

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

## **ДОКЛАД**

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

**Относно:** Приемане на бюджета на Община Стара Загора за 2016 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 2016 година и актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016-2018 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 2016 г.

ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнение на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Общински план за развитие на Община Стара Загора за периода 2014 – 2020 година

РМС № 276/28.04.2015г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г.

РМС № 859/03.11.2015г. за изменение и допълнение на Решение № 276 на Министерски съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 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

Проектът на бюджет на Община Стара Загора за 2016 година е съобразен с принципите на управление, залегнали в мандатната програма за мандат 2015-2019 година, целяща 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 2016:

- Запазване на стабилността на общинските финанси чрез провеждане на консервативна финансова политика;
- Повишаване ефективността на публичните услуги;
- Привличане на средства чрез кандидатстване за финансиране по европейски проекти, програми и фондове;
- Благоустрояване и създаване на здравословна градска среда;
- Подобряване на образователната, социалната, здравната, спортната и културната инфраструктура на територията на Община Стара Загора;
- Изграждане и модернизация на транспортната инфраструктура, водоснабдителни, канализационни и комуникационни мрежи;
- Опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
- Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
- Развитие на спорта, отдиха и туризма;

## ПРИХОДНА ЧАСТ

В условията на продължаваща финансова нестабилност, непрекъснато повишаващи се потребности на гражданите и общността по отношение на количеството и качеството на предоставяните публични услуги, отново сме поставени пред необходимостта да осигурим финансовата стабилност и просперитет на общината, чрез правилно и адекватно планиране на местните приходи. Подготовката и изпълнението на бюджета за поредна година ще се осъществява в трудно прогнозируема среда, нови тенденции и рискове. Запазването на бюджетната устойчивост на общината е първостепенна задача, решението на която изисква прилагане на правилна финансова политика, обоснована на принципите на добро управление. Координираното участие в бюджетния процес както на политическото ръководство, така и на общинския съвет и общинската администрация, избягването на популистки и необосновани решения са гаранция за добро финансово управление. При формиране на приходната част на общинския бюджет сме се придържали към консервативния подход с цел запазване на финансовата стабилност на общината.

Приходите от държавни трансфери са планирани съобразно определените размери по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година. Общият размер на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Стара Загора е 51 391 619 лева като увеличението спрямо бюджет 2015 е 2 632 682 лева или ръст от 5.12 на сто. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности възлиза на 48 584 801 лева и е с 2 355 182 лева повече от определената със ЗДБРБ за 2015 година. Завишението е в резултат на увеличените единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности в образованието, здравеопазването, културата, социалните дейности и отбрана и сигурност.

Разчетената за Община Стара Загора обща изравнителна субсидия възлиза на

3 276 400 лева. Утвърденият със закона трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища е 252 000 лева като увеличението спрямо 2015 година е 83 600 лева или 49.6 на сто.

Целевата субсидия за капиталови разходи определена със ЗДБРБ за 2016 година е 1 911 100 лева. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи е увеличен с 190 600 лева или 11.07 на сто ръст спрямо 2015 година. През 2016 година се променя начина на разпределение на капиталовата субсидия и сумата основен ремонт на общинска пътна мрежа не е фиксирана със закона.

Прогнозираните от директорите на училища и детски градини постъпления от собствени приходи по делегираните им бюджети са в размер на 67 560 лева.

Реализирания преходен остатък от делегирани от държавата дейности към 31.12.2015 година е 2 459 570 лева, в т. ч. преходни остатъци по бюджетите на училища – 1 015 904 лева, на детски градини – 229 114 лева, общинска администрация – 2 894 лева и социални дейности, здравеопазване, отбрана и култура – 1 211 658 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 2015 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 2016 година са 17 697 000 лева. 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 2016 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 16 471 000 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 8 988 183 лева главници по ползвани заеми. Предвидени са задълженията за плащания по главници към Фонд “ФЛАГ” – 5 850 858 лева, към „Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници“ - 193 590 лева, 241 735 лева от кредитите за ремонт на Централен градски пазар и плувен басейн и 2 702 000 лева за финансиране на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“. Предвидено е възстановяване на 10 889 700 лева предоставени под формата на временни безлихвени заеми за авансово финансиране на проекти.

