



О Б Щ И Н А Х А С К О В О

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

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ

НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2019 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 2019 г.;
- Закон за местните данъци и такси, ДОПК, ЗДСл и др.
- Решение на МС №277/24.04.2018 г. за приемане на стандарти за делегирани от държавата дейности с натурални и стойностна показатели през 2019 г., изм. и допълнено с РМС №776/30.10.2018 г.
- Постановление № 344 на Министерския съвет от 21 декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 28 декември 2018 г.)
- Местни нормативни актове на Общински съвет – Хасково

За 2019 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 модернизиране на условията за обучение и възпитание на децата от предучилищното и училищно 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;
- Приоритизация и концентрация на ресурси за приключване на важни инвестиционни обекти;
- Осигуряване на комфорта и сигурността на жителите на територията на общината;
- Стремех към подобряване на инвестиционния климат в общината;

Проектобюджетът на община Хасково за 2019 г. е в размер на **73 846 800 лв.**

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

Общият размер на бюджетното взаимоотношение с ЦБ съгл. чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г. е в размер на **45 544 300 лв.**

Общата субсидия по чл. 51 от ЗДБРБ за 2019 г. за делегираните от държавата дейности са в размер на **41 720 900 лв.** Има ръст от приблизително 17,10 % спрямо предоставените през 2018 г. 35 626 072 лв.

Разпределението им по функции е следното :

Функции	Средства (в лева)
Общи държавни служби	2 784 700
Отбрана и сигурност	262 100
<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	32 668 600
<i>Детски градини; неспециализирани училища; професионални гимназии; ученически общежития и др.</i>	
Здравеопазване	1 575 800
<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	2 682 000
<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	1 747 700
<i>ФРЗ, осигуровки и разходи за издръжка на музеи и художествени галерии; библиотеки; читалища</i>	

ПРОЕКТ ЗА ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ - 73 846 800 лв., в т.ч.:
43 513 023 лв. за държавни дейности и 30 333 777 лв. за местни дейности

Наименование на приходите	План за 2019 г.
1. Данъчни и неданъчни приходи, в т.ч.:	24 027 077
<i>Данъчни приходи</i>	10 460 000
<i>Приходи и доходи от собственост</i>	3 699 752
<i>Общински такси</i>	9 211 740
<i>Глоби, санкции и наказателни лихви</i>	1 300 600
<i>Други неданъчни приходи</i>	1 250
<i>Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</i>	-1 462 265
<i>Постъпления от продажба на нефинансови активи</i>	730 000
<i>Приходи от концесии</i>	55 000
<i>Помощи и дарения от страната</i>	31 000
2. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в т.ч.:	45 544 300
<i>Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини</i>	41 720 900
<i>Обща изравнителна субсидия</i>	2 149 400
<i>Зимно поддържане и снеготочистване</i>	194 200
<i>Целева субсидия за капиталови разходи</i>	1 479 800
3. Трансфери между бюджети- предоставени трансфери (-), в т.ч. 72 000 за ДКТ „Иван Димов“	- 420 000
4. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС- предоставени трансфери (-)	- 400 000
5. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС	- 1 699
6. Погасяване на главница по дългосрочен заем от "Райфайзенбанк" ЕАД	-1 559 713
7. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС	- 70 000
8. Погасяване на финансов лизинг	- 341 800
9. Предоставени временни депозити и гаранции	- 1 000 000
10. Преходен остатък	8 070 000

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Общата сума на планираните разходи е **73 846 800 лв.** Планираните разходи общинска отговорност са в размер на **30 333 777 лв.**, в които са разчетени и отнасящите се в местни дейности взаимоотношения с ЦБ съгласно чл. 51 от Закона

за държавния бюджет за 2019 година в размер на 3 823 400 лв. Разходите за делегираните от държавата дейности са **43 513 023 лв.**

Разпределението по функции е както следва:

Функции	Планирани средства (в лева)
Общо разходи	73 846 800
Общи държавни служби	6 910 987
Отбрана и сигурност	273 286
Образование	36 895 410
Здравеопазване	1 910 374
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	3 125 960
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	16 501 590
Почивно дело, култура, религиозни дейности	4 330 293
Икономически дейности и услуги	3 341 700
Разходи неklasифицирани в другите функции	557 200

За дофинансиране на делегираните от държавата дейности са разчетени средства в размер на 755 730 лв. от собствени приходи и средства от изравнителната субсидия за:

- Общи държавни служби – 750 000 лв.
- Средства за заплати и осигуровки в общинската администрация
- Образование - 5 730 лв.
- за ССУ „Стефан Караджа“ – гр. Хасково

III. ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПРЕЗ 2019 Г.

Изпълнявани проекти, които продължават и през 2019 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.

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.

3. „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.

4. 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.

5. 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.

6. 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“.

7. 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 закрепи ефективността на регионалните политики за социално сътрудничество между двете страни.

8. 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.

9. 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“.

10. Проект „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 деинституализация 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.

11. Проект „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.

IV. АКЦЕНТИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2019 Г.

Част от преходните обекти от 2018 г.:

1. Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ №2 "Незабравка", гр. Хасково
2. Изграждане на допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково.
3. Проектиране и ремонт на сграда "Райна Княгиня"
4. Подпорна стена по североизточна имотна граница на ид. №77195.737.46 гр.Хасково /част от бивша ограда ва Стадион Хасково/
5. Пълен инженеринг (техн. оборудване, доставка и монтаж на котелно помещение и др.) за газификация в ДГ №16 и Пълен инженеринг(техн. оборудване, доставка, монтаж на котелно помещение и др.) за газификация в ДГ № 22.
6. Изграждане на подпорна стена в района на ПГДС „Цар Иван Асен II”, УПИ II
7. Изграждане на канализационна мрежа за отпадни води и възстановяване на уличното платно на улица "Враца" в кв. "Хисаря", гр. Хасково
8. Ремонтни работи на уличната инфраструктура в гр. Хасково

Нови обекти за 2019 г.:

1. Проектиране, изграждане, авторски и строителен надзор на дворни пространства в училища
2. Изготвяне на инвестиционен проект за "Реконструкция на мостово съоръжение на ул. "Хан Пресиян", кв. Болярово, Община Хасково, включително участъци от прилежащите улици, ул. "Райна Княгиня" и ул. "Градина", кв. Болярово"
3. Ремонти дейности на уличната инфраструктура в селата
4. Паспортизация на общинските пътища,обследване на мостовите съоръжения по общинска пътна мрежа и населените места в Община Хасково
5. Допълнително водоснабдяване на с. Конуш(ХДГ, инженеринг + СН)
6. Ремонт на покрив в ДГ 21 "Вихрогонче", сграда с. Вългарово
7. Обследване за енергийна ефективности изготвяне на технически паспорти на сгради на: ДГ №1, ДГ №17, ДГ №16 и ДГ №18
8. Изграждане на нов Младежки център (проектиране)

Окончателният вариант на бюджета за 2019 година е в процес на изготвяне и 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 анализ 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, кметовете на кметства и ръководителите на съответните звена в общината, общинската администрация ще положи максимални усилия за законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства и за задоволяване в максимален размер на потребностите на гражданите.

ОБЩИНА ХАСКОВО
28.12.2018 г.