
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМ.-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО МАРИЯ ВЪЛЧЕВА ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ, СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ И КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО КЪМ 31.12.2023 Г.

Понеделник, 2 Септември 2024

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Мария Вълчева - Заместник-кмет на Община Хасково

Относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, състоянието на общинския дълг и капиталовата програма на Община Хасково

към 31.12.2023 г.

Като същински прецедент за пръв път насам ЗДБРБ не е приет от НС към началото на третото тримесечие на годината, за която трябва да се отнася. Този факт повлия върху изготвянето и срока за приемане на общинския. Във връзка с обстоятелствата бе приет така наречения удължителен закон или Закон за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., Закон за бюджета на ДОО за 2022 г. и Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г., който е в сила до приемане на ЗДБРБ за 2023 г., но за срок не по-дълъг от три месеца при наличие на действащ парламент. Допълнителни указания бяха предоставени и от Министерство на финансите чрез ПМС № 7/19.01.2023 г. за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2023 г. и ФО № 1/20.01.2023 г. През първите осем месеци общината продължаваше да прилага ограниченията по чл. 98 от ЗПФ и спазване на стриктна бюджетна дисциплина с ограничени и прецизирани разходи. В началото на месец септември бе утвърден финансовият план за годината на Община Хасково с Решение на ОбС- Хасково № 1017/08.09.2023 г. През периода от началото до края на годината бюджета на община Хасково претърпя промени, както на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 6 от Закона за публичните финанси с постановления на Министерския съвет и последвали писма от Министерството на финансите, така и от други целеви трансфери от министерства и ведомства.

В резултат на всички корекции изпълнението на бюджета на Община Хасково към 31.12.2023 г. е, както следва:

I. Приходи

Приходите по бюджета на Община Хасково биват местни и държавни, които се формират от трансфери от ЦБ и приходите по делегираните бюджети на второстепенните разпоредители. Общият размер на генерираните суми по бюджета от данъци, такси, глоби, продажби, концесии, помощи и дарения е 39 845 186 лв.

1. Държавни приходи

През периода в държавни дейности са получени приходи в размер на 1 676 937 лв. от продажби на стоки, услуги и продукция, наеми на имущество и земя, използване на общезития, застрахователни обезщетения, дарения и други общински такси. Значителни приходи са генерирани от разпоредител СУО по подпараграф 36-19 в размер на 1 178 277 лв. или с 368 242 лв. ръст спрямо 2022 година. Общото процентно изпълнение спрямо плана е 99.43 %. За същия отчетен период на предходната година събраните средства са в размер на 1 274 918 лв.

ПРИХОДИ	План Бюджет 2023 г.	Отчет към 31.12.2023 г.	% с/мо план	Отчет към 31.12.2022 г.
Приходи от собственост в т.ч.	375 828	365 290	97.20 %	359 830
Продажба на стоки и услуги	24 800	38 523	142.37 %	38 523
Наем имущество и земя	351 028	321 307	94.00 %	321 307
Общински такси в т.ч. от	51 790	49 189	94.98 %	66 643
Ползване на общезития	-	-	-	25 108
Други общински такси	51 790	49189	94.98 %	41 535
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 300	22	1.69 %	6 113
Други приходи	1 179 129	1 183 413	100.36 %	830 174
Внесен ДДС и др.данъци	(-) 10 658	(-) 10 900	102.27 %	(-) 7 328
Помощи и дарения	89 199	89 923	100.81 %	19 486
Общо:	1 686 588	1 676 937	99.43 %	1 274 918

2. Местни приходи

Изпълнението на утвърдения план е 100.59 %, при заложените приходи от 37 944 465 лв. към края на четвъртото тримесечие на 2023 г. са отчетени 38 168 249 лв. За сравнение през същия период на 2022 г. са получени 31 526 955 лв., при уточнен план на местните приходи 31 609 870 лв. - 99.74%. Ръстът в генерираните приходи от продажби на стоки и услуги спрямо предходни години в основната си част се дължи на функционирането на общинското предприятие «Обреден дом». Има сериозен ръст в приходите от данъци, а също така и значителен размер постъпления от продажба на дълготрайни нематериални активи.

Абсолютната стойност на разликата по общите приходи от местни дейности спрямо предходната година е в размер на 6 641 294 лв. в посока увеличение.

Имуществени и други данъци

Отчетените до края на 2023 г. **имуществени данъци и други данъци** са в размер на 13 444 268 лв., при планирани 12 725 000 лв.- 105.65 %. Генерираните приходи от данък върху таксиметровия превоз са в размер на 70 220 лв., които са част от патентния данък. Допълнително бяха предоставени на община Хасково от държавния бюджет компенсации за намалените ставки на този вид приход съгласно ЗДБРБ за 2023 година.

За сравнение за същия период на 2022 г. са отчетени 12 295 063 лв., при първоначален план от 12 095 000 лв. - 101.65 %.

Изпълнението на отделните видове данъци е както следва:

ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ	План Бюджет	Отчет към	% с/мо план	Отчет към
---------------------	-------------	-----------	-------------	-----------

ДАНЪЦИ	2023 г.	31.12.2023г.		31.12.2022г.
Патентен данък	189 500	188 278	99.36 %	179 309
Имуществени данъци в т.ч.	12 535 000	13 255 990	105.75 %	12 115 754
Данък в/у недвижими имоти	4 250 000	4 354 857	102.47 %	4 088 950
Данък в/у превозните средства	5 185 000	5 251 549	101.28 %	5 032 796
Данък при придобиване на имущество	3 060 000	3 611 900	118.04 %	2 959 212
Туристически данък	40 000	37 684	94.21 %	34 796
Други данъци	500	0.00	0.00 %	0.00
Общо:	12 725 000	13 444 268	105.65 %	12 295 063

Неданъчни приходи

Неданъчните приходи включват приходи от собственост, общински такси, глоби, санкции, приходи от продажби на имущество и други неданъчни приходи. Наблюдава се ръст в потребителите на домашния социален патронаж и съответно приходите от дейността. Нараснали са генерираните средства от продажби на услуги, стоки и продукция, както и постъпленията от глоби, санкции, неустойки и наказателни лихви в сравнение с предходния период.

