



ОБЩИНА ХАСКОВО

6300 гр. Хасково, пл. "Общински" №1, тел.: 038/603 300; факс: 038/664 110; e-mail:kmet@haskovo.bg

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ

НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2018 г.

Проектобюджетът на община Хасково е разработен при спазване изискванията на действащата нормативна уредба:

- Закон за публичните финанси;
- Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2018 г.;
- Постановление на МС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г.
- Решения на Общински съвет – Хасково

За 2018 г. основните цели са:

- Запазване на достигнатото ниво на финансова стабилност на общината чрез спазване на действащите нормативни актове и бюджетна дисциплина;
- Повишаване събираемостта на просрочените вземания;
- Подобряване качеството на публичните услуги и достъпа до тях;
- Осигуряване на питейна вода с необходимите за населението качества;
- Обновяване и модернизирание на условията за обучение и възпитание на децата от предучилищното образование
- Запазване на приоритетното развитие на услугите със социална насоченост;
- Подобряване енергийната ефективност на сгради с обществено значение, достъпна инфраструктура, зони за отдих и сигурност и решаване на екологични проблеми;
- Стремех към подобряване на инвестиционния климат в общината.

Проектобюджетът на община Хасково за 2018 г. е в размер на **67 337 160 лв.**

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

Общият размер на бюджетното взаимоотношение с ЦБ за 2018 г. е **38 960 472 лв.**

Общата субсидия по чл. 51 от ЗДБРБ за 2018 г. за делегираните от държавата дейности са в размер на **35 626 072 лв.** Има ръст от приблизително 14,56% спрямо предоставените през 2017 г. 31 100 488 лв.

Разпределението им по функции е следното :

Функции	Средства (в лева)
Общи държавни служби	2 508 000
Отбрана и сигурност	245 850
<i>За ФРЗ, осиг. вноски и издръжка на дежурните в пунктовете за управление; комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; детски педагогически стаи</i>	
Образование	27 511 641
<i>Детски градини; неспециализирани училища; професионални гимназии; ученически общежития и др.</i>	
Здравеопазване	1 401 069
<i>ФРЗ, осигуровки и други разходи за издръжка за медицинско обслужване в здравни кабинети в училища и детски градини; яслени групи към детски градини; здравни медиатори; общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове</i>	
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 375 892
<i>ФРЗ, осигуровки и разходи за издръжка за: Домове за пълнолетни лица с увреждания; домове за стари хора; дневен център за деца с увреждания; дневен център за стари хора; център за обществена подкрепа; център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без/с увреждания</i>	
Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 583 620
<i>ФРЗ, осигуровки и разходи за издръжка на музеи и художествени галерии; библиотеки; читалища</i>	

ПРОЕКТ ЗА ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ - 67 337 160 лв., в т.ч.:
37 938 297 лв. за държавни дейности и 29 398 863 лв. за местни дейности

Наименование на приходите	План за 2018 г.
1. Данъчни и неданъчни приходи, в т.ч.:	22 652 908
<i>Данъчни приходи</i>	
<i>Приходи и доходи от собственост</i>	9 856 000
<i>Общински такси</i>	3 213 802
<i>Глоби, санкции и наказателни лихви</i>	9 012 500
<i>Други неданъчни приходи</i>	880 000
<i>Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</i>	86 650
<i>Постъпления от продажба на нефинансови активи</i>	-1 346 844
<i>Приходи от концесии</i>	860 000
<i>Помощи и дарения от страната</i>	80 000
2. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в т.ч.:	10 800
<i>Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини</i>	38 960 472
<i>Обща изравнителна субсидия</i>	35 626 072
<i>Зимно поддържане и снегопочистване</i>	1 783 300
<i>Целева субсидия за капиталови разходи</i>	176 600
3. Финансова помощ за театър "Иван Димов"	1 374 500
	-55 000
4. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС	-253 000
5. Погасяване на главница по дългосрочен заем от "Райфайзенбанк" ЕАД	-1 559 713
6. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС	- 95 204
7. Погасяване на финансов лизинг	-258 046
8. Предоставени временни депозити и гаранции	-885 188
9. Преходен остатък	8 829 931

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Общата сума на планираните разходи е 67 337 160 лв. Планираните разходи общинска отговорност са в размер на 29 398 863, в които са разчетени и отнасящите се в местни дейности взаимоотношения с ЦБ съгласно чл. 51 от Закона за държавния бюджет за 2018 година в размер на 3 334 400 лв. Разходите за делегираните от държавата дейности са 37 938 297 лв.

