

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2015

Настоящия проект на бюджет на Община Стара Загора за 2015 година е разработен при спазване на основните искания поставени от гражданите на Стара Загора и спазване на:

- Законосъобразност и целесъобразност ;
- Финансова стабилност и дисциплина;
- Ефективност на инвестициите с фокус върху конкретни резултати и подобряване на бизнес средата в града и региона;
- Решаване на конкретни проблеми *за постигане на достоен стандарт на живот, съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, съвременни условия за образование, бизнес и инвестиции, град с богат културен и спортен календар, туристически атракции и не на последно място висока степен на социална чувствителност, и толерантност.*

ПРИОРИТЕТИ:

- Оптимално използване на възможностите на европейското финансиране в ключови стратегически сектори за изпълнение на европейски политики (Европа 2020);
- Привличане и реализиране на мащабни инвестиции за изпълнение на инфраструктурни мерки, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена жизнена среда за населението;
- Насочване на инвестиции за създаване на привлекателна и безопасна градска среда, балансирано развитие на централна градска част, кварталите и селата в общината;
- Осигуряване на равни възможности за качествено образование, устойчива заетост, богат културен живот и личностна изява
- Провеждане на активна социална политика, насочена към предоставяне на алтернативни социални услуги и възможности за социално включване.

- благоустрояването и комуналните дейности;
- социалните услуги;
- опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
- поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
- развитието на спорта, отдиха и туризма.

Предложения проект за бюджет за 2015 година на Община Стара Загора е разработен в съответствие с изискванията на:

- Закон за публичните финанси
- Общински план за развитие на Община Стара Загора за периода 2014 – 2020
- РМС № 633/08.09.2014г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г.
- Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора

Важни акценти:

1. Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора
2. Постигане на добра проектна готовност за новия програмен период 2014-2020 изготвяне на предпроектни проучвания, технически анализи и работни проекти за 16 обекта .
3. Популяризиране на общината като място за развитие на бизнес, логистика и туристически посещения;
4. Подобряване и оптимизиране на образователната и социалната инфраструктура и грижите за децата;
5. Подобряване на качеството на жизнената среда чрез:
 - Обновяване на откритите публични пространства – площадни пространства, детски площадки и паркове;

- Подобряване поддръжката на елементите на зелената система, включително паркове, градини и улично озеленяване;

- Осигуряване на спортни съоръжения и популяризиране на възможностите за пешеходен и велосипеден туризъм;

6. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура чрез:

- Изграждане на кръстовище на ул. „Капитан Петко войвода“ и бул. „Цар Симеон Велики“

- Изграждане на междублокови пространства, паркинги и улици

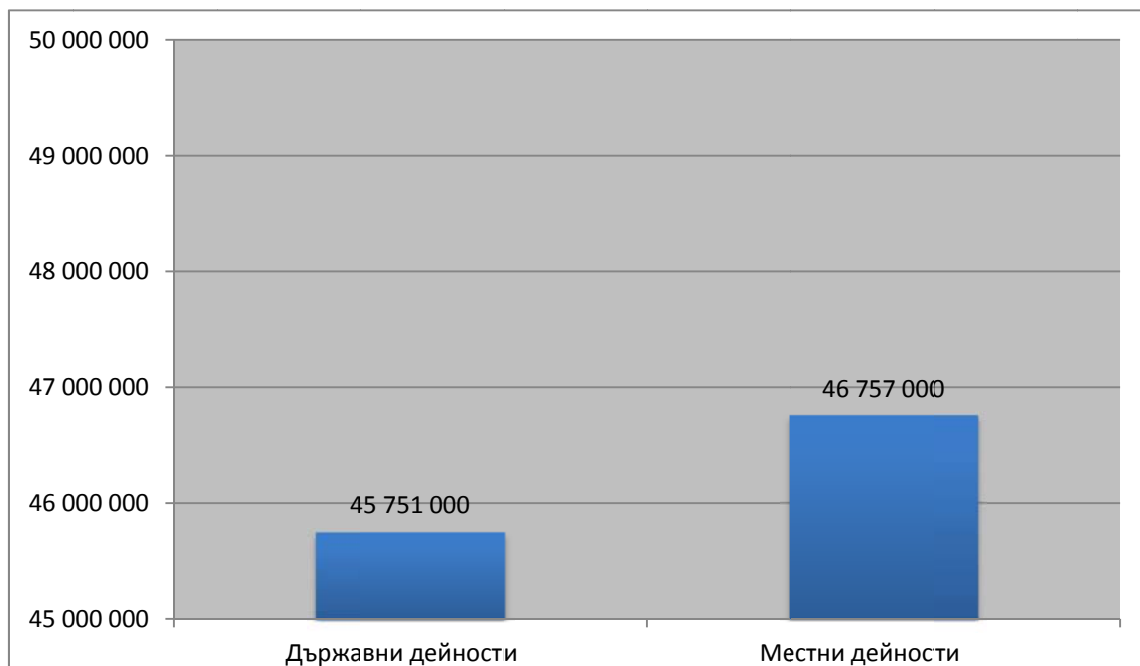
- Рехабилитация на улична мрежа в населените места

