

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ – 2016

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:

Запазване 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 за програмен период 2014-2020;

Благоустрояване и създаване на здравословна градска среда;

Изграждане и модернизация на транспортна инфраструктура, водоснабдителни, канализационни и комуникационни мрежи;

Подобряване на социалната, образователната, здравната, спортната и културната инфраструктура на територията на Община Стара Загора;

Опазване и поддържане на околната среда;

Опазване и разумно поддържане на природното и културно историческото наследство;

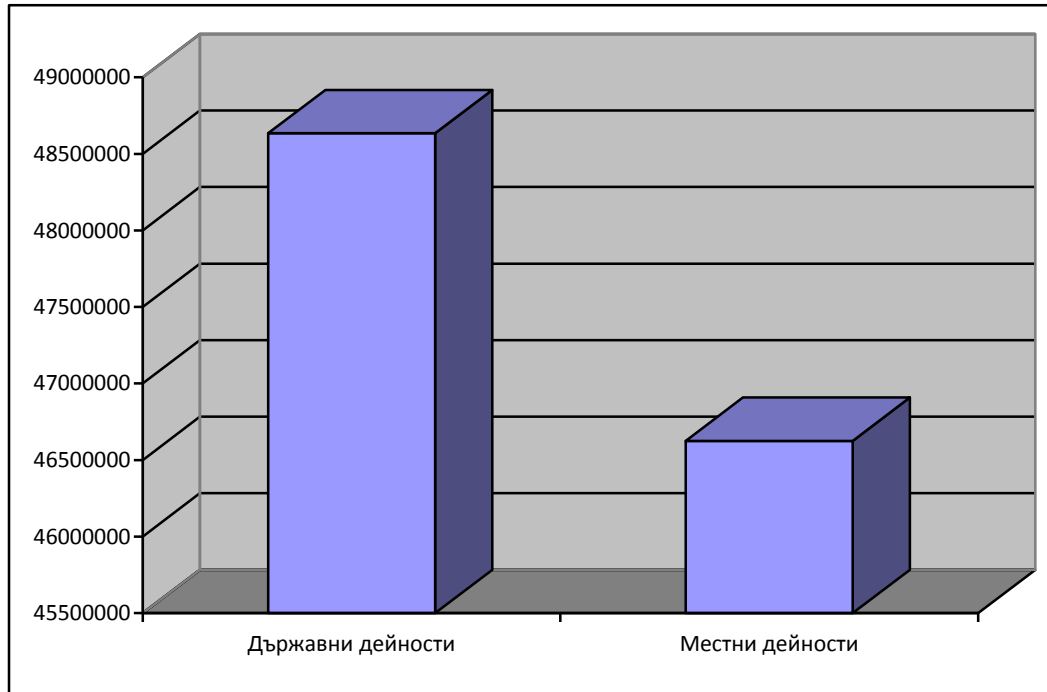
Подобряване качеството на социално значимите дейности.

Предложеният проект за бюджет за 2016 година на Община Стара Загора е разработен в съответствие с изискванията на:

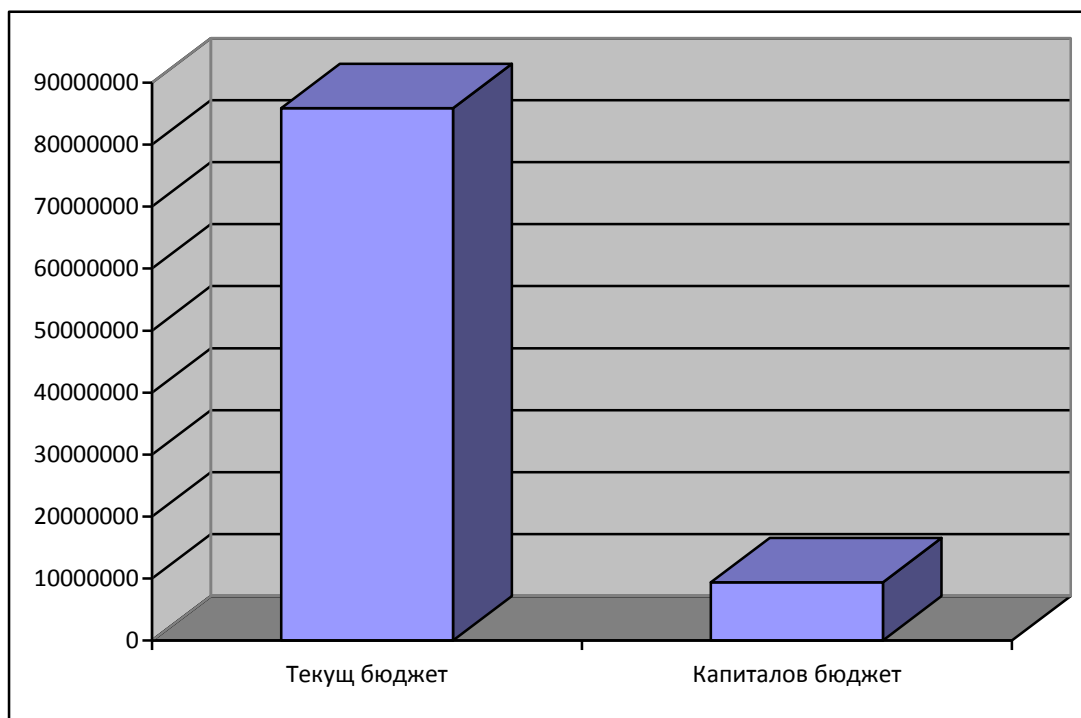
- Закон за публичните финанси
- Общински план за развитие на Община Стара Загора за периода 2014 – 2020
- РМС № 276/28.04.2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г.
- РМС № 859/03.11.2015 г. за изменение на РМС № 276 от 2015 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

