени с ДДС № 4/25.06.2024 г. за изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 30.06.2024 г. на бюджетните организации.

При уточнен годишен план на „Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ“ в размер на 14 045 489 лв. към 30.06.2024 г. Общината е получила 7 505 366 лв. или 53.44 % от годишния размер.

Местните дейности се финансират с приходи от имуществени данъци, местни такси, не данъчни и други приходи с общински характер, обща изравнителна субсидия за местни дейности и частта за субсидията за капиталови разходи за местни дейности.

Изпълнението на приходната част на бюджета през отчетния период е представен в следващата таблица, като е представено изпълнението на приходите спрямо годишния план за 2023 г. и спрямо изпълнението за същият период на миналата година.



# ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14 +359 337 6 21 80 contacts@hisarya.bg www.hisarya.bg

§§	Наименование на §	Отчет към:		% изпълн. спрямо същия период за 2023	ПЛАН ЗА	
		30.6.2023	30.6.2024		2024	% изпълн. на годишния план
	<b>I.Имуществени данъци</b>					
01 03	окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	21301	22055	103.54	27000	81.69
13 00	<b>Имуществени дънъци</b>	<b>937305</b>	<b>1025148</b>	<b>109.37</b>	<b>1830000</b>	<b>56.02</b>
13 01	д-к в/у недвижими имоти	309816	311857	100.66	460000	67.80
13 03	д-к в/у превозните ср-ва	311581	346495	111.21	520000	66.63
13 04	д-к на прид.имущ.по дарение	217733	268245	123.20	600000	44.71
13 08	туристически данък	98175	98551	100.38	250000	39.42
20 00	<b>Други данъци</b>	<b>0</b>		<b>#DIV/0!</b>		<b>#DIV/0!</b>
	<b>ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:</b>	<b>958606</b>	<b>1047203</b>	<b>109.24</b>	<b>1857000</b>	<b>56.39</b>
	<b>II. Неданъчни приходи</b>					
24 00	<b>Прих. и дох. от собственост</b>	<b>393162</b>	<b>494075</b>	<b>125.67</b>	<b>1268000</b>	<b>38.96</b>
24 04	нетни пр.от прод.на услуги	158424	255520	161.29	718000	35.59
24 05	прих. от наеми на имущество	23505	26565	113.02	50000	53.13
24 06	приходи от наеми на земя	211233	211990	100.36	500000	42.40
24 08	пр.от лихви по тек.банк.с/ки	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!
27 00	<b>Общински такси</b>	<b>1660881</b>	<b>1767797</b>	<b>106.44</b>	<b>2654000</b>	<b>66.61</b>
27 01	за ползв.на детски градини	0		#DIV/0!		#DIV/0!
27 04	ползв. домашен соц.патронаж	44779	44227	98.77	105000	42.12
27 05	за ползв.на пазари,тротоари	49437	58803	118.95	129000	45.58
27 07	за битови отпадъци	1323182	1413289	106.81	2071000	68.24
27 10	за технически услуги	56173	64178	114.25	100000	64.18
27 11	за административни услуги	53939	39847	73.87	120000	33.21
27 15	за откупуване на гробни места	1172	1242	105.97	3000	41.40
27 17	за притежаване на куче	787	1421	180.56	2000	71.05
27 29	други общински такси	131412	144790	110.18	124000	116.77
28 00	<b>Глоби,санкции,нак.лихви</b>	<b>52102</b>	<b>39785</b>	<b>76.36</b>	<b>66000</b>	<b>60.28</b>
28 02	глоби,санкции,неустойки	10624	3519	33.12	16000	21.99
28 09	наказателни лихви за данъци, мита	41478	36266	87.43	50000	72.53
36 00	<b>Др.неданъчни приходи</b>	<b>445273</b>	<b>317114</b>	<b>71.22</b>	<b>539000</b>	<b>58.83</b>
36 11	получени застрахователни обезщ.	0		#DIV/0!		#DIV/0!
36 19	др.неданъчни приходи	445273	317114	71.22	539000	58.83
37 00	<b>Д-к в/у пр.от стоп.дейност</b>	<b>-85851</b>	<b>-103008</b>	<b>119.98</b>	<b>-166152</b>	<b>62.00</b>
40 00	<b>Прих.от прод. на имущество</b>	<b>15590</b>	<b>41811</b>	<b>268.19</b>	<b>235000</b>	<b>17.79</b>
40 22	приходи от прод.на сгради					#DIV/0!
40 29	приходи от прод на други ДМА					#DIV/0!
40 40	приходи от прод.на земя	15590	41811	268.19	235000	17.79
41 00	<b>Приходи от концесии</b>	<b>54832</b>	<b>91512</b>	<b>166.90</b>	<b>130000</b>	<b>70.39</b>
45 00	<b>Дарения, помощи и др.</b>	<b>17149</b>	<b>37700</b>	<b>219.84</b>	<b>30000</b>	<b>125.67</b>
45 01	дарения от страната	17149	37700	219.84	30000	125.67
45 03	капиталови дарения					#DIV/0!
	<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>2553138</b>	<b>2686786</b>	<b>105.23</b>	<b>4755848</b>	<b>56.49</b>
	<b>Всичко собств. п/ди (данъчни и неданъчни):</b>	<b>3511744</b>	<b>3733989</b>	<b>106.33</b>	<b>6612848</b>	<b>56.47</b>
31 00	Взаимоотношения с ЦБ:	5873651	7505366	127.78	14045489	53.44
61 00	Трансфери м/у бюджетни с-ки	857420	758912	88.51	638390	118.88
62 00	Трансфер м/у бюджет и ИБСФ	-90954	512302	-563.25	595154	86.08
64 00	Трансфери от/за ПУДООС		11220	#DIV/0!		#DIV/0!
72 00	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	38832	-50000	#REF!	0	#REF!



# ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14 +359 337 6 21 80 contacts@hisarya.bg www.hisarya.bg

76 00	временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за ср-ва от ЕС	-75555	33594	<b>-44.46</b>	95000	<b>35.36</b>
78 33	вр. Безлих. Заеми от/за с-те за чужди средства	-30610	-30610	<b>100.00</b>	-30610	<b>100.00</b>
	<b>Всичко взаим.ЦБ, трансфери и заеми</b>	<b>6572784</b>	<b>8740784</b>	<b>132.98</b>	<b>15343423</b>	<b>56.97</b>
83 72	получени дългосрочни заеми от др. лица в страната	95508	970839	<b>1016.50</b>	1583557	<b>61.31</b>
83 82	погашения по дългосрочни заеми от др. лица в страната	-178788	-1129987	<b>632.03</b>	-1723852	<b>65.55</b>
88 02	събрани ср-ва и извършени плащ-я от/за бюджети по държ. бюджет (+/-)			<b>#DIV/0!</b>		<b>#DIV/0!</b>
88 03	събрани ср-ва и изв. Плащ-я от/за сметки за средства от ЕС (+/-)	52609	20799	<b>39.54</b>	-123898	<b>-16.79</b>
93 36	друго финансиране -опер. с активи			<b>#DIV/0!</b>		<b>#DIV/0!</b>
93 38	друго финансиране - опер. с пасиви			<b>-128.76</b>		<b>#DIV/0!</b>
95 01	Остатък по с-ки от предх.пер.	5997067	7453978	<b>124.29</b>	7453978	<b>100.00</b>
	<b>Общо опер. с фин. активи и пасиви</b>	<b>5966396</b>	<b>7315629</b>	<b>122.61</b>	<b>7189785</b>	<b>101.75</b>
	<b>Всичко приходи</b>	<b>16050924</b>	<b>19790402</b>	<b>123.30</b>	<b>29146056</b>	<b>67.90</b>
95 07	Ост. по с-ки в кр. на периода	-7713738	-8372472	<b>108.54</b>		
95 11	Ост.в касата в кр.на периода	-8653	-5963	<b>68.91</b>		
	ОСТАТЪК В КРАЯ НА ПЕРИОДА:	-7722391	-8378435	<b>108.50</b>	0	
	<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:</b>	<b>8328533</b>	<b>11411967</b>	<b>137.02</b>	<b>29146056</b>	<b>39.15</b>

Отчета на приходите на община Хисаря към 30.06.2024г. е в размер на 11 411 967 лв. в това число за делегирани от държавата дейности в размер на 6 346 570 лв. и за местни дейности в размер на 5 065 397 лв.

