

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТАРА ЗАГОРА

ДОКЛАД

ОТ ЖИВКО ТОДОРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Относно: Приемане на бюджета на Община Стара Загора за 2014 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 2014 година и актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014-2016 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 2014 г.

ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнение на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2014 г.

РМС № 249/23.04.2013г. изм. с РМС № 658/31.10.2013 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014 г. с натурални и стойностни показатели

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

Проекта за бюджет е разработен при спазване принципите за всеобхватност, отчетност и отговорност, адекватност, икономичност, ефикасност, ефективност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност. Предложеният проект за бюджет е изготвен в условията на:

- Реалностите, определени от продължаващата финансово-икономическа нестабилност в национален и световен мащаб;

- Несигурна международна среда, където провеждането на благоразумна фискална политика е от огромна важност за запазване финансовото здраве на Община Стара Загора;
- Забавена икономическа активност, водеща до финансова нестабилност, при която запазването на бюджетната устойчивост на местната власт, е от първостепенно значение за реализиране на целите и приоритетите, заложи в мандатната програма за управление и стратегическия план за развитие на общината;

За да постигнем баланса между потребностите и възможностите в проекта за бюджет за 2014 година сме се постарали да:

- Планираме реално изпълними приходи, без „кух обем“ и скрити дефицити;
- Съобразим бюджетните разходи с годишните приоритети;
- Обезпечим новите си разходни отговорности, чрез търсене на нови приходоизточници, или подобряване събираемостта на старите;
- Планираме резерви, осигуряващи управлението на риска от неизпълнението на приходите, или от непредвидени разходи;
- Информираме за решенията си, относно балансирането на бюджета, местната общност и Общинския съвет;
- Прилагаме строга финансова дисциплина чрез продължаване изпълнението на програмата за финансова стабилизация и СФУК.

Главната цел, записана в приетата Стратегия за развитие на град Стара Загора 2014 - 2020 година е превръщане на хилядолетния град в един от водещите национални центрове на образованието, културата, икономиката, туризма и иновациите, притегателен за човешки ресурси и инвестиции. Постигането на главната цел ще бъде осъществено посредством реализация на заложените приоритети, специфични цели и мерки в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Стара Загора. С разработването на бюджет '2014 се стремим да постигнем основните фискални цели за настоящата година , а именно:

- Създаване на благоприятни условия за развитие на местната икономика и подобряване качеството на предлаганите услуги на старозагорци.
- Балансираност на бюджета, реалистични приходи, умерени разходи, минимален риск.
- Успешна реализация на европейски проекти за над 160 000 000 лева.
- Продължаване социалната политика на общината и подобряване на достъпа и качеството на социалните грижи и услуги.
- Реализиране на инвестиционна програма насочена към поддържане на социалната, образователна, културна и техническа инфраструктура и изграждане на нова такава.

ПРИХОДНА ЧАСТ

Приходите от държавни трансфери са планирани съобразно определените размери по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година. Общият размер на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Стара Загора е 49 183 249 лева като увеличението спрямо бюджет 2013 е 1 626 765 лева. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности възлиза на 44 194 749 лева и е с

1 366 465 лева повече от определената със ЗДБРБ за 2013 година. Завишението е в резултат на увеличените единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности в образованието, здравеопазването, културата, социалните дейности и отбраната.

Разчетената за Община Стара Загора обща изравнителна субсидия възлиза на 3 269 800 лева. Утвърденият със закона трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища е 154 900 лева.

Целевата субсидия за капиталови разходи определена със ЗДБРБ за 2014 година е 1 563 800 лева, в т.ч. за изграждане и за основен ремонт на местни общински пътища – 632 800 лева. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи е увеличен с 260 300 лева или 20 на сто ръст спрямо 2013 година.