Проектобюджет на община Стара Загора за 2016 година - 95 260 хил. лева

Държавни дейности - 48 635 хил. лв.
Местни дейности - 46 625 хил. лв.



Текущ бюджет - 85 877 хил. лв.
Капиталов бюджет - 9 383 хил. лв.



Проектобюджетът на Община Стара Загора за 2016 година, в частта на предоставените от държавата трансфери, е разработен на база Закона за Държавния бюджет на Република България за 2015 година, указанията на министъра на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2016 година и РМС № 859/03.11.2015г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г. След приемането на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2016 година е възможно да настъпят промени в бюджетните взаимоотношения.

ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Бюджет 2016 – 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;
- Продължаващи действия за подобряване на събираемостта на общинските данъчни и неданъчни приходи.

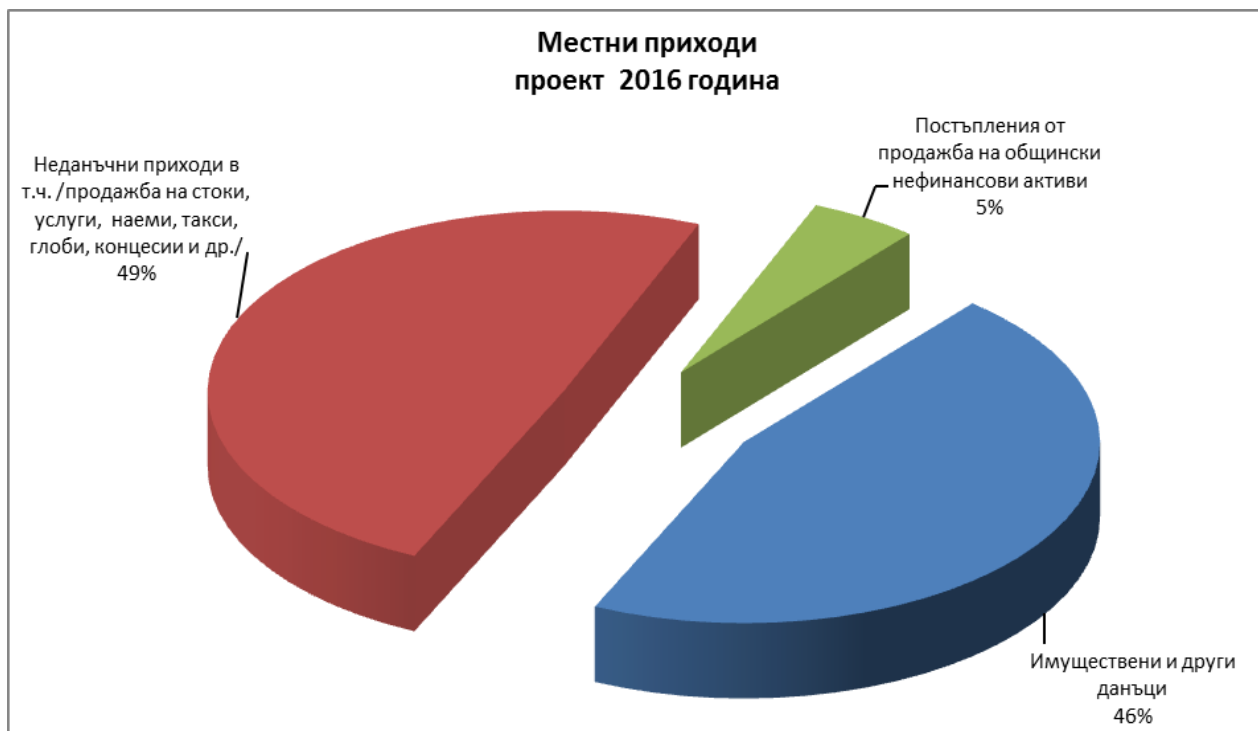
Бюджет 2016 – проект

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2016 г.	95 260 хил. лв.
в т. ч.	
Приходи за делегирани държавни дейности	48 635 хил. лв.
Приходи за местни дейности	46 625 хил. лв.
в т. ч.	
целева субсидия за капиталови разходи -	1 911.1 хил. лв.
обща изравнителна субсидия -	3 528.4 хил. лв.