## ➤ Имуществени и други данъци

Планираните данъчни приходи по бюджета на община Хисаря за 2024 г. са в размер на 1 857 000 лв. Отчетените данъчни приходи към 30.06.2024 г. са в размер на 1 047 203 лв. или 56.39 % събираемост, за сравнение за същия период на 2023 г. събраните имуществени и други данъци са били в размер на 958 606 лв. или 88 597 лв. по – малко.

През отчетния период постъпленията от окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметровите превози на пътници са в размер на 22 055 лв.– 81.69 % от планираните приходи за 2024 г. През същият период на предходната година постъпленията са били 21 301 лв.

През отчетния период е отчетено увеличение при събирането на данък недвижими имоти. Към 30.06.2024 г. при планирани приходи в размер на 460 000 лв. постъпленията са в размер на 311 857 лв. – 67.80 % изпълнение на годишния план. За сравнение със същият период на 2023 г. постъпленията са били в размер на 309 816 лв.

През отчетния период е отчетено увеличение при събирането на приходи от данък върху превозните средства. Към 30.06.2024 г. при планирани 520 000 лв. приходи постъпленията от този данък са в размер на 346 495 лв. – или 66,63 % изпълнение, като за сравнение със същият период на 2023 г. постъпленията са били в размер на 311 581 лв.

Един от факторите, който допринася за събираемостта на местните данъци и ТБО са въвеждането на алтернативи за плащане, а именно съвременни он-лайн услуги за гражданите като Easyraу, он-лайн директен дебит, плащания въведени през ПОС – терминално устройство, плащания през Български пощи и плащания чрез iCard.

Отчетено е увеличение при събирането на приходи от данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин. Към 30.06.2024 г. постъпленията са в размер на 268 245 лв., за сравнение със същият период на 2023 г. постъпленията са били 217 733 лв.





Обект на облагане с данък са недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

Администрирането на данъка при придобиване на имущество по възмезден начин се извършва от служителите на общинската администрация, като събираемостта му зависи от независими от общината обстоятелства.

Постъпленията от туристически данък като цяло запазват нивата от предходната година. При планирани приходи в размер на 250 000 лв. към 30.06.2024 г. постъпленията са в размер на 98 551 лв. – 39.42 % изпълнение на плана, за сравнение със същият период на 2023 г. постъпленията са били в размер на 98 175 лв. През следващите отчетни периоди се очаква повишаване на постъпленията, тъй като през летните месеци туристическия поток се увеличава.

## ➤ **Неданъчни приходи**

В неданъчните приходи се включват приходи и доходи от собственост, общински такси, глоби, санкции и наказателни лихви, други приходи, внесен ДДС и други данъци от приходите от стопанска дейност, приходи от концесии, помощи и дарения от страната и чужбина.

При планивани 4 755 848 лв. неданъчни приходи, през отчетния период са постъпили 2 686 786 лв. Изпълнението на плана е 56.49 %. За сравнение със същият период на 2023 г. постъпленията са били в размер на 2 553 138 лв.

### • **Приходи и доходи от собственост**

При планивани 1 268 000 лв. приходи и доходи от собственост, отчетът към 30.06.2024 г. е в размер на 494 075 лв. или 38,96 % изпълнение. През същия период на миналата година постъпленията са били 393 162 лв.

По § 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” се отчита част стопанската дейност на общината. Към 30.06.2024 г. са релизирани приходи в размер на 255 520 лв., като през 2023 г. реализираните приходи са били 158 424 лв. постъпленията през 2024 г. са повече.