Във връзка с влезлите в сила, потвърдени от ВАС, Решение № 375 от 06.08.2021 г. по адм. дело № 402/2020 г. на ХАС и Решение № 634 от 16.12.2021 г. по адм. дело № 61/2021 год. на ХАС, с които са отменени взетите решения на Общински съвет - Хасково за определяне на таксата за битови отпадъци за 2020 г. и 2021 г., през 2023 г. се предприеха необходимите действия за приспадане на надвзетите суми.

Към 31.12.2023 г. са постъпили 24 723 981 лв. неданъчни приходи, възлизащо на изпълнение от 98.04 % спрямо плана в размер на 25 219 465 лв. За сравнение за същия период на 2022 г. са генерирани 19 231 892 лв., при заложен в плана от 19 514 870 лв. – 98.55 %.

Изпълнението на отделните видове местни данъци е, както следва:

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	План Бюджет	Отчет към	% с/мо план	Отчет към
--------------------------	--------------------	------------------	--------------------	------------------

	2023 г.	31.12.2023 г.		31.12.2022 г.
Приходи от собственост в т.ч.	5 191 880	5 034 666	96.97 %	4 641 203
Продажба на стоки и услуги	3 891 880	3 745 978	96.25 %	3 438 496
Наем имущество, земя и други лихви	1 300 000	1 288 688	99.13 %	1 202 707
Общински такси в т.ч. от	12 725 000	12 148 770	95.47 %	13 177 045
За ползване на детски градини	-	-	- %	47 370
За ползване на детски ясли и други по здравеопазване	115 000	101 108	87.92 %	114 390
Домашен социален патронаж	170 000	165 001	97.06 %	131 460
За ползване на пазари, панаири, тротоари, улични платна и др.	45 000	45 232	100.52 %	44 951
За битови отпадъци	11 147 000	10 681 275	95.82 %	11 656 303
За технически услуги	850 000	858 880	101.04 %	824 447
За административни услуги	275 000	228 396	83.05 %	243 928
Други общински такси	123 000	68 878	56.00 %	114 166
Глоби, санкции, наказателни лихви	2 207 000	2 293 966	103.94 %	1 876 860
Други приходи	180 000	161 032	89.46 %	125 736
Внесен ДДС и др.данъци	(-)1 250 515	- 1 127 707	90.18 %	- 1 438 694
Приходи от продажби на нефинансови активи	5 902 000	5 945 261	100.73 %	658 189
Приходи от концесии	200 000	213 523	106.76 %	157 648
Помощи и дарения	64 100	54 470	84.98 %	33 905
Общо:	25 219 465	24 723 981	98.04 %	19 231 892

II. Трансфери

1. Трансфери от/за Централния бюджет

Обща допълваща субсидия

Първоначалният годишен план, определен със ЗДБРБ за 2023 г., е на стойност **75 497 577 лв.** За периода са настъпили промени по плана в следствие на писма от МФ, както следва:

- В посока увеличение са получени 5 346 287 лв.;
- В посока намаление- 14 864 лв., в следствие от корекция в натуралните показатели във Функция 4 „Здравеопазване“.

Към края на четвъртото тримесечие уточненият план възлиза на **80 829 000 лв.**, колкото е и изпълнението на държавния трансфер е **80 829 000 лв. - 100.00 %**. Нетното разпределение по функции на промените е следното:

- Функция Образование - 3 871 923 лв.;
- Функция Здравеопазване - (-) 14 864 лв.;
- Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 1 254 206 лв.;
- Функция Култура, спорт, почивни дейности и религ. дело- 220 158 лв.

Обща изравнителна субсидия

Общата изравнителна субсидия е издължена в размер на **4 690 000 лв.**, което е **100,00 %** от предоставения лимит. В т.ч. е усвоен трансферът за зимно поддържане на общинската пътна мрежа в размер на 244 500 лв.

Получени са други целеви трансфери чрез кодове в СЕБРА (§ 31-28), възлизащи като уточнен план в размер на 4 802 418 лв., от които са усвоени 4 802 418 лв. (100.00 %), разпределени за:

-
- субсидии за вътрешноградски превози – 932 633лв.;
 - компенсация за безплатен превоз на ученици – 474 278 лв.;
 - компенсация за безплатни и по намалени цени пътувания – 1 364 277 лв.
- в т.ч. държавни служители – 81 276 лв.;

В края на годината има наличен остатък от тези трансфери в размер на

2 031 230 лв., в т.ч. от компенсациите в размер на 1 456 745 лв., както и от субсидии- 574 485 лв.

Получени са други целеви трансфери чрез кодове в СЕБРА (§§ 31-18) и са усвоени в пълния размер от 100 % - 3 239 293 лв.

Възстановени са неусвоени трансфери от предходни периоди към централния бюджет (§§ 31-20) в размер на 540 050 лв.

2. Целеви субсидии за капиталови разходи

Към края на бюджетната 2023 г. са получени като лимит в СЕБРА целеви средства в размер на 3 536 400 лв. Размерът на усвоените суми по утвърдените обекти от разчета за финансиране на капиталовите 3 536 400 лв.- 100 %. Неизразходените и налични средства са в размер 2 831 784 лв. и ще се използват за инвестиционни цели през 2024 година.

