



Изх.№ 61-00-13
21.01.2025 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
Вх.№ 600/21.01.2025г.

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

Относно: Актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 31.12.2024 г.

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 неколkokратно, 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 1 925 530 лв.
6. Получени средства като трансфер от Агенция за социално подпомагане за възнаграждение 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 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 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 49 970 лв.
 18. Решение № 141/25.07.2024 г. на Общински съвет гр. Хисаря актуализира бюджета в размер на 16 000 лв.
 19. С писмо ФО-46/08.07.2024 г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ с допълнителни трансфери за изпълнение на дейности по национална програма „България – образователни маршрути“ в делегираните от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“ в размер на 33 000 лв.
 20. С писмо ФО-51/22.07.2024 г. МФ извършва промяна в размера на основните бюджетни взаимоотношения на общината с ЦБ за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото шестмесечие на 2024 г. в размер на 1 790 лв.
 21. С писмо ФО-53/22.07.2024 г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ в делегираните от държавата дейности със средства за компенсиране на тнамалените приходи от прилагането на цени за пътуване и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за третото тримесечие на 2024 г. в размер на 49 004 лв.
 22. С писмо ФО-53/22.07.2024 г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ с допълнителни трансфери за фактически изплатените средства за възнаграждения на въшвине членове на одитните комитети към общините за първото шестмесечие на 2024 г., в делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Общи държавни служби“ в размер на 7 311 лв.
 23. С писмо ФО-64/23.08.2024 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 10 709 лв.
 24. Получени средства като трансфер от Агенция по заетостта, дирекция Регионална служба по заетостта в размер на 43 007 лв.
 25. Решение № 145/29.08.2024 г. на Общински съвет гр. Хисаря актуализира бюджета, без промяна на общия утвърден размер.
 26. Решение № 168/26.09.2024 г. на Общински съвет гр. Хисаря актуализира бюджета, без промяна на общия утвърден размер.
 27. С писмо ФО-66/17.09.2024 г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ с допълнителни трансфери за финансиране на капиталови разходи, а именно: Площадка за спорт на открито в двора на ОБУ „Христо ботев“ с. Красново във функция „Образование“ в размер на 24 900 лв.
 28. С писмо ФО-67/24.09.2024 г. МФ извършва промяна в размера на бюджетните взаимоотношения с ЦБ със средства за подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 27 Октомври 2024 г. в делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Общи държавни служби“ в размер на 108 773 лв.



29. Получени средства като трансфер от ПУДООС за ОБУ Христо Ботев с. Красново за финансиране „Изграждане на класна стая на открито и кът за отход“ в размер на 7 500 лв.
30. С писмо ФО-68/03.10.2024 г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ с допълнителни трансфери за финансово осигуряване на дейности по Национални програми за развитие на образованието одобрени с РМС 295/2024 г. в делегираните от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“ в размер на 6 997 лв.
31. Получени средства като трансфер от ПУДООС за „Облагородяване на централната зона в с. Старо Железарче“ и за „Изграждане на детски кът за игри – гр. Хисаря“ в размер на 14 946 лв.
32. Решение № 197/21.11.2024 г. на Общински съвет гр. Хисаря актуализира бюджета в размер на „минус“ - 762 521 лв.
33. С писмо ФО-74/06.11.2024 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 63 989 лв.
34. Получен трансфер от МОН съгласно заповед РД-01-656/21.10.2024 г. на РУО Пловдив за определяне на СУ „Христо Смирненски“ гр. Хисаря за домакин на Национално състезание по химия и опазване на околната среда в размер на 13 118 лв.
35. Съгласно моя заповед № РД-05-944/15.11.2024 г. на основание чл.282, ал.11 от ЗПУО за разпределяне на средства за нерегулярни разходи на учебните заведения се актуализираха бюджетите на образователните институции.
36. С писмо ФО-80/19.11.2024 г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ с допълнителни трансфери за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2023-2024 година на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностното развитие и центрове за специална образователна подкрепа в делегираните от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“ в размер на 16 533 лв.
37. Получени средства като трансфери от Министерство на образованието и науката, във връзка с изпълнение на чл.7, ал.17 и 18 от Закона за семейните помощи в размер на 1 992 лв.
38. Решение № 212/19.12.2024 г. на Общински съвет гр. Хисаря актуализира бюджета в размер на „минус“ – 6 797 лв.
39. С писмо ФО-84/12.12.2024 г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ с допълнителни трансфери за реконструкция на мост над р. Каварджиклийска на път PDV2362 / III-642, Хисаря-Дуванлии-Черничево, част от четвъртокласна общинска мрежа в община Хисаря във функция „Отбрана и сигурност“ в размер на 397 943 лв.
40. С писмо ФО-85/12.12.2024 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 четвъртото тримесечие на 2024 г. в размер на 70 877 лв.

