

**ДО**  
**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
**СТАРА ЗАГОРА**

## **Д О К Л А Д**

**ОТ ЖИВКО ТОДОРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА**

**Относно:** Приемане на бюджета на Община Стара Загора за 2015 година

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 97, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси Ви представям изготвения проект за Бюджет на община Стара Загора за 2015 година и актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015-2017 година. Актуализираната бюджетна прогноза и проекта за Бюджет са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси и са обвързани със заложените в него правила и ограничения като важен елемент на бюджетната рамка.

Разработеният проект на Бюджет е съобразен и с изискванията на:

Закона за Държавния бюджет на Република България за 2015 г.

ПМС № 8/16.01.2015 г. за изпълнение на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2015 г.

РМС № 633/08.09.2014г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г.

РМС № 801/03.12.2014г. за изменение и допълнение на Решение № 633 на Министерски съвет от 2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г.

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора

Настоящия проект на бюджет на Община Стара Загора за 2015 година е разработен при спазване на основните принципи на управление залегнали в мандатната програма:

- Открито управление и прозрачност на процесите;
- Законосъобразност и целесъобразност ;
- Финансова стабилност и дисциплина;
- Ефективност на инвестициите с фокус върху конкретни резултати и подобряване на бизнес средата в града и региона;

за постигане на достоен стандарт на живот, съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, съвременни условия за образование, бизнес и инвестиции, град с богат културен и спортен календар, туристически атракции и не на последно място висока степен на социална чувствителност, и толерантност.

### ПРИОРИТЕТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2015:

- Оптимално използване на възможностите на европейското финансиране в ключови стратегически сектори за изпълнение на европейски политики (Европа 2020);
- Привличане и реализиране на мащабни инвестиции за изпълнение на инфраструктурни мерки, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена жизнена среда за населението;
- Насочване на инвестиции за създаване на привлекателна и безопасна градска среда, балансирано развитие на централна градска част, кварталите и селата в общината;
- Осигуряване на равни възможности за качествено образование, устойчива заетост, богат културен живот и личностна изява
- Провеждане на активна социална политика, насочена към предоставяне на алтернативни социални услуги и възможности за социално включване.
- Благоустрояването и комуналните дейности;
- Социалните услуги;
- Опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
- Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
- Развитие на спорта, отдиha и туризма;

### ПРИХОДНА ЧАСТ

И през 2015 година сме изправени пред предизвикателството на отговорим на нарастващите потребности и очаквания на гражданите в условията на продължаваща финансово-икономическа нестабилност. Подготовката и изпълнението на бюджета ще се осъществява в трудно прогнозируема среда, нови тенденции и рискове. При формиране на приходната част на общинския бюджет сме се придържали към консервативния подход с цел запазване на бюджетната устойчивост на общината. Спазвайки принципите на добро финансово управление сме се постарали да не вземаме популистки и необосновани решения, особено в година на местни избори. Предвидили сме реално изпълними приходи, без „кух обем“ и скрити дефицити. Реалистично планираните местни приходи са не само гаранция за съставяне на балансиран бюджет, но и основен показател за измерване изпълнението на фискалната политика на местната власт.

Приходите от държавни трансфери са планирани съобразно определените размери по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година. Общият размер на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Стара Загора е 51 391 619 лева като увеличението спрямо бюджет 2014 е 2 208 370 лева или ръст от 4.49 на сто. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности възлиза на 46 229 619 лева и е с 2 034 870 лева повече от определената със ЗДБРБ за 2014 година. Завишението е в резултат на увеличените единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности в образованието, здравеопазването, културата и социалните дейности.

Разчетената за Община Стара Загора обща изравнителна субсидия възлиза на 3 273 100 лева. Утвърденият със закона трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища е 168 400 лева като увеличението спрямо 2014 година е 13 500 лева или 8.7 на сто.

Целевата субсидия за капиталови разходи определена със ЗДБРБ за 2015 година е 1 720 500 лева, в т.ч. за изграждане и за основен ремонт на местни общински пътища – 672 100 лева. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи е увеличен с 156 700 лева или 10 на сто ръст спрямо 2014 година.

Прогнозираните от директорите на училища и детски градини постъпления от собствени приходи по делегираните им бюджети са в размер на 51 135 лева.

Реализирания преходен остатък от делегираните от държавата дейности към 31.12.2014 година е 3 249 823 лева, в т. ч. преходни остатъци по бюджетите на училища – 1 412 154 лева, на детски градини – 197 519 лева, общинска администрация – 205 437 лева и социални дейности, здравеопазване, отбрана и култура – 1 434 713 лева.

Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие размерите определени от общински съвет с изменените и допълнени наредби за определянето и администрирането на местните данъци и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Общинска администрация ще насочи усилията си за подобряване на събираемостта, като равнището на имуществените данъци и местните такси се запазва на нивото на 2014 година. При определяне на прогнозата за собствените приходи по бюджета на общината са отчетени достигнатите резултати и тенденциите в тяхното развитие. Планираните приходи от местни данъци през 2015 година - 18 620 000 лева са завишени с 1 840 хиляди лева спрямо първоначалния бюджет за 2014 г. или 10.97 на сто, а спрямо отчетеното изпълнение за 2014 година с 0.3 на сто. Постъпленията от такса битови отпадъци са разчетени на база одобрена план-сметка за необходимите средства за извършване на дейностите по чистотата и управление на дейностите по отпадъците през 2015 година.

Не се предвижда промяна в размерите на таксите за детски градини, детски ясли и предоставяните социални услуги независимо от факта, че таксите които се заплащат покриват все по-малка част от реалните разходи по предоставянето на услугите. По този начин ние без да натоварваме допълнително гражданите на общината в трудните условия в периода на криза ще предоставяме същите по количество и качество услуги. Разчетените постъпления от общински такси възлизат 15 397 000 лева.

Планираните приходи от общинска собственост 3 000 000 лева са обвързани с приетата от общински съвет годишна програма за управление на общинската собственост.

През годината ще бъдат погасени 1 000 000 лева главница от емитираните общински облигации и 200 хиляди лева от ползвания от общината инвестиционен кредит от «Юробанк и Еф Джи България» АД. Това са последните плащания за тези видове дълг,

поет през месец май 2005 година. Предвидени са задълженията за плащания по главници към Фонд “ФЛАГ” - 180 000 лева, към „Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници“ - 193 344 лева, 174 410 лева от кредита за ремонт на Централен градски пазар и кредити, ползвани за авансово финансиране на проекти.

От общински приходи се планира през 2015 година да се предоставят трансфери на държавните културни институти в размер на 410 000 лева и 200 000 лева на Министерство на труда и социалната политика за съфинансиране на проекти по “Красива България”.

Реализирания преходен остатък от местни дейности към 31. 12. 2014 година е 6 768 967 лева.

Общия размер на общинските приходи за 2015 година възлиза на 50 659 807 лева . /Справка Приложение № 1 / .

В предложения проект приходната част на общинския бюджет за 2015 година е в размер на 100 190 384 лева, в т. ч. държавни приходи - 49 530 577 лева и общински приходи - 50 659 807 лева. Относителния дял на държавните приходи е 49.44 на сто , а на местните приходи – 50.56 на сто.

## РАЗХОДНА ЧАСТ

Представеният за обсъждане бюджет на Община Стара Загора за 2015 година в размер на 100 190 384 лева и е балансиран в своята разходна част спрямо приходите.

В разходната част на общинския бюджет за 2015 година са планирани разходи за финансиране на текущи, капиталови разходи и резерви в местните и делегираните от държавата дейности. Размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности е формиран на база РМС № 633 /08.09.2014 година, изменено с РМС № 801/03.12.2014 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2015 година.

Разходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 49 530 577 лева и се финансират от държавни трансфери, собствени приходи на училища и детски градини и преходен остатък за държавни дейности. Натуралните и стойностните показатели за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, са определени от съответните отраслови министерства и са утвърдени в Приложение № 7 към чл. 51 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2015 година. В новите размери на единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности е отразено увеличението на минималната работна заплата от 01.01.2015 година и от 01.07.2015 година. С решението от месец декември са направени някои промени в стандартите по функции.

При запазване на общия размер на средствата за „Общинска администрация“ са извършени промени в разпределението им в съответствие с актуалните данни за населението по постоянен адрес по данни на ГРАО;

Във функция “Отбрана и сигурност” е предвидено увеличение на текущите разходи във връзка с увеличението на натуралните показатели. Стандартът от 50 лв. за обучение на доброволците става ежегоден вместо за еднократно обучение. Въвежда се нов стандарт за застраховка срещу злополука на лица навършили 16 годишна възраст и ненавършили 18 години. Променени са стандартите за численост на доброволните формирования, като се увеличава броят на доброволците, които се дават допълнително към формированията за съответната категория община за отдалеченост от частите на

Единната спасителна система;

Във функция „Образование” са отразени настъпилите промени в броя на децата и учениците. Стандартите са определени, като са взети предвид въведените политики по отношение възнагражденията на заетите в системата на народната просвета. Спрямо 2014 година стандарта за издръжка на един ученик в общообразователно училище е увеличен с 1.6%, а за едно дете в детска градина с 2.3%. Размерите на допълващите стандарти за подпомагане храненето, материална база и извънкласни и извънучилищни дейности за поредна година запазват нивото си;