- Обновяване на селата в общината посредством подобряване на инфраструктурата – ремонти на кметства, читалища, клубове на пенсионера;

Проектобюджет на община Стара Загора за 2015 година - 92 508 хил. лева

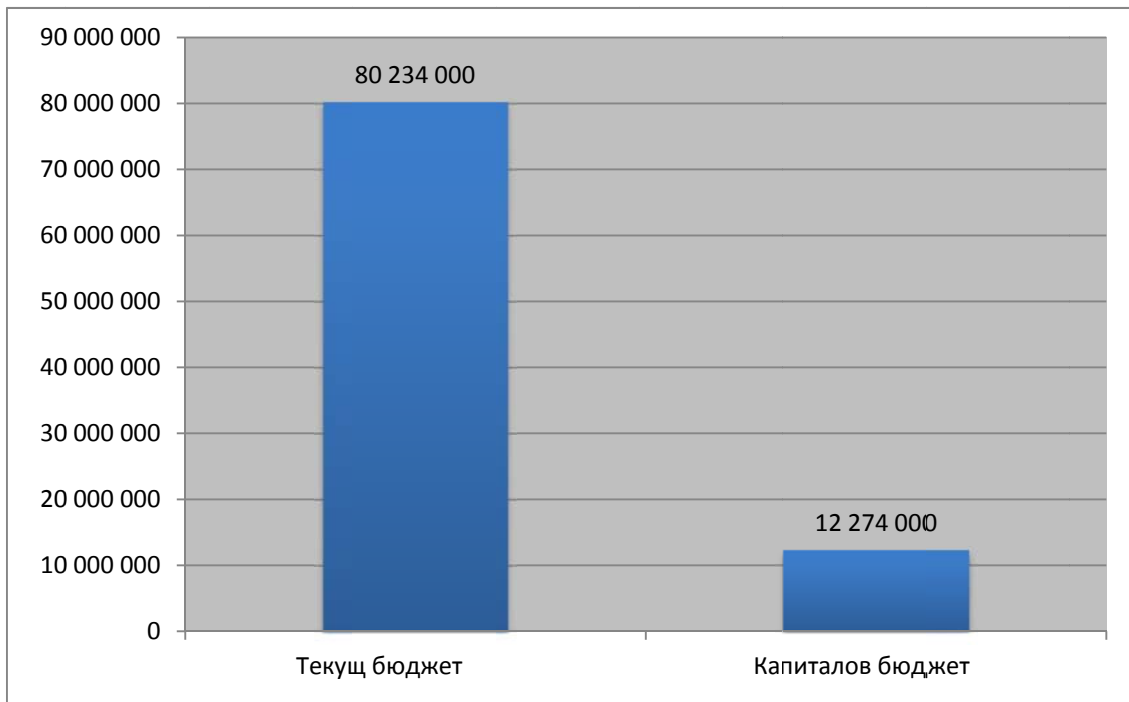
Държавни дейности - 45 751 хил. лв.

Местни дейности - 46 757 хил. лв.



Текущ бюджет - 80 234 хил. лв.

Капиталов бюджет - 12 274 хил. лв.



Проектобюджетът на Община Стара Загора за 2015 година в частта на предоставените от държавата трансфери е разработен на база Закона за Държавния бюджет на Република България за 2014 година, указанията на министър на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2015 година и РМС № 633/08.09.2014г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г. След приемането на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2015 година е възможно да настъпят промени в бюджетните взаимоотношения.

ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Бюджет 2015 – проект

- Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с размерите, определени от Общинския 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;
- Запазване размерите на данъчните ставки, общински такси и цени на услуги на нивото на 2014 година;
- Продължаващи действия за подобряване на събираемостта на общинските данъчни и неданъчни приходи.

Бюджет 2015 – проект

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2015 г.	92 508 хил. лв.
в т. ч.	
Приходи за делегирани държавни дейности	45 751 хил. лв.
Приходи за местни дейности	46 757 хил. лв.
в т. ч.	
целева субсидия за капиталови разходи -	1 563.8 хил. лв.
обща изравнителна субсидия -	3 424.7 хил. лв.