Бюджет 2016 – проект **Местни приходи**

Местни приходи	нач.план 2015 година	отчет 31.10.2015 година	проект 2016 година
Имуществени и други данъци	18 620 000	14 887 172	17 601 720
Неданъчни приходи в т.ч. /продажба на стоки, услуги, наеми, такси, глоби,			

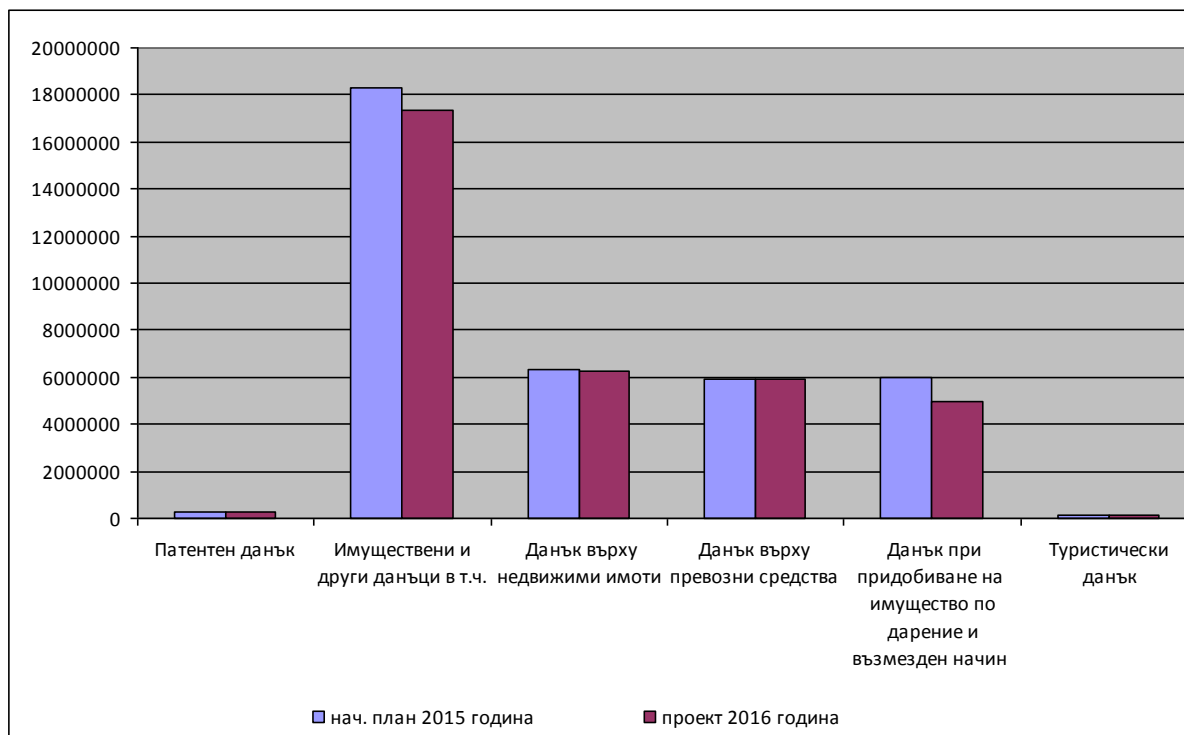
концесии и др./	19 337 735	16 241 735	18 973 000
в т.ч. Местни такси	15 397 000	14 294 269	15 610 000
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи	3 000 000	3 674 659	1 890 000
ВСИЧКО :	40 957 735	34 803 566	38 464 720



**Бюджет 2016 – проект
Данъчни приходи**

Имуществени и други данъци	нач.план 2015 година	проект 2016 година	процент
Патентен данък	300 000	267 120	89.04%
Имуществени и други данъци в т.ч.	18 320 000	17 334 600	94.62%
Данък върху недвижими имоти	6 300 000	6 252 600	99.25%
Данък върху превозни средства	5 900 000	5 952 000	100.88%
Данък при придобиване на имущество по дарение и			

