

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ХАСКОВО



Община Хасково
пл. Общински №1 6300 гр. Хасково

Рег. индекс: П-348-5
Дата: 1.4.2022 г. 17:23:01
С код за достъп: 19677393

Състоянието на Вашият документ може да проверите на адрес:
www.haskovo.bg секция Е-община. Тел. за връзка: 038/603 319

Докладна записка

от Станислав Дечев - кмет на община Хасково

Относно: Проект на Бюджет 2022 година

Уважаеми общински съветници,

Съгласно разпоредбите на чл. 84, ал. 1 от Закона за публичните финанси, представям на Вашето внимание проект на бюджет на община Хасково за 2022 година. Разработен е при спазване разпоредбите на приетия Закон за Държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обнародван в Държавен вестник брой 18/04.03.2022 г.); ПМС №31/17.03.2022 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република България; в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси: Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хасково (приета с Решение № 813/21.12.2018 г.).

С Решение на Министерски съвет № 50/03.02.2022 г. са приети стандарти за делегираните от държавата дейности през 2022 г. с натурални и стойностни показатели.

Съгласно чл. 54, ал. 1-5 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 г. разпределението по тримесечия на годишния размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности е: 30:25:20:25; целевата субсидия за капиталови разходи се предоставя на общините до 5-то

число, въз основа на заявка от общините, при условията и по реда, определени от министъра на финансите; общата изравнителна субсидия се предоставя до 20 януари - 50%, а останалата сума се предоставя на общините ежемесечно до 5-о число на текущия месец на равни части за периода от април до декември; средствата за зимно поддържане и снегочистване – до 20 януари - 75%, а останалата сума от субсидията се предоставя на общините ежемесечно до 5-о число на текущия месец, на равни части за периода от септември до декември.

Съгласно чл. 65 от Закона за Държавния бюджет на Република България максималният размер на присъдената издръжка за 2022 г. е 90 лв.

Рамката на проекта за Бюджет за 2022 г.	120 002 022 лв.
Държавна отговорност	65 865 633 лв.
Общинска отговорност	54 136 389 лв.

Подробно разпределение на източниците на приходи е представено в Приложение №1.

Приходи с държавен характер

В изпълнение на чл. 51 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 г. са определени бюджетни взаимоотношения с Републиканския бюджет като субсидии в размер на 67 188 760 лв., при 59 449 781 лв. за предходната 2021 г. Общата субсидия е увеличена с 6 266 179 лева. или с 11.45 % и достига 60 970 460 лв. При разработване на проектобюджета средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са разпределени по функции и параграфи, съгласно Единния бюджетен класификатор в размери не по-малко от предвидените със Закона

за Държавния бюджет на Република България за 2022 г. Планирани са собствени приходи за делегираните бюджети в размер на 319 738 лв. съгласно Приложение № 2. Отчетени са промените в нормативната уредба в частта на отпадането таксите за ползване на общежитие, съгласно решение на Общински съвет- Хасково. Преходният остатък, в лева и валута, в левова равностойност - държавна отговорност е 5 553 588 лв.

Приходи с местен характер

Собствените приходи са планирани съобразно нормативните актове, относими към размера на местните данъци и такси. При определяне прогнозния размер на приходите е използван консервативния реалистичен подход с цел ограничаване на възможността за поемане на необезпечени разходни ангажименти. Взети са предвид основни фактори, като промени в чл.6, ал.1 и чл.81 от ЗМДТ и съответните на тях промени в Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за здравето, във връзка с отпадането на таксите за детските ясли и детските градини, в сила от 01.04.2022 г.; достигнатите нива на събираемост и икономическата обстановка, пред която сме изправени в резултат на покачване цените на ел.енергията, ефектите от ковид- кризата и др. Изключено е влиянието на еднократните източници и са отчетени спецификите на региона с очакваните промени в икономическите условия. При подготовката на плана за разходите са съобразени новите нормативни промени, които дават отражение върху приетата план- сметка за ТБО за 2022 г. Съгласно § 59 и §60 по ЗИД на ДОПК е предвидена възможността на база на решение на Общинския съвет месечните отчисления за 2021 г. и 2022 г. да са по сметката на общината и да се разходват чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетия от ОбС начин за определяне и размер на ТБО. В разходите по чл. 62 от ЗМДТ може да се включват и разходи за изпълнение на мерки по чл. 63 от Закон за здравето, извършени на територии за обществено ползване в населените

места в общината. Дължимите отчисления за годината се внасят без лихва до 31.12.2022 г. в случай, че не е прието въпросното решение от ОбС. При прието решение, РИОСВ възстановява неусвоените средства от 2021 г. по банковата сметка на общината до 30.04.2022 г. Всички суми от отчисления могат да се използват единствено за дейности, свързани с управление на отпадъците. На база на изложеното по-горе е съставен актуализиран проект на план-сметка съгласно Приложение № 20.

И през 2022 година за данък върху таксиметровите превози, лицата дължат минималната ставка. Разликата до размерът, определен в местната наредба, ще бъде компенсирани от централния бюджет. Промяната не налага изменение в приетия от Общинския съвет нормативен акт.

Съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси в структурата на общинския бюджет е включен § 45-00 „Помощи и дарения от страната“ – 41 500 лева. Част от тях са, съгласно продължаващото действие на споразумение за предоставяне на средства от УНИЦЕФ – България и през 2022 г.

Взаимоотношения с Централния бюджет

Тук се включва определената с чл. 51 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 г. целева субсидия за капиталови разходи в размер на 2 429 200 лв. или ръст от близо 33 %.

Трансферите за местни дейности са в размер на 3 789 100 лв., в това число:

- Обща изравнителна субсидия - 3 544 600 лв. или ръст от над 30%;
- За зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа - 244 500 лв., непроменена спрямо 2021 г.

Общият ръст в абсолютна стойност на посочените по-горе взаимоотношения с ЦБ, в сравнение с предходната година, е 1 472 800 лв.

На основание чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата, за 2022 г. са планирани 86 000 лв., които ще бъдат предоставени на ДКТ "Иван Димов". Въз основа на договор, планираните средства за трансфер за осъществяване дейността на звено „Общинска полиция“ са 414 000 лв. Очакваните възстановени бюджетни средства, предоставени за реализация на европейски проекти и програми, са в нетен размер от 1 127 780 лв., основната част от които са от приключващи проекти с висока стойност на договори за БФП.

Операции с финансови активи и пасиви

Съгласно § 59 от ЗИД на ДОПК и очакваното решение на Общински съвет са планирани предстоящи за възстановяване отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО от РИОСВ- Хасково за 2021 г.