Бюджет 2015 – проект

Местни приходи

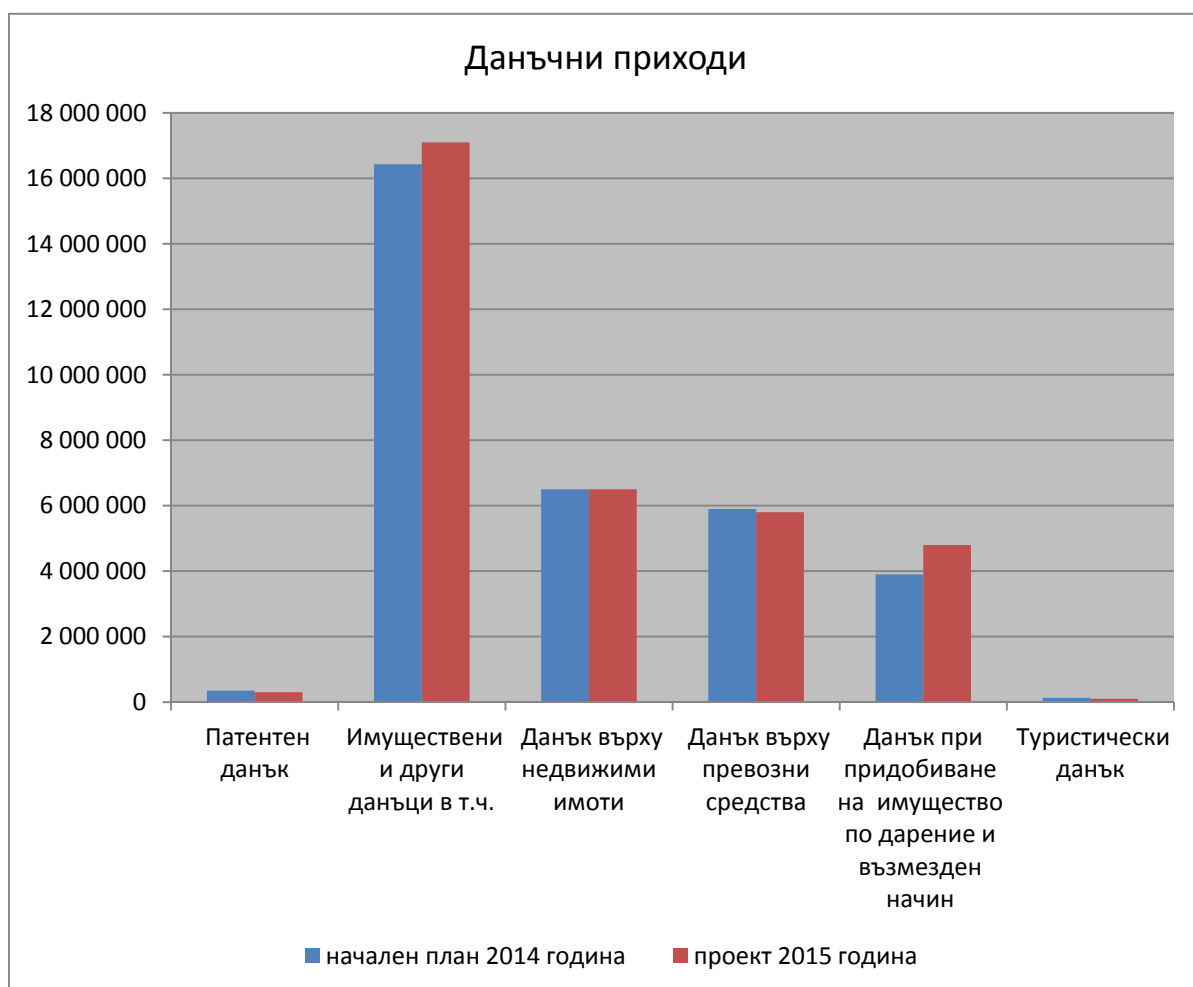
Местни приходи	начален план 2014 година	отчет 31.10.2014 година	проект 2015 година
Имуществени и други данъци	16 780 000	15 835 224	17 200 000
Неданъчни приходи в т.ч. /продажба на стоки, услуги, наеми, такси, глоби, концесии и др. /	19 490 700	17 136 036	19 157 700
в т.ч. Местни такси	15 927 000	13 207 838	15 399 000
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи	2 000 000	3 395 114	3 000 000
ВСИЧКО :	38 270 700	36 366 374	39 357 700