41. С писмо ФО-88/12.12.2024 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 32 270 лв.
42. С писмо ФО-90/16.12.2024 г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ с допълнителни трансфери за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ в делегираните от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“ в размер на 81 596 лв.
43. С писмо ФО-91/16.12.2024 г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ с допълнителни трансфери за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ в делегираните от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ в размер на 8 570 лв.
44. С писмо ФО-95/17.12.2024 г. МФ извършва промяна в размера на основните бюджетни взаимоотношения на общината с ЦБ за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за второто шестмесечие на 2024 г. в размер на 2 880 лв.
45. С писмо ФО-96/17.12.2024 г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ с допълнителни трансфери за допълнително финансиране на общински училища за издръжка на учениците в VII клас, приети през 2024-2025 г. в паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда в делегираните от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“ в размер на 9 790 лв.
46. С писмо ФО-99/17.12.2024 г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ с допълнителни трансфери за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с Решение № 295 на Министерски съвет от 2024 г. в делегираните от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“ в размер на 9 159 лв.
47. С писмо ФО-100/17.12.2024 г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ с допълнителни трансфери за фактически изплатените средства за възнаграждения на въшвине членове на одитните комитети към общините за второто шестмесечие на 2024 г., във функция „Общи държавни служби“ в размер на 5 598 лв.
48. С писмо ФО-104/20.12.2024 г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ с допълнителни трансфери за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с Решение № 295 на Министерски съвет от 2024 г. в делегираните от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“ в размер на 8 473 лв.



49. На основание т.11.1.2 от Решение № 61/29.02.2024 г. на ОБС гр. Хисаря, се актуализира бюджета на ОУ „Христо Ботев“ с. Паничери, като второстепенен разпоредител на делегиран бюджет, съгласно направено предложение от Директора за завишаване бюджета на образователната институция в резултат на собствени приходи от наем на земя в размер на 361 лв.
50. Във връзка с подхода на отчитане на операциите по механизма за предоставяне на лична помощ определени с указания на МФ с изх. № 91-00-394/30.12.2019 г. и писмо уведомление на МТСП/АСП се направи преквалификация на трансфера в държавна дейност.
51. Във връзка с констатирано от Сметна палата при извършен текущ контрол към 30.09.2024 г., неправилно отчитане на разходи за изработване на технически проект за изграждане на подпорни стени и укрепване на коритото на река Пясъчник в с. Старосел в размер на 30 000 лв. отчетени неправилно в § 10-20 Разходи за външни услуги вместо по § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти се извърши промяна в бюджета, без промяна на общия утвърден размер.
52. Получен трансфер от МРРБ за обект „Допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич, община Хисаря от сондажен кладенец“ в размер на 395 342 лв.
53. Получен трансфер от Министерство на културата за проект „VITA THERMAE“- виртуална реалност за Археологически музей гр. Хисаря в размер на 150 943 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. Актуализацията е отразена в Приложенията (колони1,2,3,4) към настоящата докладна.

На основание т.17 от Решение № 61/29.02.2024 г. на ОБС гр. Хисаря през 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. Компенсираните промени са отразени в приложенията от 1 до 11 (колони1,2,3,4) към настоящата докладна.

В резултат на корекциите във взаимоотношенията на Общината с Централния бюджет, получени трансфери, дарения и спонсорство и други приходи уточнения план на бюджета към 31.12.2024 г. е 31 019 547 лв. в това число за делегирани от държавата дейности в размер на 16 078 621 лв. и за местни дейности в размер на 14 940 926 лв., в т.ч. 1 530 276 лв. дофинансиране.

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.21, ал.1 т.6 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124 ал.2 и чл.125, ал.4 от Закон за публичните финанси и чл.41, ал.2 и чл.42 ал.4 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 31.12.2024 г., съгласно Приложения № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 11 (колони 1,2,3 и 4);

ИВА ВЪЛЧЕВА/п/
Кмет на община Хисаря

Съгласувал:/п/
Адв. Георги Недев

Съгласувал:/п/
Диляна Антонова
Нач. отдел ФБ

Изготвил:/п/
Даниела Стоянова
Гл. експерт „Бюджет“