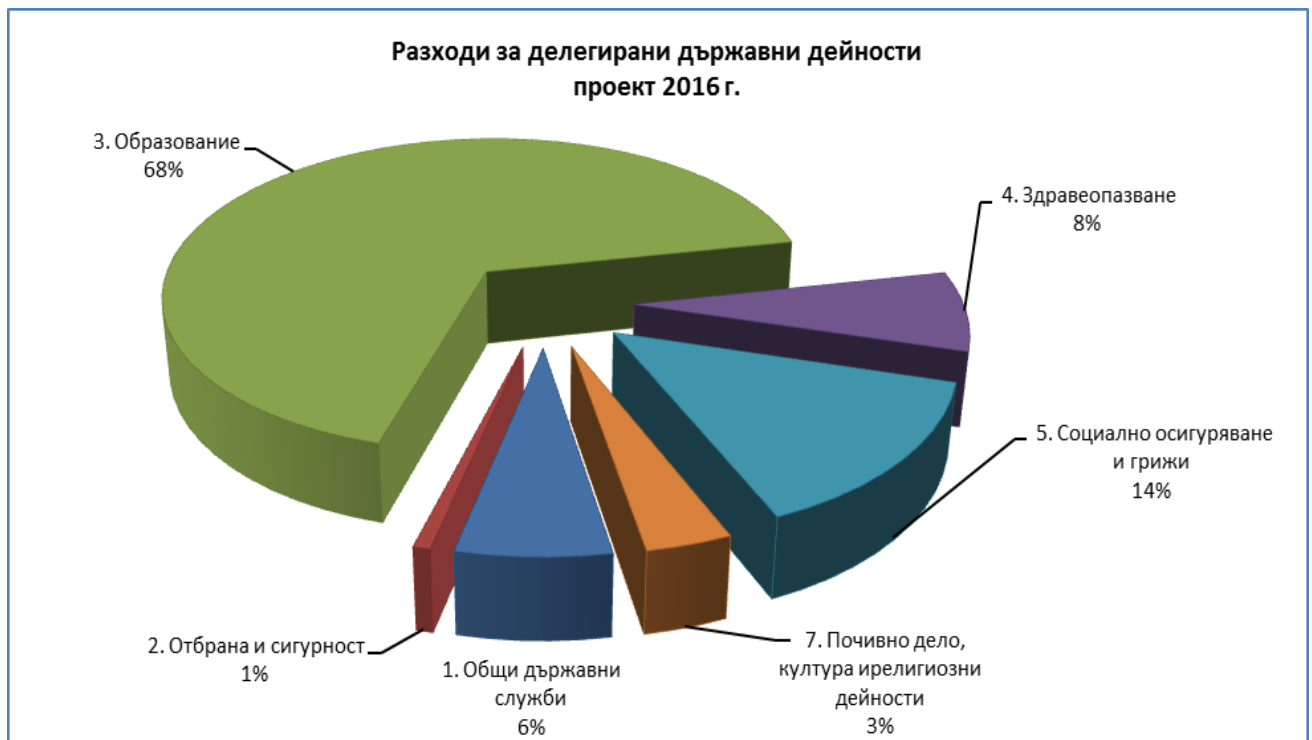
възмезден начин	6 000 000	5 000 000	83.33%
Туристически данък	120 000	130 000	108.33%
ВСИЧКО :	18 620 000	17 731 720	95.23%



Бюджет 2016 – проект Разходи за делегирани държавни дейности

Наименование на функциите	уточнен план 2015 г.	отчет 31.10.2015 г.	проект 2016 г.
1. Общи държавни служби	3 487 313	2 798 516	3 061 500
2. Отбрана и сигурност	447 380	155 768	344 300
3. Образование	33 440 916	26 092 394	32 848 920
4. Здравеопазване	3 542 668	2 592 994	3 761 500
5. Социално осигуряване и грижи	7 932 986	5 892 012	6 900 300
7. Почивно дело, култура и религиозни дейности	1 734 407	1 329 870	1 718 100
8. Икономически дейности и услуги	320 496	320 496	
9. Разходи неklasифицирани в други функции	250 000		