Бюджет 2015 – проект

Данъчни приходи

Имуществени и други данъци	начален план 2014 година	проект 2015 година	процент
Патентен данък	350 000	300 000	85.71%
Имуществени и други данъци в т.ч.	16 430 000	17 100 000	104.08%
Данък върху недвижими имоти	6 500 000	6 500 000	100.00%
Данък върху превозни средства	5 900 000	5 800 000	98.31%
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	3 900 000	4 800 000	123.08%
Туристически данък	130 000	100 000	76.92%
ВСИЧКО :	16 780 000	17 500 000	104.29%



Бюджет 2015 – проект

Разходи за делегирани държавни дейности

Наименование на функциите	уточнен план 2014 г.	отчет 31.10.2014 г.	проект 2015 г.
1. Общи държавни служби	3 448 550	2 739 984	2 987 000
2. Отбрана и сигурност	351 654	144 488	230 000
3. Образование	32 869 181	25 272 511	29 816 182
4. Здравеопазване	3 329 534	2 515 837	3 615 000
5. Социално осигуряване и грижи	8 558 199	6 408 908	7 617 000
6. Почивно дело, култура и религиозни дейности	1 490 967	1 162 319	1 486 000
7. Икономически дейности и услуги	359 139	319 234	
8. Разходи неклассифицирани в други функции	304 275		
9. Капиталови разходи	1 091 310	508 537	
Всичко разходи :	51 802 809	39 071 818	45 751 182

