

---

# **Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Актуализация на бюджета и корекция на разчета за финансиране на капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране на община Хасково за 2024 г.**

Четвъртък, 6 Юни 2024

## **ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**

**от Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково**

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета и корекция на разчета за финансиране на капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране на община Хасково за 2024 г.

**Уважаеми госпожи и господа общински съветници,**

Представям на Вашето внимание предложение за актуализация на бюджета и за извършване на вътрешни компенсирани промени, относими към инвестиционната програма, неразделна част от бюджета на община Хасково, приета с Решение № 38/16.02.2024 г. на Общински съвет – Хасково.

В резултат от процеса по изпълнението на приетия бюджет за 2024 г. и съобразно инвестиционните намерения и проведени анализи, се появява потребността от актуализация, както и корекции по разчета за финансиране на капиталовите разходи. До настоящия момент са извършени единствено служебни промени съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗПФ, които са в резултат на получени средства от централния бюджет. Предложените актуализации и корекции, представени по разпоредители с бюджет и съобразно източниците на финансиране, са както следва:

### **1. «Общинска администрация», гр. Хасково**

**А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в частта на местните дейности**

---

След извършен анализ на поименните инвестиционни обекти и с цел осигуряване на ресурс за разплащане на необходими предстоящи разходи се предлага корекция в инвестиционната програма. Тя ще засегне разчета в частта на местните дейности и е съобразена към момента с етапите на изпълнение и очакванията за разплащане по съответните обекти. Освободеният финансов ресурс ще се използва за компенсирани промени в посока увеличение между капиталови обекти. Предложените промени са, както следва:

- С цел осигуряване на възможност за кандидатстване за финансиране на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОП «Младежки център», гр. Хасково е нужно да се добавят средства в размер на **25 000 лв.** за извършване на обследване, включително издаване на технически паспорт. В тази връзка се добавя нов обект «Енергийно обследване и обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт на сградата на ОП "Младежки център" » по подпараграф 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ във функция 3 „Образование“.;
- Увеличават се средствата за обект «Основен ремонт на железопътния надлез на бул. „Съединение“ в гр. Хасково с обособяване на велоалея» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» с **2 120 лв.** По този начин общият план достига 47 120 лв. Останалата част от изпълнението на обекта ще бъде осигурено от бюджета на МРРБ подписване на споразумение;
- Увеличават се средствата за обект «Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул. "Аргир Стоилов", с. Узунджово» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» със **7 433 лв.** Ръстът в съфинансирането се налага поради възлагането за изпълнение на дейностите по проектиране и оценка на съответствието;
- С цел подобряване на жизнената среда в града е нужно изграждане на детска площадка за игра на улица «Акация», град Хасково. В тази връзка се добавя нов обект с наименование «Изграждане на детска площадка за игра на улица "Акация" № , град Хасково» във функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» и по подпараграф 52- 06 «Изграждане на инфраструктурни обекти». За реализацията са необходими средства на стойност **14 500 лв.**, които се осигуряват от собствените средства на общинска администрация.;
- Намаляват се средствата за обект «Ремонтни дейности на уличната мрежа в участък по ул. „Хасковска“, от съществуваща шахта на ул. „Перущица“ до ул. „Свети Харалампий“» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» с **370 000 лв. /ЦСКР/.** Изпълнението на предвидената дейност по обекта се очаква да обхване предстоящата година;
- Намаляват се средствата за обект «Ремонтни дейности на уличната мрежа в участък по ул. „Св. Кирил и Методий“ , от ул. „Стара планина“ до съществуващ спирателен кран /СК/ преди ул. „Дунав“» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 6 «Жилищно