Във функция „Здравеопазване“ се въвеждат нови стандарти за финансиране на здравните кабинети. За здравните кабинети в детските заведения се определя съответно по-голям стандарт за общините с до 40 деца и по-малък с над 40 деца. За кабинетите в училищата стандартите са съответно за общини с до и с над 250 ученика. Както и в останалите функции отразени са промените в броя на децата и учениците. Увеличени са стандартите на яслена група към ЦДГ и ОДЗ, детска кухня и здравните медиатори. Стандартът за детска ясла е завишен от 2 481 лв. през 2014 г. на 2 720 лв за 2015 г. или с 9.6%, за детска кухня от 113лв. на 140 лв. или с 23.9% и за здравен медиатор от 5 140 лв. на 6 180 лв. или с 20.2%;

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” стандартите за специализираните институции за предоставяне на социални услуги са завишени с 3% и с малки изключения с 4% стандартите за социалните услуги в общността. Диференцирани са стандартите за защитено жилище и центровете за настаняване от семеен тип в съответствие с целевата група на настанените деца и възрастни, съответно с и без увреждания. Отразени са промените в натуралните показатели; Броят на местата в специализираните институции и социалните услуги, предоставяни в общността е 1 102.

Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” се въвежда допълващ стандарт за закрити площи за музеи и художествени галерии с регионален характер. Стандартът е диференциран в зависимост от размера на площите на седем групи. Добавката за регионален исторически музей е в размер на 43 380 лева, а за художествена галерия – 21 690 лева. Увеличен е стандартът за читалищата от 6 400 лв. за 2014 г. на 6 940 лв. или 8.4%. Завишена е субсидираната численост на РБ „Захари Княжески” с 2 бройки и на читалищата с 4 бройки.

Разходите за местни дейности са 50 659 807 лева и се финансират от местни приходи. Планирането на разходите е конкретен израз на местната финансова политика и приоритети за 2015 година. При съставянето на разходната част на бюджета са отчетени достигнатите нива на предоставените публични услуги като количествен и качествен израз, както и новите разходни отговорности.

В качеството си на общинска администрация общината осигурява административното обслужване на населението и решава широк кръг от въпроси, свързани с благоустрояване, транспорт, социална политика, образование и други. В основата на събирането на приходи от общините стоят разходните им пълномощия, т.е. правото им да правят различни разходи във връзка с изпълнение на предоставените им функции. Чрез тях се задоволяват основни регионални потребности от местни публични блага. Вида, обхвата и обема на местните дейности и услуги се определя от общински съвет в зависимост от възникналите потребности и приетите стратегии, програми и планове за развитие на общината. За изпълнението на тези функции в разходната част на общинския бюджет са предвидени текущи и капиталови разходи. Текущи са разходите за заплати и осигурителни

вноски, горива, храна, материали и консумативи, медикаменти, обезщетения и помощи, стипендии и др. Капиталовите разходи са предназначени за основен ремонт и за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи.

Разходната част на общинския бюджет за 2015 година възлиза на 100 190 384 лева. като разходите за държавни дейности са 49 530 577 лева и за общински дейности - 50 659 807 лева. Относителният дял на държавните разходи е 49.44 на сто, а на местните разходи - 50.56 на сто.

Планираните разходи по текущият бюджет за 2015 година - 87 767 366 лева са разпределени по функции и източници на финансиране, както следва:

<b>Функция “Общи държавни служби”</b>	<b>6 854 137 лв.</b>
в т.ч. държавно финансиране	3 194 137 лв.
общинско финансиране	3 660 000 лв.

Предоставените от държавата средства осигуряват изплащането на работните заплати и осигурителни плащания на 274 бройки щатен персонал “Общинска администрация “. Чрез общинското финансиране осигурява издръжка на администрацията в гр.Стара Загора, кметствата, административните бюра, Общински съвет и дофинансиране на 60 щатни бройки в дейност „Общинска администрация”. В тази функция са планирани средства за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на общинските съветници – 51 броя и омбудсмана - 550 000 лв., разходи за представителни цели за кмета и председателя на Общински съвет – 65 000 лв., за помощи отпускани по решение на общински съвет – 10 000 лв. и средства за дейности на местната комисия към общината, създадена по реда на § 17, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове – 30 000 лв.

<b>Функция “Отбрана и сигурност”</b>	<b>905 380 лв.</b>
в т.ч. държавно финансиране	435 380 лв.
общинско финансиране	470 000 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за заплати и осигурителни плащания на 15 бройки щатен персонал и 22 броя обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Осигурени са и средства за издръжка на детски педагогически стаи, районни полицейски инспектори, Общинския съвет по наркотичните вещества, Център за социална превенция, офис за военен отчет, дейности по плана за защита при бедствия и доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях.

С общински средства ще се финансират разходи за превантивна дейност за намаляване вредните последици от кризи, бедствия и аварии – 50 000 лв., разходите за заплати и издръжка на СЗ „ Общинска полиция” – 400 000 лв. и 20 000 лв. за осигуряване дейността на доброволното формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях.