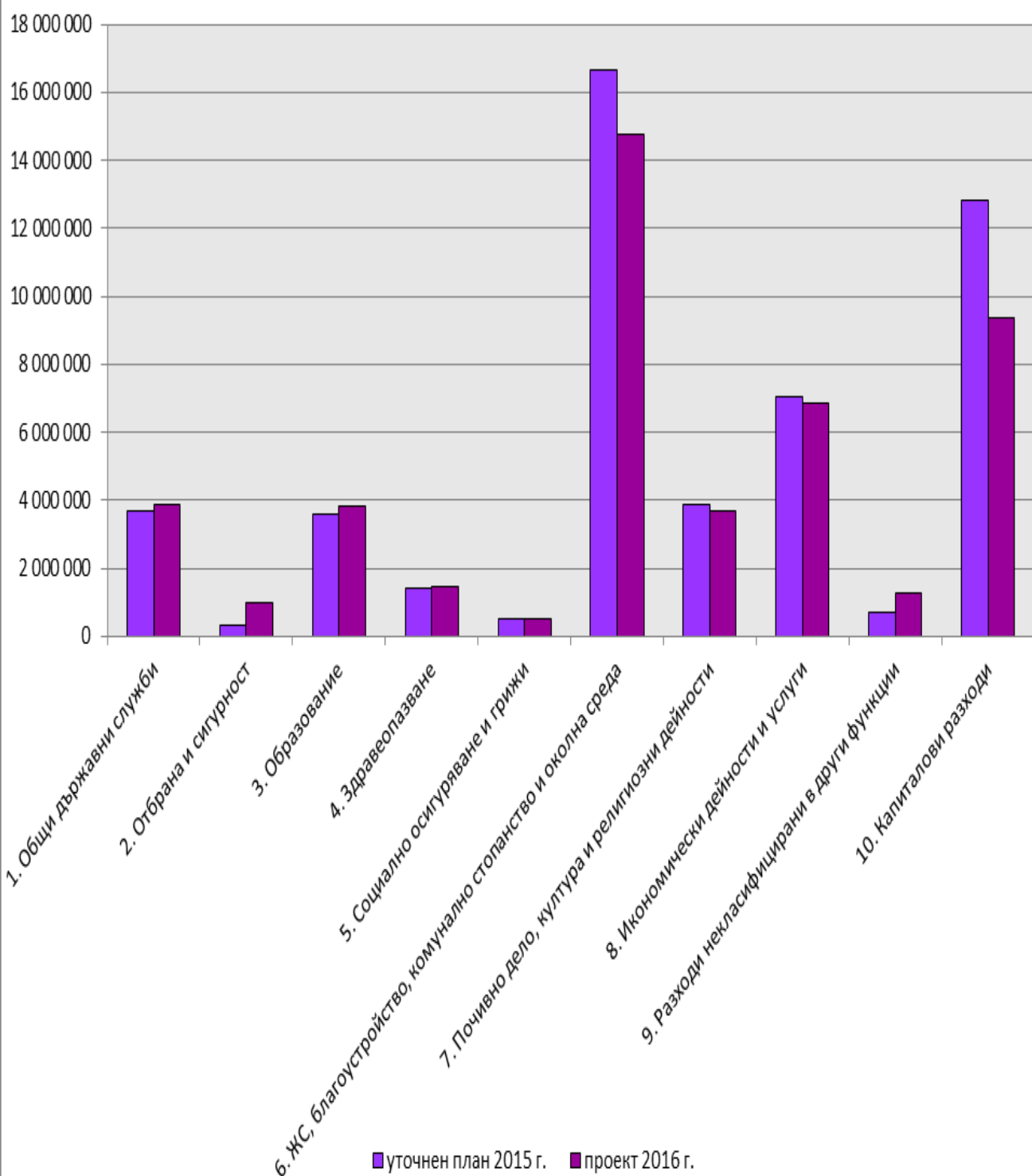
10.Капиталови разходи	642 525	368 875	
Всичко разходи :	51 798 691	39 550 925	48 634 620