- 
- строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» с **280 000 лв. /ЦСКР/**. Изпълнението на предвидената дейност по обекта се очаква да се изпълни през 2025 година;
- Намаляват се средствата за обект «Ремонтни дейности на уличната мрежа в участък по ул. „Каменна“, от ул. „Генерал Столетов“ до съществуващ спирателен кран /СК/ преди ул. „Крали Марко“» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» с **270 000 лв. /ЦСКР/**. Изпълнението на предвидената дейност по обекта се очаква да се изпълни през 2025 година;
  - Намаляват се средствата за обект «Ремонтни дейности на уличната мрежа в участъци по ул. „Червена стена“, от ул. „Генерал Столетов“ до съществуващ спирателен кран /СК/ преди ул. „Бяло море“ и ул. „Поборническа“, от ул. „Червена стена“ до ул. „Тракия“» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» с **260 000 лв. /ЦСКР/**. Изпълнението на предвидената дейност по обекта се очаква да обхване предстоящата година;
  - Намалява се плана в частта на собствените средства за обект «Определяне на териториалния обхват на недвижимата културна ценност край гр. Хасково – крепостта „Хисар“» по подпараграф 53-09 «Придобиване на други нематериални дълготрайни активи» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» с **21 600 лв.** Корекцията е съобразена с изпълнението и очакваните разплащания до края на бюджетната година;
  - Увеличават се средствата за обект «Изграждане на открит спортен комплекс в поземлен имот № 77195.31.53, УПИ I, кв. 901 по плана на град Хасково и прилежаща към него улица в ПИ771985.31.27 по КК на гр. Хасково» по подпараграф 52-06 «Изграждане на инфраструктурни обекти» и функция 7 «Почивно дело, култура, религиозни дейности» с **30 000 лв.** Обектът е включен в приложението за утвърдени приоритетни инвестиционни обекти към чл. 107 от ЗДБРБ'24, но е нужно да бъде разплатена дейността по проектиране и оценка на съответствието.;
  - Налагат се корекции в посока увеличение по обекти за изпълнение на ремонтни дейности на уличните настилки по позиции в град Хасково, отчитани по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» и източник на финансиране ЦСКР по ЗДБРБ за 2024 година. Промените ще бъдат вътрешнокомпенсирани от идентични обекти. Корекциите подробно са представени в Приложение № 1 към докладната записка;
  - За финансово осигуряване на наложащи СМР за основен ремонт на стълбище и подпорна стена в кв. „Младежки хълм“ се добавят в разчета за финансиране на капиталовите разходи **85 000 лв.** Средствата ще се планират за нов обект «Реконструкция на съществуващо стълбище и прилежаща към устоите му подпорна стена в ПИ с ИД 77195.737.36 по КК на град Хасково - Младежки хълм» по подпараграф 51- 00 «Изграждане на инфраструктурни обекти» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната

---

среда»;

- Във връзка с осигуряването на по-добри условия за живот и отглеждане на деца в града е нужно изграждане на детска площадка за игра на улица «Волга» в кв. Македонски, град Хасково. В тази връзка се добавя нов обект с наименование «Изграждане на детска площадка за игра кв. Македонски, улица "Волга" /над читалището/, град Хасково» във функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» и по подпараграф 52-06 «Изграждане на инфраструктурни обекти». За да бъдат изпълнени предвидените дейности са необходими средства на стойност **57 150 лв.**, които се осигуряват от собствените средства на общинска администрация.;
- Съобразно възложените, изпълнените и прогнозните дейности, както и срокове за разплащания съгласно условията на договорите с изпълнители на обекти за реконструкция на ВиК инфраструктура по обособени позиции е необходимо да се извършат корекции на планираните средства по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда». Промените са вътрешнокомпенсирани и са в рамките на вече утвърдените инвестиционни разходи за тези дейности. Коригираните данни подробно са представени в Приложение № 1 към докладната записка.

## **2. ЦПЛР ОУО, гр. Хасково**

### **А/ Актуализация на бюджета**

Постъпила е докладна записка от директора на ЦПЛР ОУО, с която се предлага актуализация на бюджета в частта на делегираните от държавата дейности. Промяна е във връзка с допълнително получени средства като дарения, които съгласно волята на дарителя ще се използват за текущи разходи. В тази връзка се предлага актуализация в посока увеличение по бюджета в делегираните от държавата дейности, като нарасне плана по приходите в подпараграф 45-01 «Текущи помощи и дарения от страната» със сумата от **2 600 лв.**, а по разходите да нарасне ресурсът по подпараграф 10-16 «Вода, горива, ел. енергия» с **2 600 лв.** във функция 3 «Образование».

## **3. Социални услуги в общността, гр. Хасково**

### **А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности**

Входирана е докладна записка от главния счетоводител, с която се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Тя е във връзка с необходимостта от закупуване на интерактивен дисплей за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. В резултат се предлагат корекции по разчета за финансиране на капиталовите разходи с делегирани от държавата дейности, както следва:

- 
- Добавя се нов обект «Интерактивен дисплей 65 инча- 1 бр. за СУО, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» на стойност **5 000 лв.** Нужните средства ще се осигурят от делегирания бюджет на социалната институция.