Преходният остатък „общинска отговорност“ е 12 109 665 лв.

Разходи по функции

Планът на разходите по общинския бюджет е разработен на базата на функционален анализ на финансовото състояние, обезпечаване на поетите ангажименти и реалистични очаквания по отношение осигуряването на средства за предоставяне на публични услуги и ефикасни решения в рамките на реалните ни финансови ресурси. Планирането на разходите за делегираните от държавата дейности се извършва на база на показателите, определени в Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 г. Съгласно чл. 4 на ПМС 481/30.12.2021 г. до 31.03.2022 г. делегираните от държавната дейности се финансират според показателите, приети с Решение на Министерски съвет №790/30.10.2020 г. и РМС №972/30.12.2020 г. и РМС №220/17.03.2021 г. От 01.04.2022 г. разходите се планират в съответствие с изискванията и определените натурални и стойностни показатели за 2022 г., приети с РМС №50/03.02.2022 г. Съобразени са с нормативните изисквания

относно делегираните от държавата отговорности и указания на Министерство на финансите. Разпределението на публичните блага цели задоволяване потребностите на възможно най - широк кръг потребители.

➤ **Функция „Общи държавни служби”**

Средствата за заплати и осигуровки за дейност „Общинска администрация” са разработени в рамките на определените лимити с Приложение №1 към чл. 51 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 г. Разчетените средства за работни заплати, други възнаграждения и плащания, и осигурителни вноски за 2022 г. са в размер на 3 965 100 лв. Увеличението по ЕРС за 2022 г. спрямо 2021 г. е в размер на 138 700 лв., което представлява ръст малко над 3%. В посочената сума са разчетени и средствата за възнаграждения и осигурителни вноски на назначените кметски наместници. Недостигът на средства за работни заплати и осигуровки, съгласно приетата численост, се налага да бъде компенсиран със собствени бюджетни средства с цел осигуряване на очакваното от гражданите равнище на публичните услуги. Разходите за текуща издръжка и инвестиционни разходи в дейност „Общинска администрация“ и всички разходи в дейности „Общински съвети“ са изцяло „местна отговорност“. Планираните средства за материали, електрическа енергия и горива са съобразени с процесите в момента и актуалните високи цени в резултат от факторите на средата. Заложени са 900 000 лв. за текущи ремонтни дейности на активи, общинска собственост. Разходите за възнаграждения и текуща издръжка на Общинския съвет са разработени съгласно Правилника за работа на Общински съвет и са заложени в дейност „Общински съвети“ в размер на 450 000 лв.

Общият размер на планираните инвестиционни разходи е 256 680 лв.

Като част от капиталовите разходи, са предвидени средства в размер на 20 000 лв. за видео наблюдение, с цел опазване на обществения ред и осигуряване сигурността на гражданите.

➤ **Функция „Отбрана и сигурност”**

Разпределението на средствата по функцията в делегираните от държавата дейности е съгласно действащите нормативни актове. През 2022 г. за „Отбрана и сигурност” ще бъдат разпределени 334 502 лв. по единен разходен стандарт. Техният размер е с приблизително 5% повече от разчетените 318 252 лв. през 2021 г.

Предвидените средства за материално стимулиране на обществените възпитатели, съгласно чл. 40 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, за издръжка на местната комисия – издръжка на центровете за социална превенция и консултативни кабинети, веществена издръжка на Детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори са в размер на 179 972 лв., което е с 8 120 лв. повече от средствата през 2021 г. Средствата за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на денонощните оперативни дежурни и пунктове за управление са увеличени с 8 505 лв. спрямо 2021 г. и са в размер на 131 705 лв.

Планираните средства за офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия за 2022 г. са по-малко с 375 лв. от тези през 2021 г. и са в размер на 22 825 лв.

Предвидени са разходи в местните дейности в размер на 1 015 000 лв., от които 15 000 лв. са предназначени за материали, горива и поддръжка на автомобилния парк на звено „Общинска полиция“. Предстои стартиране на изпълнението на договора за корекция коритото на р. Хасковска в определен участък, за което са планирани 1 000 000 лв. в рамките на функцията и по дейност 283 съгласно ЕБК за 2022 г.

Общият размер на планираните инвестиционни разходи е 1 001 500 лв.

➤ Функция „Образование”

Всички училища и детски градини в община Хасково в системата на народната просвета прилагат система на делегирани бюджети. През тази година за делегираните от държавата дейности по образование ще бъдат осигурени средства по разходен стандарт и нормативи в размер на 46 806 680 лв., което е ръст с над 11% спрямо 42 088 150 лв. за 2021 г.

Във функция „Образование“ средствата се определят въз основа на три компонента - стандарт за институция; компонент за група/паралелка и компонент за брой дете/ученик. Към тях се добавя и регионален коефициент. Нов момент през 2022 година е добавеният норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ.

През годината над единните разходни стандарти (ЕРС) в училищата се включват и следните средства:

а) *допълващи стандарти и нормативи за:*

- ресурсно подпомагане;
- подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас;
- материална база на училищата;
- ученик в индивидуална форма на обучение;
- целодневна организация на учебния ден за ученици от I- ви до VII клас;
- поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици.
- и други стандарти и нормативи.

б) *целевите средства за:*

- средства за учебници и учебни помагала;
- закрила на деца с изявени дарби;
- безплатен превоз на ученици;
- компенсиране на транспортните разходи на педагогическия персонал;

- спорт;
- средства по национални програми и други.

Стандартите за **детските градини** включват възнагражденията на персонала, част от издръжката му до 31.03.2022 г., а от 01.04.2022 г. цялата (за квалификация на педагогическия персонал и средства за здравословни и безопасни условия на труд) и средства за издръжка на дете в яслена и целодневна група в общинска детска градина, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ; стандарт за подготвителна полудневна група; стандарт за дете в целодневна група за задължително предучилищно образование; стандарт за дете в полудневна група за задължително предучилищно образование.

Над ЕРС получават и *допълващи стандарти* за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и за ресурсно подпомагане на интегрирани деца в ДГ.

В стандартите по образование и през 2022 г. са включени средства за диференцирано заплащане и кариерно развитие на персонала.

Местната отговорност за издръжката на детските градини е планирана в размер на 625 027 лв. Местните средства за детските градини се осигуряват от следните приходоизточници:

- общински такси за ползване на ДГ – 39 500 лв.
- другите общински приходи (местни данъци) – 585 527 лв.