Разпределението по функции е както следва:

Функции	Планирани средства (в лева)
Общо разходи	67 337 160
Общи държавни служби	5 476 523
Отбрана и сигурност	1 251 010
Образование	33 014 675
Здравеопазване	1 854 681
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 998 531
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	15 894 019
Почивно дело, култура, религиозни дейности	4 138 472
Икономически дейности и услуги	2 017 000
Разходи неклассифицирани в другите функции	692 249

За дофинансиране на делегираните от държавата дейности са разчетени средства в размер на 730 000 лв. от собствени приходи за:

- Общи държавни служби – 700 000 лв.
- Средства за заплати и осигуровки в общинската администрация
- Образование - 30 000 лв.
- за маломерни паралелки в общинските училища – ОУ „Христо Ботев“

с.Войводово, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с.Малево, ОУ „Христо Ботев“ с. Динево, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с.Конуш, ОУ „Васил Левски“ с.Книжовник, ОУ „Христо Ботев“ с.Големанци, ОУ „Л. Каравелов“ с. Узунджово, ССУ „Стефан Караджа“ - Хасково, СУ „П.Хилендарски“ – Хасково, СУ „Васил Левски“ – Хасково.

III. ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПРЕЗ 2018 Г.

Изпълнявани проекти, които продължават и през 2018 г.

1. Проект „Областен информационен център Хасково“.

Основната цел на проекта е осигуряване на ефективно функциониране на

областен информационен център – Хасково, предоставящ информация на гражданите и популяризиране възможностите, които ЕС предоставя чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) през програмен период 2014-2020.

Срок на изпълнение: до 31.12.2018 г.

Стойност на проекта: 315 000.00 лв.

2. Проект „Шанс за нашите деца“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата, чрез предоставяне на услуги за ранно детско развитие и чрез продължаване и усъвършенстване дейността на Общностен център, създаден по Проект за социално включване, предоставящ интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители в община Хасково.

Срок на изпълнение: до 30.08.2018 г.

Стойност на проекта: 587 000.00 лв.

3. Проект „Шанс в до̀ма“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, BG05M9OP001-2.002 - Независим живот.

Чрез реализацията на проекта се цели подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване в община Хасково.

Срок на изпълнение: до 10.04.2018 г.

Стойност на проекта: 500 000.00 лв.

4. „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково“.

Основната цел на проекта е да се предостави здравословен обяд на повече от 600 крайно нуждаещи се лица на Община Хасково, живеещи под прага на бедността.

Срок за изпълнение: до 30.04.2018 г.

Стойност на проекта: 166 060.00 лв.

5. „Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град Хасково“ по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Основната цел на проекта е реализация на строително-монтажни дейности на 10 под-обекта /2 училища и 4 обединени детски градини с по две сгради/, както следва: ОУ „Шандор Петьофи, Училищен комплекс „Иван Рилски“ , ДГ № 15 „Слънце“, ДГ № 19 „Щурче“, ДГ № 11“ Елхица“ и ДГ № 20 „Весели очички“.

Срок за изпълнение: 30 месеца от 06.10.2016 г.

Стойност на проекта: 20 112 716.49 лв.

6. Проект „Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС "Цар Иван Асен II", гр. Хасково“ по ОПРР. Договор за БФП BG05M9OP001-3.002-0013-C01.

Интервенциите в сградата, в която се помещават работилниците за извършване на практически занятия включват мерки за енергийна ефективност, газифициране, изграждане на достъпна архитектурна среда, подмяна на ОВ, Ел. и ВиК инсталациите. Предвиден е и ремонт на покрива на ниското тяло. За корпус 2 Общежитие са предвидени дейности по газификация и цялостна подмяна на ОВ, ЕЛ и ВИК инсталациите.

Срок за изпълнение: 30 месеца от 20.12.2016 г.

Стойност на проекта: 1 399 199.64 лв.

7. Проект "Пъстро етно" по ОПНОИР.

Проектът има за цел изграждането и прилагането на ефективен работещ модел, който ще допринесе за развитието на подкрепяща и позитивна образователна среда, благоприятстваща пълноценната адаптация на учениците, произхождащи от етническите малцинства, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация.

Срок за изпълнение: до 07.02.2019 г.

Стойност на проекта: 802 642.50 лв.

8. Проект „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“ по ОПРР 2014-2020 г.

Чрез договора за безвъзмездна финансова помощ се цели създаване на благоприятна градска среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково в зони с преобладаващ социален характер и зони с публични функции и висока обществена значимост: междублоково пространство ж.к. Бадема; междублоково пространство на бл. 30 и южно от бл. 34 в ж.к. Орфей; междублоково пространство между ул. "Тутракан", "Булаир", "Одрин" и южно от ул. "Иван Асен II"; междублоково пространство на ул. Атон; междублоково пространство на бл. 28, 32 и 33 в ж.к. „Орфей“.