От общински приходи се планира през 2016 година да се предоставят трансфери на държавните културни институти в размер на 370 000 лева и 200 000 лева на Министерство на труда и социалната политика за съфинансиране на проект по “Красива България”.

Реализирания преходен остатък от местни дейности към 31. 12. 2015 година е 1 774 762 лева.

Общия размер на общинските приходи за 2016 година възлиза на 49 564 247 лева .  
/Справка Приложение № 1 / .

В предложения проект приходната част на общинския бюджет за 2016 година е в размер на 101 068 878 лева, в т. ч. държавни приходи - 51 504 631 лева и общински приходи - 49 564 247 лева. Относителния дял на държавните приходи е 50.96 на сто , а на местните приходи – 49.04 на сто.

## РАЗХОДНА ЧАСТ

Представеният за обсъждане бюджет на Община Стара Загора за 2016 година в размер на 101 068 878 лева и е балансиран в своята разходна част спрямо приходите.

В разходната част на общинския бюджет за 2016 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 № 276 /28.04.2015 година, изменено с РМС № 859/03.11.2015 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2016 година.

Разходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 51 504 631 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. 50 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2016 година. В новите размери на единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности е отразено увеличението на минималната работна заплата от 01.01.2016 година. С решението от месец ноември са направени някои промени в стандартите по функции.

Стандарта за определяне на общия размер на средствата за „Общинска администрация“ не отразява промените, свързани с увеличаване броя на кметствата както и необходимостта от допълнителни разходи, произтичащи от нови нормативни изисквания. Последната актуализация на стандарта е от 2010 година.

Във функция “Отбрана и сигурност” е предвидено увеличение на текущите разходи във връзка с увеличението на единните разходни стандарти с 5 на сто. Включен е нов стандарт за доброволни формирования в размери 50 лв. за обучение, 150 лв. за застраховка и 1 000 лв. за екипировка.

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 2015 година стандарта за издръжка на един ученик в общообразователно училище е увеличен с 6.06%, а за едно дете в детска градина с 4.9%. Размерите на допълващите стандарти за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас и за материална база за поредна година запазват нивото си. Стандартът за целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I до VI клас е увеличен от 520 на 544 лева или с 4.6 на сто. През 2016 година отпада стандартът за извънкласни и извънучилищни дейности в размер на 14 лв на ученик;

Във функция „Здравеопазване“ стандартите за финансиране на здравните кабинети се запазват на нивата от 2015 година. Увеличени са стандартите на яслена група към ЦДГ и ОДЗ, детска кухня и здравните медиатори. Стандартът за детска ясла е завишен от 2 720 лв. през 2015 г. на 2 960 лв за 2016 г. или с 8.8%, за детска кухня от 140 лв. на 158 лв. или с 12.9% и за здравен медиатор от 6 180 лв. на 6 980 лв. или с 12.9%;

За 2016 г. в сферата на социалните услуги е предвидено увеличение средно с 2 на сто на стандартите за специализирани институции за предоставяне на социални услуги, като се предвижда да отпаднат домовете за деца с физически увреждания. За социалните услуги, предоставяни в общността, стандартите са увеличени средно с 3%, като някои от тях запазват нивото си от 2015 година. Увеличават се местата в социалните услуги, предоставяни в общността, за сметка на намаление на местата в специализираните институции. Определен е нов по-висок стандарт за центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи.

Отразени са промените в натуралните показатели; Броят на местата в специализираните институции и социалните услуги, предоставяни в общността е 998 при 1 102 през 2015 година. През 2015 година бяха закрити домовете за деца с умствена изостаналост в с. Сладък кладенец и с. Петрово с капацитет 164 места и беше намален капацитета на дома за деца, лишени от родителски грижи „Незабравка“ с 35 места и на Кризисния център с 3 места. От месец ноември като делегирана държавна дейност бяха открити пет центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с общ капацитет 70 места и два центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания с общ капацитет 28 места.

Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ се въвежда допълващ стандарт за закрити площи на библиотеките с регионален характер. Стандартът е диференциран в зависимост от размера на площите на шест групи. Добавката за РБ „Захари Княжески“ е в размер на 36 150 лева. Увеличен е стандартът за читалищата от 6 940 лв. за 2015 г. на 7 080 лв. или 2.0%. Единните разходни стандарти за субсидирана бройка в регионалния исторически музей, регионалната библиотека и художествената галерия също са увеличени с 2% спрямо 2015 година. Завишена е субсидираната численост на читалищата с 1 бройка от 119 на 120 бройки. Разпределението, изготвено съгласно писмо на министерство на културата е както следва: НЧ „Светлина 1928“ с. Арнаутито – 0.25 субс. бр.; НЧ „Георги Бакалов 1933“ гр. Стара Загора – 0.25 субс. бр.; НЧ „Пробуда 1928“ с. Змейово – 0.25 субс. бр. и НЧ „Св.Патриарх Евтимий 1935“ с. Борово – 0.25 субс. бр.;

Въпреки предвидените минимални ръстове по повечето стандарти (с изключение на функция „Образование“), увеличението не е достатъчно да осигури дори ръста на минималната работна заплата. През 2016 година средните заплати в голяма част от общинските дейности ще бъдат близки до минималната работна заплата.

Разходите за местни дейности са 49 564 247 лева и се финансират от местни приходи. Планирането на разходите е конкретен израз на местната финансова политика и приоритети за 2016 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 2016 година възлиза на 101 068 878 лева. като разходите за държавни дейности са 51 504 631 лева и за общински дейности - 49 564 247 лева. Относителният дял на държавните разходи е 50.96 на сто, а на местните разходи - 49.04 на сто.

Планираните разходи по текущият бюджет за 2016 година - 90 009 822 лева са разпределени по функции и източници на финансиране, както следва:

<b>Функция “Общи държавни служби”</b>	<b>7 149 394 лв.</b>
в т.ч. държавно финансиране	3 064 394 лв.
общинско финансиране	4 085 000 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 76 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 - 591 232 лв., разходи за представителни цели за кмета и председателя на Общински съвет – 65 000 лв., за помощи отпускани по решение на общински съвет – 20 000 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>1 182 058 лв.</b>
в т.ч. държавно финансиране	612 058 лв.
общинско финансиране	570 000 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 – 150 000 лв., разходите за заплати и издръжка на СЗ „ Общинска полиция” – 400 000 лв. и 20 000 лв. за ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии.

<b>Функция “Образование”</b>	<b>37 879 142 лв.</b>
в т.ч. държавно финансиране	34 117 813 лв.
общинско финансиране	3 761 329 лв.

Предоставените средства по единни стандарти в образованието осигуряват средства за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка за 4 589 деца в детските заведения, 756 деца в подготвителни полудневни групи в училище, 12 660 ученици в

общообразователните училища, 269 ученици в спортно училище, 98 ученици в средношколко общезитие, 671 ученици в професионално училище и осигурени целево 219 626 лв. за стипендии за стипендии на 2 518 ученика.

Общинското финансиране в тази дейност е насочено основно за издръжка на целодневните детски градини - 2 734 027 лв., за режийни разноски за ученическо столово хранене – 350 000 лева и за заплати и издръжка на извънучилищните дейности – 520 000 лева. Като дофинансиране на държавни дейности с общински приходи са отразени предвидените средства в размер на 140 000 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.

<b><u>Функция “Здравеопазване”</u></b>	<b><u>5 224 481 лв.</u></b>
в т.ч. държавно финансиране	3 762 481 лв.
общинско финансиране	1 462 000 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 850 деца в детска кухня общо за 1 462 000 лв.