В държавната дейност „Други дейности в образованието” ще продължат да се отчитат разходите за ученическите автобуси и разходите за пътуващите ученици, които се финансират с целеви трансфери. Тези средства се делегират на училищата, където става и тяхното разпределение.

В чл. 289, ал.1 от Закона за училищното и предучилищното образование са разписани правомощията на директорите на училищата: на второстепенни разпоредители с бюджет, които да се разпореждат със средствата на училището и сами да извършват компенсирани промени по

бюджетите си, да определят числеността и индивидуалните възнаграждения на персонала, броя на паралелките и др. съобразно нормативните актове.

През 2022 г. в местните дейности са предвидени средства за текущи ремонти на детски градини в размер на 111 769 лв., за училища 342 717 лв. и 18 240 лв. за Обединени ученически общежития.

През годината ще продължи да функционира програмата за финансиране на „Младежки инициативи“, отделените средства за която са в размер на 50 000 лв.

Извън горепосочените средства в разпоредител Общинска администрация са планирани инвестиционни разходи за функция „Образование“ в размер на повече от 3,6 млн. лв., осигурени от собствени приходи и целева субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ за 2022 г.

Общият размер на планираните инвестиционни разходи е 4 307 796 лв.

➤ **Функция „Здравеопазване“**

Тук са планирани средствата за заплати, осигуровки на персонала, други възнаграждения и средства за издръжка по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) в детските ясли и медицинския персонал в учебни и детски заведения. Функция „Здравеопазване“ ще бъде обезпечена със средства по стандарти за годината в размер на 2 179 919 лв. Спрямо 2 064 872 лв. за 2021 г. увеличението е с 5,57%. През 2022 г. са получени средства по стандарт за издръжка на млечните детски кухни и са в размер на 200 231 лв.

От държавния бюджет са осигурени средства за заплати, осигуровки и издръжка на Общински съвети по наркотични вещества и превантивни информационни центрове – 154 312 лв. Включени са средства по допълващ стандарт за дейности по Националната стратегия за борба с наркотиците в размер 10 000 лв.

В частта на местните разходи са планирани за млечна кухня със собствени средства в размер 130 000 лв.

Предвидени са средства за сметка на общинската отговорност за финансиране на процедури „ИН ВИТРО“ и „ИН ВИВО“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община Хасково с репродуктивни проблеми в размер на 100 000 лева.

Осигурени са и средства в размер на 70 000 лв. за предоставяне на еднократни финансови помощи за здраве в полза на граждани на община Хасково, съгласно Правилник за реда, начина и условия за предоставянето им. Сумата е завишена с 40% спрямо предходната година с цел да бъдат подпомогнати повече нуждаещи се граждани.

➤ **Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”**

Предвидените средства, разчетени по единни стандарти са в размер на 5 418 744 лв., което е с 25,97% повече спрямо 4 301 652 лв. през 2021 г. Към „Държавна отговорност“ в тази функция са: *Социалните институции*: Дом за стари хора, Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения, Център за обществена подкрепа, Дневни центрове за деца и лица с увреждания, Дневен център за стари хора и Центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи с/без увреждания. Осигурени са средства за предоставяне на Асистентска подкрепа, както и месечни помощи за учениците. Кметът на общината определя числеността на персонала в тези заведения в рамките на стандартите им и в съответствие с длъжностите в тях, определени по Методика от МТСП.

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” за 2022 г. на местна издръжка по бюджета са предвидени: Домашен социален патронаж, клубове на пенсионера и инвалида. Предвидени са инвестиционни разходи за окончателно разплащане газификацията на

ЦНСТДМУ- 2 сгради.

Домашният социален патронаж е „местна дейност”, която се финансира частично от местни приходи и от събрани такси от хората, които го използват, възлизащи на 120 000 лв., покриващи единствено разходите за храната. Останалата част се осигурява от другите приходоизточници по бюджета на общината, включително от изравнителна субсидия. Планираните разходи за осъществяване на социалната услугата са в размер на 247 000 лв.

Запазва се сумата за субсидиране на клубове на пенсионери, на инвалиди, на онкоболни и други, в размер на 40 000 лв.

Планирани са средства в рамките на функцията във връзка с провежданата политика за стимулиране на раждаемостта в общината, като са осигурени ресурси за финансово подпомагане в размер на една минимална работна заплата за съответната година на раждане, а през настоящата и съобразно месеца, при удовлетворяване на утвърдените нормативни изисквания.

В тази сфера през 2022 г. Община Хасково продължава работа по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по следните проекти: „Приеми ме 2015“ , „Шанс за нашите деца“, „Патронажна грижа +“, „Подай ръка на нашите деца“, както и по проект „Отвъд хоризонта ЦГЛПР Болярово“. Част от посочените проекти са пряко свързани с борбата с Ковид-19 и превенцията от вируса. Осигурени са средства за подпомагане издаването на карти за превоз на лица над определената възраст в размер на 38 000 лв.

Общият размер на планираните инвестиционни разходи с бюджетни средства е 181 451 лв.

➤ Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Финансирането ѝ е изцяло общинска отговорност и е в размер над 30 млн. лв. Ръстът спрямо предходната година е над 16 %. Тук са разчетени средства за водоснабдяване и канализация, поддръжка на осветление на улици и площади, разходи за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, други дейности по жилищно строителство, разходи за озеленяване, за чистота, за пречистване на отпадните води и речни корита и други дейности по опазване на околната среда.

С Решение №511/17.12.2021 г. на Общински съвет – Хасково е приета план - сметката по чл.66 от ЗМДТ за ТБО за 2022 г. на община Хасково в размер на 12 978 400 лв. С Приложение №20 е предложена актуализирана план-сметка по чл.66 от ЗМДТ за ТБО, въз основа на промените в Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ДОПК, във връзка със Закона за управление на отпадъците. Съгласно §59 и §60 се регламентира възможността отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 2021 г. и за 2022 г. да се изразходват по решение на Общинския съвет.

В рамките на функцията са предвидени средства за финансиране на конкурс „Граждански инициативи“ за дейности по благоустрояване на територии за обществено ползване и осигуряване на условия за отдих, игра и спорт по инициатива на местното общество – 136 233 лв. Осигурени са средства в размер на 60 000 лв. за демонтаж и монтаж на стълбове за улично осветление. Предвидени са средства в размер на 2 500 000 лв. за заплащане на електрическата енергия, потребявана за улично осветление. Сумата е на база на текущите цени и е с ръст спрямо предходната година от над 250 %. Предвижда се извършването на текущи ремонтни дейности на уличните настилки на стойност над 1.1 млн. лв. Осигурени са средства за ремонт на пешеходната настилка в лесопарк „Кенана“ и за разширение на фитнес

зоната на открито, както и обособяване детски кът. Общата стойност е 1.13 млн. лв. Чрез ОП „Екопрогрес“ се предвиждат средства за ремонт на тротоарни пространства и за полагане на асфалтови смеси. Планирано е и извършване на анализи и проучвания за реализиране на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, както и за поставяне на станции за мониторинг качеството на въздуха - за измерване на целия комплект метео данни и целия набор замърсяване от прахови частици. Осигурено е финансиране за пролетна и есенна обработка на канализационните шахти, дезинсекция за контрол на комарните популации и за възстановяване проводимостта на водни течения на територията на общината.