<b>Функция “Образование”</b>	<b>35 489 921 лв.</b>
в т.ч. държавно финансиране	31 957 365 лв.
общинско финансиране	3 532 556 лв.

Предоставените средства по единни стандарти в образованието осигуряват средства за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка за 4 552 деца в детските заведения, 849 деца в подготвителни полудневни групи в училище, 12 570 ученици в общообразователните училища, 290 ученици в спортно училище, 96 ученици в средношколко общезитие, 650 ученици в професионално училище и осигурени целево 220 804 лв. за стипендии за стипендии на 2532 ученика.

Общинското финансиране в тази дейност е насочено основно за издръжка на целодневните детски градини - 2 623 056 лв., за режимни разноски за ученическо столово хранене – 400 000 лева и за издръжка на извънучилищните дейности – 370 000 лева. Като дофинансиране на държавни дейности с общински приходи са отразени предвидените средства в размер на 120 000 лева за дофинансиране на училища с маломерни паралелки и 20 000 лева на ТГ „Княз Симеон Търновски” за заплащане на годишен наем на реституирана част от сградата.

<b>Функция “Здравеопазване”</b>	<b>4 965 646 лв.</b>
в т.ч. държавно финансиране	3 545 646 лв.
общинско финансиране	1 420 000 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за заплати и осигурителни вноски на заетите в детските ясли и детска кухня, в здравните кабинети в детските заведения и училищата и двама здравни медиатори, както и издръжка на здравните кабинети.

От общински средства е осигурена издръжката на 860 деца в детски ясли и 870 деца в детска кухня общо за 1 320 000 лв.

<b>Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”</b>	<b>8 314 449 лв.</b>
в т.ч. държавно финансиране	7 829 939 лв.
общинско финансиране	484 510 лв.

Предоставените държавни средства за тази функция осигуряват възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на персонала в специализираните институции за предоставяне за социални услуги с капацитет от 751 места - домовете за възрастни хора с увреждания, дома за стари хора, домовете за деца с увреждания и домове за деца, лишени от родителски грижи. Чрез държавен трансфер се финансират и социалните услуги, предоставяни в общността с капацитет от 351 места – дневни центрове за деца и възрастни с увреждания, центрове за социална рехабилитация и интеграция, център за обществена подкрепа, защитени жилища, звено „Майка и бебе“, кризисен център, наблюдавано жилище и център за настаняване от семеен тип.

Общинското финансиране обхваща възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж с 20 бройки щатен персонал и 350 места – 340 000 лв., за материали и консумативи на работещите по програми за временна заетост – 10 000 лв., както и средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове – 80 000 лв и 40 000 лева за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми.

<b>Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”</b>	<b>17 644 779 лв.</b>
общинско финансиране	17 644 779 лв.

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и са насочени към дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда.

В дейност „Водоснабдяване и канализация“ е предвидена вноската на Община Стара Загора по бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия Стара Загора в размер на 8 071 лева.

В дейност „Осветление на улици и площади“ са планирани общо 2 000 000 лева за улично осветление в Стара Загора и кметствата, ремонти на уличното осветление в населените места, ремонт на осветлението в парковете и площадните пространства и други.

В дейност „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа“ са предвидени 5 644 000 лева за текуща поддръжка на улици, тротоари и площадни пространства.

Дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие“ са разчетени 140 000 лева за заплати и осигурителни вноски и за ремонт и поддръжка на общински имоти.

За дейност „Озеленяване“ са предвидени 980 000 лв. от които 375 000 лева за поддръжане на зелени площи, на минерална баня и други.

В дейност „Чистота“ са заложили разходи в размер на 7 514 680 лева за сметосъбиране, сметоизвозване, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване и за осигуряване на съдове за битови отпадъци.

В дейност „Управление на дейностите по отпадъците“ са предвидени 814 320 лева, включени в план-сметката за заплащане на възнаграждение по договор за сепарираща инсталация за преработка на отпадъци.

В дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда и дейност и ”Други дейности по опазване на околната среда“ са планирани средства за дейности по общинските програми за опазване на околната среда, дезинсекция и дератизация, за организиране инициативи и кампании от календара на природозащитните дати и други.

**Функция “Почивно дело, култура,  
религиозни дейности”**

**5 473 900 лв**

в т.ч. държавно финансиране 1 682 515 лв.  
общинско финансиране 3 791 385 лв.

Държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните вноски и издръжката на 71 субсидирани бройки в делегираните държавни дейности ( регионална библиотека – 33 бр., регионален исторически музей – 28 бр. и художествена галерия 10 бр.), както и субсидии за издръжка на 119 субсидирани бройки в читалищата.