**Бюджет 2016 – проект
Разходи за местни дейности по функции**

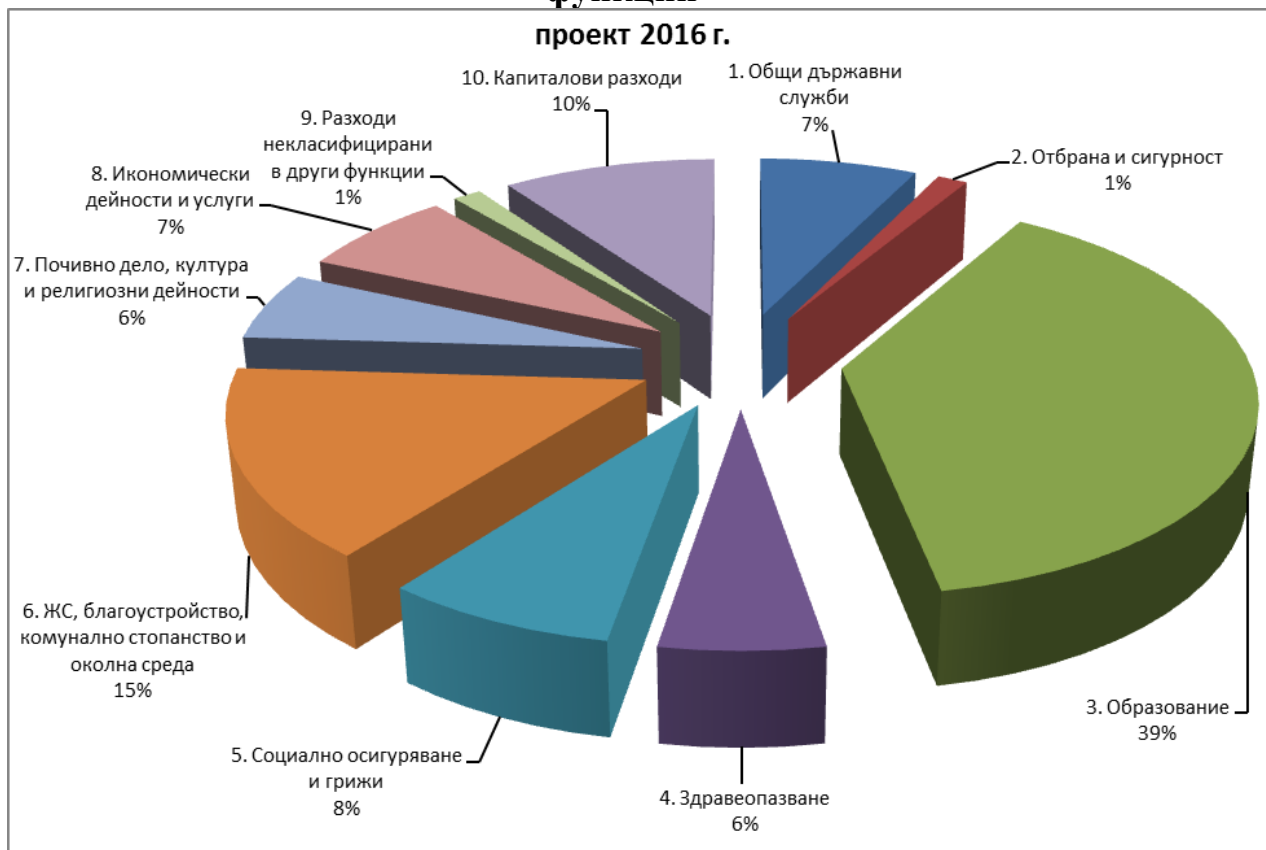
Наименование на функциите	уточнен план 2015 г.	отчет 31.10.2015 г.	проект 2016 г.
1. Общи държавни служби	3 660 000	3 227 947	3 892 316
2.Отбрана и сигурност	337 172	302 231	990 000
3.Образование	3 610 763	2 395 163	3 847 302
4.Здравеопазване	1 420 000	893 851	1 462 000
5.Социално осигуряване и грижи	514 543	371 479	510 000
6.ЖС, благоустройство, комунално стопанство и околна среда	16 653 761	13 546 639	14 742 802
7.Почивно дело, култура и религиозни дейности	3 854 774	3 530 024	3 700 541
8.Икономически дейности и услуги	7 041 219	5 959 816	6 847 544
9.Разходи неклассифицирани в други функции	676 613		1 250 000
10.Капиталови разходи	12 833 087	5 848 617	9 382 958
Всичко разходи :	50 601 932	36 075 767	46 625 463

Разходи за местни дейности по функции



Структура на разходите по функции

проект 2016 г.



Функция „Общи държавни служби“	6 954 хил. лв. лв., в т. ч.
Държавно финансиране	3 062 хил. лв.
Общинско финансиране	3 892 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“, съгласно РМС № 859/03.11.2015 г. В местни дейности са планирани средства за издръжка на общинска администрация, кметствата и общинския съвет.

Възнаграждения и издръжка на общинска администрация - 6 245 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 - 40 хил. лв.

Възнаграждения и издръжка на общински съвет - 659 хил. лв., в т. ч. представителни разходи – 15 хил. лв.

Функция „Отбрана и сигурност“ 1 334 хил. лв., в т. ч.

Държавно финансиране	344 хил. лв.
Общинско финансиране	990 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 16 служители на Министерство на вътрешните работи на разположение на Общината - 470 хил. лв.;
- превантивни дейности за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии – 520 хил. лв.

Функция „Образование“	36 696 хил. лв., в т. ч
Държавно финансиране	32 849 хил. лв.
Общинско финансиране	3 847 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, търговската 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 VI клас, добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до V клас и добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата;

Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за:

- Издръжка на целодневните детски градини и подготвителни групи към ЦДГ - 2 700 хил. лв.
- Издръжка на извънучилищни дейности – 570 хил. лв.
- Режийни разходи ученическо столово хранене - 420 хил. лв.
- Дофинансиране на маломерни паралелки - 140 хил. лв.

