

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТАРА ЗАГОРА

ДОКЛАД

ОТ ЖИВКО ТОДОРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2016 - 2018 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Министерски съвет с Решение № 62 от 30.01.2015 година откри процедурата по съставянето на бюджета за 2016 година и разработването на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 година. С нея се създава необходимата организация и координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетно планиране и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 година и на проекта на държавния бюджет за 2016 година. Определени са основните правила, които следва да се спазват в рамките на бюджетния процес, както и необходимите оценки и разчети, които следва да се изготвят и базата за разработване на двата документа.

Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2016 – 2018 година е разработена в съответствие с изискванията на:

- Закона за публичните финанси
- Закона за Държавния бюджет на Република България за 2015 г.
- РМС № 62/30.01.2015 година за бюджетната процедура за 2016 година
- РМС № 24/16.01.2015 г. за одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015 - 2017 г.
- БЮ-1/11.02.2015 година Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2016 - 2018 г.
- 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 Стара Загора

Три годишната бюджетна прогноза 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 .

Първата цел от ОПР: Икономика на традициите и знанието предполага успешно прилагане на иновативни подходи и сътрудничество между наука и бизнес за развитието на традиционни икономически отрасли, разработването на модели на партньорство между образователната система на територията на общината и представителите на стопанския сектор за съвместни инициативи.

Втората цел: Жизнено общество предполага осигуряване на равни възможности за качествено образование, устойчива заетост, богат културен живот и личностна изява. Тази цел е насочена към подобряването на социалната сфера. Тя отразява желанието за успешно приобщаване на изолираните социални групи и особено малцинствените етнически групи. Стремещт е за цялото население на общината да има среда за качествено образование и повече шансове за придобиване на висше образование. Тя е свързана с наличието на трайна заетост и жизнена културна инфраструктура.

Третата цел: Балансирана селищна мрежа и ефективна техническа инфраструктура за постигане на устойчиво развитие е насочена към пространственото развитие на общината. Тук се включват действия за активизиране на общинските села и очертаване на възможни общи инициативи между тях. Балансираната пространствено-функционална структура изисква доизграждане на липсващите и обновяване на съществуващите мрежи и съоръжения на техническите инфраструктури в рамките на населените места и извън тях, насочени към тяхната по-добра свързаност и достъпност.

Четвъртата цел: Изявена идентичност, предполага силно изявени отличителни характеристики на общината – местоположение, икономика, културно наследство и природни дадености. Посветена на специфичните черти (идентичността) на общината, разглеждани като фактор за развитие, и като обект за опазване. Съхранените исторически дадености, като единство на наследството от различни епохи, и опазената природа – горските и полските територии – са задължително условие за постигането на устойчиво развитие.

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 следващия програмен период.

- ✓ Съхраняването на идентичността на община Стара Загора е условие за нейната привлекателност и стимулира привличането на инвестиции.
- ✓ Увеличаването на образователното равнище и развитието на икономика, базирана на знанието са две от общо петте цели на стратегията *Европа 2020*.
- ✓ Доброто състояние на околната среда е задължително условие за пълноценно социално и икономическо развитие.
- ✓ Функционалната обезпеченост на общината е основа за комплексното ѝ развитие, респективно осъществяването на четирите стратегически цели и включва: рехабилитация на уличната мрежа в населените места, създаване на условия за устойчиво развитие на транспортната система, обновяване на откритите публичните пространства при добавянето на нови функции и символи, подобряване и

поддръжка на елементите на зелената система, включително паркове, градини и улично озеленяване, подобряване на жилищния фонд и условията за обитаване, включително и в крайградските села и вилни зони, осигуряване на спортни съоръжения и популяризиране на възможностите за пешеходен и велосипеден туризъм .

- ✓ Икономическият растеж на община Стара Загора, стимулиране развитието на малки и средни предприятия и вписване в Националната програма за регионално развитие чрез: Осигуряване на институционална подкрепа за развитие на МСП и формиране на земеделски, индустриални и туристически клъстери, изграждане на необходимите съоръжения за утвърждаването на община Стара Загора като място за развитие на транспортни и логистични комплекси, стимулиране на икономическото развитие в селата с насочването на инвестиции към земеделието, хранително-вкусовата промишленост и туризма и др.
- ✓ Баланс в развитието на селищната мрежа на петдесет и двете населени места в общината, както и запазването на равновесието между полските и горските територии чрез: обновяване на селата от общината чрез подобряване на инфраструктурата, икономическата активност и открояване на спецификата им , Съхраняване на специфичното съчетание на горски и полски територии, изграждане на липсващите елементи на междуселищната общинска пътна мрежа.
- ✓ Създаването на необходимия капацитет и разнообразни партньорства, за предприемане на инициативи в различни посоки чрез: увеличаване на административния капацитет за разработване, управление и мониторинг на проекти, създаване на организация за разработване на съвместни проекти от групи села, обединени от пространствена близост и идентични характеристики, формиране на активни партньорства между местната власт и НПО , осъществяване на комуникация и координация между образователните институции и бизнеса, създаване на единен културно-туристически продукт в общината, обвързващ ресурсите на отделните селища.