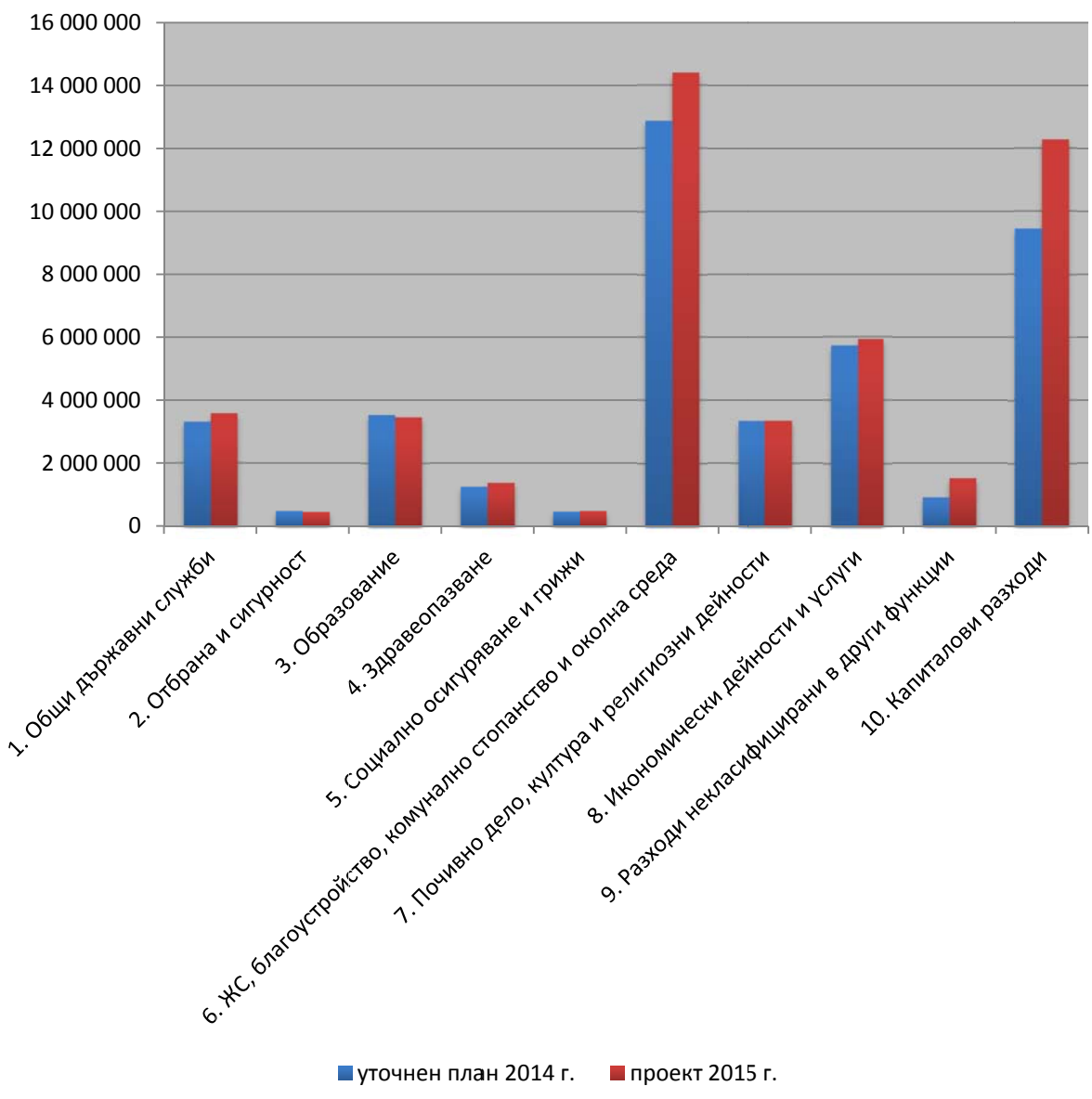


Бюджет 2015 – проект

Разходи за местни дейности по функции

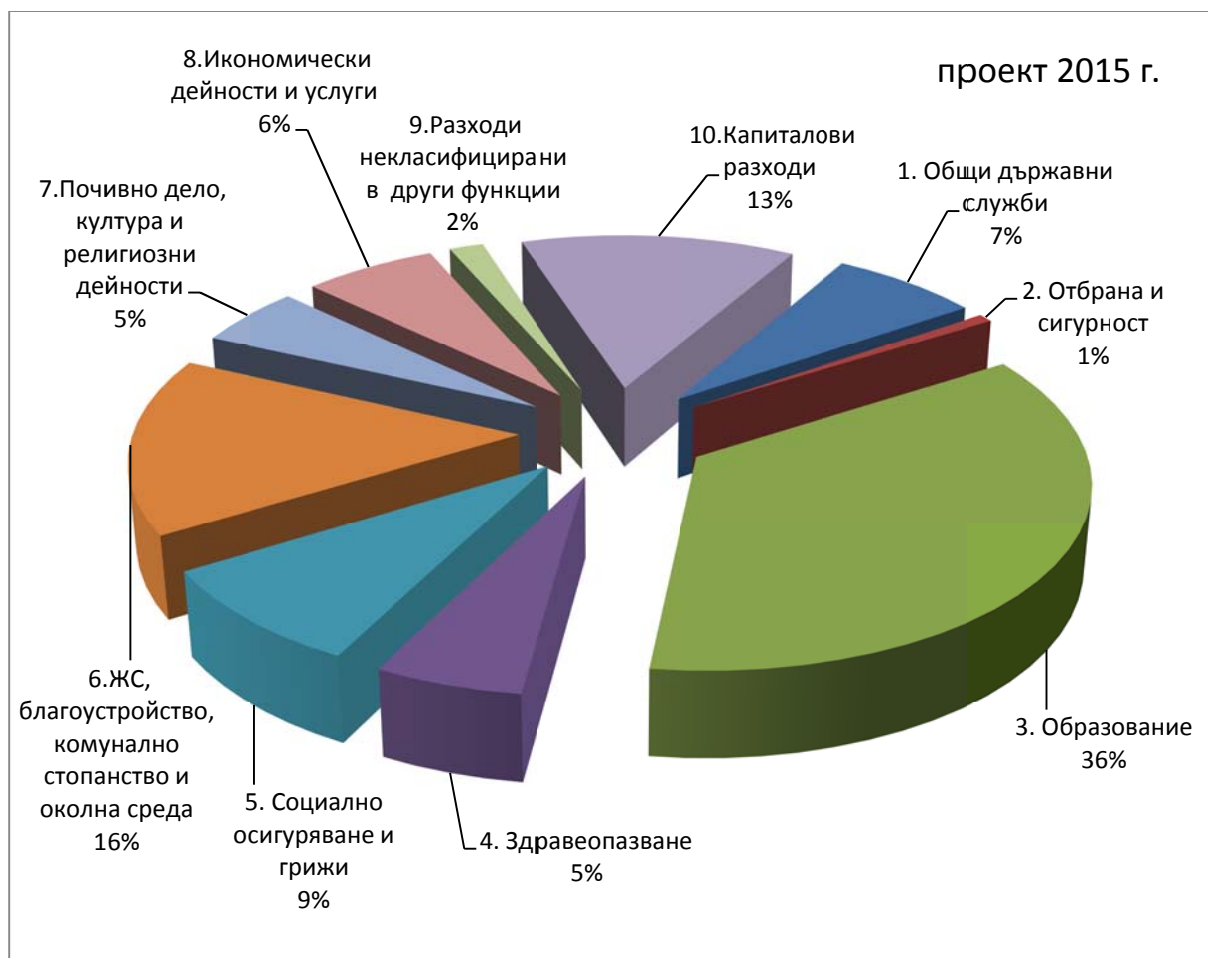
Наименование на функциите	уточнен план 2014 г.	отчет 31.10.2014 г.	проект 2015 г.
1. Общи държавни служби	3 305 000	2 920 348	3 575 000
2. Отбрана и сигурност	470 000	230 606	440 000
3. Образование	3 527 775	2 834 004	3 457 502
4. Здравеопазване	1 247 184	991 711	1 370 000
5. Социално осигуряване и грижи	448 920	335 970	470 000
6. ЖС, благоустройство, комунално стопанство и околна среда	12 866 999	9 653 843	14 400 000
7. Почивно дело, култура и религиозни дейности	3 336 180	2 793 480	3 340 000
8. Икономически дейности и услуги	5 730 749	4 599 116	5 930 000
9. Разходи неklasифицирани в други функции	900 844	337 610	1 500 000
10. Капиталови разходи	9 444 417	4 853 207	12 274 000
Всичко разходи :	41 278 068	29 549 895	46 756 502