Приходите от държавни трансфери са планирани съобразно определените размери с чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година - в пълния им размер. Съгласно чл. 55, ал. 1 от закона трансферите за обща изравнителна субсидия, за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целевата субсидия за капиталови разходи са утвърдени в размер на 95 на сто, като останалите 5 на сто се предоставят, в случай че не се превиши бюджетният дефицит по държавния бюджет. Средствата, които общината ще получи само при изпълнение на условието в закона възлизат на 249 425 лева, в т. ч. от трансфери за местни дейности – 171 235 лева и целева субсидия – 78 190 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. Планираните приходи от местни данъци през 2014 година 16 780 000 лева са завишени с 2 104 хиляди лева спрямо отчетеното изпълнение за 2013 година или 14.3 на сто. Постъпленията от такса битови отпадъци са разчетени на база одобрена план-сметка за необходимите средства за извършване на дейностите по чистотата през 2014 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 15 927 000 лева. Заложеният ръст от 1 676 500 лева се дължи основно на планираното увеличение на приходите от такса битови отпадъци – 1 503 119 лева.

Планираните приходи от общинска собственост 2 000 000 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, 200 хиляди лева от ползвания от общината инвестиционен кредит от 2005 година, 180 000 лева от кредита към Фонд “ФЛАГ”, 193 344 лева към „Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници“, 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 2014 година да се предоставят трансфери на държавните културни институти в размер на 210 000 лева и 100 000 лева на Министерство на труда и социалната политика за съфинансиране на проекти по “Красива България”.

Общия размер на общинските приходи за 2014 година възлиза на 40 083 537 лева .
/Справка Приложение № 1 / .

В предложения проект приходната част на общинския бюджет за 2014 година е в размер на 87 721 134 лева, в т. ч. държавни приходи - 47 637 607 лева и общински приходи - 40 083 527 лева. Относителния дял на държавните приходи е 54.31 на сто , а на местните приходи – 45.69 на сто.

РАЗХОДНА ЧАСТ

Представеният за обсъждане бюджет на Община Стара Загора за 2014 година в размер на 87 721 134 лева и е балансиран в своята разходна част спрямо приходите.

В разходната част на общинския бюджет за 2014 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 № 249 /23.04.2013 година, изменено с РМС № 658/31.10.2013 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014 година.

Разходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 47 637 607 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 № 6 към чл. 51 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2014 година. Принципно увеличението в размерите на стандартите спрямо 2013 година е само за покриване на ръста на минималната работна заплата от 01.01.2014 година. В решенията на Министерски съвет за 2014 година отпада частта за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата дейности. Определят се само стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели. В решението от месец октомври са направени някои промени в стандартите по функции.

Във функция “Отбрана и сигурност” се въвеждат единни разходни стандарти за общинските съвети по наркотични вещества, денонощните оперативни дежурни и изпълнителите по поддръжка и охрана на пунктове за управление.

С бюджета за 2014 година са увеличени средствата за делегираните държавни дейности във функция „Образование”, което се дължи на по-високите единни разходни стандарти за издръжка на едно дете и един ученик с 1.3% спрямо 2013 година, средствата за стипендии и увеличението на стандарта за добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане. Стандартите за добавки за подобряване на материално-техническата база на училищата, за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I – IV клас и за извънучилищни и извънкласни дейности запазват нивото си от 2013 година.

Във функция „Здравеопазване“ няма промяна в стандарта за медицинско обслужване в здравен кабинет на дете от ЦДГ и ОДЗ. Единните разходни стандарти за здравните кабинети в училищата са увеличени от 14 на 18 лева на ученик/дете, за детска ясла – 9.4%, детска кухня – 2.7%, и на здравните медиатори – 8.7%.

Средствата, определени на база единни разходни стандарти за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са увеличени с 4 %. Предвидени са допълнително

средства за месечна помощ на ученик за 5 нови дейности – за ученици настанени в кризисен център, център за настаняване от семеен тип, преходно жилище, в домове за деца с умствена изостаналост и с физически увреждания. Броят на местата в специализираните институции и социалните услуги, предоставяни в общността се запазват на нивото на 2013 година – 1 123.