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. През 2015 година се очаква икономическият растеж да бъде 0.8 %, след което през периода 2016-2017 г. се предвижда плавно възстановяване на икономиката и икономически растеж съответно 1.5 % през 2016 г. и 2.3 % през 2017 г. с основен принос на вътрешното търсене.

За периода 2015-2017 година предвиденото салдо по Консолидираната фискална програма е дефицит съответно 3.0% от БВП за 2015 г., 2.5% от БВП за 2016 г. и 2.0% за 2017 година. Фискалните цели на правителството за периода съответстват на изведената като приоритет политика на гарантиране на финансова стабилност и постепенна финансова консолидация.

По отношение на социално и здравноосигурителните вноски се предвижда запазване на размерите и съотношенията на осигурителните вноски на нивата от 2014 година. В актуализираната ССБ е предвидено увеличаване на размера на минималната работна заплата на два пъти през 2015 г., съответно от 1 януари – 360 лева и от 1 юли – 380 лева. Следващото увеличение на размера на минималната работна заплата се предвижда да стане от 1 януари 2016 г. – 420 лева и от 1 януари 2017 г. – 460 лева. По отношение на политиката по доходите в бюджетната сфера за периода 2016-2018 г. в указанията се предвижда запазване номиналния размер на средствата за заплати на нивото на 2015 година.

В съответствие с изискванията РМС № 62/2015 година общините като първостепенни разпоредители с бюджет следва да представят в Министерство на финансите бюджетните си прогнози за периода 2016 - 2018 година в частта за местни дейности. В частта за финансиране на делегираните от държавата дейности предложенията за натуралните и стойностни показатели за финансиране на секторни държавни политики, чрез общинските бюджети се изготвят от министрите на образованието и науката, здравеопазването, труда и социалната политика, културата и на вътрешните работи.

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 за местните данъци и на местните такси. Очакваните постъпления от местни данъци и неданъчни приходи за 2016 година възлизат на 40 725 хиляди лева, за 2017 година – 40 140 хиляди лева и за 2018 година – 39 955 хиляди лева.

Прогнозните приходи от имуществени и други местни данъци за 2016 и 2017 година са 18 620 хиляди лева, а за 2018 година – 18 700 хиляди лева.

Заложените постъпления от неданъчни приходи през 2016 г. възлизат на 22 105 хиляди лева, през 2017 г. на 21 520 хиляди лева и през 2018 г. на 21 255 хиляди лева.

Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2016 - 2018 година, съгласно указанията са заложените одобрения със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2015 година размери. Общата изравнителна субсидия е в размер на 3 441 500 лева, а целевата субсидия за капиталови разходи за местни дейности е 1 720 500 лева.

Разработената средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местните дейности по години за периода от 2016-2018 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 проекто-бюджетите за 2016 година и актуализираните прогнози за 2017 г и 2018 година, действащите законови и подзаконовни нормативни актове и задълженията, произтичащи от решения на Общински съвет при спазване приоритетите и потребностите на местната общност. Разчетените разходи за местни дейности за 2016 година са в размер на 41 463 600 лева, за 2017 година – 40 910 150 лева, за 2018 година – 40 310 700 лева.

Планираните разходи по текущият бюджет за 2016 година са 34 526 400 лева, за 2017 година – 35 257 700 лева и за 2018 година – 35 640 700 лева. Предвидените разходи за инвестиции за местни дейности през 2016 година възлизат на 6 937 200 лева, 2017 година – 5 652 450 лева и 2018 година – 4 670 000 лева. От структурна гледна точка с най-висок относителен дял в прогнозните разходи за местни дейности са разходите за текуща издръжка – 27 918 хил. лева или 67.33% за 2016 година, 28 531 хил. лева или 69.74% за

2017 г. и 28 601 хил. лева или 70.95% за 2018 година. След тях се нареждат капиталовите разходи с относителен дял през 2016 г. – 16.73%, 2017 г. – 13.82% и 2018 г. – 11.59%. Разходите за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонала са 5 780 900 лева или 13.94 на сто през 2016 г., 5 949 200 лева или 14.54 на сто през 2017 г. и 5 802 200 лева или 14.39 на сто през 2018 година.