Срок за изпълнение: 30 месеца от 26.04.2017 г.

Стойност на проекта: 3 713 660 лв.

9. Проект „Повишаване на социално-предприемаческият дух чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ по „Програма за трансгранично сътрудничество: Гърция-България 2014-2020“. Проектът цели предоставяне на социални политики към обедняващите общности и изолираните малцинства и да закрепят ефективността на регионалните политики за социално сътрудничество между двете страни.

Срок за изпълнение: 2 години от 18.10.2017 г.

Стойност на проекта: 130 209 лв.

10. Проект „Високи технологии за защита на биологичното разнообразие чрез ранно оповестяване за риска от пожари в защитени горски райони с висока степен на значимост“ по „Програма за трансгранично сътрудничество: Гърция-България 2014-2020“.

Чрез проекта ще бъде осъществен целогодишен мониторинг на 70 000 хектара гори в България и 70 000 хектара в Гърция, като така ще се открива не само огън, но и незаконни човешки дейности.

Срок за изпълнение: 2 години от 02.10.2017 г.
Стойност на проекта: 753 822 лв.

11. Проект „Съхраняване, защита, полулязиране и развитие на културното наследство“ по „Програма за трансгранично сътрудничество: Гърция-България 2014-2020“.

Чрез изпълнението на проекта ще бъде ремонтирана сцената на читалище „Заря“, ще бъде обновено сценичното осветление и закупени и въведени в експлоатация звукотехническо оборудване за озвучаване на читалището и ДКТ „Иван Димов“.

Срок за изпълнение: 2 години от 24.10.2017 г.
Стойност на проекта: 654 606.37 лв.

Предстои подписване на договори за безвъзмездна финансова помощ през 2018 г. на следните проекти:

1. Проектно предложение **„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково“** Региони в растеж, BG16RFOP001-5.001 - „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ на стойност 814 271.12 лева. В рамките на проекта се предвижда изграждането на необходимата инфраструктура за услуги за деца, като част от мерките за деинституционализация на грижата за деца до 2025 г., а именно Нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Ново преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст и разширяване капацитета на съществуващ Център за обществена подкрепа /ЦОП/, посредством изграждането на Център за спешен прием.

2. Проектно предложение **„Реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Зорница“** по Национален Доверителен Екофонд, на стойност 536 883.80 лева. Извършване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Зорница“ /сграда „Незабравка“/- гр. Хасково.

В изпълнение на инвестиционната програма на Община Хасково за 2018 г. са включени следните проекти за кандидатстване:

1. Проект „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура за в град Хасково” – 1 500 000 лв.;
2. Проект „Енергийна ефективност в административни сгради на общинската администрация” – 800 000 лв.;
3. Проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на общинската администрация” – 894 444.62 лв.

Изпълнение на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2018 г.

В община Хасково се изпълняват дейностите по инженеринг и строителен надзор по националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. За тези дейности има осигурено финансиране и подписан Анекс 2 с Българската банка за развитие. През 2018 г. се очаква сключване на нови договори

за изпълнение на инженеринг - 31 броя на индикативна стойност 17 655 412.95 лв. и 12 броя за изпълнение на надзор и оценка на съответствието на индикативна стойност 487 758.18 лв.

IV. АКЦЕНТИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2018 Г.

Част от преходните обекти от 2017 г.:

1. Довършителни СМР на мост над р. Харманлийска на път с. Стойково – с. Любеново.
2. Изграждане на допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково.
3. Закриване, включително биологична и техническа рекултивация на клетка 1 (стара) в РЦТНО в землището на с. Гарваново.
4. "Ремонтни работи по дворното пространство в СУ "Св. Паисий Хилендарски".
5. Изграждане на видеонаблюдение на територията на гр.Хасково.

Нови обекти за 2018 г.:

1. Ремонт на монумент "Св. Богородица".
2. Пълен инженеринг (техн. оборудване, доставка и монтаж на котелно помещение и др.) за газификация в ДГ №16.
3. Пълен инженеринг(техн. оборудване, доставка, монтаж на котелно помещение и др.) за газификация в ДГ № 22.
4. Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ №2 "Незабравка", гр. Хасково.

Окончателният вариант на бюджета за 2018 година, ще бъде съобразен със Закона за държавния бюджет на Република България и указанията на министерството на финансите по съставянето на същия. За обсъждане в Общинския съвет ще бъдат включени след обсъждане всички решения, предложения, възникнали нови потребности, становища на Постоянните комисии към Общинския съвет и други предложения на граждани на Общината.

С помощта на Общински съвет и ръководителите на съответните звена в общината, общинската администрация ще положи максимални усилия за законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства.

ОБЩИНА ХАСКОВО
04.01.2018 г.