Във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ единните разходни стандарти са увеличени при библиотеките с регионален характер с 3.7%, художествените галерии с регионален характер – 1.9%, регионални музеи – 1.5% и читалищата – 2%. Завишена е субсидираната численост в общинските културни институти с регионален характер с 6 бройки, в т. ч. на РИМ с 3 бройки, на Художествена галерия с 2 бройки и на РБ „Захари Княжески” с 1 бройка.

През 2014 година в съответствие с провежданата от правителството политика по доходите в бюджета не се планират увеличения на работните заплати в рамките на завишените едини разходни стандарти за издръжка в държавно делегираните дейности.

Разходите за местни дейности са 40 083 527 лева и се финансират от местни приходи. Планирането на разходите е конкретен израз на местната финансова политика и приоритети за 2014 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.

Разходите за дейностите, които се финансират чрез целева субсидия за капиталови разходи и обща изравнителна субсидия са планирани и разпределени в размер на 95 на сто от утвърдените със ЗДБРБ за 2014 година. Останалите 5 на сто, които са средства под условие по закона – 249 425 лева са планирани в разходната част на бюджета в § 97 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” по дейности. Това е резерв, с който общински съвет и кмета на общината нямат право да се разпореждат. Средствата планирани в този резерв могат да се предоставят частично по видове разходи и трансфери и по отделни бюджети, в случай, че не се превиши бюджетното салдо по държавния бюджет.

Разходната част на общинския бюджет за 2014 година възлиза на 87 721 134 лева. като разходите за държавни дейности са 47 637 607 лева и за общински дейности - 40 083 527 лева. Относителният дял на държавните разходи е 54.31 на сто, а на местните разходи - 45.69 на сто.

Планираните разходи по текущият бюджет за 2014 година - 78 776 074 лева са разпределени по функции и източници на финансиране, както следва:

Функция “Общи държавни служби”	6 383 019 лв.
в т.ч. държавно финансиране	3 078 019 лв.
общинско финансиране	3 305 000 лв.

Предоставените от държавата средства осигуряват изплащането на работните заплати и осигурителни плащания на 272 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., представителни разходи 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 по създадена реда на § 17, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове – 25 000 лв.

Функция “Отбрана и сигурност”	809 654 лв.
в т.ч. държавно финансиране	339 654 лв.
общинско финансиране	470 000 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за заплати и осигурителни плащания на 13 бройки щатен персонал и 21 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, заведения за отрезвяване, Общинския съвет по наркотичните вещества, Център за социална превенция, офис за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия.

С общински средства ще се финансират разходи за превантивна дейност за намаляване вредните последици от кризи, бедствия и аварии – 20 000 лв., разходите за заплати и издръжка на СЗ „ Общинска полиция” – 430 000 лв. и 20 000 лв. за осигуряване дейността на доброволното формиране за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях.

Функция “Образование”	33 768 591 лв.
в т.ч. държавно финансиране	30 623 591 лв.
общинско финансиране	3 145 000 лв.

Предоставените средства по единни стандарти в образованието осигуряват средства за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка за 4 436 деца в детските заведения, 767 деца в подготвителни полудневни групи в училище, 12 490 ученици в общообразователните училища, 304 ученици в спортно училище, 103 ученици в средношколско общежитие, 695 ученици в професионално училище и осигурени целево 221 095 лв. за стипендии.

Общинското финансиране в тази дейност е насочено основно за издръжка на целодневните детски градини - 2 400 000 лв., за режимни разноски за ученическо столово хранене – 350 000 лева и за издръжка на извънучилищните дейности – 255 000 лева. Като дофинансиране на държавни дейности с общински приходи са отразени предвидените средства в размер на 122 698 лева за дофинансиране на училища с маломерни паралелки и

17 302 лева на ТГ „Княз Симеон Търновски” за заплащане на годишен наем на реституирана част от сградата.