Функция „Здравеопазване“	5 223 хил. лв., в т. ч.
Държавно финансиране	3 761 хил. лв.
Общинско финансиране	1 462 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 2016 година от общински средства е осигурена издръжката на:

Детски ясли и детска кухня -	1 462 хил. лв.
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	7 411 хил. лв., в т. ч.
Държавно финансиране	6 901 хил. лв.
Общинско финансиране	510 хил. лв.

Със средства от държавни трансфери се финансират:

- възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на персонала в специализираните институции за предоставяне на социални услуги с капацитет от 552 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 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, наблюдавани жилища и центрове 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 – 350 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 – 80 хил. лв. и 60 хил. лева за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ - 14 743 хил. лв., в т. ч.
Общинско финансиране - 14 743 хил. лв.

- улично осветление - 2 000 хил. лв.
- поддръжка на улични платна и тротоари – 2 000 хил. лв.
- озеленяване – 1000 хил. лв.
- осигуряване дейностите по чистотата - 9 050 хил. лв.
- екология и опазване на околната среда - 170 хил. лв.
- контрол по незаконното строителство и събаряне на сгради и съоръжения - 350 хил. лв.
- ремонт и поддръжка на общински имоти - 140 хил. лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 5 419 хил. лв., в т. ч.
Държавно финансиране 1 718 хил. лв.
Общинско финансиране 3 701 хил. лв.

През 2016 година държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните вноски и издръжката на 191 субсидирани бройки в делегираните от държавата дейности.

С общински приходи се финансират:

- Поддръжка, ремонт и експлоатация на материалната база за масов спорт, материално–техническо обезпечаване на общинската спортна програма, учебно–тренировъчната дейност на спортните клубове и външни прояви, организиране и провеждане на спортни мероприятия - 1 390 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 – 1 170 хил. лв.;
- Управление и поддръжка на сградите на Операта и Драматичния театър – публична общинска собственост - 300 хил. лв.;
- Управление и поддържане на гробищни паркове и терени, сгради, съоръжения и имущество общинска собственост - 218 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 зоопарка, организиране на образователни, културно-развлекателни и атракционни мероприятия - 250 хил. лв.;
- Издръжка на общински музеи и библиотеки - 280 хил. лв.;
- Дофинансиране на Регионалния исторически музей, Художествената галерия и Регионална библиотека “Захарий Княжески” - 80 хил. лв.;
- Подпомагане разходите по погребения на социално слаби лица - 10 хил. лв.;

Функция „Икономически дейности и услуги“ - 6 847 хил. лв., в т.ч.
Общинско финансиране - 6 847 хил. лв.

- за 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 - 900 хил. лв.
- текущ ремонт и зимно поддържане на общинската пътна мрежа - 400 хил. лв.
- издръжка на автогара и звено за градска мобилност - 370 хил. лв.
- средства за организация и управление на дейностите в общински пазари – 335 хил. лв.
- общинска охрана, инспекторат, „зелена зона“ и други икономически дейности – 2 660 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 95 хил. лв. с предмет на дейност: настаняване на безстопанствени животни в общинския приют; осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик;
- режийни разходи „Диетичен стол“ - 60 хил. лв.
- за изпълнение на дейности по програма „Туризм“ - 120 хил. лв.

Функция „Разходи неklasифицирани в други функции“ 1 250 хил. лв., в т. ч.
Общинско финансиране 1 250 хил. лв.

Със средства от собствени приходи ще се финансират:

- лихви за инвестиционни кредити по Фонд „ФЛАГ“ ЕАД, Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, Регионален фонд за градско развитие – 250 хил. лв.;
- резерв за непредвидени и неотложни разходи - 1 000 хил. лв.

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ - състояние и намерения

През 2016 година общината ще обслужва, поети до края на 2015 година кредити, като планираме плащания по главници в размер на 7 868 хиляди лева, в т. ч.

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ - 193 хил. лева;

Фонд „ФЛАГ“ ЕАД - 37 хил. лева;

Програма „JESSICA“ - 338 хил. лева;

ФЛАГ - 7 300 хил. лв.

Акценти в инвестиционната програма

Преходни обекти от 2015 година:

“Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на покрит плувен басейн в гр. Стара Загора”

Изграждане на музей „Литературна Стара Загора“

Основен ремонт на „Детска ясла № 6 „Щастие”

Реконструкция и рехабилитация на кръстовище на ул. „Капитан Петко войвода“ и бул. „Цар Симеон Велики“

Проектът 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.