<b><u>Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”</u></b>	<b><u>7 907 381 лв.</u></b>
в т.ч. държавно финансиране	7 346 134 лв.
общинско финансиране	561 247 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 552 места - домовете за възрастни хора с увреждания, дома за стари хора и домове за деца, лишени от родителски грижи. Чрез държавен трансфер се финансират и социалните услуги, предоставяни в общността с капацитет от 446 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 – 350 000 лв., за материали и консумативи на работещите по програми за временна заетост – 20 000 лв., както и средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове – 80 000 лв и 60 000 лева за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. Предвидени са 45 000 лева за функциониране на разкрития в края на 2015 година център за временно настаняване.

<b><u>Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”</u></b>	<b><u>16 899 275 лв.</u></b>
общинско финансиране	16 899 275 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 13 000 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 3 000 000 лева за текуща поддръжка на улици, тротоари и площадни пространства.

Дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие“ са разчетени 141 000 лева за ремонт и поддръжка на общински имоти.

За дейност „Озеленяване“ са предвидени 1 005 000 лв. от които 364 000 лева за поддръжане на зелени площи, на минерална баня и други.

В дейност „Чистота“ са заложили разходи в размер на 8 861 175 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 1 542 000 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” 5 726 871 лв**

в т.ч. държавно финансиране 1 842 067 лв.  
общинско финансиране 3 884 804 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 120 субсидирани бройки в читалищата.

С общински приходи се финансират дейностите по почивното дело 10 000 лв., оркестри и ансамбли 550 000 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 690 000 лв. и издръжка на местни културни институти. Като дофинансиране на общинските културни институти с регионален характер за сметка на общински приходи са заложили 95 000 лева, в т. ч. за РБ „Захари Княжески” – 45 000 лв, за Регионален исторически музей - 25 000 лв. и за Художествена галерия – 25 000 лв.

#### **Функция “Икономически дейности**

##### **и услуги” 6 713 412 лв.**

в т.ч. общинско финансиране 6 713 412 лв.



В тази функция са планирани разходи за зимно поддържане и снегочистване - 252 000 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 – 335 000 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 неklasифицирани**

**в други функции” 1 327 808 лв.**

в т.ч. държавно финансиране	77 808 лв.
общинско финансиране	1 250 000 лв.

В тази функция са предвидени лихвите за обслужване на инвестиционни кредити, включително фонд “Флаг”, „Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници“, „Регионален фонд за градско развитие“ и „Сосиете женерал експресбанк“ АД - 250 000 лева. За спешни и неотложни нужди в местните дейности предвиждаме 1 000 000 лева и 77 808 лева в държавно делегираните дейности.

## **КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ**

През 2016 година Община Стара Загора предвижда 11 097 256 лева за капиталови разходи, като разпределението им по източници за финансиране, е както следва:

- от целева субсидия за капиталови разходи от РБ - 1 911 100 лева
- от собствен бюджет - 9 147 956 лева
- от средства от Европейския съюз – 38 200 лева

### **§ 51 - 00 ОСНОВЕН РЕМОНТ**

В проекта - поименният списък за основен ремонт са предвидени 5 489 402 лева. Голяма част от средствата са предназначени за основен ремонт на сгради на детски градини, училища, детски ясли, читалища, кметства, спортни бази и паметници на културата. Ще продължат ремонтните дейности на преходните обекти – рехабилитация на детска ясла № 6 „Щастие“ за 480 000 лв. и реконструкция на уличното осветление - 300 000 лева. През 2016 година ще бъде завършен ремонта на плувния басейн, който се финансира със средства от Регионалния фонд за градско развитие по програма “Jessica”. Предвидена е реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа в кварталите „Кольо Ганчев“ и „Самара“, като за целта са планирани 441 300 лева от бюджета на общината. За развитието на масовия и професионалния спорт в град Стара Загора общината ще инвестира 412 000 лева за ремонт на спортна зала по борба и съблекални в зала ДЗУ. От целевата субсидия за капиталови разходи са отделени 1 000 000 лева, а от общинския бюджет 307 000 лева, с които ще се финансира ремонта на четвъртокласен път с. Ловец – с. Борово.