<u>Функция “Здравеопазване”</u>	<u>4 548 651 лв.</u>
в т.ч. държавно финансиране	3 351 467 лв.
общинско финансиране	1 197 184 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 детски ясли и детска кухня общо за 1 197 184 лв.

<u>Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”</u>	<u>7 896 080 лв.</u>
в т.ч. държавно финансиране	7 458 154 лв.
общинско финансиране	437 926 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 772 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 – 290 000 лв., за материали и консумативи на работещите по програми за временна заетост – 10 000 лв., както и средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове – 90 000 лв и 40 000 лева за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми.

<u>Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”</u>	<u>12 887 392 лв.</u>
общинско финансиране	12 887 392 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 „Осветление на улици и площади” са планирани общо 1 900 000 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 1 100 000 лева за текуща поддръжка на улици, тротоари и площадни пространства.

Дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие” са разчетени 172 000 лева за заплати и осигурителни вноски и за ремонт и поддръжка на общински имоти.

За дейност „Озеленяване” са предвидени 900 000 лв. от които 357 869 лева за поддръжане на зелени площи, на минерална баня и други.

В дейност „Чистота” са заложили разходи в размер на 8 167 000 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, 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” 4 793 140 лв

в т.ч. държавно финансиране 1 459 770 лв.
общинско финансиране 3 333 370 лв.

Държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните вноски и издръжката на 69 субсидирани бройки в делегираните държавни дейности (регионална библиотека – 31 бр., регионален исторически музей – 28 бр. и художествена галерия 10 бр.), както и субсидии за издръжка на 115 субсидирани бройки в читалищата.

С общински приходи се финансират дейностите по почивното дело 10 000 лв., оркестри и ансамбли 430 000 лв., издръжка на спортни бази и организиране на спортни мероприятия 1 166 158 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 145 000 лева, в т.ч. за РБ „Захари Княжески” – 45 000 лв, за Регионален исторически музей - 75 000 лв. и за Художествена галерия – 25 000 лв.

Функция “Икономически дейности

и услуги” 5 925 398 лв.

в т.ч. общинско финансиране 5 925 398 лв.

В тази функция са планирани разходи за зимно поддръжане и снегочистване - 154 900 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 – 330 000 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

<u>в други функции"</u>	<u>1 764 149 лв.</u>
в т.ч. държавно финансиране	314 149 лв.
общинско финансиране	1 450 000 лв.

В тази функция са предвидени лихвите за обслужване на облигационния заем на общината - 90 000 лева, лихви по инвестиционни кредити, включително фонд "Флаг" и „Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници“ - 610 000 лева. За спешни и неотложни нужди в местните дейности предвиждаме 750 000 лева и 314 149 в държавно делегираните дейности.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

През 2014 година общината предвижда 8 945 060 лева за капиталови разходи, като разпределението им по източници за финансиране, е както следва:

- от целева субсидия за капиталови разходи от РБ 1 485 610 лева
- от собствен бюджет 7 459 450 лева

§ 51 - 00 ОСНОВЕН РЕМОНТ

В проектопоименният списък за основен ремонт предвиждаме 3 997 487 лева. Ще бъде извършен основен ремонт на сгради на детски градини, училища, детски ясли, читалища, социални домове и паметници на културата. Предвидено е преустройство на бивша детска градина в Административно бюро кв.Зора, като за целта са планирани 100 000 лева от бюджета на общината. Като основен приоритет в инвестиционната програма за 2014 година е ремонта на уличната мрежа в кв. "Три Чучура"-север, както и булевард „Цар Симеон Велики“ на обща стойност 2 500 000 лева. От целевата субсидия за изграждане на общинска пътна мрежа са отделени 601 160 лева. Всички обекти включени в проекто- поименния списък за основен ремонт се предвижда бъдат завършени до края на годината.

