



# 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

**ПРОЕКТ!**

## **Бюджет на община Хасково за 2025 г.**

На основание чл. 84, ал. 1 от Закона за публичните финанси и Наредба 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 представяме на вашето внимание проект на бюджет на община Хасково за 2025 година. Той е разработен при спазване на поетите отговорности и ангажименти от общината и съобразно изискванията на действащата нормативна уредба:

- Закон за публичните финанси;
- Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2025 г.;
- Закон за местните данъци и такси, ЗМСМА, ДОПК, ЗДСл и др.;
- Решение на МС № 93/25.02.2025 г. за приемане на стандарти за делегирани от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 г.;
- Местни нормативни актове на Общински съвет – Хасково, в т.ч:
  - Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хасково;
  - Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Хасково;
  - Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково и др.;
  - Решения на Общински съвет- Хасково, касаещи публичните финанси.

Като база на проекта за бюджет са залегнали предложенията на директорите на дирекции и началник отдели в общинската администрация, ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, кметовете на кметства и гражданите от общината. Основни приоритети през годината се обособяват:

- Запазване на финансовата стабилност на общината чрез спазване на действащите нормативни актове и бюджетна дисциплина въпреки настоящите икономически условия;
- Модернизация и развитие на местната инфраструктура и обществения транспорт;

- Осигуряване на условия, включително и инфраструктурни, за развитие на спорта и на културния живот в общината;
- Обновяване и модернизирание на условията за обучение, възпитание и спорт на децата от предучилищното и училищно образование;
- Осигуряване на чиста околна среда, зелени площи и поддръжка на паркове;
- Подобряване качеството на публичните услуги и осигуряване на електронен достъп до тях;
- Развитие на услугите със социална насоченост;
- Подобряване енергийната ефективност на сгради с обществено значение, осигуряване на достъпна инфраструктура, зони за отдих;
- Осигуряване на комфорт и сигурност на жителите на територията на общината;
- Привличане на инвестиции в общината.

Проектът на бюджет на община Хасково за 2025 г. възлиза на **170 170 025 лв.** по приходната и разходната част. Ръстът спрямо предходната 2024 година е с 15 668 001 лв. или над 10 %.

#### **I. ПРИХОДНА ЧАСТ - 170 170 025 лв., в т.ч.:**

**111 497 627 лв. за държавни дейности и 58 672 398 лв. за местни дейности**

**Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани:**

- В съответствие с актуалните размери, приети от Общинския съвет в местните нормативни актове;
- Съобразно продължаващите действия за подобряване на събираемостта, в т.ч. и на просрочените вземания;
- Включени са генерираните по настоящем средства по трансферни операции от началото на бюджетната година

<b><u>Наименование на приходите</u></b>	<b><u>План за 2025 г.</u></b>
<b>1. Данъчни и неданъчни приходи, в т.ч.:</b>	<b>39 589 400</b>
<i>Данъчни приходи</i>	15 615 000
<i>Приходи и доходи от собственост</i>	5 258 552
<i>Общински такси</i>	13 560 628
<i>Глоби, санкции и наказателни лихви</i>	2 010 000
<i>Други неданъчни приходи</i>	179 074
<i>Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</i>	-250 054
<i>Постъпления от продажба на нефинансови активи</i>	2 930 000

<b>Приходи от концесии</b>	215 000
<b>Помощи и дарения от страната</b>	101 200
<b>2. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в т.ч.:</b>	<b>105 278 720</b>
<i>Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини</i>	96 957 301
<i>Обща изравнителна субсидия</i>	4 541 700
<i>Зимно поддържане и снегопочистване</i>	248 600
<i>Целева субсидия за капиталови разходи</i>	3 778 100
Получени трансфери за други целеви разходи от ЦБ	850 000
Възстановени трансфери за ЦБ (-)	- 1 096 981
<b>3. Трансфери между бюджети (нето+/-)</b>	<b>3 525 215</b>
<b>4. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС- предоставени трансфери (нето)</b>	<b>- 630 000</b>
<b>5. Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма - получени трансфери (+)</b>	<b>14 850</b>
<b>6. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС</b>	<b>1 611 998</b>
<b>7. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС</b>	<b>- 319 022</b>
<b>8. Друго финансиране - операции с активи – получени и предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)</b>	<b>216 141</b>
<b>9. Депозити и средства по сметки (нето+/-)</b>	<b>20 882 723</b>

Общият размер на бюджетното взаимоотношение с ЦБ за 2025 г. е в размер на **105 278 720 лв.**, като в това число са:

- Общата субсидия по чл. 53 от ЗДБРБ за 2025 г. за делегираните от държавата дейности възлиза в размер на **96 957 301 лв.** Наблюдава се ръст от приблизително 12.72 % спрямо първоначално предоставените **86 019 864 лв.** през 2024 г.