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 общината предвижда 4 209 414 лева. Реконструкция на кръстовището на ул. "Капитан Петко войвода" и бул. "Цар Симеон Велики" е основен приоритет в инвестиционната програма на Община Стара Загора, като за целта са заделени 1 900 000 лева. През 2016 година също са заложили значителни средства за реконструкция и рехабилитация на междублокови пространства и паркинги в размер на 357 433 лева, с които ще бъдат обособени зони за рекреация, спорт и паркоместа. През настоящата година ще продължи изграждането на музей „Литературна Стара Загора“ и паметника на „Св.Климент Охридски“ на обща стойност 506 000 лева. Предвидени са средства за закупуване на отоплителни котли за детска градина ЦДГ № 20 „Мир“ и зала баскетбол в ДЗУ. За озеленяване и поддръжка на зелените площи в град Стара Загора са предвидени значително повече средства в сравнение с предходната година 238 000 лева.

Предвижда се да бъде закупено оборудване и обзавеждане необходимо за подобряване работата на общинска администрация, детски градини, детски ясли, социални домове, градски библиотеки и други.

#### § 53 - 00 ПРИДОБИВАНЕ НА НМА

Разчетените средства по този параграф в размер на 1 033 240 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 модернизиране 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 Рентгенова тръба за ДКЦ 1 на стойност 27 000 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 приключи с разплащането на проектите, за които има подписани договори за безвъзмездна финансова помощ от стария програмен период. През 2016 година предстои да ни бъдат верифицирани разходи в размер на 20 730 893 лева. за реализирани дейности по проектите „Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“, „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за град Стара Загора“, „Изграждане и функциониране на Областен информационен център Стара Загора“, „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“, "Въвеждане на превантивни дейности за намаляване на опасността от горските пожари на територията на Община Стара Загора" с обект "Интегрална система за

ранно известяване на горски пожари с три автоматични наблюдателни станции/противопожарни кули/ в землището на с. Люляк“, „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с.Борилово, общ. Стара Загора“ и "Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по ОПРР за период 2014-2020 година“. За осъществяване на дейности по проект „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в гр. Стара Загора“ и за „Изграждане и функциониране на Областен информационен център Стара Загора“ се очакват трансфери по сметките за средства от ЕС в размер на 590 294 лева.

Прогнозните разходи за периода възлизат на 741 294 лева, в т. ч. за заплати и осигурителни плащания – 437 363 лева, за издръжка 265 731 лева и за капиталови разходи – 38 200 лева. В приложените справки Приложения от № 31 до № 41 може да се запознаете с проектите, които Община Стара Загора изпълнява и с индикативните разчети на всеки един проект поотделно за 2016 година.

## ПРОГНОЗА ЗА ДИНАМИКАТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩНСКИЯ ДЪЛГ

През 2016 година общината няма да поема нов дълг. Общината ще обслужва дължимите суми за лихви и погашения по общинския дълг като приоритетно задължение на общинския бюджет. В приходната част на проекта за бюджет на община Стара Загора за 2016 година е планирано усвояването на 1 314 520 лева по поет през 2015 година дългосрочен общински дълг към регионален фонд за градски развитие Jessica и „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.

През 2016 година предстои плащане на главници по общински дълг за 8 988 138 лева. Ще бъдат погасени 5 850 858 лева главница към Фонд „ФЛАГ“ ЕАД, в т. за финансиране на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора“ – 2 500 000 лева и по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“ – 3 313 951 лева. Към „Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници“ се предвижда погасяване на главници в размер на 193 590 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 за покрития плувен басейн – 52 174 лева. Планирано е издължаването на ползвания краткосрочен банков кредит за мостово финансиране на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“ в размер на 2 702 000 лева към „УниКредит Булбанк“ АД.

Предвидените плащания по главници за 2017 година са в размер на 601 098 лева, в т. ч. за реконструкция на Централен градски пазар – 199 074, за реконструкция на покрит плувен басейн - 208 434 лева и към „Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – 193 590 лева.