В тази функция се отчитат основните разходи от бюджета на ОП „Екопрогрес“, в т.ч. 2 650 000 лв. за дейност чистота съгласно проекта за актуализация на план-сметката за приходите и разходите от ТБО.

Общият размер на планираните инвестиционни разходи е 13 670 734 лв. или над 45 %.

➤ Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“

Като делегирани държавни дейности тук се планират заплатите, осигурителните вноски и издръжката по държавни стандарти на Регионална библиотека, Регионален исторически музей, Художествена галерия и читалищата. През 2022 г. по разходни стандарти за осъществяване на тяхната дейност ще бъдат разпределени 2 265 515 лв., което е ръст от 7,63% спрямо 2 104 955 лв. през 2021 г. С ПМС № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 г. е регламентирано предоставянето на допълнителни средства за регионалната библиотека в размер на 31 151 лв.

За читалищата по ЕРС са предвидени 829 025 лв., което е с 59 597 лв. повече от 2021 г. или ръст със 10.32 %.

Общинска отговорност в тази функция са разходите за заплати, осигуровки и издръжка на оркестрите „Симфоничен“, „Духов“ и „Народен“. За тях предвидените средства са в размер на 660 000 лв., в т.ч. 40 000 лв. за дейности. Планирани са и разходи за субсидиране и развитие на спорта и културата в града, дейностите по културен и спортен календар, също така и помощи за погребения на социално слаби граждани. Предвиждат се и:

- Средства за функциониране на басейн в ДГ №11 „Елхица“ в размер на 20 000 лв.;
- Средства за програма за деца с изявени дарби с ръст над 16% в размер на 35 000 лв.

Тук са включени бюджетите на общинските предприятия „Спорт, отдих и туризъм“ и част от разходите на ОП „Екопрогрес“.

В рамките на функцията са предвидени и необходимия финансов ресурс в размер на 1 140 000 лв. за ОП „Обреден дом“, от които близо 200 000 лв. инвестиционни разходи.

Общият размер на планираните инвестиционни разходи с бюджетни средства е 2 758 957 лв., които ще бъдат по подробно разгледани в частта от докладната за капиталова програма.

➤ **Функция „Икономически дейности и услуги“**

Тази функция включва дейности изцяло местна отговорност. Осигурени са средства за обследване на общинската пътна мрежа на територията на община Хасково за 2022 г., снегочистване и поддръжка на общинската пътна мрежа. В тази функция са планирани средствата предоставени с ПМС 326/2021 г. за субсидиране на пътнически превози по междуселищни линии в размер на 94 181 лв., както и разходите на общинските предприятия „Общинско лесничейство“, „Спорт, отдих и туризъм“ в частта на функциониране на Туристическия център и част от

разходите на ОП „Екопрогрес”, като в Приложение № 5 е посочен бюджетът им за 2022 г.

Общият размер на планираните инвестиционни разходи е 1 043 000 лв.

➤ **Функция „Разходи неклассифицирани в другите функции“**

В тази функция не са предвидени средства за погасяване на дължими лихвени плащания по общински дълг, тъй като община Хасково вече е община без дълг. Планиран е и резерв за непредвидени/неотложни разходи, чиито размер е съобразен с нормативните ограничения и е 700 000 лв.

Капиталови разходи

Планираните капиталови разходи за годината с бюджетни средства са на стойност 23 223 118 лв. или близо 20 % от бюджета на общината. Към инвестиционните разходи на община Хасково за 2022 г. са включени предвидените средства от целевата субсидия по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., възлизащи на 2 429 200 лв., които се предлага да бъдат разпределени при спазване на нормативните ограничения за следните обекти:

- Изграждане на паркова среда в УПИ I - „за парк“ в кв. 864 и улица между осови точки 1224А и 38, гр. Хасково" – 1 550 550 лв.;
- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Ученическо общежитие към ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Хасково, ул. „Видин“ № 1, Община Хасково – 563 172 лв.;
- Реконструкция на уличен канализационен колектор(бетонов) ф500, от РШ1 до РШ2 по ул. " Акация", град Хасково – 57 741 лв.;
- Закрит плувен басейн в ПИ 77195.31.53, УПИ I, кв.901 по плана на гр. Хасково – 257 737 лв.

Разпределението на капиталовите разходи за основен ремонт на дълготрайни материални активи, придобиване на дълготрайни материални активи, в т.ч.: придобиване на компютри и хардуер, сгради, оборудване, машини и съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар, изграждане на инфраструктурни обекти, придобиване на други ДМА, придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти и други нематериални активи са включени в Приложение № 7. Разпределени според източника на финансиране имат следния вид:

- целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации – 4 300 383 лв.;
- от собствени средства – 8 017 764 лв.;
- от преходен остатък по бюджета - 7 292 050 лв.;
- други източници на финансираня – 3 612 921 лв.

Задължение на общините при приемане на бюджета за годината е да определят финансови рамки на кметствата и населените места с кметски наместници. Спазени са изискванията за предоставяне на определените % от териториално генерираните приходи за дейности по населените места. Разработени са индивидуални разчети за всяко съгласно Приложение № 19.

Европейски проекти и национални програми, които ще се изпълняват през 2022 г. и по които община Хасково е кандидатствала

➤ ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Приоритетна ос 1

- **"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково" на обща стойност 1 991 419,28 лв.**

Конкретните цели на проекта са:

Повишаване енергийната ефективност и достигане клас на енергопотребление "А+" в публичната инфраструктура - Административната сграда на Областна администрация Хасково; намаляване на разходите за енергия на обществените сгради; осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие; подобрен достъп за лица с увреждания.

- **„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково“ на обща стойност 516 495,60 лв.**

Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково" е част от провежданата политика на Община Хасково насочена към обновяване на жилищния фонд, като се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, намаляване на разходите за енергия, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда, намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата.