С общински приходи се финансират дейностите по почивното дело 10 000 лв., оркестри и ансамбли 520 000 лв., издръжка на спортни бази и организиране на спортни мероприятия 1 400 000 лева, издръжка на опера, гробищен парк, зоопарк, за подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани 10 000 лв., разходи за осигуряване на дейностите по културата в общината 600 000 лв. и издръжка на местни културни институти. Като дофинансиране на общинските културни институти с регионален характер за сметка на общински приходи са заложили 165000 лева, в т. ч. за РБ „Захари Княжески”



– 60 000 лв, за Регионален исторически музей - 70 000 лв. и за Художествена галерия – 35 000 лв.

**Функция “Икономически дейности**

**и услуги” 6 469 154 лв.**

в т.ч. общинско финансиране 6 469 154 лв.

В тази функция са планирани разходи за зимно поддържане и снегочистване - 168 400 лв. осигурени целево от централния бюджет, средства за ремонт общинска пътна мрежа, за абонаментна поддръжка на светофарните уредби, за пътни знаци и табели, хоризонтална пътна маркировка, както и облекчения за пътуване на ученици, пенсионери и инвалиди. Тук са планирани и средства за издръжка на общински пазари – 300 000 лв., за дейностите по туризма, за режийни разноски за диетичен стол, за заплати, осигурителни вноски и издръжка на общинска охрана, приют за безстопанствени кучета, автогара и дейностите по организация и контрол на транспортното обслужване, както и средства за финансово подпомагане проекти на неправителствени организации, кметства и сдружения на граждани – 50 000 лв.

**Функция “Разходи неклассифицирани**

**в други функции” 1 650 000 лв.**

в т.ч. държавно финансиране 250 000 лв.

общинско финансиране 1 400 000 лв.

В тази функция са предвидени лихвите за обслужване на облигационния заем на общината - 30 000 лева, лихви по инвестиционни кредити, включително фонд “Флаг” и „Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници“ - 370 000 лева. За спешни и неотложни нужди в местните дейности предвиждаме 1 000 000 лева и 250 000 лева в държавно делегираните дейности.

## **КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ**

През 2015 година общината предвижда 12 423 018 лева за капиталови разходи, като разпределението им по източници за финансиране, е както следва:

- от целева субсидия за капиталови разходи от РБ 1 720 500 лева
- от собствен бюджет 10 702 518 лева

### **§ 51 - 00 ОСНОВЕН РЕМОНТ**

В проекто- поименният списък за основен ремонт предвиждаме 6 928 461 лева. Ще бъде извършен основен ремонт на сгради на детски градини, училища, детски ясли, читалища, кметства, общински сгради, социални домове и паметници на културата. Ще продължат ремонтните дейности на преходните обекти – Пребазиране на детска ясла № 2 „Синчец“ за 676 500 лв. и реконструкция на уличното осветление - 600 000 лева. Предвидено е преустройство на бивша детска градина в Административно бюро кв.Зора, като за целта са планирани 279 497 лева от бюджета на общината. Като основен приоритет в инвестиционната програма за 2015 година е ремонта на плувния басейн със средства от Регионалния фонд за градско развитие “Jessica” на стойност 2 016 300 лева. От целевата субсидия за изграждане на общинска пътна мрежа са отделени 703 740 лева и от собствен

бюджет 45 846 лева. Всички обекти включени в проект поименния списък за основен ремонт се предвижда да бъдат завършени до края на годината.

#### **§ 52 - 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА**

За придобиване на дълготрайни материални активи предвиждаме 4 603 583 лева. Изграждането на музей „Литературна Стара Загора“ е основен приоритет в инвестиционната програма на Община Стара Загора, като за целта са заделени 618 000 лева от бюджета на общината. Ще бъде реконструирано кръстовището на ул. „К.П.Войвода“ и бул. „Ц.С.Велики“ за 1 595 000 лева, както и доизграждането на парка за отдих и рекреация в кв. „Казански“ за 884 849 лева. Доизграждането на съоръженията за канализационната мрежа в кварталите „Кольо Ганчев“ и кв. „Зора“ ще струва на общината 517 106 лева. Предвидени са средства за закупуване на отоплителни котли за две детски градини (ЦДГ № 20 „Мир“ и ЦДГ № 4 „Бреза“) и куклен театър на обща стойност 62 000 лева. За озеленяване и поддръжка на зелените площи в град Стара Загора са предвидени 75 600 лева.

Предвижда се да бъдат закупени безобектни машини и съоръжения необходими за подобряване работата на общинска администрация, обзавеждане на детски градини, детски ясли, социални домове, градски библиотеки и други.

#### **§ 53 - 00 ПРИДОБИВАНЕ НА НМА**

Разчетените средства по този параграф в размер на 575 274 лева са предназначени за финансиране придобиването на софтуер за общинска администрация, изготвяне на нови планове за регулация и застрояване и проекти на нови инфраструктурни обекти и модернизирани на старите.