3. Трансфери между разпоредители с бюджети

Към 31.12.2023 г. са получени като трансфери бюджетни средства, с които служебно е актуализиран общинският бюджет. Такива са:

- **от община Димитровград** – 1 197 830 лв. за приети отпадъци на сметището в с. Гарваново;
- **от Бюро по труда гр. Хасково**- 23 624 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на лица, наети по програми за временна заетост;
- **от МОН**- 410 137 лв.;
- **от Министерство на културата** - 10 000 лв.;
- **от ПУДООС**- (-) 189 580 лв.;
- **МТСП, Фонд „Социална закрила“**- 6 392 567 лв., в т.ч. за предоставяне на услугите „Домашен помощник“, „Личен асистент“ и „Социален асистент“;
- **Министерство на регионалното развитие и благоустройство** са получени 5 803 977 лв. за реализиране на инвестиционни разходи;

За периода предоставените трансфери са в размер на 1 986 068 лв. и са във връзка с:

- На МОН предоставени компенсация за безплатен превоз и стипендии на ученици – 41 139 лв.;
- На Министерство на вътрешните работи- за звено „Общинска полиция“- гр. Хасково 515 620 лв.;
- На Министерство на културата са предоставени 100 000 лв., в т.ч. за финансиране на ДКТ „Иван Димов“, гр. Хасково съгл. сключен договор;
- На община Димитровград във връзка с възстановени отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО – 1 329 309 лв.

III. Разходи

Планът на разходите по бюджета на община Хасково за към 31.12.2023 г. е в размер на **166 911 804 лв.**, в това число: за делегирани държавни дейности – **102 798 418 лв.**, за местни дейности – **63 393**

321 лв. и дофинансиране на делегирани от държавата дейности – **720 065 лв.**

Отчетът към 31.12.2023 г. на разходите по бюджета на община Хасково е в размер на **42 525 364 лв.**, в това число: за делегирани държавни дейности – **93 068 689 лв.**, за местни дейности – **49 725 588 лв.** и дофинансиране на делегирани от държавата дейности – **731 087 лв.**

Не са нарушени финансовите показатели по чл. 130а от ЗПФ. Наличните към края на 2023 година поети ангажименти за разходи възлизат на 55 634 338 лв., от които с осигурено финансиране за сметка на държавния бюджет или от ТБО са 37 467 588 лв., т.е. попадат към изключенията при изчисление на показателя. В резултат не се надвишава фискалното ограничение за максималния им размер за годината от 54 868 515 лв.

1. В държавни дейности

До края на четвъртото тримесечие на 2023 г. всички държавни дейности са получили плановите си бюджети в срок. В държавните дейности няма проблеми с разплащанията и по бюджетните им сметки, има наличност на средства в размер на 9 074 913 лв. и 287 544 лв. във валута. Дофинансирани са с местни приходи държавни дейности в размер на 731 087 лв., което е във функции "Общи държавни служби", "Образование" и "Култура, спорт, почивни дейности и религ. дело". Спазено е фискалното правило по чл. 126 от ЗПФ.

2. В местни дейности

В общинските разходи изпълнението е 49 725 588 лв. или 78.44 % спрямо план от 63 393 321 лв. За сравнение със същия период на 2022 г. разходите са в размер на 41 729 470 лв. или 74.72 % спрямо уточнен план. Няма закъснения в изплащане на задълженията към доставчици, ФРЗ, осигурителни плащания, главници и лихви по кредити и др. Паричните наличности в местните дейности към 31.12.2023 година са в размер на 13 568 671 лв., част от които се характеризират с целево предназначение, и 14 776 лв. във валута. Съобразно характерът сумите ще се планират за разходване при съставянето на бюджета за 2024 година. За периода са извършени разплащания на извършени текущи ремонтни дейности на обща стойност от 4 787 840 лв.

С Решение № 723 от 02.09.2022 г. Общински съвет - Хасково даде съгласие да бъде учредено дружество по реда на чл. 357 и следващите от ЗЗД между Община Хасково и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, с цел осъществяване на стопанска дейност по стопанисване и експлоатация на паркинги, публична общинска собственост. Учредяването на дружеството стана при дялове съответно 80% за Община Хасково и 20% за „Тролейбусен транспорт“ ЕООД. През годината от посочената дейност Община Хасково получи средства в размер на 318 967 лв., които са отчетени касова основа според получени писмени указания от МФ по подпараграф 93-38 „Друго финансиране- операции с активи (+/-)“.

Изпълнението по функции в **местните** дейности е следното:

ФУНКЦИИ	Бюджет 2023 г.	Отчет към 31.12.2023 г.	% с/мо план	Отчет към 31.12.2022 г.
Общо държавни служби	7 815 166	7 774 712	99.48 %	6 563 958
Отбрана и сигурност	2 793 388	1 224 215	43.83 %	632 146
Образование	2 133 502	2 159 467	101.22 %	2 951 951
Здравеопазване	366 776	296 141	80.74 %	300 955
Соц.осигуряване и грижи	667 192	634 854	95.15 %	544 126
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	39 427 794	28 616 932	72.58 %	22 566 470
Почивно дело, култура и религиозни дейности	6 903 474	6 128 228	88.77 %	5 245 944

Икономически дейности и услуги	3 286 029	2 891 039	87.98%	2 923 920
Други	0	0	-	0
Резерв	-	-	-	-
Общо:	63 393 321	49 725 588	78.44 %	41 729 470

3. Капиталови разходи

Уسوените средства за капиталови разходи на община Хасково към 31.12.2022 г. възлизат на **15 778 447 лв.**, в т.ч. финансирани от европейски средства 1 823 721 лв. Една част от утвърдените обекти са със смесено финансиране, поради което се повтарят като наименования при отделните източници на финансиране.