- **„Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“ на обща стойност 2 072 657,76 лв.**

Основната цел е повишаване качеството на живот и социалното включване чрез осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението в град Хасково. Проектът създава условия и продукти, насочени към потребностите свързани с осигуряване на съвременни социални жилища, отговарящи на общоприетите стандартни жилищни условия на територията на община Хасково. С цел постигане на устойчивост и надграждане на резултатите ще бъдат предприети различни мерки за работа с целевите групи, насочени към осигуряване на достъп до образование, здравеопазване, заетост и социално приобщаване на бъдещите ползватели на социалните жилища, попадащи в обхвата на целевата група по проекта.

- **„Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент „Св. Богородица“ на обща стойност 1 276 639, 08 лв.**

Основната цел е постигане на устойчиво интегрирано развитие на база повишаване равнището на жизнената среда, доизграждане на

конкурентноспособна икономика и информационното общество, стимулиране на социалната интеграция и нарастване на жизнения стандарт на населението от община Хасково.

Специфични цели на проекта: създаване на по-привлекателна и обновена градска среда в района на монумент "Св. Богородица"; създаване на достъпна архитектурна среда в зони с публични функции и висока обществена значимост и интегриране на групите в неравностойно положение; създаване на комфортна естетически издържана зона за почивка, развлечения и спорт на жителите и гостите на града; подобряване екологичната обстановка на града чрез възстановяване и изграждане на нови зелени зони.

- **"Бюджетна линия за Община Хасково – бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020" Приоритетна ос 8 на обща стойност 145 090, 21 лв. – преходен проект**

Основната цел е подобряване на административния капацитет на Община Хасково с оглед изпълнение на нейните функции и задължения като конкретен бенефициент по приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020.

➤ ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020

- **„Областен Информационен център – Хасково“- стойност на договора за БФП 250 000 лв.**

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. Проектът е в процес на изпълнение.

➤ ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

- **Проект „Шанс за нашите деца“ – обща стойност 175 042.14 лв.**

Период на изпълнение: до 31 декември 2022 г.

В рамките на проекта са сключени договори с 22 специалисти, работещи в „Общностен център за подкрепа на деца и родители“ и предоставящи услуги за индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната

готовност на децата за равен старт в училище; ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом; подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията; предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа.

От стартирането на проекта до настоящия момент са предоставени услуги на 994 потребители - деца и родители.

- **"Поддай ръка на нашите деца" на обща стойност 1 571 599,91 лв.**

Целта е да се подкрепи осигуряването на новите социални услуги в общността за деца и младежи съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги. Да се подкрепи реализиране на модели за качествена алтернативна грижа за децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД, включително и за децата с увреждания и децата с потребност от постоянна медицинска грижа, гарантираща им живот в семейна среда и равен достъп до услуги за социално включване. Подпомагането и развитието на децата с психични и физически заболявания, предлагане на адекватната за възрастта им интеграция в общообразователната и възпитателната система и обществено достъпните дейности и инициативи както и подкрепа на семействата им и грижите за тях.

- **"Патронажна грижа +" в Община Хасково по Процедура BG05M9OP001 на обща стойност 713 416,98 лв.**

Дейностите по проекта са насочени към предоставяне на качествени персонални мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства на територията на Община Хасково и предоставяне на социални услуги (пазаруване със средства на потребителите, придвижване на неотложни документи, закупуване на лекарства). В рамките на периода на изпълнение на проекта са обхванати 213 потребители на услугата при планирани 177 лица.

- **„Приеми ме 2015”, се изпълнява в партньорство с Агенция за социално подпомагане. Срок за изпълнение: до края на декември 2022 година, след това проектът ще бъде делегирана от държавата дейност.**

Приемната грижа включва дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, подкрепа и наблюдение. Услугата “приемна грижа” дава възможност на много деца в риск или настанени в специализирани институции да се отглеждат в семейна среда. Отглеждането и възпитанието на дете в приемно семейство гарантира правото му да расте в семейна среда и да се развива пълноценно.

По програмата на месец се отделят средно по 45 000 лв. за възнаграждения на приемните родители. За община Хасково в момента има назначени 36 приемни семейства грижещи се за 45 деца, консултирани от 10 социални работници в Община Хасково, със средна работна заплата от 660 лв. на месец. Отчитането на средствата по проекта става, чрез отчет един месец назад.

- **„Отвъд хоризонта - Център за грижа за лица с психични разстройства "Болярово", BG05M9OP001-2.090 - Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги на обща стойност - 272 000 лева.**

Изпълнението на проекта обезпечава предоставянето на новата услуга - 24 часова грижа за лицата с психични разстройства на територията на община Хасково, за които е изградена подходящата инфраструктура със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Времето, прекарано в Центъра за лица с психични разстройства ще допринесе за формиране на умения за относително самостоятелен живот на база на индивидуалните възможности на потребителите.

- **Проект BG05M9OP001-2.056-0014-C01 „Успяваме заедно” по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 201-2020 г. и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. на обща стойност на проекта 1 589 860, 38 лв.**

Проектът се осъществява от Община Хасково в партньорство с 6 етнически смесени училища от региона, две детски градини, 1 организация с нестопанска цел и две строителни фирми.

Проектът включва редица дейности за трайна интеграция на пазара на труда, включващи мерки за активиране, мотивационно и професионално обучение, осигуряване на субсидирана заетост, както и за насърчаване на предприемачеството и самостоятелната стопанска дейност. Ще бъдат предоставяни интегрирани социално-здравни услуги в общността, които ще дадат възможност за промоция на здравето, по-добро качество на живот и грижа за възрастните и хората с увреждания от маргинализираните групи. Проектът е насочен към деца, ученици и младежи от етнически малцинства (вкл. роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция

➤ **ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014-2020**

- **„Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт“ на обща стойност 5 995 800,00 лв.**

С изпълнението на проекта община Хасково в партньорство с ОП "Тролейбусен транспорт" ЕООД предприема мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух, чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 и NOx, намаляване на шума и вибрациите, подобряване на качеството на услугите на обществения градски транспорт. Чрез осъществяването на проекта ще се повиши привлекателността на обществената услуга, която жителите и посетителите на града да предпочетат пред използването на личен автомобил. С електрифицирането на подвижния състав на градския транспорт ще се подобри екологичната обстановка в централната част на град Хасково и ще намали антропогенното влияние върху околната среда.