#### **§ 54 - 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ**

Предвидените средства в размер на 300 000 лева ще се изразходват за закупуване на земя и обезщетяване на отчуждени собственици на земя, необходима за осъществяване на общински мероприятия - отваряне на нови улици и други.

#### **§ 55 - 00 КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ**

Закупуване на Афторефрактометър за ДКЦ 1 на стойност 15 700 лева.

### **ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**

Сметките за средства от Европейския съюз не се включват в общинския бюджет. За сметките за средства от Европейския съюз се съставят, утвърждават и актуализират разчети. Разчетите са с индикативен характер и съдържат информация по основни показатели. През 2015 година община Стара Загора ще продължи да изпълнява проекти за които има подписани договори за безвъзмездна финансова помощ от стария програмен период. Проектите, които ще се реализират са „Регионална система за управление на

отпадъците в регион Стара Загора“, „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за град Стара Загора“ , „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в гр. Стара Загора“, "Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по ОПРР за период 2014-2020 година“ и „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с.Борилово, общ. Стара Загора“. Трансферите по сметките за средства от ЕС през 2015 година се очаква да бъдат в размер на 69 069 691 лева, а съфинансирането от общинският бюджет – 2 200 000 лева. Прогнозните разходи за периода възлизат на 89 434 692 лева, в т. ч. за капиталови разходи – 85 001 926 лева, за заплати и осигурителни плащания – 969 402 лева и за издръжка – 3 463 364 лева. В приложените справки Приложения от № 31 до № 45 може да се запознаете с проектите, които Община Стара Загора изпълнява и с индикативните разчети на всеки един проект поотделно за 2015 година.

## ПРОГНОЗА ЗА ДИНАМИКАТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩНСКИЯ ДЪЛГ

В проекта за бюджет на община Стара Загора за 2015 година е отразено намерението на общината за поемане на нов дългосрочен общински дълг в размер до 1 980 000 лева, от които 660 000 лева от регионален фонд за градски развитие Jessica и 1 320 000 лева от „Сосиете Женерал Експресбанк“ за изпълнение на проект за реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност за сградата на покрит плувен басейн гр. Стара Загора. Предвиждат се и 10 000 000 лева от Фонд за органите на местно самоуправление в България – „ФЛАГ“ ЕАД. Същите са разпределени като трансфери и временни безлихвенни заеми между бюджетите и сметките за средства от ЕС. Допълнително привлечения финансов ресурс ще се използва за осигуряване на оборотни средства и собствено участие при реализацията на проектите „Интегриран воден проект за град Стара Загора“ , „Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“ и „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за град Стара Загора“ . Самото поемане на общински дълг ще се осъществи по реда предвиден в Закона за общинския дълг и Закона за публичните финанси – с решение на Общински съвет и след публично обсъждане с местната общност.

През 2015 година предстои плащане на главници по общински дълг за 9 753 880 лева. Ще бъдат погасени 1 000 000 лева главница по общински облигации и 200 000 лева от ползвания от общината инвестиционен кредит от 2005 година. Това са окончателните плащания по тези два вида дълг, които бяха с продължителност десет години. Към „Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници“ се предвижда погасяване на главници в размер на 193 344 лева, по поет общински дълг за финансиране на енергийно-ефективна реконструкция на СОУ „М. Горки“, V ОУ „М. Станев“, ЦДГ № 7 „Светулка“ и ЦДГ № 20 „Мир“. От ползвания кредит за реконструкция на Централен градски пазар ще бъдат изплатени 180 536 лева ,180 000 лева към Фонд „ФЛАГ“ по договор за съфинансиране и още 8 000 000 лева по договори за мостово финансиране.

Плащанията по главници за поет дългосрочен общински дълг през 2016 година се очаква да възлизат на 2 568 267 лева, в т. ч. за реконструкция на Централен градски пазар –

189 516 лева, към „Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – 193 344 лева и Фонд “ФЛАГ” – 36 907 лева, за реконструкция, модернизация на сградата на покрит плувен басейн гр. Стара Загора - 148 500 лева, останалите 2 000 000 лева са към Фонд за органите на местно самоуправление в България – „ФЛАГ“ ЕАД по договори за мостово финансиране..

Предвидените плащания по главници за 2017 година са в размер на 590 417 лева, т. ч. за реконструкция на Централен градски пазар – 199 073, за реконструкция на покрит плувен басейн - 198 000 лева и към „Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – 193 344 лева.

Съгласно чл. 32 ал. 1 от Закона за публичните финанси годишният размер на плащанията по общинския дълг не може да надвишава 15% от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия на общината за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината. В ограничението не се включва дълга, поет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. Средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия на Община Стара Загора за последните три години е 40 886 837 лева. Прогнозният годишен размер на плащанията по дълга за 2015 година /без дълга, за авансово плащане по европейски проекти/ възлиза на 1 959 285 лева или 4.79%, за 2016 година на 713 484 лева или 1.74 % и за 2017 година на 716 722 лева или 1.75 %.

## АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 ГОДИНА

Актуализираната бюджетна прогноза 2015-2017 година е съобразена със стратегическите цели залегнали в Общинския план за развитие на Община Стара Загора за периода 2014- 2020 година и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Стара Загора. Развитието на основните дейности на Общината и очакваните резултати през следващите три години са свързани с приоритетните области залегнали в Общинския план за развитие. Седемте приоритетни области са и областите за действие, където следва да се концентрират финансовите ресурси и общинските инициативи през следващите години.

Бюджетната прогноза е съобразена с основните допускания за развитие на националната икономика и макроикономическа рамка, съгласно РМС № 24 от 2015 година.

Основните допускания за развитие на националната икономика и макроикономическа рамка предвиждат подобряване на перспективите пред развитието на българската икономика. В резултат се очаква растежът на брутният вътрешен продукт за 2015 година да достигне 0,8% в реално изражение. В периода 2016-2017 година се очаква ускоряване на икономическия растеж от 0.8% до 2.3% като основен принос затова ще има вътрешното търсене. За периода 2015-2017 година предвиденото салдо по Консолидираната фискална програма е дефицит съответно 3% от БВП за 2015 година, и 2,5% от БВП за 2016 година и 2% за 2017 година.

По отношение на политиката по доходите в бюджетната сфера за периода 2015-2017 г. се предвижда запазване на размера на средствата за заплати на нивото на 2014 година.

Прогнозата за собствените приходи на Община Стара Загора е изготвена на база приетите от общински съвет наредби за определянето и администрирането на местните

данъци и местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. За периода не се предвижда увеличение на данъчните ставки на местните данъци и на местните такси.

Актуализираната средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местните дейности по години за периода от 2015-2017 г. е изготвена по функции и групи и по основни стойностни и натурални показатели, при отчитане въздействието на уточнените натурални и стойностни показатели и настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба, засягаща местните дейности в общината. Разходната част на местните дейности е съставена в съответствие с общите изисквания и насоки за разработване на проектно-бюджетите за 2015 година и актуализираните прогнози за 2016 година и 2017 година, РМС № 633/08.09.2014г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г. и РМС № 801/03.12.2014г. за изменение и допълнение на Решение № 633 на Министерски съвет от 2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г., действащите законови и подзаконовни нормативни актове и задълженията, произтичащи от решения на Общински съвет при спазване приоритетите и потребностите на местната общност.

## ПРОГНОЗИ ЗА ФИНАНСИТЕ НА КОНТРОЛИРАНИТЕ ОТ ОБЩИНАТА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ЛИЦА, КОИТО ПОПАДАТ В ПОДСЕКТОР „МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ“

В съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси представеният проект за бюджет се придружава от прогнози за приходите и разходите на контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“ и за финансите на контролираните от общината дружества. С указанията за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2015-2017 г. е утвърден Списък на юридическите лица, включени към подсектор Местно управление“. От общинските търговски дружества в списъка са включени – „Център за кожно-венерически заболявания – Стара Загора“ ЕООД, „Център за психично здраве – Стара Загора“ ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД.

За периода 2015 – 2017 г. в общинските лечебни заведения – „Комплексен онкологичен център“ ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания“ ЕООД, „Център за психично здраве“ ЕООД и „Център за кожно-венерически даболявания“ ЕООД се прогнозира да реализират приходи от РЗОК, приходи от финансиране от МЗ и приходи от населението. Приходите на „Център за психично здраве“ ЕООД са основно от финансиране от МЗ., като се предвижда същите да се запазят. От МЗ субсидия получава и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания“ ЕООД, която представлява 12% от общите приходи на дружеството. Предвижда се, приходите от РЗОК, които са основни приходи за „КОЦ“ ЕООД, „ЦКВЗ“ ЕООД и „СБАЛПФ“ ЕООД да се увеличават за периода 2015 – 2017г. За 2015 г. се прогнозира да се получат общо приходи в тези дружества в размер на 18885

х.лв., за 2016 г. – 20730 х.лв., за 2017 г. – 21 975 х.лв. Извършените разходи ще са съответно за 2015 г. – 18854 х.лв., за 2016 г. – 20696 х.лв. и за 2017 г. – 21830 х.лв. Разходите се оптимизират и дружествата се очаква да реализират положителен финансов резултат. Дивидента от печалбата се предоставя на дружествата за инвестиции, основно за закупуване на медицинска апаратура, а в „Център за психично здраве“ ЕООД за строително-ремонтни дейности. Инвестиции от собствени средства се предвиждат да се извършат в „Център за кожно-венерически заболявания“ ЕООД за закупуване на медицинска апаратура в размер на 10х. лв., „Комплексен онкологичен център“ ЕООД - закупуване на медицинска апаратура и медицински инструменти и за пребазиране на болничната аптека и клинична лаборатория на обща стойност 628 х. лв. „КОЦ“ ЕООД ще участва с проекти по програми от ЕС за закупуване на гамаспектакамера на стойност 1200 х.лв.