Плащанията по главници за поет дългосрочен общински дълг през 2018 година се очаква да възлизат на 546 746 лева, в т. ч. за реконструкция на Централен градски пазар – 209 252 лева, към „Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – 129 060

лева и за реконструкция, модернизация на сградата на покрит плувен басейн гр. Стара Загора - 208 434 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, по временни безлихвени заеми и по предоставени заеми от други лица от сектор „Държавно управление“, в т. ч. и фонд „ФЛАГ“. Годишният размер на плащанията за 2016 година по дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) съгласно чл. 88 от ЗДБРБ за 2016 г. не се включва в общия годишен размер на плащанията по общински дълг при определяне на съотношението и при прилагане на ограничението по чл.32, ал.1 от ЗПФ. Средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия на Община Стара Загора за последните три години е 42 705 383 лева. Прогнозният годишен размер на плащанията по дълга за 2016 година възлиза на 3 193 690 лева или 7.48%, за 2016 година на 607 508 лева или 1.42 % и за 2017 година на 577 686 лева или 1.35 %.

## АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 ГОДИНА

Актуализираната бюджетна прогноза 2016-2018 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 № 62 от 2015 година.

В макроикономически план прогнозите и очакванията за развитието на българската икономика в средносрочен план са ревизирани в положителна посока и отразяват по-добро от планираното представяне през 2015 г. и благоприятните тенденции в периода до 2018 г. Очакванията за реалния растеж на брутния вътрешен продукт за 2016 година са да достигне 2,1% и да се запази на относително стабилни нива през 2017 и 2018 година съответно 2,5% и 2,7%. Планирано е процесът на фискална консолидация да продължи, като в актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. ревизираната цел за дефицита по КФП за 2016 г. е в размер на 2,0 % от БВП при 2,5 % от БВП за 2016 г., заложена в средносрочната бюджетна прогноза от пролетта на тази година. В средносрочен план се запазва политиката за постепенна консолидация, изразяваща се в годишна стъпка за подобряване на бюджетната позиция от около 0,5 % от БВП. Планираният дефицит за 2017 и 2018 г. е съответно на нива от 1,4 % от БВП и 1,0 % от БВП. Осигурителната политика предвижда да се запазят размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване за 2016 г., като за 2017 и 2018 г. се повишава размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на ДОО с по един процентен пункт.

В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза по отношение на минималната работна заплата е предвидено: увеличаване на нейния размер от 1 януари 2016 г. на 420 лв., от 1 януари 2017 г. на 460 лв. и запазването му за 2018 г. на нивото от 2017 г.

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. Основен приоритет на провежданата фискална политика в средносрочен план остава стремежът за запазване на стабилността на публичните финанси.

Актуализираната 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 година и 2018 година, РМС № 276/28.04.2015г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г. и РМС № 859/03.11.2015г. за изменение и допълнение на Решение № 276 на Министерски съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., действащите законови и подзаконови 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 чл.82 от 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 – 2018г. 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 заболявания“ 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 в размер на 720 х.лв. Финансиране от МЗ получават и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания“ ЕООД, което представлява 20% от общите приходи на дружеството и “ Комплексен онкологичен

център“ ЕООД - с 1 % от общите приходи., които като стойности се запазват. Предвижда се приходите от РЗОК, които са основни приходи за „КОЦ“ ЕООД, „ЦКВЗ“ ЕООД и „СБАЛПФ“ ЕООД да запазят размера си и за периода 2016 – 2018г.