Разходи за местни дейности по функции



Бюджет 2015 – проект

Структура на разходите по функции



Функция „Общи държавни служби“ 6 562 хил. лв. лв., в т. ч.

Държавно финансиране 2 987 хил. лв.

Общинско финансиране 3 575 хил. лв.

За държавното финансиране се прилагат единни разходни стандарти за изчисляване на средствата за минимално кадрово осигуряване по групи общини на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ РМС № 633/08.09.2014 г.

В местни дейности са планирани средства за издръжка на общинска администрация, кметствата и общинския съвет.

- Възнаграждения и издръжка на общинска администрация - 5 957 хил. лв., в т.

ч.:

- Помощи по решение на Общински съвет – 10 хил. лв.

- Представителни разходи на общината – 50 хил. лв.

- Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - 50 хил. лв.

• Възнаграждения и издръжка на общински съвет - 550 хил. лв., в т. ч. представителни разходи – 15 хил. лв.

Функция „Отбрана и сигурност“ 670 хил. лв., в т. ч.

Държавно финансиране 230 хил. лв.

Общинско финансиране 440 хил. лв.

Държавното финансиране осигурява средства за: Заплати и осигурителни плащания на щатен персонал (техници на Пунктовете за управление, Общински съвет за наркотични вещества, денонощни дежурни, Материално стимулиране на обществените възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и издръжка. Материална издръжка на офисите за военен отчет, детски педагогически стаи, районни полицейски инспектори. Със средствата от общинско финансиране се осигурява заплащането и издръжката на 12 служители на Министерство на вътрешните работи на разположение на Общината.

Функция „Образование“ 33 273 хил. лв., в т. ч

Държавно финансиране 29 816 хил. лв.

Общинско финансиране 3 457 хил. лв.

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:

• Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд (чл. 4 и чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд) на персонала в целодневните детски градини и част от издръжката на децата в подготвителните групи (чл. 20 от Закона за народната просвета).

• Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в общообразователните училища , търговска гимназия и спортното училище.

• Осигурени са целево средства за стипендии, добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини, за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за ученици от I до V клас, добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до V клас, добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата, за извънучилищни и извънкласни дейности.

Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за:

- Издръжка на целодневните детски градини и подготвителни групи към ЦДГ - 2 600 хил. лв.

- Издръжка на извънучилищни дейности – 320 хил. лв.
- Режийни разходи ученическо столово хранене - 400 хил. лв.
- Дофинансиране на маломерни паралелки - 137 хил. лв.

Функция „Здравеопазване“ 4 985 хил. лв., в т. ч.

Държавно финансиране 3 615 хил. лв.

Общинско финансиране 1 370 хил. лв.

Единният разходен стандарт за финансиране на дейностите „Детски ясли“, „Детска кухня“, „Други дейности по здравеопазването“ и „Здравни кабинети в детски градини и училища“ осигурява средства за заплати и осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд (чл. 4 и чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд) на персонала в детските ясли, детската кухня, здравните медиатори, за медицинско обслужване в здравен кабинет на деца от целодневните детски градини, подготвителните групи в училище и ученици в дневна форма на обучение от общински училища.

За 2015 година от общински средства е осигурена издръжката на:

- Детски ясли и детска кухня - 1 320 хил. лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 8 087 хил. лв., в т. ч.

Държавно финансиране 7 617 хил. лв.

Общинско финансиране 470 хил. лв.