В обхвата на контролираните от общината дружества попадат: „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, „Ученическо хранене“ ЕООД, Мересев“ ЕООД, Обредни дейности“ ЕООД, „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД, „ДКЦ-Г“ ЕООД, „Медицински център-Г“ ЕООД и „Дентален център –Г“ ЕООД.

Тези дружества не получават субсидии от общинския и държавния бюджет, с изключение на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, които получават субсидия от МФ за вътрешноградски пътнически превози, средногодишно по 150 х.лв.

За периода 2015 г. – 2017 г. общинските търговски дружества ще реализират общо приходи както следва: 2015 г. -7 628 х.лв, 2016 г. – 12 655 х.лв. и 2017 г. – 12 783 х.лв. Значителното увеличаване на приходите за 2016г. и 2017г. се дължи от увеличаване на приходите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД от обслужването на градския транспорт и с автобуси, които предстоят да бъдат закупени. Извършените разходи ще са съответно за 2015 г. – 7 749 х.лв., за 2016 г. – 15 373 х.лв., и за 2017 г. – 15 413 х.лв. Прогнозира се финансовия резултат на „Тролейбусни превози“ ЕООД да бъде загуба за периода 2015 г- 2017 г., поради чувствително увеличаване на начисленията за амортизации от доставените нови тролеи и предстоящото закупуване на нови автобуси. На всички останали дружества финансовия резултат ще е положителна величина, като общо ще реализират печалба за 2015 г. – 30 х. лв., за 2016 г.- 33 х. лв. и за 2017 г. – 36 х. лв.

Дивидента от печалбата се предоставя на дружествата за инвестиции. Предвиждат се капиталови трансфери за закупуване на медицинска апаратура в „ДКЦ-Г“ ЕООД.

През 2015 година общинското дружество „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД ще закупи 14 нови тролеи и ще извърши рехабилитация на контактната мрежа, захранващи кабели, стълбове, рехабилитация на четири броя токоизправителни станции, доставка на автомобил /автовишка/, рехабилитация на сервиз и автомивка и по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“, финансиран по ОП „Регионално развитие“ на обща стойност 29 482 х.лв.. Предвижда се закупуване на нови 55 автобуса чрез предоставяне на допълнителен финансов ресурс по Договор №BG161PO001/1.5-03/2011/003 „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за град Стара Загора“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ в размер на 30 000 х.лв.

## АНГАЖИМЕНТИ, РАЗЧЕТИ И ЛИМИТИ

Едно от основните фискални правила определено с чл. 30 от Закона публичните финанси е средносрочната цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа да бъде придържане към балансирано бюджетно салдо. С приемането на Закона за публичните финанси бяха въведени нови разпоредби с решението за приемане на бюджета за одобряване на нови лимити, разчети, показатели и ангажменти (максимален размер на задълженията и ангажиментите за разходи, просрочените задължения и вземания, които предстои да бъдат погасени, лимита за нов дълг и др.).

Общински съвет с решението за бюджета одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината и максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината. Законът въвежда ограничения наличните към края на годината задължения за разходи да не надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години и наличните към края на годината поети ангажменти за разходи да не надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Ограниченията не се прилагат за задължения за разходи и ангажменти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения. Средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години е 84 976 901 лева. За община Стара Загора наличните към 31.12.2015 година поети ангажменти по бюджета на общината не следва да надвишават 25 493 070 лева, а наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината – 4 248 845 лева. Съгласно § 20 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните финанси общините следва да приведат показателите си за наличните в края на годината поети ангажменти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал.3, т. 1 и 2 от ЗПФ в срок до три 31.12.2016 година.

Предложеният лимит за поемане на нов общински дълг през 2015 година е 11 980 000 лева. Той включва поемане на дългосрочен общински дълг от 1 980 000 лева за финансиране на проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Покрит плувен басейн Стара Загора и 10 000 000 лева от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД за авансово финансиране на проекти по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ.

Община Стара Загора няма просрочени задължения към 31. 12. 2014 година. Просрочените вземания на общината към 31. 12. 2014 година възлизат на 515 897 лева, като преобладаващата част от тях са от наеми на общинска собственост. Предприети са действия за събиране на просрочените вземания, включително и по съдебен ред.

**ЖИВКО ТОДОРОВ**

*Кмет на Община Стара Загора*