За периода 2016 г. – 2018г. се прогнозира да се получат общо приходи в тези дружества, както следва: „КОЦ“ ЕООД за 2016г. – 13 833 х.лв., 2017г. – 13 943 х.лв., 2018г. – 13 966 х.лв., „СБАЛПФЗ“ ЕООД за 2016г. – 590 х.лв., 2017г. – 600 х.лв., 2018г. 610 х.лв., „ЦКВЗ“ ЕООД за 2016г. – 317 х.лв., 2017г. – 332 х.лв., 2018г.- 352 х.лв., „ЦПЗ“ ЕООД за 2016г.-975 х.лв., 2017г.-1 170 х.лв, 2018г. – 1 204 х.лв. Разходите се оптимизират и дружествата ще реализират положителни финансови резултати. Дивидентът от печалбата се предоставя на дружествата за инвестиции. Инвестиции от собствени средства се предвижда да се извършат: в „Комплексен онкологичен център“ ЕООД - за закупуване на медицинска апаратура на обща стойност 620 х.лв., в „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания“ ЕООД – за строително ремонтни работи на сградата, на обща стойност 60 х.лв. и в „Център за кожно-венерически заболявания“ ЕООД – за медицинска апаратура на обща стойност 15 х.лв. Капиталови и други трансфери от общината се прогнозира да получат: „СБАЛПФЗ“ ЕООД – 120 х.лв. за ремонт на сградата и „КОЦ“ ЕООД на стойност 300 х.лв., за ремонт на част от сградата на „СБАЛПФЗ“ ЕООД за пребазиране на болничната аптека. „СБАЛПФЗ“ ЕООД ще кандидатства по Европейски проект за саниране на сградата на лечебното заведение.

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-І“ ЕООД, „Медицински център-І“ ЕООД и „Дентален център –І“ ЕООД.

Тези дружества не получават субсидии от общинския и държавния бюджет, с изключение на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, за които се прогнозира да получат субсидия от МФ за вътрешноградски пътнически превози, средногодишно по 410 х.лв. За периода 2016 г. – 2018 г. общинските търговски дружества ще реализират общо приходи както следва: 2016г. – 14 839 х.лв., 2017г.- 14 965 х.лв. и 2018г. – 15 062 х.лв. Значителното увеличаване на приходите за периода 2016г. - 2018г. се дължи на разширяване обхвата на дейността на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД с обслужването на градския транспорт и с автобуси. Извършените разходи ще са съответно за 2016г. – 15 315х.лв., за 2017г. – 15 428х.лв. и 2018г. – 15 529 х.лв. Прогнозира се финансовия резултат на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД да бъде загуба за периода 2016г. - 2018г., поради увеличаване размера на амортизациите шест пъти, във връзка с доставените нови тролеи. На всички останали дружества финансовия резултат ще е положителна величина, като общо ще се реализира печалба за 2016 г. – 29 х.лв., за 2017г. - 31 х.лв. и за 2018 г. – 34 х.лв. Дивидентът от печалбата се предоставя на дружествата за инвестиции. За периода 2016-2018г. капиталови и други трансфери от общината се прогнозира да получат „Ученическо хранене“ ЕООД в размер на 90 х.лв. за основен ремонт на сградите на ученическите столове за хранене/. Общинското дружество „Обредни дейности през 2016 година ще кандидатства по европейски проект за финасиране закупуването на ДМА, в размер на 36 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 ангажименти (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 ангажименти 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 ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения. Средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години е 89 938 307 лева. За община Стара Загора наличните към 31.12.2016 година поети ангажименти по бюджета на общината не следва да надвишават 26 981 492 лева, а наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината – 4 496 915 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 ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал.3, т. 1 и 2 от ЗПФ в срок до 31.12.2016 година.

През 2016 година не предвиждаме поемане на нов общински дълг. Общината все още няма сключени договори за безвъзмездна финансова помощ от новия програмен период 2014-2020 година. При сключване на договори, финансирани със средства от Европейския съюз и необходимост от финансов ресурс за авансовото им финансиране то ще бъде извършено по установения от законите ред – след публично обсъждане с местната общност и решение на общински съвет .

Община Стара Загора има натрупани просрочени задължения към 31. 12. 2015 година в размер на 1 387 869 лева. Просрочените задължения са предимно към фирмите извършващи ремонтни дейности на техническа инфраструктура - асфалтови настилки и тротоари в градската улична мрежа. Същите са разплатени в началото на месец януари 2016 година.

Просрочените вземания на общината към 31. 12. 2015 година възлизат на 560 435 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*