Събираемостта на приходите от наеми на имущество през отчетния период е следната: При планивани приходи в размер на 50 000 лв. към 30.06.2024 г. постъпленията са в размер на 26 565 лв. или 53,13 % изпълнение на годишния план. За сравнение със същият период на миналата година приходите са били в размер на 23 505 лв. или 3 060 лв. повече през 2024 г.

Събираемостта на приходите от наеми на земя през текущия период е следната: При планивани приходи в размер на 500 000 лв. постъпленията към 30.06.2024 г. са 211 990 лв. или 42.40 %. За сравнение със същият период на 2023 г. постъпленията са били в размер на 211 233 лв.

### • **Общински такси**

Основен дял в неданъчните приходите заемат приходите от общинските такси. При планивани общински такси в размер на 2 654 000 лв. постъпленията към 30.06.2024 г. са в размер на 1 767 797 лв. или 66,61 % изпълнение на разчетените средства за 2024 г.

И през 2024 г. такси от ползване на детски градини не се събират, което отразява промените в чл.6, ал.1 и чл.81 от ЗМДТ и съответните на тях промени в Закона за предучилищно и училищно образование във връзка с отпадането на таксите за детските ясли и детските градини в сила от 01.04.2022 г.

Намаление е отчетено в таксата за домашен социален патронаж. През отчетния период приходите от таксата са в размер на 44 227 лв., за сравнение със същият период на



2023 г. постъпленията са били в размер на 44 779 лв.

Увеличение е отчетено на постъпленията на таксата от ползване на пазари, панаири, тротоари и улични платна. Към 30.06.2024 г. постъпленията са в размер на 58 803 лв., като за същият период през 2023 г. постъпленията са били в размер на 49 437 лв.

Най – голям относителен дял в приходите от общински такси заема Такса битови отпадъци. Изпълнението на таксата през текущият период е следното: към 30.06.2024 г. постъпленията от ТБО са в размер на 1 413 289 лв. при одобрена план- сметка за ТБО в размер на 2 071 000 лв. – 68,24 % изпълнение за 2024 г., за сравнение със същият период на 2023 г., постъпленията са били в размер на 1 323 182 лв. при план – сметка 1 880 000 лева за 2023 г. – 70.38 % изпълнение.

Изпълнението на таксите за технически и административни услуги през отчетния период е следното:

При планирани такси за технически услуги 100 000 лв. към 30.06.2024 г. изпълнението е 64 178 лв. или 64.18 %

При планирани такси за административни услуги 120 000 лв. към 30.06.2024 г. изпълнението е 39 847 лв. или 33,21 %

Изпълнението на таксите за технически и административни услуги не зависи пряко от администрацията, а от нуждите на гражданите.

При планирани приходи за 2024 г. по § 27-29 „Други общински такси“ в размер на 124 000 лв., постъпленията към 30.06.2024 г. са в размер на 144 790 лв. Тук са отразени заплатените такси за водовземане и водоползване и обезщетения – Сервитут.

Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви /§ 28-00/ – постъпленията са от просрочени плащания за наеми, местни данъци и такси, глоби и санкции по действащото законодателство, наредби и правилници, като за отчетния период са в размер на 39 785 лв. или 60,28 % от уточнения годишен план.

Други неданъчни приходи /§ 36-00/ - постъпленията за отчетния период са за категоризация на туристически обекти /места за настаняване/ и обекти за хранене и развлечения в размер на 3 863 лв., приходи от вторични суровини 2 610 лв., постъпилите приходи от ОП ОГС в размер на 271 327 лв. и приходи от осъществяване на археологически проучвания и разкопки в частни имоти на територията на Археологически резерват гр. Хисаря в размер 39 314 лв.

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите /§ 37-00/ - тук се отчита ДДС, което общината внася върху стопанската си дейност и данъка съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане. За отчетния период размера на внесените данъци е в размер на „**минус**“ 103 008 лв. Средствата се отразяват по приходната част на бюджета, но са със знак „**минус**“, тъй като те представляват разход за общината.

Постъпления от продажба на нефинансови активи – при планирани 235 000 лв., отчетът към 30.06.2024 г. е в размер на 41 811 лв. или 17,79 %. Постъпления от продажба на нефинансови активи се приравняват на приходи с еднократен характер, тъй като не са постоянни.