В бюджетната прогноза не се предвиждат разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности. В приложената справка Приложение № 1 може да се запознаете с планираните приходи и разходи за местни дейности за 2016, 2017 и 2018 година.

В съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси 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 2016 ще бъде финализирано изграждането на Международния младежки център за работа с деца и младежи в риск в гр. Стара Загора, който се осъществява по Програма „Деца и младежи в риск“, чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година. Трансферите по сметките за средства от ЕС през 2016 година се очаква да бъдат в размер на 390 000 лева. Прогнозните разходи за периода възлизат на 390 000 лева, в т. ч. за заплати и осигурителни плащания – 90 000 лева и за издръжка – 300 000 лева.

България преговаря с Европейската комисия по оперативните програми за новия програмен период 2014-2020 година. В края на миналата година Европейската комисия одобри две оперативни програми от новия програмен период – „Развитие на човешките ресурси“ и „Транспорт и транспортна инфраструктура“. В началото на 2015 година бяха одобрени оперативните програми „Добро управление“ и „Наука и образование за интелигентен растеж. Приключването на преговорите по новите две програми е поредната крачка към финалното одобрение на целия пакет финансови инструменти с европейско финансиране, които ще действат в България до 2020 година. При стартиране изпълнението на новите оперативни програми и сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ индикативните разчети за сметките за средствата от Европейския съюз ще бъдат актуализирани.

В проекта за бюджет на община Стара Загора за 2016 година и прогнозата за 2017 и 2018 година не се предвижда поемане нов общински дълг.

През 2016 година предстои плащане на главници по общински дълг за 567 471 лева. 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 189 516 лева и 36 097 лева към Фонд „ФЛАГ“. От месец април предстоят плащания по кредита за реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност за сградата на покрит плувен басейн гр. Стара Загора за 148 514 лева. Плащанията по главници за поет дългосрочен общински дълг през 2017 година се очаква да възлизат на 590 436 лева, в т. ч. за реконструкция на Централен градски пазар – 199 073 лева, към „Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – 193 344 лева и за ремонт плувен басейн – 198 019 лева. Предвидените плащания по главници за 2018 година са в размер на 536 202 лева, т. ч. за реконструкция на Централен градски пазар – 209 253 лева, за ремонт плувен басейн – 198 019 лева и към „Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – 128 930 лева.

Годишния 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 включва дълга, поет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. Прогнозния годишен размер на плащанията по дълга за 2016 година /без дълга, за авансово плащане по европейски проекти/ възлиза на 817 471 лева или 2.0%, за 2017 година на 790 436 лева или 1.93% и за 2018 година на 696 202 лева или 1.70%. Поетият дългосрочен общински дълг към 31.12. 2018 година се очаква да възлезе на 3 144 801 лева, в т. ч. към Регионален фонд за градско развитие и „Сосиете Женерал Експресбанк“ за реконструкция на Централен градски пазар – 1 709 167 лева и за реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност за сградата на покрит плувен басейн гр. Стара Загора – 1 435 634 лева.

В съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси в бюджетната прогноза за местните дейности се включват и 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 2016-2018 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 2016 – 2018 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 13% 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 2016 – 2018г.. За 2016 г. се прогнозира да се получат общо приходи в тези дружества в размер на 18 885 х.лв., за 2017 г. – 20 730 х.лв., за 2018 г. – 21 975 х.лв. Извършените разходи ще са съответно за 2016 г. – 18 854 х.лв., за 2017 г. – 20 696 х.лв. и за 2018г. – 21 830 х.лв. Разходите се оптимизират и дружествата ще реализират положителен финансов резултат. Дивидента от печалбата се предоставя на дружествата за инвестиции, основно за закупуване на медицинска апаратура, а в „Центъра 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 10 х.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 1 200 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. до 2015г., а при закупуване на нови 55 автобуса през 2016г. се предвижда тази сума да достигне до 500 х.лв.

За периода 2016 г. – 2018 г. общинските търговски дружества ще реализират общо приходи както следва: 2016 г. – 12 655 х.лв. и 2017 г. – 12 783 х.лв. и 2018г. – 12 815 х.лв. Значителното увеличаване на приходите за периода 2016г. - 2018г. се дължи на 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 2016 г. – 12 823 х.лв., за 2017 г. – 12 943 х.лв. и 2018г. – 12 967 х.лв. Прогнозира се финансовия резултат на „Тролейбусни превози“ ЕООД да бъде загуба за периода 2016г- 2018г., 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 2016 г. – 30 х.лв., за 2017г. - 33 х.лв. и за 2018 г. – 36 х.лв.

Дивиденът от печалбата се предоставя на дружествата за инвестиции.

ЖИВКО ТОДОРОВ

Кмет на Община Стара Загора