**Разпределението на средствата от ЦБ по функции е следното:**

<u>Функции</u>	<u>Средства (в лева)</u>
Общи държавни служби (Общинска администрация)	6 580 700
Отбрана и сигурност	498 632
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; районни полицейски инспектори	
Образование	71 193 774

<i>Детски градини; неспециализирани училища; професионални гимназии; ученически общежития и др.</i>	
<b>Здравеопазване</b>	<b>3 402 548</b>
<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>	
<b>Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>11 601 798</b>
<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. Очакват се допълнителни ПМС за средства за социални услуги, които до 2023 г. бяха финансирани по оперативни програми и вече преминават към издръжка по делегирана от държавата дейност.</i>	
<b>Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>	<b>3 679 849</b>
<i>Цялостна издръжка на музеи и художествени галерии; библиотеки; читалища</i>	

- Размер на средствата за обща изравнителна субсидия- **4 541 700 лв.**;
- Размер на средствата за зимно поддържане и снегочистване- **248 600 лв.**;
- Размер на средствата за целева субсидия за инвестиционни разходи – **3 778 100 лв.**;
- Трансфер за други целеви разходи за местни дейности - **850 000 лв.**;
- Възстановени трансфери за ЦБ (-) – (-) **1 096 981 лв.**

## II. РАЗХОДНА ЧАСТ

**Общата сума на планираните разходи възлиза на 170 170 025 лв.** Планираните разходи общинска отговорност са в размер на **58 672 398 лв.**, в т.ч. дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 750 000 лв. В местните дейности са разчетени и отнасящите се взаимоотношения с ЦБ съгласно чл. 53 от Закона за държавния бюджет за 2025 година в размер на 9 418 400 лв., преходния остатък от минали години 9 605 770 лв., трансферните взаимоотношения и средствата от собствените приходи на общината. Разходите за делегираните от държавата дейности са **111 497 627 лв.**, в т.ч. обезпечени от собствени приходи, от трансферни операции, от средствата по единни разходни стандарти за 2025 г.,

определени с Решението на Министерски съвет и от преходен остатък в лева и валута в размер на 11 276 953 лв. Предвиденото необходимо дофинансиране на делегираните от държавата дейности се осигурява от собствени приходи и средства от общата изравнителна субсидия, като се разпределя между следните позиции:

- **Функция „Общи държавни служби“ – 643 557 лв.**
- **Функция „Образование“ – 3 766 лв.**
- **Функция „Здравеопазване“ – 100 000 лв.**
- **Функция „Социално подпомагане, осигуряване и грижи“ – 2 677 лв.**

При разпределението на средствата се цели постигането на устойчив баланс между реалните ресурси в настоящата нестабилна икономическа обстановка и разходните отговорности. Приоритетно се обезпечават поетите вече договорни ангажименти. Утвърдените с решение на ОБС средства по план-сметката за разходите от ТБО в размер на 14 457 921 са разработени и залегнали в проекта на бюджет. В разчетите са съобразени текущите цени на всички материали и електрическата енергия. Заложени са съществен размер от средства за подобряване на техническата инфраструктура в частта на ВИК и улична мрежа, на енергийната ефективност, на качеството на атмосферния въздух и облагородяване на обществени територии, както в град Хасково, така и в останалите населени места в общината. Запазват се основните и действащи политики в частта на здравеопазването, социалните функции, културата и спорта.