От собствени бюджетни средства на община Хасково са извършени капиталови разходи в размер на 5 775 220 лв., като основната част са за:

- Реконструкция и разширение на ДГ№18 " Осми март", ул. " Щерю Вапцаров" № 9а, ХАСКОВО на стойност 558 653 лв.;
- Реконструкция и разширение на ДГ№17 " Иглика", сграда " Иглика", ул. " Червена стена" №3, гр. Хасково на стойност 95 483 лв.;
- Основен ремонт на съществуващо футболно игрище на ПМГ „Академик Боян Петканчин”, гр. Хасково – 2 128 лв.;
- Основен ремонт на комплекс от игрища на ОУ „Любен Каравелов”, гр. Хасково – 18 882 лв.;

- Обследване за установяване на технически характеристики, изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сградата на СУ "Св. П. Хилендарски", ХАСКОВО на стойност 16 212 лв.;
- Изготвяне на проект ОВК и конструктивно становище за монтаж на БВГ в три ДГ" по проект Преход към климатично устойчиви общности" - 1 500 лв.;
- Основен ремонт на етаж 3 от Пневмофтизиатрично отделение към СБАЛПФЗ - Хасково“, проект Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи - 14 160 лв.;
- Енергийно ефективна модернизация на система за външно осветление в село Текето - 26 756 лв.;
- Енергийно ефективна модернизация на система за външно осветление в село Големанци на стойност 43 752 лв.;
- Енергийно ефективна модернизация на система за външно осветление в село Долно Големанци на стойност 40 565 лв.;
- Енергийно ефективна модернизация на система за външно осветление в село Гълъбец на стойност 28 139 лв.;
- Енергийно ефективна модернизация на система за външно осветление в село Козлец - 45 745 лв.;
- Енергийно ефективна модернизация на система за външно осветление в село Конуш - 111 909 лв.;
- Основен ремонт с консервация на сградите и благоустрояване на дворното пространство на Художествена галерия „Атанас Шаренков“, гр. Хасково - 29 065 лв.;
- Изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор Обект: „Основен ремонт на общински път НКV1249 „III-505/, Корен-Криво поле-Елена-Граница общ. (Хасково - Харманли) - Болярски извор" - 28 635 лв.;
- Обследване на два моста на път НКV1251"1-8, Хасково-Харманли/-Динево при км 0+900 и км 3+000 - 17 760 лв.;
- Климатична техника, друго оборудване, машини и съоръжения на стойност от 42 808 лв.;
- Камери за видеонаблюдение в Община Хасково - 35 976 лв.;
- Система за автоматично пожароизвестяване в сграда на дирекция АГСИ, Хасково - 9 559 лв.;
- 3D надпис за с. Динево на стойност 2 376 лв.;
- Коледна и великденска украса град Хасково - 36 000 лв.;
- Интериорно обзавеждане с модули за ДГ 17- 12 бр., Хасково на стойност 34 094 лв.;
- Моторни коси и косачки - 10 бр, Хасково - 28 132 лв.;
- Строителна техника на стойност 18 550 лв.;
- Потопяема помпа за помпена станция 1, водоснабдяване с. Маслиново на стойност 3 570 лв.;
- Контейнер за работници - 2 бр. ОП "Екопрогрес" - 17 000 лв.;
- Реконструкция на тротоари с обособяване на паркинги и тротоари по ул. " Булаир", ул. " Генерал Колев" и ул. "Криволак", гр. Хасково на стойност от 613 708 лв.;
- Автомобили за дейността на сектор "Контрол, обществен ред и законност", Хасково - 3 бр., на стойност 196 977 лв.;
- Закриване, включително биологична и техническа рекултивация на клетка 1(нова) в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, община Хасково - 337 900 лв.;
- Водоснабдяване с. Маслиново, общ. Хасково- втори етап, с. Маслиново на стойност 41 759 лв.;
- Изграждане на паркова среда в УПИ I - „за парк“ в кв. 864, Хасково - 61 613 лв.;
- Благоустрояване на междублокови пространства в УПИ III, кв.788 по плана на гр. Хасково - 607 885 лв.;
- Рекултивация на клетка 1(стара) в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, община Хасково, с. Гарваново - 1 715 253 лв.;
- Уличен канализационен колектор(бетонов) ф500, от РШ1 до РШ2 по ул. " Акация", град Хасково - 25 107 лв.;
- Изграждане на сграда на почивен лагер" Смокини" в ПИ 67800.42.59, м. Каваци, землище на гр.Созопол - 119 202 лв.;
- Фитнес оборудване стадион "Младост", ХАСКОВО - 33 575 лв.;
- Фитнес оборудване лесопарк "Кенана", ХАСКОВО - 33 528 лв.;
- Робот за почистване и подпочистващо устройство на закрит плувен басейн, Хасково на обща стойност 10 060 лв.;
- Специализиран автомобил тип "Катафалка" за ОП "Обреден дом"- 1 бр., ХАСКОВО - 38 472 лв.;
- Изграждане на закрит плувен басейн в ПИ 77195.31.53 по КК на гр. Хасково- 546 160 лв.;
- Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за обект:„Изграждане на югоизточен и югозападен обход на град Хасково, състоящ се от следните самостоятелни етапа по смисъла на чл. 152, ал. 2 от ЗУТЕтап 1: Изграждане на югоизточен обход на град Хасково и

Етап 2: Изграждане на югозападен обход на град Хасково“ на стойност 10 782 лв.;

- Софтуер за управление на база данни Microsoft SQL Server- 1 бр., за Общинска администрация – 15 994 лв.;
- Отчуждаване на частна собственост за прилагане на улична регулация – 49 415 лв.