➤ **ПРОГРАМА „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство**

- **„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ на обща стойност 809 283,44 лв.**

Проектът е разработен в отговор на провежданата политика на Община Хасково, в която намаляване на енергийното потребление, подобряване на общинската инфраструктура, повишаване на качеството на живот и устойчивото развитие са поставени като основни приоритети. Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общината, което оказва влияние на ръста на енергийното потребление през последните години. С оглед намаляване на консумацията на електроенергия за улично осветление и подобряване на неговото качество, се предвижда изпълнението на мерки за модернизация на системите за външно осветление в четири населени места на територията на Община Хасково - с. Гарваново, с. Въгларово, с. Клокотница и кв. Болярово /Хасково/. Основните резултати, които ще бъдат постигнати с рехабилитацията на ИУО са намаляване на разходи на енергия с 81.7 %, който се равнява на 533.30 MWh/година, с екологичен еквивалент 629.26 тона спестени емисии CO₂/ годишно.

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

- **МОН ПРОГРАМА „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ (2020-2022 г.)**
 - „Реконструкция и разширяване на детска градина №17 „Иглика“, гр. Хасково - стойност на БФП 600 000 лв.
 - „Реконструкция и разширяване на детска градина №18 „Осми март“, ул. “Щерю Вапцаров“ № 9а, гр. Хасково - стойност на БФП 600 000 лв.

ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

- **ПРОГРАМА „Местни власти и партньорства за устойчиви градове 2020“, лот 1: „Партньорства за устойчиви градове в Африка на юг от Сахара“**
 - Проект „Дуала 1-ви район: Наследството на ЮНЕСКО за устойчив град“ съгласно подписано Партньорско споразумение между Община Дуала, Камерун и Община Хасково от 17.01.2022 г. – стойност на БФП 30 000 евро.

**ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, С КОИТО ОБЩИНА
ХАСКОВО Е КАНДИДАТСТВАЛА И СА В ПРОЦЕС НА
ОЦЕНКА**

**➤ ПРОГРАМА КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО,
НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО, ФИНАНСИРАНА ОТ
ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО**

- **Културно разнообразие в Хасково на обща стойност 470 162,33 лв.**

Проектът подкрепя разбирането и приемането на разнообразието в културата и изкуствата в рамките на европейското културно наследство. Предвидено е по проекта да се ревитализират пространства в културните институти с цел адаптиране към съвременните изисквания за организиране на изложбени експозиции и провеждане на културни мероприятия. Ще се организират изложби на местни творци, в т. ч. роми в градските художествени галерии и една музейна сбирка представяща приликите и разликите в бита и начина на обличане на местното население. Ще се развие експертният капацитет с цел насърчаване на предприемачеството в културната сфера.

**➤ ПРОГРАМА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И
КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ, ФИНАНСИРАНА ОТ
ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО**

- **Преход към климатично устойчиви общности на обща стойност 914 591, 72 лв.**

Проектът предвижда прилагането на иновативни пилотни мерки в областта на енергетиката и екологията, имащи като краен резултат намаляване на емисиите от парникови газове и популяризирането на екологични технологични решения в ежедневието на жителите на територията на общините Хасково, Стамболово и Маджарово. В рамките на проекта е предвидено да се осъществят и дейности, свързани с повишаване на уменията и експертизата на общинско ниво за планиране и извършване

и/или възлагане на дейности за оценка на ефективността на стратегически планове и програми в областта на устойчивото развитие и адаптиране към неблагоприятните последици от изменението на климата. Проектът предвижда и разпространение на добри практики и знания между партниращите си български общини и партньорската организация от Кралство Норвегия в областта на опазването на околната среда и адаптацията към изменението на климата.

➤ ПУДООС

- Проект „Кът за отдих „Кенана“ на стойност 15 000 лв.

➤ МК ЦЕЛЕВА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ПО НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ.

- Проект за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности за Художествена галерия „Атанас Шаренков“ на стойност 19 200 лв. с ДДС.

Целта на проекта е обезпечаване на дейностите по изготвяне на инвестиционен проект за ремонт и реставрация на Художествена галерия „Атанас Шаренков“, гр. Хасково. Обект на проекта са сгради недвижима културна ценност с идентификатор 77195.721.185.1 и 77195.721.185.2 в УПИ IV, кв.410 по плана на гр. Хасково, както и прилежащото им дворно пространство.

➤ ФОНД СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА.

- „Реновиране на материалната база в „Център за настаняване от семеен тип“ , ул. „Съгласие“ № 5, гр. Хасково“ на обща стойност 35 736 лв.

Проектното предложение предвижда изпълнение на мерки за повишаване качеството на социалната услуга и условията на живот в ЦНСТ, ул. „Съгласие“ № 5, гр. Хасково. Проектът има за цел да удовлетвори основни жизнени потребности на потребителите на ЦНСТ. Планираните дейности по проекта са в отговор на идентифицираните нужди и поставени цели в общинските планове за развитие на социалните услуги на територията на Община Хасково. Предвижда се доставка на 1/един/ брой термопомпен

водоохлаждащ агрегат и 10/десет/ броя конвектора. Ползите от изпълнението на проекта са подобряването на качеството на живот и жизнената среда, отчитайки потребностите на целевата група, персонала на ЦНСТ и общността.

➤ ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +, КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1: МЛАДЕЖКА МОБИЛНОСТ

- **АНТИГОНА Днес: Инструменти за овластяване на млади хора, обект на дискриминация и маргинализиране на обща стойност 67 588 евро**

Проектът „ANTYGYNONE” предлага артистичен и неформален подход към актуални теми за развитието на Европа – укрепване на европейските ценности, насърчаване на конструктивния межкултурен диалог, опознаването и възприемането на европейската принадлежност и развиване на уменията и нагласите на младежите в контекста на създаване на единна европейска общност, посредством свободно изразяване по социално значими теми.

➤ ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +, КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2: ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

- **Проект „Въвеждане на дигитални услуги за съвпадение между пазара на труда и уменията на работната сила на територията на Община Хасково“ на обща стойност 60 000 евро**

Основната цел на проектното предложение е да се повишат уменията на жителите на територията на Община Хасково за по-бързо приспособяване към пазара на труда и скъсяване на преходите от безработица към заетост и от заетост към заетост, като се предоставят нови възможности за обучение на възрастните и оценка на техните умения и приложимост към съвременните изисквания на пазара на труда. В рамките на проекта е предвидено да се разработи и внедри уеб-базиран модул за професионално съвпадение между търсени и предлагани умения и работна сила на територията на община Хасково.