Със средства от държавни трансфери се финансират:

- 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, дом за стари хора, домовете за деца с увреждания и домове за деца, лишени от родителски грижи;

- 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, наблюдавани жилище и център за настаняване от семеен тип;

С местни приходи се финансират: възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж с 20 бройки щатен персонал и 350 места – 340 хил. лв., за материали и консумативи на работещите по програми за временна заетост – 20 хил. лв., както и средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове – 70 хил. лв. и 40 хил. лева за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ 14 400 хил. лв., в т. ч.

Общинско финансиране 14 400 хил. лв.

- улично осветление 2 000 хил. лв.
- поддръжка на улични платна и тротоари – 2 600 хил. лв.
- озеленяване – 900 хил. лв.
- осигуряване дейностите по чистотата - 8 300 хил. лв.
- екология и опазване на околната среда - 150 хил. лв.
- контрол по незаконното строителство и събаряне на сгради и съоръжения - 300 хил. лв.
- ремонт и поддръжка на общински имоти - 140 хил. лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 4 826 хил. лв., в т. ч.

Държавно финансиране 1 476 хил. лв.

Общинско финансиране 3 340 хил. лв.

През 2015 година държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните вноски и издръжката на 184 субсидирани бройки в делегираните от държавата дейности.

С общински приходи се финансират:

- Поддръжка, ремонт и експлоатация на спортно – материалната база, материално–техническо обезпечаване на общинската спортна програма, учебно–тренировъчната дейност на спортните клубове и външни прояви, организиране и провеждане на спортни мероприятия - 1 250 хил. лв.

- Издръжката на дейност „Оркестри и ансамбли” и разходите за осигуряване на други дейности по културата, с които се финансират мероприятията по културния календар – 1 070 хил. лв.

- Управление и поддръжка на сградите на Операта и Драматичния театър – публична общинска собственост - 240 хил. лв.

- Управление и поддържане на гробищни паркове и терени, сгради, съоръжения и имущество общинска собственост - 200 хил. лв.

- Управление и поддържане на зоопаркове, отглеждане, изхранване, ветеринарно лечение, запазване на редки видове животни, подобряване на колекцията от животни с цел запазване на генетичния фонд, поддържане на наличните съоръжения на зоопарк, организиране на образователни, културно-развлекателни и атракционни мероприятия - 230 хил. лв.

- Издръжка на общински музеи и библиотеки - 215 хил. лв.

- Дофинансиране на регионален музей, художествена галерия и библиотека “Захари Княжески” - 125 хил. лв.

- Подпомагане разходите по погребения на социално слаби лица - 10 хил. лв.

Функция „Икономически дейности и услуги“ 5 930 хил. лв., в т.ч.

Общинско финансиране 5 930 хил. лв.

- намаление на пътуванията на пенсионери, инвалиди и ученици – 1 800 хил. лв.

- управление и контрол на транспорта и пътищата – поддръжка на светофарни уредби и пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка и други дейности по безопасността - 700 хил. лв.

- текущ ремонт и зимно поддържане на общинска пътна мрежа - 400 хил. лв.

- издръжка на автогара - 270 хил. лв.

- средства за организация и управление на дейностите в общински пазари – 330 хил. лв.

- общинска охрана, инспекторат, „зелена зона“ и други икономически дейности – 1 990 хил. лв.

- проекти на юридически лица с нестопанска цел за решаване проблеми на местната общност - 50 хил. лв.

- издръжка на „Приют за безстопанствени животни“ в размер на 90 хил. лв. с предмет на дейност: настаняване на безстопанствени животни в общинския приют; осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик;

- режимни разходи „Диетичен стол“ - 60 хил. лв.

- за изпълнение на дейности по програма „Туризм“ - 80 хил. лв.

Функция „Разходи неklasифицирани в други функции“ 1 500 хил. лв., в т. ч.

Общинско финансиране

1 500 хил. лв.

Със средства от собствени приходи ще се финансират:

- лихвите за обслужване на облигационния заем - 30 000 лв.
- лихви за инвестиционни кредити по Фонд „ФЛАГ“ ЕАД, Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, Регионален фонд за градско развитие, „Юробанк И Еф Джи България“ АД и за поетия през годината нов общински дълг – 470 хил. лв.;
- резерв за непредвидени и неотложни разходи - 1 000 хил. лв.

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ - състояние и намерения

През 2015 година общината ще обслужва, поети до края на 2014 година кредити като планираме плащания по главници в размер на 1 759 хиляди лева, в т. ч.