Със средства от преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет са извършени капиталови разходи в размер на 3 613 220 лв., основната част от които за:

- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково на стойност от 214 390 лв.;
- Основен ремонт на сградата на ОУ "Любен Каравелов", с. Узунджово на стойност 40 673 лв.;
- Обследване за установяване на технически характеристики, изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сградата на СУ "Св. П. Хилендарски", ХАСКОВО на стойност 16 212 лв.;
- Основен ремонт на комплекс от игрища на ОУ „Любен Каравелов“, гр. Хасково - 165 852 лв.;
- Основен ремонт на съществуващо футболно игрище на ПМГ „Академик Боян Петканчин“, гр. Хасково – 99 992 лв.;
- Основен ремонт на ограда в УПИ II, кв. 20, ПИ 771195.713.2 на ул. Пловдивска 37, Хасково – 17 030 лв.;
- Обследване за установяване на технически характеристики, изготвяне на технически паспорт на сградата на ДСХ и обследване на енергийна ефективност, придружено от сертификат за енергийни характеристики на сграда на ДСХ, Хасково – 25 731 лв.;
- Компютърни конфигурации за служители с трайни увреждания в ОА - 6 бр. по проект с АХУ – 14 737 лв.;
- Реконструкция на корекцията и възстановяване на проводимостта на река Хасковска – участък „Запад“, ПМС №352/2020 г., Хасково на стойност от 741 497 лв.;
- Газификация на ОУ "Любен Каравелов" гр. Хасково – 7 896 лв.;
- Спортно съоръжение за баланс и катерене за ДГ № 18 "Осми март"- 1бр., Хасково – 2 790 лв.;
- Дървена беседка за ДГ № 18 "Осми март"- 1бр., Хасково – 1 680 лв.;
- Надзор на: „Дом за стари хора Хасково в условията на чл. 150 от ЗУТ и изготвяне на ПУП-План за застрояване, Хасково – 34 800 лв.;
- Педиатрична система за позициониране, Хасково – 2 277 лв.;
- Лек автомобил за нуждите на звено "Асистенска подкрепа", Хасково на стойност 34 700 лв.;
- Пътнически микробус 8+1 за ДЦПДУТС, Хасково – 98 419 лв.;
- Лек автомобил за нуждите на "Общностен център" – 32 447 лв.;
- Лек автомобил (6+1), Хасково – 74 432 лв.;
- Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент "Св. Богородица", подобект 3: УПИ XVI (ПИ771195.737.422), кв. 500, Хасково на стойност 144 023 лв.;
- Изграждане на канализационна мрежа за отпадни води и възстановяване на уличното платно на улица "Враца" в кв. "Хисаря", гр. Хасково – 268 035 лв.;
- Водоснабдяване с. Маслиново, общ. Хасково- втори етап, с. Маслиново на стойност от 360 627 лв.;
- Изграждане на паркова среда в УПИ I - „за парк“ в кв. 864, Хасково на стойност от 229 371 лв.;
- Благоустрояване на междублокови пространства в УПИ III, кв.788 по плана на гр. Хасково – 480 276 лв.;
- Уличен канализационен колектор(бетонов) ф500, от РШ1 до РШ2 по ул. " Акация", град Хасково – 57 741 лв.;
- Изграждане на закрит плувен басейн в ПИ 77195.31.53 по КК на гр. Хасково– 445 592 лв.

От средства по предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации са извършени капиталови разходи в размер на 1 977 403 лв. за:

- Обследване за установяване на технически характеристики, изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сградата на СУ "Васил Левски" на стойност 1 800 лв.;
- Реконструкция и разширение на ДГ№17 " Иглика", сграда " Иглика", ул. " Червена стена" №3, гр.