➤ ПРОГРАМА „ГРАЖДАНИ, РАВЕНСТВО, ПРАВА И ЦЕННОСТИ“ (CERV) 2022, „ПОБРАТИМЯВАНЕ НА ГРАДОВЕ“ (CERV-2022-CITIZENS-TOWN-TT)

- Проект „Сътрудничество за социална солидарност сред европейците“ на обща стойност 30 000 евро

Предвид гореизложеното и на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г. и ПМС №31/17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България, предлагам на Общински съвет- Хасково да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

1. Приема бюджета на Община Хасково за 2022 г., както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ: 120 002 022 лв.

Държавни приходи:

- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности по чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г. 60 970 460 лв.
- Възстановени трансфери за ЦБ (-) - 651 883 лв.
- Собствени приходи за държавно делегирани дейности 303 175 лв.
- Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма 2 493 лв.
- Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за СЕС 32 096 лв.
- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС (нето+/-) - 326 270 лв.

• Чужди средства от други лица	- 18 026 лв.
• Преходен остатък по дейности държавна отговорност	5 553 588 лв.
<u>Всичко държавни приходи:</u>	65 865 633 лв.

Общински приходи:

• Данъчни приходи	11 845 000 лв.
• Неданъчни приходи	19 215 000 лв.
• Трансфери за местни дейности:	
– обща изравнителна субсидия	3 544 600 лв.
– зимно поддържане и снегочистване на общински пътища	244 500 лв.
• Целева субсидия от РБ за капиталови разходи	2 429 200 лв.
• Трансфери между бюджети (+/-)	1 324 390 лв.
• Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	- 136 000 лв.
• Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	1 095 684 лв.
• Друго финансиране–предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-)	2 464 350 лв.
• Преходен остатък от общински дейности	12 109 665 лв.
<u>Всичко общински приходи:</u>	54 136 389 лв.

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ:

	120 002 022 лв.
За дейности държавна отговорност	65 865 633 лв.
За общински дейности,	54 136 389 лв.
в т.ч.: резерв за непредвидени/неотложни разходи	700 000 лв.

Бюджетът на община Хасково, разработен по пълна ЕБК за 2022 г., е представен подробно в Приложение № 10.

2. Утвърждава индикативен годишен разчет за сметки от Европейския съюз, съгласно Приложение № 8.

3. Утвърждава реализирания преходен остатък в лева и валута по бюджета на Община Хасково по разпоредители към 31.12.2021 г. съгласно Приложение № 3 и преразпределя преходния остатък към 01.01.2022 г. съгласно чл. 43 от ПМС № 31/17.03.2022 г. по Приложение № 3А.

- за държавна отговорност 5 553 588 лв.
- за общински отговорност 12 109 665 лв.

4. Приема план за разпределение на капиталовите разходи за 2022 г., съгласно Приложение № 7, като:

4.1. Одобрява разпределението на средствата от целева субсидия за капиталови разходи в размер на **2 429 200** лв.

4.2. Приема съгласно Приложение № 7а разчет за разходите с източник на финансиране §40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“, който след приспадане на дължимия ДДС ще бъде в размер на **632 000** лв.

5. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на **4 400 000** лв.

6. Определя финансовата рамка на разпоредителите с бюджет в община Хасково за 2022 г. съгласно Приложение № 5.

7. Одобрява актуализирана **бюджетна прогноза** за местните дейности за периода 2022- 2025 г. съгласно Приложение № 16.

8. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет за 2022 година, изчислено на касова основа в размер на (-) **19 783 307** лв.

9. Утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници за 2022 година съгласно

Приложение № 19.

10. Приема следните лимити за разходи:

10.1. На основание чл. 36, ал. 2 от ПМС № 31/17.03.2022 г. определя средства за социално-битово и културно обслужване в размер не повече от 3% върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

10.2. На основание чл. 34, т. 3 от ПМС № 31/17.03.2022 г. и чл. 94 от ЗДБРБ за 2022 г. определя представителни разходи на кмета на община Хасково в размер на **25 000** лв.;

10.3. Съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗДБРБ за 2022 г. определя представителни разходи за председателя на Общински съвет в размер на **10 000** лв.;

10.4. За работно облекло в общинските предприятия и дейностите, чиято издръжка е „местна отговорност“ (за която няма специални наредби регламентиращи вида му) до **250** лв. на служител;

10.5. За стимулиране на деца с изявени дарби, съгласно Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби в размер на **35 000** лв.;

10.6. За финансиране на процедури „ИН ВИТРО“ и „ИН ВИВО“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община Хасково с репродуктивни проблеми в размер на **100 000** лв.;

10.7. Еднократна финансова помощ за здраве в полза на граждани на Община Хасково, съгласно Правилник за реда, начина и условия за предоставянето ѝ в размер на **70 000** лв.

10.8. Разходи за финансиране на младежки дейности в размер до **50 000** лв.

10.9. Еднократно финансово подпомагане в размер на една минимална работна заплата за съответната година на раждане, съгласно утвърдените нормативни изисквания от Общински съвет - Хасково.

11. На основание чл. 94, ал. 3, т. 1 от Закона за публичните финанси,

Общинският съвет одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. по бюджета на общината в размер на **27 700 000 лв.**, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават сумата от **13 900 000 лв.**

12. На основание чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява максималния размер на поетите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. в размер не по-голям от **27 700 000 лв.**, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават сумата от **46 300 000 лв.**

13. На основание чл. 94, ал.3, т.5 и при спазване на ограниченията на чл. 32 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява плащанията по общинския дълг, съгласно Приложение № 12;

14. Утвърждава разчет за **целеви разходи**:

14.1. За членски внос в размер до **40 000 лв.**

14.2. Помощи за погребения в размер на **350 лв.** за покриване на разходите за погребение на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения за социални услуги хора и сумата от **100 лв.** за подпомагане погребенията на регистрираните в службите за социално подпомагане.

14.3. На основание чл. 35, ал. 2 от ПМС № 31/17.03.2022 г. утвърждава списък на лицата и длъжностите, които имат право на транспортни разходи в размер на компенсирани 60% от действително извършените разходи, съгласно Приложение № 18. При необходимост от промяна в длъжностите и лицата, оправомощава кмета на общината да извършва промени в списъка.

15. Утвърждава годишен **разчет на субсидии** за:

15.1. „Клуб на инвалидите“, „Клуб на слепите“, „Клуб на диабетоболните“, „Сдружение Диабет- 2012“, Съюз на пенсионерите и други

сдружения с нестопанска цел с предмет на дейност в социалната сфера за финансиране на текущите им разходи в общ размер до **40 000 лв.**

15.2. За читалищата сумата в размер на **829 025 лв.**, разпределени съгласно Приложение №11.

16. Упълномощава кмета на общината да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, да организира разпределението на бюджета по тримесечия, да извършва промени и да утвърди разпределението му.