#### **4. ДГ № 11 «Елхица», гр. Хасково**

##### **А/ Актуализация на бюджета**

Представена е докладна записка от директора на учебното заведение, с която се предлага на бюджета в частта на делегираните от държавата дейности. Това е възможно в резултат на получено застрахователно обезщетение след настъпили събития. Получената сума в размер 13 070 лв. ще бъде изразходвана за монтиране на възвратна клапа на канализационната шахта, намираща се в двора на детското заведение, за което е предоставил средства в размер на 3 183.60 лв. В резултат се предлага завишаване на приходите от застрахователни събития по подпараграф 36-11 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА» със сумата от **7 450 лв.** и по подпараграф 36-12 «Получени други застрахователни обезщетения» със сумата от **5 620 лв.** По разходите следва да бъде увеличен подпараграф 10-30 «Текущ ремонт» във функция 3 «Образование» с общия размер средства в размер **13 070 лв.**

#### **5. ДГ № 22 «Звънче», гр. Хасково**

##### **А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности**

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на детската градина се предлага корекция по плана на инвестиционните разходи. Във връзка с осигуряването на средства за придобиване на помпа за отоплителната инсталация на сградата Буря 2 на детската градина е необходимо да се направи изменение в разчета за капиталови разходи във функция 3 «Образование» и дейност 311. Делегираният бюджет на градината ще осигури нужните средства в размер на **3 200 лв.** чрез намаление на утвърдения обект за закупуване на климатици за детската градина по същата функция и подпараграф. В тази връзка се предлага добавяне на нов обект по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» с наименование «Помпа за отоплителна инсталация за ДГ № 22 «Звънче», гр. Хасково» на стойност **3 200 лв.**, финансирани за сметка на детската градина.

#### **6. ДГ № 17 «Иглика», гр. Хасково**

##### **А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности**

---

Постъпила е докладна записка от директора на детската градина, с която се предлагат корекции по плана на инвестиционните разходи, както следва:

- Във връзка с осигуряването на средства за придобиване на нова тракторна косачка, е необходимо да се направи изменение в разчета за капиталови разходи във функция 3 «Образование» и дейност 311. Делегираният бюджет на градината ще осигури нужните средства в размер на **1 400 лв.** чрез намаление на текущите разходи. В тази връзка се предлага увеличение на обект по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» с наименование «Тракторна косачка за ДГ № 17 «Иглика», гр. Хасково» на стойност **1 400 лв.;**

- Във връзка с подsigуряването на отоплителния сезон е нужна реализацията на площадков газопровод и газификация на котел в котелното помещение на детската градина. За целта се добавя нов обект във функция 3 «Образование» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» с наименование «Изграждане на площадков газопровод и газификация на котел в котелно помещение на детска градина № 17 "Иглика", сграда на ул. " Ген Скобелев 1" , гр. Хасково» на стойност **29 400 лв.**, финансирани за сметка на детската градина.

## **7. Дом за стари хора, гр. Хасково**

### **А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности**

Посредством докладна записка от директора на социалната институция се предлагат корекции по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Необходимо е увеличение на разчета във функция 5 като:

- по подпараграф 52-06 «Изграждане на инфраструкторни обекти» се добавя обект «Изграждане на нов дом за стари хора – проектиране и ОСИП» на стойност от **38 280 лв.**

- по подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» се добавя обект «Бойлери за гореща вода за ДСХ – 8 бр.» на обща стойност **30 670 лв.;**

- по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» се добавя обект «Помпа за снабдяване с гореща вода за ДСХ – 1 бр.» на стойност **2 580 лв.;**

Средствата се осигуряват чрез намаление на плана на бюджета на разпоредителя по подпараграф 10-20 „Външни услуги“ от ЕБК'2024 г.

## **8. ЕГ «Проф. Д-р Асен Златаров», гр. Хасково**

### **А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности**

---

Директорът на училището иницира и корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Промяна е във връзка с необходимостта от закупуване на 10 броя преносими компютри "Acer" на обща стойност **12 000 лв.** В резултат се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи с делегирани от държавата дейности, както следва:

- Добавя се нов обект «Лаптопи Acer - 10 бр., за нуждите на ЕГ «Проф. Д-р Асен Златаров», гр. Хасково» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **12 000 лв.**

Нужните средства се осигуряват от бюджета на учебното заведение.