-
- Хасково- 464 928 лв.;
- Реконструкция и разширение на ДГ№ 18 " Осми март", ул. " Щерю Вапцаров" № 9а, ХАСКОВО – 188 941 лв.;
 - Основен ремонт на комплекс от игрища на ОУ „Любен Каравелов“, гр. Хасково – 2 400 лв.;
 - Изготвяне на обследвания за установяване на технически характеристики и обследване за ЕЕ, вкл. издаване на сертификат за енергийни характеристики на блок 1 и блок 2 на ЦГЛПР ОУО, Хасково – 71 760 лв.;
 - Основен ремонт на спортната площадка на ОУ «Св. Св. Кирил и Методий», Хасково – 5 000 лв.;
 - Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул. "Константин Симидчиев", от ул. "Георги Кирков" до пл. "Спартак", Хасково – 1 152 лв.;
 - Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участъци по ул. „Булаир“, от ул. "Дунав“ до бул. „Съединение“, по ул. "Криволак" в участък от ул. "Булаир" до ул. "Ген. Колев" и ул. "Ген. Колев“ от ул. "Криволак" до бул. "Съединение", Хасково – 232 692 лв.;
 - Реконструкция на корекцията и възстановяване на проводимостта на река Хасковска – участък „Запад“, ПМС №352/2020 г., Хасково – 470 772 лв. (ЦСКР 2023);
 - Преносими компютри за СУ Св. П. Хилендарски – 5 919 лв.;
 - Компютри за ДГ 22 - 2 бр., Хасково – 1 400 лв.;
 - Компютърни конфигурации за ОУ Климет Охридски - 8 бр., Хасково – 10 132 лв.;
 - Интерактивен дисплей- 1 бр. за ОУ «Шандор Петьофи», НП «ИКТ», Хасково – 7 500 лв.;
 - Интерактивни дисплеи- 2 бр., за нуждите на ДГ № 3 «Зорница», гр. Хасково – 15 000 лв.;
 - Настолни компютърни конфигурации- 2 бр., за нуждите на ДГ № 3 «Зорница», гр. Хасково – 3 000 лв.;
 - Мултимедиен проектор – 1 бр., за нуждите на СУ «Васил Левски» - 3 570 лв.;
 - Мултимедия – 1 бр., за нуждите на ОУ «Св. Св. Кирил и Методий», Хасково – 3 000 лв.;
 - Интерактивен дисплей за ОУ Любен Каравелов, Хасково – 11 940 лв.;
 - Лаптопи – 16 бр., за нуждите на ЕГ «Проф. Д-р Асен Златаров», гр. Хасково, НП "ИКТ"- 24 000 лв.;
 - Компютърни конфигурации и принтер за ПМГ, Хасково на обща стойност 38 542 лв.;
 - Компютърни конфигурации за НУ "Г.С. Раковски", Хасково – 686 лв.;
 - Интерактивни панели за ДГ 15- 4 бр.- 25 200 лв.;
 - Преносими компютри за ДГ 15 - 4 бр., Хасково – 4 398 лв.;
 - Интерактивен дисплей за ПМГ НП "ИКТ" - 2 бр., Хасково – 15 000 лв.;
 - Преносими компютри - 3 бр. за ОУ в с. Малево- 4 500 лв.;
 - Климатизи за ДГ 3 - 10 бр, Хасково – 16 556 лв.;
 - Копирна машина за ОУ Хр. Смирненски - 1 бр., Хасково – 5 400 лв.;
 - Климатизи- 2 бр. за нуждите на ДГ № 1 «Ян Бибиян» - 6 580 лв.;
 - Аудио система- 1 бр., за нуждите на ДГ № 3 «Зорница» - 3 000 лв.;
 - Аудио миксер с усилвател - 1 бр. за ПМГ, гр. Хасково – 5 947 лв.;
 - Система за проследяване качеството на въздуха в затворени помещения за ДГ № 20, гр. Хасково на стойност от 2 880 лв.;
 - Система за видеонаблюдение- 2 бр. за нуждите на ЦГЛР- ОУО, гр. Хасково на стойност от 10 568 лв.;
 - Изграждане на система за видеонаблюдение в ОУ «Никола Вапцаров» на стойност 2 027 лв.;
 - Газификация в ОУ" Св. Св. Кирил и Методий", Хасково на стойност от 7 216 лв.;
 - Климатик за ДГ 20 - 1 бр., Хасково – 4 140 лв.;
 - Термокамери за ДГ 3 - 2 бр., Хасково – 3 626 лв.;
 - Климатик за ДГ 19, Хасково – 3 000 лв.;
 - Климатизи за ДГ 22 - 2 бр., Хасково – 5 400 лв.;
 - Омекотителна система за водоснабдяване в ОУ Хр. Смирненски- 1 бр., Хасково – 3 438 лв.;
 - Баскетболни кошове за ОУ «Христо Ботев», с. Войводово- 4 800 лв.;
 - Климатизи за ОУ "Любен Каравелов" гр. Хасково- 2 бр. – 3 120 лв.;
 - Танцов под- 1 бр. за нуждите на СУ «Св. Паисий Хилендарски», гр. Хасково – 3 120 лв.;
 - Дигитално пиано- 1 бр. за ОУ «Св. Климент Охридски», НП «Заедно в изкуствата и в спорта», Хасково – 2 625 лв.;
 - ТВ екрани - 10 бр. за нуждите на ПГДС «Цар Иван Асен II» - 13 980 лв.;
 - Китара – 1 бр. за ПМГ, гр. Хасково – 3 700 лв.;
 - Пулт за ОУ "Шандор Петьофи" по НП "Заедно в изкуствата и спорта", Хасково на стойност 1 680 лв.;
 - Микрофон за ОУ "Шандор Петьофи" по НП "Заедно в изкуствата и спорта", Хасково – 1 280 лв.;
 - Съдомиялни машини за ДГ № 20 - 2 бр., Хасково – 6 480 лв.;
 - Съдомиялна машина за ДГ 19 - 1 бр., Хасково – 6 000 лв.;
 - Комплект барабани за ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - 1 бр., ХАСКОВО – 2 000 лв.;

-
- Съдийски стол - 1 бр. НП "Заедно в изкуствата и спорта", Хасково - 1 350 лв.;
 - Компютърна конфигурация за ДСХ - 2 бр., Хасково - 2 496 лв.;
 - Преносим апарат ЕКГ за ДСХ- 1 бр., Хасково - 2 470 лв.;
 - Водоснабдяване с. Маслиново, общ. Хасково- втори етап, с. Маслиново на стойност 152 846 лв. (трансфер от МРРБ);
 - Допълнителна функционална разработка "Архимед" за нуждите на Общинска администрация - 4 920 лв.;
 - Климатизици за ДСХ - 3 бр, Хасково - 7 110 лв.;
 - Вентилаторен конвектор за РБ- 8 бр., Хасково - 10 051 лв.;
 - Мултимедия за РБ Христо Смирненски, Хасково - 1 114 лв.;
 - Преносими компютри за РИМ - 2 бр., Хасково - 4 670 лв.;
 - Климатик за ХГ, Хасково - 2 150 лв.;
 - Картини за фонда на Художествена галерия - 4 бр., Хасково - 2 610 лв.;
 - Експонат с историческа стойност за РИМ, Хасково - 1 465 лв.;
 - Омекс 2000 Заплати и кадри за ДГ № 17 «Иглика», Хасково - 1 678 лв.;
 - Програмен продукт за ДСХ - 1 бр., Хасково на стойност 1 500 лв.