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет. Срокът на погасяване се обвързва със сроковете на ползване на съответното финансиране и може да превишава края на бюджетната година.

18. Одобрява Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи на община Хасково в размер на **700 000 лв.**

19. На основание чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси Общинският съвет дава правомощия на кмета да извършва компенсирани промени, както следва:

19.1. В частта на делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

19.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

19.3. Да се разпорежда с резерва на бюджета на община Хасково за непредвидени и неотложни нужди.

19.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя /спонсора.

20. В изпълнение на правомощията си по т. 19 кметът издава заповеди.

21. Дава правомощия на кмета на община Хасково за 2022 година да извършва компенсирани промени в Културния календар и Спортния календар на община Хасково за годината, при наличие на нереализирани събития и на остатъци от събития. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

22. Утвърждава разходването на бюджетните средства през 2022 г. да се осъществява при спазване на следните **приоритети**:

22.1. Разходи за заплати, осигурителни плащания, стипендии и медикаменти.

22.2. Разходи за храна, отопление и осветление на социалните и образователни заведения.

22.3. Разходи за изпълнение на проекти по Оперативните програми на Европейски съюз.

22.4. Разходи за чистота.

22.5. Просрочени разходи.

23. Упълномощава кмета да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници, за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

24. Упълномощава кмета да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

25. Утвърждава планираните разходи, числеността на персонала и средствата за работни заплати в частта местни дейности за 2022 г. съгласно Приложение № 13.

26. Утвърждава разходите за заплати през 2022 г., без звената от функция «Образование», които прилагат системата на делегираните бюджети и съгласно РМС №50/ 03.02.2022 г. определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност «Общинска администрация» - 190 броя. На основание ПМС № 67/14.04.2010 г. утвърждава разходите за възнаграждения през 2022 година, които са елемент от Приложение № 10.

27. Приема **културен календар** за 2022 г. на община Хасково в размер на **350 000** лв., съгласно Приложение № 14.

28. Приема **спортен календар** за 2022 г. на община Хасково в размер на **100 000** лв. съгласно Приложение № 15.

29. Определя субсидия за културни институции, състави и дружества в сферата на изкуството и културата за 2022 г. в размер на **200 000** лв.

30. Определя субсидия за спортни клубове за развитие на детско-юношеския спорт на територията на община Хасково за 2022 г. в размер на **300 000** лв.

31. Определя и разпределя субсидия за спортни колективни клубове с възрастова група „Мъже“ на територията на общината в размер на **150 000** лв., както следва:

- Футболен клуб „Саяна Хасково“ – 100 000 лв.;
- Баскетболен клуб „Хасково“ – 35 000 лв.;
- Хандбален спортен клуб „Асти 91“ – 15 000 лв.

32. Определя текущи разходи за „местна издръжка“ в детските градини (ДГ) на делегиран бюджет в общ размер на 625 027 лв. При необходимост от допълнителни ресурси да се използва като източник „Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи на община Хасково“.

33. Определя от общинския бюджет за 2022 г. в частта за „местни дейности“ годишен трансфер за финансиране на ДКТ „Иван Димов“ в размер на **86 000** лв., съгласно сключен договор с Министерство на културата, на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила на културата.

34. Компенсират се от бюджета на община Хасково до **8** лв. от стойността на абонаментните карта за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за лица над 67 години. Издадената абонаментна карта трябва да съдържа трите имена и ЕГН на притежателя. Ползването ѝ е валидно само с документ за самоличност. Картата не може да се преотстъпва на друго лице. При нарушение същата се отнема, без право на друга такава.

35. Компенсират се от бюджета на община Хасково издадени превозни карти за тролейбусен транспорт за деца с над 50% степен на увреждане и придружителя им.

36. Одобрява списък на разпоредителите с бюджет съгласно Приложение № 4.

37. Приема актуализираната план- сметка за приходите и разходите от ТБО за 2022 г. в едно с компенсираните промени по нея във връзка с §§ 59 и 60 по ЗИД на ДОПК съгласно Приложение № 20.

38. Приема като неразделна част за сведение протокол от публичното обсъждане на бюджета на община Хасково за 2022 г. съгласно Приложение № 17.

Станислав Дечев
Кмет на Община Хасково



РВ/ТС

ОПИС

на приложенията към докладната записка за приемане на бюджета за 2022 г.

1. **Приложение № 1** - Проект за приходите по бюджета на община Хасково за 2022 година;
2. **Приложение № 2** - Собствени приходи на разпоредителите с делегиран бюджет за 2022 г.
3. **Приложение № 3** - Справка за реализирания преходен остатък в лева и валута в община Хасково към 31.12.2021 г.;
4. **Приложение № 3А** - Справка за преразпределения преходен остатък „държавна и общинска отговорност“ за 2022 г.;
5. **Приложение № 4** - Списък на разпоредителите с бюджети в Община Хасково за 2022 г.;
6. **Приложение № 5** – Финансова рамка на разпоредителите с бюджет за 2022 година;
7. **Приложение № 6** – Разпределение по функции на бюджета на община Хасково за 2022 година;
8. **Приложение № 7** – План за разпределение на капиталовите разходи за 2022 г.;
9. **Приложение № 7а** - План за разпределение на капиталовите разходи, които ще се финансират от §40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“;
10. **Приложение № 8** - Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз за 2022 г.;

11. **Приложение № 9** - Бюджет на община Хасково по чл. 45, ал.1 от ЗПФ;
12. **Приложение № 10** – Бюджет на община Хасково по пълна ЕБК за 2022 г.;
13. **Приложение № 11** – Справка на разпределение на субсидията за 2022 г. по читалища;
14. **Приложение № 12** – Справка за размера на плащанията по съществуващ общинския дълг през 2022 г.;
15. **Приложение № 13** – Справка за планираните разходи, числеността на персонала и средствата за работни заплати в частта „местна отговорност“ през 2022 година;
16. **Приложение № 14** – Културен календар на община Хасково за 2022 година;
17. **Приложение № 15** – Спортен календар на община Хасково за 2022 година;
18. **Приложение № 16** – Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-2025 г.;
19. **Приложение № 17** – Протокол от публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Хасково за 2022 г.;
20. **Приложение № 18** – Списък на лицата и длъжностите с право на възстановяване на транспортни разходи през 2022 г.;
21. **Приложение № 19** – Бюджети на кметства и населени места с кметски наместници за 2022 година.
22. **Приложение № 20** – Актуализирана с компенсирани промени план-сметка за приходите и разходите от ТБО за 2022 г.