## **9. ПГДС «Цар Иван Асен II», гр. Хасково**

### **А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности**

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на професионалната гимназия се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности. В резултат на проведено пазарно прочуване възниква необходимостта от промяна с цел осигуряване на достатъчно финансиране за закупуване на училищен микробус. В тази връзка е нужно да:

- Се увеличат с **10 800 лв.** средствата по подпараграф 52-04 «Придобиване на транспортни средства» във функция 3 «Образование» по съществуващия обект с наименование «Микробус за пътнически превоз на ученици ПГДС, гр. Хасково» като общата стойност достига 46 800 лв.;

Ръстът във финансирането на капиталовия разход в размер **10 800 лв.** се осигурява от бюджета на ПГДС чрез намаление на текущите разходи на гимназията с горепосочената сума.

## **10. ОУ «Св.св. Кирил и Методий», с. Малево**

### **А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности**

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на училището се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е във връзка с осигуряването на финансиране за доставка и монтаж на принтер Brother DCP 2552 ON. В тази връзка в инвестиционната програма е нужно да се:

- Добави нов обект «Принтер Brother DCP 2552 ON - 1 бр., за нуждите на ОУ «Св.св. Кирил и Методий», с. Малево» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **500 лв.**;

---

Необходимите средства се осигуряват от делегирания бюджет на учебното заведение.

---

## 11. ПМГ, гр. Хасково

### **А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности**

Входирана е докладна записка от директора на гимназията, с която се иницира корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Наложително в резултат на повреда е закупуването на разширителен съд за газоворазпределителната инсталация. В резултат се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи с делегирани от държавата дейности, като се добавя нов инвестиционен обект с наименование «Разширителен съд за газоворазпределителната инсталация в ПМГ- 1 бр.» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на стойност от **1 824 лв.**, които са осигурени от бюджета на училището;

### **Б/ Промяна на плана за капиталовите разходи, финансирани с европейски средства**

Входирана е докладна записка от директора на професионалната гимназия, с която се иницира корекция по плана на капиталовите разходи в частта на финансиране с европейски средства. Промяната е предложена във връзка с изпълнението на проект «Еразъм +», част от който е свързан със закупуването на 4 броя таблети на обща стойност **4 400 лв.** В резултат се предлага корекция по разчета на капиталовите разходи с европейски средства, като се добавя нов обект във функция 3 «Образование»:

- по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер»- «Таблети - 4 бр. за ПМГ, гр. Хасково, проект «Еразъм+» на стойност **4 400 лв.**;

Нужните средства се осигуряват от бюджета на проекта.

### Мотиви за предварително изпълнение на решението:

С оглед на това, че предстоят нови избори за определяне на състав на общински съвет и нуждата от решение относно докладната записка поради обвързаността ѝ с трансформирането на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа и заложените в нормативната уредба срокове за този акт, е необходимо да бъде допуснато предварително изпълнение на решението на Общински съвет – Хасково съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК.

Подробна информация за промените по разчета за финансиране на капиталовите разходи за годината на община Хасково и актуализацията на бюджета е представена към докладната записка съответно в

**Приложение № 1** и в **Приложение № 2**. Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет - Хасково да приеме следното

**РЕШЕНИЕ:**

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 от Закон за публичните финанси Общински съвет - Хасково извършва промени по бюджета на Община Хасково за 2024 г., както следва:

1. Приема коригиран Разчет за финансиране на капиталовите разходи по източници и по обекти на Община Хасково за 2024 г. съгласно **Приложение № 1**, както следва:

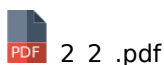
<b>№</b>	<b>Параграфи</b>	<b>Било</b>	<b>Става</b>	<b>Разлика лв.</b>
<b>1.</b>	<b>§51-00 Основен ремонт</b>	28 788 530	<b>28 708 480</b>	-80 050
<b>2.</b>	<b>§52-00 Придобиване на ДМА</b>	12 626 967	<b>12 874 411</b>	247 444
<b>3.</b>	<b>§53-00 Придобиване на НМА</b>	686 680	<b>665 080</b>	-21 600
<b>4.</b>	<b>§54-00 Придобиване на земя</b>	50 000	<b>50 000</b>	-
<b>5.</b>	<b>§55-00 Капиталови трансфери</b>	0	<b>0</b>	-
	<b>Общо по бюджета за 2024 г.</b>	<b>42 152 177</b>	<b>42 297 971</b>	<b>145 794</b>

2. Приема актуализация по бюджета на Община Хасково за 2024 г. в посока на увеличение по приходите и по разходите в размер на **15 670 лв.** съгласно **Приложение № 2**.
3. Възлага на кмета на Община Хасково да извърши утвърдените с настоящото решение промени по бюджета.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет- Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

**СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ:** /п/

**КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО**

Файлове:



Дата: 06.06.2024 / 14:36



Дата: 06.06.2024 / 14:36