От средства от други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък са извършени капиталови разходи в размер на 2 588 883 лв. за:

- Изграждане на закрит плувен басейн в ПИ 77195.31.53 по КК на гр. Хасково на стойност 506 392 лв.;
- Преносим компютър за ЕГ, Хасково - 1 405 лв.;
- Дървена беседка "Биосфера" по проект ПУДООС ОУ Св. Иван Рилски - 1 бр, Хасково - 6 575 лв.;
- Нова, хоризонтална балираща машина- преса за РЦТНО с. Гарваново- 1 бр., Хасково - 1 113 607 лв.;
- Нов колесен челен товарач с прикачен инвентар- 1 бр. за РЦТНО с. Гарваново, Хасково - 347 400 лв.;
- Фабрично нов електрокар за РЦТНО- 1 бр., Хасково - 83 400 лв.;
- Нов мобилен колесен багер с кофа и щипка за отпадък с ротация за РЦТНО - 1 бр., Хасково - 477 600 лв.;
- Закриване, включително биологична и техническа рекултивация на клетка 1(нова) в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, община Хасково - 52 504 лв.

От източник европейски средства са извършени капиталови разходи в размер на 1 823 721 лв. за:

- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково - 781 910 лв.;
- Настолни компютри по проект Техническа помощ - 31 856 лв.;
- Система за озвучаване с мултимедия за зала "Хасково"- 9 694 лв.;
- Мултимедиен проектор с екран, Хасково - 5 600 лв.;
- Система за видеоконференции - 2 080 лв.;
- UPS- 1 бр. по проект Техническа помощ - 2 465 лв.;
- Преносими компютри- 19 бр., за ОУ «Св. Климент Охридски», Хасково- 13 954 лв.;
- Преносими компютри - 7 бр., за ОУ „Христо Смирненски“ по проект BG5M2OP001-2.012-0001, Хасково - 13 965 лв.;
- Интерактивен дисплей за ОУ «Св. Иван Рилски», гр. Хасково по проект BG5M2OP001-2.012-0001, Хасково - 4 813 лв.;
- Преносими компютри- 8 бр. за ОУ «Св. Иван Рилски», гр. Хасково - 9 056 лв.;
- Интерактивен дисплей с компютърен модул - 2 бр. по проект "Образование за утрешния ден", Хасково - 13 965 лв.;
- Преносими компютри за ОУ "Шандор Петъофи" - 4 бр. по проект, Хасково - 6 983 лв.;
- Доставка на компютърни конфигурации по проект "Успяваме заедно" 90 броя, Хасково - 70 980 лв.;
- Интерактивен дисплей за ОУ Любен Каравелов, Хасково - 13 965 лв.;

-
- Компютърна конфигурация за ОУ Хр. Смирненски по проект Еразъм + - 1 бр., Хасково - 2 040 лв.;
 - Компютърен модул с интерактивен дисплей - 2 бр., за ОУ «Христо Ботев», ВОЙВОДОВО - 13 965 лв.;
 - Интерактивен дисплей за ОУ "Шандор Петъофи" - 1 бр. по проект "ОУД", Хасково - 6 982 лв.;
 - Компютърни конфигурации по проект Еразъм , ПМГ- X-во - 5 550 лв.;
 - Преносим комп. HP 15s-fq2016nq Intl Core i5 - 12бр. по проект Образование за утрешния ден, Хасково - 13 965 лв.;
 - Интерактивен мулти тъч Clevertouch Impakt MAX 65" за ЕГ - 7 674 лв.;
 - Компютри за ЕГ по проект по ОП "Образование за утрешния ден" - 5 691 лв.;
 - Подобряване на градската среда чрез рехабилитация и реконструкция на подход към монумент "Св. Богородица" гр. Хасково - 663 244 лв.;
 - Доставка на техническо оборудване (лаптопи) за целите на проект „Културно разнообразие в Хасково“, финансиран от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 (три броя) на стойност 6 504 лв.;
 - Доставка на обзавеждане и оборудване за ревитализиране на пространства в ХГ „Атанас Шаренков“, гр. Хасково и НЧ „Отец Паисий-1925“, с. Войводово“, финансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021, Хасково на стойност 76 958 лв.;
 - Закупуване на уеб базирано приложение за ГИС система, Хасково на стойност 35 880 лв.;
 - Лиценз за операционна система за Общинска администрация, Хасково на стойност 3 982 лв.

IV. Финансирания (заеми)

А) Към 31.12.2023 г. Община Хасково е без налични задължения по банкови или други кредити.

Б) Към 31.12.2023 година са възстановени вътрешни заеми на бюджета за предходно финансиране на проекти по ОП на ЕС на стойност 1 798 590 лв.

V. Просрочия

1. Просрочените вземания на Община Хасково към 31.12.2023 г. са в размер на 7 341 685 лв. Рекапитулирани имат следния вид:

- Публичните общински вземания са в размер на 6 888 439 лв.

- Вземания от клиенти за реклами, поставяне на преместваеми обекти, отпадъци - 386 306 лв., от тях:

В държавните дейности - 1 822 лв.;

В местните дейности - 384 484 лв.