- Облигационен заем - 1 000 хил. лева;
- Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ - 193 хил. лева;
- Фонд „ФЛАГ“ ЕАД - 180 хил. лева;
- Инвестиционен кредит „Юробанк и Еф Джи България“ - 200 хил. лева;
- Програма „JESSICA“ - 186 хил. лева;

Общината има намерение да поеме нов дълг за осигуряване на финансов ресурс авансово финансиране на проекти по оперативни програми в размер на 10 000 хил. лева, в т. ч.

- по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“ по ОП „Околна среда“ - 5 000 хил. лева;
- по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт“ по ОП „Регионално развитие“ - 2 000 хил. лева;

- 1 980 000 лв. за основен ремонт на плувния басейн, в две кредитни линии

Кредитна линия А- 660 000 лева ниско лихвен кредит от Фонда за регионално развитие „JESSICA“ с фиксиран лихвен процент за срока на кредита 1 % и срок на погасяване 11 години

Кредитна линия Б- 675 000 Евро с лихва равна на 1 –месечен EURIBOR плюс фиксирана надбавка до 4,5 % и срок на погасяване 11 години.

Общ размер на инвестиционните разходи над 12 000 000 лева.

Акценти в инвестиционната програма

Преходни обекти от 2014 година:

- "Сграда за образование, здравни и социални дейности, преустройство на съществуваща детска градина, кв."Зора"- 279 497 лева.

- Детска ясла № 2 „Синчец“ - преустройство и пристройки на съществуващата сграда, гр.Стара Загора - 676 500 лева.

- Реконструкция и рехабилитация на кръстовище на ул. „Капитан Петко войвода“ и бул. „Цар Симеон Велики“ на стойност -1 545 000 лева.

Проекта включва : Изграждане на кръстовище за двулентово кръгово движение. Изграждане на тротоари и достъпна среда. Полагане на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. Извършване на мероприятия по ландшафтно оформление на елипсата.

- Изграждане на парк на територията на бивш Военен терен /Инженеринг "Паркоустрояване и благоустрояване- УПИ № 1 спорт, атракции, озеленяване, кв.334А, гр.Стара Загора"/ - 619 496 лева

Нови обекти

- Площадно пространство УПИ XIV , кв 1 за 1392 000 лева

Проекта включва : Изцяло обновено площадно пространство с водни ефекти, питейни фонтанки, парково осветление, художествено осветление, видео наблюдение, кашпи, пейки, стойки за велосипеди, преместваеми(търговски) обекти, ВиК преработка, поливна система. Цялостно решение за нова растителност.

- Реконструкция и рехабилитация на улици в кв. "К.Ганчев"- западна стойност 400 000 лева.

Ще се извърши реконструкция на асфалтовата настилка, подобряване носимоспособността ѝ , ремонт на тротоарната настилка. Подмяна на бордюри. Осигуряване на "достъпна среда" за хора в неравностойно положение.

- „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводна мрежа на кв.Самара 3“

Обща стойност – 5 120 000 лева, от които 5 000 000 лева от ПУДООС и 120 000 лева собствено финансиране.

- Ремонт на IV-то класна пътна мрежа – 600 000 лева.
- Изграждане на светофарна уредба на кръстовището на ул."Ген.Гурко" и ул."Отец Паисий" - 55 000 лева.
- Информационен център – 116 000 лева.
- Образователна инфраструктура / ЦДГ № 34 „Райна Княгиня“, ЦДГ № 13 „Пролет“, ОДЗ № 1 „Звънче, - 1 700 000 лева.
- Плувен басейн -2 013 000 лева.
- Музей „ Литературна Стара Загора“ – 618 000 лева.
- Ремонт на кметства – 45 000 лева.
- Ремонт на читалища – 300 000 лева.
- Отчуждаване на терени – 300 000 лева и др.

Проекти финансирани от Национален доверителен еко фонд:

- XIII ОУ "Паисий Хилендарски" енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация, гр. Стара Загора.

Обща стойност на обекта - 804 339 лева в т. ч. съфинансиране - 131 351 лева.

- ОУ "Георги Райчев" енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация, гр. Стара Загора

Обща стойност на обекта - 963 339 лева в т. ч. съфинансиране - 153 851 лева.

- ЦДГ № 4 „Бреза“ енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация, гр. Стара Загора

Обща стойност на обекта - 252 077 лева в т. ч. съфинансиране - 43 762 лева.

Обекти изпълнявани със средства на Европейски програми :

- “Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за град Стара Загора”;

- “Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по ОПРР за периода 2014 – 2020 г.”;

- „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора”- II етап;

- „Интегриран воден проект“;

- „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“;

- „ММЦ за деца и младежи в риск в гр. Стара Загора“