<b><u>Разходи по функции съгласно ЕБК</u></b>	<b><u>Планирани средства през 2024 г. (в лева)</u></b>	<b><u>Планирани средства през 2025 г. (в лева)</u></b>
<b><u>Общо разходи</u></b>	<b><u>154 502 024</u></b>	<b><u>170 170 025</u></b>
Общи държавни служби	14 023 600	14 051 485
Отбрана и сигурност	2 084 383	519 198
Образование	69 255 249	77 985 847
Здравеопазване	4 006 291	3 972 577
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	12 570 214	19 760 221
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	38 729 549	35 496 744
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	9 557 617	12 141 992
Икономически дейности и услуги	3 790 121	5 636 961
Разходи неklasифицирани в другите функции	485 000	605 000

Основните акценти в планираните инвестиционни разходи през 2025 година, финансирани с бюджетни средства, са следните:

<b>Наименование на обект</b>	<b>Стойност</b>
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в град Хасково	2 072 419 лв.
Въвеждане на мерки за на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Хасково	5 602 964 лв.
Фасадна реставрация и ремонт на покрив на сграда на ул. "Граф Игнатиев " № 16, гр. Хасково на ОУ "Св. Климент Охридски"	27 800 лв.
Ремонтни дейности на уличната мрежа в гр. Хасково	1 932 112 лв.
Реконструкция на съществуващо стълбище и прилежаща към устоите му подпорна стена в ПИ с ИД 77195.737.36 по КК на град Хасково - Младежки хълм	85 000 лв.
Основен ремонт на общински пътища и мостови съоръжения- проектиране	92 388 лв.
Частичен ремонт,реконструкция на външно стълбище и реконструкция на покрив на читалище "Заря" с местонахождение УПИ I културен дом, кв.387а по РП на гр. Хасково	544 664 лв.
Основен ремонт на мостови съоръжения от Пътен възел "Орфей", гр. Хасково	1 760 988 лв.
Разширение на Централен гробищен парк в местност „Кара Яма“, находящ се в УПИ I-„за гробищен парк“ по плана на гр. Хасково, ПИ77195.101.1 по КК на гр. Хасково“ и на гробищен парк в кв. Македонски- ППР и ОСИП	85 200 лв.
Летище и автомобилна писта област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. с. УЗУНДЖОВО- проектиране	180 000 лв.
Изработване на подробни устройствени планове на населени места и селищни образувания и общ устройствен план на град Хасково	369 200 лв.
Основен ремонт на сграда 77195.31.53.1, град Хасково - за зала по джудо други бойни спортове и физическа подготовка	500 000 лв.

В изпълнение на чл. 46 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2,3, 5 и ал. 6 от ЗМСМА, обвързани с показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закон за публичните финанси са разработени бюджети на кметствата и населените места с кметски наместници. За поредна година ще се спазят изискванията за предоставяне на определените % от териториално генерираните приходи за дейности по населените места. Калкулираните им разходи включват:

- Делегирани от държавата дейности- възнаграждения и осигурителни вноски на кметове на кметства и кметски наместници, както и за читалищна дейност;
- Местни дейности – възнаграждения и осигурителни вноски на технически сътрудници, материали, режийни, горива, текущи ремонти, улично осветление, поддръжка и почистване на територии за обществено ползване,

ремонт и поддръжка на улична инфраструктура, селищни празници, осигуряване на видеонаблюдение и други.

В рамките на годината ще се осъществи същинската част от реализацията на инвестиционна програма за общините по чл. 113 от ЗДБРБ за 2025 г., чиито лимит за Община Хасково е 50 млн. лв. Утвърдените ни обекти са следните:

<b>Приоритетен проект</b>	<b>Прогнозна стойност на проекта за 2025 г.</b>
"Основен ремонт на общински път НКV 1240 "/I-5, Хасково-Конуш/-Войводово-Орлово-Мандра/НКV 1241/"	12 938 100
„Основен ремонт на общински път НКV 1241 „/I-5, Конуш - Козлец/-Мандра-Големанци“ "	11 987 200
Основен ремонт на железопътен надлез на бул. „Съединение“ в гр. Хасково с обособяване на велоалея	4 759 400
Реконструкция на техническа инфраструктура-вътрешна водопроводна мрежа и улици в кв. Болярово, град Хасково	4 358 400
"Частичен ремонт, реконструкция на външно стълбище и реконструкция на покрив на читалище "Заря"", с местонахождение УПИ I културен дом, кв.387а по РП на гр.Хасково	2 571 880
„Изместване на съществуващ водопровод ст.377 в участъка от о.т.72 на ул. „Бял камък“ до ул. „Пловдивска“ и до резервоар „Бирена“ и изграждане на водопровод ф90 по ул. „Бял камък“ в участъка от ул. „Розова долина“ до ул. „Пловдивска““	2 325 000
Изграждане на открит спортен комплекс в поземлен имот №77195.31.53, УПИ I, кв. 901 по плана на гр. Хасково и прилежаща към него улица в поземлен имот №77195.31.27 по КК на гр. Хасково	1 860 880
"Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа по бул. "Илинден" , гр.Хасково "	1 552 400
„Реконструкция и изместване на водопровод ет. ф546, охранващ резервоар „Радарите“ и водопровод ет. ф350 от резервоар „Радарите“ до кранова шахта с регулатор в гр.Хасково	1 000 000
"Реконструкция на водопровод по ул. "Георги Китов" в участъка от ул. "Ирис" до ул. "Бяла ружа" гр.Хасково"	575 000
Реконструкция на водопроводи по ул. "Ястреб" /кв." Република"/ в частта от ул. "Ятак" до ул. "Акация", гр.Хасково	534 600

"Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участъка по ул. "Аргир Стоилов", с.Узунджово, община Хасково"	117 580
Реконструкция на водопровод по ул."Гюмюрджина" (в участъка от кръстовището на бул. "Освобождение" и бул. "Илинден" до ул. "Тракийска низина") и по ул. "Тракийска низина" (в участъка от ул. "Гюмюрджина до ул. "Днепър"), гр.Хасково	396 200
Реконструкция на водопровод по ул. "Картечар" /кв. "Република"/ от ул. "Калето" до ул. "Единство", гр.Хасково	367 400
"Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на гр.Хасково в участък по ул. "Каменна", от ул. "Генерал Столетов" до съществуващ спирателен кран /СК/ преди ул. "Крали Марко" "	271 900
"Реконструкция на водопровод по ул. "Петър Янев" в кв. "Болярово", гр.Хасково в участъка от ул. "Хан Пресиян" до ул. "Ал. Паскалев"	270 700
" Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на гр.Хасково, кв.Болярово в участък по ул. „Хасковска“, от съществуваща шахта на ул. „Перущица“ до ул. „Свети Харалампий“ "	270 000
" Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на гр.Хасково в участъци по ул. „Червена стена“, от ул. „Генерал Столетов“ до съществуващ спирателен кран /СК/ преди ул. „Бяло море“ и по ул. „Поборническа“, от ул. „Червена стена“ до ул. „Тракия“ "	220 400
"Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на гр.Хасково в участък по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ , от ул. „Стара планина“ до съществуващ спирателен кран /СК/ преди ул. „Дунав“ "	215 300
Реконструкция на водопровод по ул. "Яне Сандански" ( участъка от ул. "Байкал" до ул. "Дружба") и по ул. "Дружба" (участък от ул. " Яне Сандански" до ул. "Тракийска низина"), гр.Хасково	189 200
Реконструкция на водопровод по ул. "Светлина" от ул. "Одеса" до ул. "Кресна" , гр.Хасково	171 500
Реконструкция на водопровод в ЖК "Орфей" от училище "Шандор Петъфи" до СК до бл.9, гр.Хасково	140 800
Реконструкция на водопровод по ул. "Цар Симеон Велики", гр.Хасково	123 700

"Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на гр.Хасково в участък по ул. „Бадема“, от ул. „22-ри септември“ до отклонението за жил. бл.30, ж. р-н „Бадема“"	82 400
„Хидрогеолошко проучване за търсене на подземни води за питейно-битово водоснабдяване на с. Мандра, Община Хасково“	68 000
„Изграждане на водопровод ПЕ-ВП ф160 по ул. "Калето" в участъка от ул. "Република" до ул. "Звезда" , гр.Хасково	48 500
"Реконструкция на водопровод по ул. "Щип", гр.Хасково"	42 800

През 2025 година Община Хасково тепърва стартира нови и иновативни проекти, както и продължава с изпълнението на редица такива, финансирани както от Европейския съюз и други международни програми.

**По- подробна информация за планираните приходи и разходи, формиращи бюджета на общината, както и за местните политики, които ще се реализират през годината, ще бъде представена на публичното обсъждане.**