§ 52 - 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

За придобиване на дълготрайни материални активи предвиждаме 4 546 974 лева. Ще продължи изграждането на преходните обекти - Реконструкция на улично осветление - 200 000 лева, разширение на гробищен парк - 200 000 лева. Ще бъде направено кръгово движение до магазин „Билла“ 1 между кв. "Казански" и кв. „Три Чучура“ за 900 000 лева, както и доизграждане на канализационната мрежа в кварталите „Кольо Ганчев“ и кв. "Зора" за 500 000 лв. Продължава строежа на детска градина № 6, като предвидените разходи са в размер на 1 000 000 лева. За изграденото а отделение по лъчелечение към „Комплексен онкологичен център“ ще бъдат изплатени 290 000 лв. Предвидени са средства за закупуване на отоплителни котли за две детски градини (ЦДГ № 20 „Мир“ и ОДЗ № 34 „Райна Княгиня“) и Спортно училище „Т.Каблешков“ на обща стойност 105 000 лева. За децата от ЦДГ № 23 "Кипарис" ще бъде изградена зала за занималня, която ще струва на общинския бюджет 87 000 лева. За изграждане и ремонт на светофарни уредби са предвидени 110 000 лева, а 324 115 лева ще бъдат изплатени за подновеното осветление на стадион „Берое“.

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

§ 53 - 00 ПРИДОБИВАНЕ НА НМА

Разчетените средства по този параграф в размер на 200 599 лева са предназначени за финансиране придобиването на софтуер за общинска администрация и училища, изготвяне на нови планове за регулация и застрояване и проекти на нови инфраструктурни обекти и модернизиране на старите.

§ 54 - 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ

Предвидените средства в размер на 200 000 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, за разширение на гробищни паркове и други.

СПЕЦИФИЧНИ ФИСКАЛНИ ПРАВИЛА, ПОКАЗАТЕЛИ, РАЗЧЕТИ И ЛИМИТИ ПО ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

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

Ограниченията за размера на дълга вече не са част от Закона за общинския дълг, а част от фискалните правила по ЗПФ. 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. Средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия на Община Стара Загора за последните три години е 36 974 826 лева. Годишния размер на плащанията по дълга за 2014 година /без дълга, за авансово плащане по европейски проекти/ възлиза на 2 086 718 лева или 5.64 на сто.

В проекта за бюджет на община Стара Загора е отразено намерението на общината за поемане на нов общински дълг през 2014 година в размер до 10 000 000 лева. Същите са разпределени като трансфери и временни безлихвенни заеми между бюджети и сметки 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 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.

Максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани по бюджета на общината, като наличните задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. 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 ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал.3, т. 1 и 2 в срок до три години от влизането в сила на Закона.

Община Стара Загора няма просрочени задължения към 31. 12. 2013 година. Просрочените вземания на общината към 31. 12. 2013 година възлизат на 553 015 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.

Друга съществена промяна въведена със закона за публичните финанси е свързана с извънбюджетните сметки. Считано от дата на влизане в сила на Закона извънбюджетните сметки на общините за средства от Европейския съюз и по други международни програми и договори се считат за сметки за средства от Европейския съюз, а останалите извънбюджетни сметки на общините, включително и сметките за постъпления от общинска приватизация и за разходите от тези постъпления се закриват. За сметките за средства от Европейския съюз се съставят, утвърждават и актуализират разчети. Разчетите са с индикативен характер и съдържат информация по основни показатели. В приложените справки Приложения от № 30 до № 46 може да се запознаете с проектите, които Община Стара Загора изпълнява и с индикативните разчети на всеки един проект поотделно за 2014 година.

В актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за 2014 – 2016 година са отразени промените в фискалната политика на общината, които са отразени и в проекто-бюджета на общината за 2014 година. Увеличени са очакваните постъпления от местни данъци и такса смет в съответствие с решение на общински съвет от 2013 година за промяна в Наредбата за администриране на местните данъци на територията на община Стара Загора.

ЖИВКО ТОДОРОВ

Кмет на Община Стара Загора