При заложили 130 000 лв. приходи от концесии постъпленията към 30.06.2024 г. са в размер на 91 512 лв. или 70,39 %.

Общинската концесия, с която се предоставя особено право на ползване върху минерална вода от сондаж № 2 и сондаж № 4 от находище „Старо Железаре“ в с. Старо Железаре, „Хисар Милениум“ ООД е в забава на плащанията. Към 30.06.2024 г. в забава за плащане са 35 315,39 лв.

По изготвена и връчена покана за доброволно плащане с изх. № 26-00-156/17.02.2023 г. с концесионера „Хисар Милениум“ ЕООД е подписано споразумение за



# ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14 +359 337 6 21 80 contacts@hisarya.bg www.hisarya.bg

разсрочено плащане на дължимото концесионно възнаграждение и неустойка по договора за общинската концесия на 26.04.2023 г.

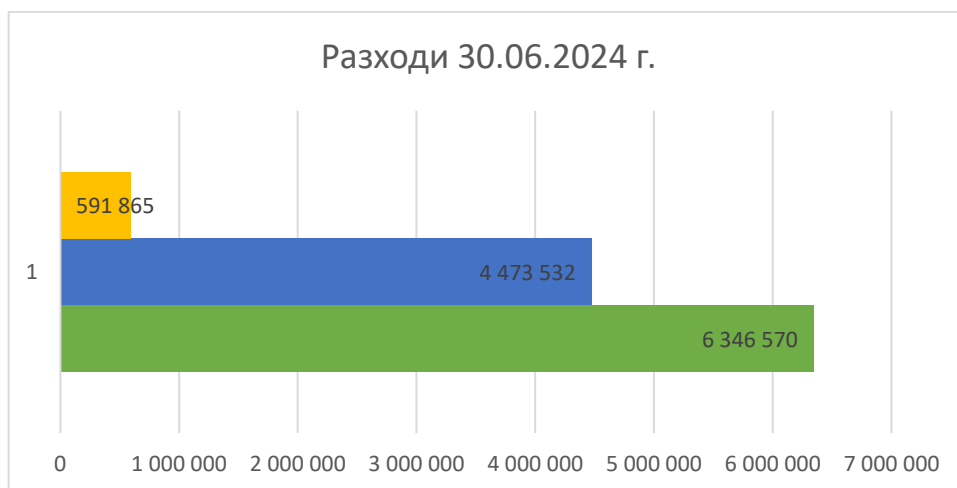
Помощи и дарения от страната се отразяват текущо и се разходват съобразно волята на дарителя.

Общо остатъка от средства по бюджета (държавни и общински) на 30.06.2024 г. е 8 378 435 лв., от които банковата наличност е в размер на 8 372 472 лв. и касова наличност в размер на 5 963 лв.

## Разходи

Отчета на разходите към 30.06.2024 г. е 11 411 967 лв. в това число:

- ✓ разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 346 570 лв.
- ✓ разходи за местни дейности 4 473 532 лв.
- ✓ разходи за дофинансиране 591 865 лв.



Изпълнението на разходната част на бюджета на общината за отчетния период на годината е 39.15 %. Разходите за делегирани от държавата дейности съставляват 55.61 % от отчетените разходи през отчетния период на 2024 г. Разходите за местни дейности съставляват 39,20 %, а дофинансирането е 5,19 %.