- Вземанията по договори за отдадени под наем жилища, обекти, терени, земеделски земи и концесии са 66 940 лв., от тях:

Общинска администрация - 66 940 лв.;

Предприети са необходимите действия за събиране на изискуемите задължения като са наложени запори на банкови сметки на физически и юридически лица, образувани са дела при ЧСИ и ДСИ, също така са сключени споразумения за разсрочване на задължения с длъжници. Детайлно са представени, както следва:

- издадени уведомления за доброволно изпълнение - 1 317 бр.;

- наложени са запори на банкови сметки на физически и юридически лица - 1 248 бр.;

- образувани са дела при ЧСИ и ДСИ - 462 бр.;

- сключени са споразумения за разсрочване на задълженията – 1 бр.;

- съобщения по чл. 32 от ДОПК - 508 бр.

В резултат на положените усилия се наблюдава намаление на общия размер просрочени вземания спрямо същия период на предходната година с 1 399 735 лв.

2. Община Хасково към 31.12.2023 г. няма **просрочени задължения**.

VI. Отчет - сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци

Генерираните постъпления от такса битови отпадъци са в размер на 10 681 275 лв., което спрямо заложената план за годината от 11 147 000 лв., показва изпълнение от близо 96 % или очакван и вече аргументиран спад от 975 028 лв. спрямо 2022 година. В приходната част се включва и преходния целеви остатък от предходни години от ТБО в размер на 2 174 560 лв.

Разходваните средства за отчетния период, попадащи в обхвата на чл. 66 от ЗМДТ, са рекапитулирани в Приложение 7 към докладната записка. Общият размер на разходите в обхвата на чл. 66 от ЗМДТ е 14 747 991 лв. В това число са включени и разходите на ОП „Екопрогрес“ за поддържане на чистотата в териториите за обществено ползване, които са в размер на 2 066 682 лв., включително и за инвестиционни разходи. През периода са извършени инвестиционни разходи в размер на 4 341 641 лв., в основната си част за:

- Закриване, включително биологична и техническа рекултивация на клетка 1(нова) в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, община Хасково - 390 404 лв.;
- Рекултивация на клетка 1(стара) в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, община Хасково, с. Гарваново – 1 715 253 лв.;
- Нова, хоризонтална балираща машина- преса за РЦТНО с. Гарваново- 1 бр., Хасково – 1 113 607 лв.;
- Нов колесен челен товарач с прикачен инвентар- 1 бр. за РЦТНО с. Гарваново, Хасково – 347 400 лв.;
- Фабрично нов електрокар за РЦТНО- 1 бр., Хасково – 83 400 лв.;
- Нов мобилен колесен багер с кофа и щипка за отпадък с ротация за РЦТНО - 1 бр., Хасково – 477 600 лв.;
- Автомобили- 3 бр., на стойност 196 977 лв.

В края на годината не е наличен целеви преходен остатък, който да се прехвърли за 2024 г. Отчет-сметката за 2023 г. е детайлно представена в Приложение 7 към докладната записка. Обособено е в две части, като първата представя разходите по позиции според чл. 66 от ЗМДТ, а втората част е за средствата по позиции от ЕБК. Макетът е съгласно указанието на Министерство на финансите относно „Годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2023 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2023 г. на бюджетните организации“.

VII. Средства от Европейския съюз и други европейски средства

Община Хасково е бенефициент на множество проекти по различните Оперативни програми на ЕС. Към 31.12.2023 г. за финансирането им са получени по подпараграф 63-01 „Получени трансфери между сметки за средства от ЕС/+“ общо 7 987 433 лв., разпределени по групи както следва:

- В „СЕС-3- КСФ“ е получена сумата от 6 639 532 лв.;
- В „СЕС-3-ДЕС“ е получена сумата от 612 546 лв.;
- В „СЕС-3-ДМП“ е получена сумата от 735 355 лв.

За периода са предоставени трансфери по подпараграф 63-02 „Предоставени трансфери (-)“ на стойност 7 260 лв. Във връзка с реализацията на проектите е възстановено авансово финансиране с

бюджетни средства за осъществяване на предвидените дейности в размер на 1 798 590 лв.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Хасково, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, от ЗМСМА и чл. 140, ал. 5 от ЗПФ да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема окончателния годишен отчет на бюджета по показателите по чл.45, ал.1 от ЗПФ на община Хасково за 2023 г., съгласно **Приложение № 1**

2. Приема отчета по бюджета на община Хасково за 2023 г. както следва:

- По прихода- **143 525 364 лв.**

/разпределен по пълна бюджетна класификация и по вид финансиране, съгласно **Приложение № 2/**

- По разхода – **143 525 364 лв.**

/разпределен по параграфи и вид финансиране, съгласно **Приложение № 3/**

/разпределен по функции, съгласно **Приложение № 4/.**

3. Приема актуализираните бюджети и отчети на второстепенните разпоредители за 2023 г., съгласно **Приложение № 5.**

4. Приема отчета на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2023 г., съгласно **Приложение № 6.**

5. Приема информацията за изпълнението на план- сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци за 2023 г. и отчета ѝ, съгласно **Приложение № 7.**

6. Приема отчета за 2023 г. за сметките за средствата на Европейския съюз и други средства съгласно **Приложение № 8.**

7. Приема отчета за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции съгласно **Приложение № 19** по образец на МФ.

За Кмет на Община Хасково /п/

МАРИЯ ВЪЛЧЕВА

Зам.-кмет на Община Хасково Оправомощена съгласно Заповед №РД-1009/16.08.2024 г. на Кмета на Община Хасково

Файлове:



ДЗ - ГФО_2023.docx

Дата: 29.08.2024 / 09:13