По разхода финансирането на поделенията - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити през отчетния период беше ритмично, съгласно подадени от тях заявки за финансиране. Изпълнението на разходите по функции спрямо плана за 2024 г. е представено в следващата таблица:

ФУНКЦИИ	ПЛАН 2024		ОТЧЕТ	%
	начален	уточнен	30.6.2024	изпълн.
I.Общо държавни служби	3650544	3862968	1558505	40.34
II.Отбрана и сигурност	396862	396862	86515	21.80
III. Образование	7890924	8618602	3680849	42.71
IV.Здравеопазване	204134	224163	78880	35.19
V. Соц.осиг., подпомагане и грижи	1979174	2903587	1486813	51.21
VI. Жил.строит., благ., ком.ст. и ООС	9671063	9671063	3091149	31.96
VII. Поч. дело, култура, рел. дейности	1876603	1982142	905055	45.66





# ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14 +359 337 6 21 80 contacts@hisarya.bg www.hisarya.bg

VIII. Икон. дейности и услуги	1207600	1336669	465725	34.84
IX. Разходи некласиф. в др. ф. - лихви	150000	150000	58476	38.98
Резерв			0	#DIV/0!
<b>ОБЩО:</b>	<b>27026904</b>	<b>29146056</b>	<b>11411967</b>	<b>39.15</b>

В следващата таблица, Ви представям, разходите по функции като процент от общо извършените разходи към 30.06.2024 г.:

ФУНКЦИИ	% изпълнение от общо разходите
I.Общо държавни служби	13.66
II.Отбрана и сигурност	0.76
III. Образование	32.25
IV.Здравеопазване	0.69
V. Соц.осиг., подпомагане и грижи	13.03
VI. Жил.строит., благ., ком.ст. и ООС	27.09
VII. Поч. дело, култура, рел. дейности	7.93
VIII. Икон. дейности и услуги	4.08
IX. Разходи некласиф. в др. ф. - лихви	0.51
<b>ОБЩО:</b>	<b>100.00</b>

Най – голям относителен дял от общите разходи представляват извършените разходи във функция „Образование” с 32,25 % от общо разходите и функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ с 27,09 % от общо разходите.

Реформите в сектора на Образованието по отношение на определяне на справедливо възнаграждение на педагогическите специалисти намира отражение и през 2024 г. с Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда издадена от Министъра на образованието и науката. От 01.01.2024 г. увеличението на основните заплати е средно със малко над 8 %.

Към 30.06.2024 г. Община Хисаря няма просрочени задължения.

През отчетния период община Хисаря е изпълнявала задълженията си по кредити на база сключени договори с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” и фонд „ФУГР” в срок /без просрочие/.

Изпълнението на бюджета на Общината и второстепенните разпоредители към 30.06.2024 г. е представено в Приложения № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 11 (колони № 5,6,7 и 8);

В приложение № 12 е представена информация за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз (СЕС) към 30.06.2024 г.

Отчета за състоянието на дълга на Общината към 30.06.2024 г. е представен в Приложение № 13.

В приложение № 14 към настоящата докладна Ви представям отчета на инвестиционната програма на общината към 30.06.2024 г. по обекти и източници на финансиране.

**ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ,**

На основание чл.21, ал.1 т.6 и т.23, ал.2 от Закон за местното самоуправление и



# ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14 +359 337 6 21 80 contacts@hisarya.bg www.hisarya.bg

местната администрация, чл.124 ал.2, чл.125, ал.4 и чл. 137, ал.2 от Закон за публичните финанси и чл.41, ал.2, чл.42 ал.4 и чл.54, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хисаря, предлагам на Общински съвет да вземе следното

## РЕШЕНИЕ:

1. Приема актуализираните промени по бюджета на Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 30.06.2024 г., съгласно Приложения № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 11 (колони 1,2,3 и 4);
2. Приема информация за изпълнението на бюджета на Общината и второстепенните разпоредители към 30.06.2024 г., съгласно Приложения № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 11– (колони № 5,6,7и 8);
3. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз (СЕС) към 30.06.2024 г., съгласно Приложение № 12;
4. Приема информация за състоянието на дълга на Общината към 30.06.2024 г., съгласно Приложение № 13;
5. Приема отчета на инвестиционна програма към 30.06.2024 г. на община Хисаря, съгласно Приложение № 14;

**ИВА ВЪЛЧЕВА/п/**

*Кмет на община Хисаря*

*Съгласувал:*

Адв. Георги Недев

*Съгласувал:*

Диляна Антонова

*Нач. отдел ФБ*

*Изготвил:*

Даниела Стоянова

Гл. експерт „Бюджет“