Нови обекти

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за зала по борба“

Проектът включва: топлоизолация на фасадните стени и покрива, подмяна на дограмата с PVC. Предвижда се ударопоглъщаща настилка във фитнес зоната. Подмяна на дървена облицовка в сауната. Подмяна на фаянс в съблекалните и санитарни помещения. Преобоядисване на стените. Предвижда се окачен растерен таван с негорими пана в залата. Предвижда се ремонтване на 174 м ограда около сградата.

„Изграждане на ул. „Петкана Захариева“, кв. „Железник“

Предвижда се изграждане на ул. „Петкана Захариева“, която да осъществява връзка към учебно заведение в кв. „Железник“, като се изпълни цялостна конструкция за пътна настилка – трошено-каменна настилка, плътен и неплътен асфалтобетон. Проектът ще бъде изготвен съобразно с действащата регулация и нормите за проектиране на пътища.

Извършване на ремонт на физкултурни салони: ОУ „Георги Райчев“, XIII ОУ „Св. П. Хилендарски“, XI ОУ „Николай Лилиев“

Предвижда се изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на физическата среда и спортното оборудване на физкултурните салони.

Изготвяне на инвестиционен работен проект за:

„Реконструкция и рехабилитация на ул. „Капитан Петко войвода“ – южно от бул. „Цар Симеон Велики“

Предвижда се изготвяне на проект с цел разширение на ул. „Капитан Петко войвода“- южно от бул. „Цар Симеон Велики“. Ще се обособят три ленти за движение – две ленти в направление „юг-север“ и една лента – „север-юг“. Това ще облекчи трафика и транспортните задръжки на кръстовищата. Ще се проектират тротоарни площи и пълна реконструкция на ул. „Капитан Петко Войвода“, като се спазят нормите за проектиране на пътища и действащата регулация.

Изготвяне на инвестиционен работен проект за:

„Проект за изграждане продължението на ул. „Христо Ботев“ между ул. „Одринска епопея“ и ул. „Капитан Петко войвода“

Предвижда се изготвяне на проект на ул. „Христо Ботев“, с цел изпълнение на транспортната схема на гр. Стара Загора - изграждане продължението на ул. „Христо Ботев“ в направление запад. С проектното решение ще се осъществи връзката между ул. „Одринска епопея“ и ул. „Капитан Петко войвода“, което максимално ще облекчи трафика в направление „изток-запад“. Ще се проектират две ленти за движение с прилежащи тротоари, като се спазят нормативните изисквания за проектиране на пътища и действащата регулация.

Изготвяне на инвестиционен работен проект за: „Руски пазар“

Предвижда се изготвяне на проект за реконструкция и модернизация на „Руски пазар“. Ще бъде изграден пазар от закрит тип с нови остъквени метални конструкции.

Изготвяне на инвестиционен работен проект за: Многофункционална спортна зала

Предстои обявяване на конкурс за проект на Многофункционална спортна зала, на част от терена в новоизградения парк, в кв. „Казански“. Проектът ще обединява функции на спортно съоръжение, концертна зала и място за множество социални прояви и мероприятия.

Изготвяне на инвестиционен работен проект за: Зала в сградата на бул. „Цар Симеон Велики“ 108

Ще бъде проведен конкурс за обновяване и модернизация на концертната зала, който ще включва основен ремонт, привеждане към съвременни противопожарни норми, акустика, озвучителна техника, художествено осветление и оборудване. Ще бъдат изградени нови инсталации – климатизация, вентилация и отопление.

Изготвяне на инвестиционен работен проект за: Проектиране на 40 дка зона за спортни дейности и отдих

Проектиране на територията на бившия Военен терен южно от вече изградения парк. Към настоящия момент се провежда процедура по прехвърляне собствеността от Министерство на отбраната на Община Стара Загора.

Изготвяне на инвестиционен работен проект за ЦДГ № 2 „Зорница“

Предвижда се изготвяне на проект за енергийна ефективност на детската градина, като ще се предприемат мерки за смяна на дограмата и топлоизолация. Ще се извърши ремонт на спалните, санитарни и занимални помещения.

Изготвяне на инвестиционен работен проект СОУ „Христо Ботев“

Предвижда се изготвяне на проект за енергийна ефективност на учебното заведение, като ще се предприемат мерки за смяна на дограмата и монтаж на топлоизолация. Ще се извърши ремонт на учебните стаи и санитарните помещения.

Изработване на цифров модел на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на част от централна градска част на гр. Стара Загора, заключена между улици: бул. „Руски“, бул. „Св. патриарх Евтимий“, бул. „Славянски“ и ул. „Хан Аспарух“.

Изработване в цифров вид на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на централна градска част, заключена между улици: бул. „Руски“, бул. „Св. Патриарх Евтимий“, бул. „Славянски“ и ул. „Хан Аспарух“ – с площ 1010 дка. С плана за регулация ще се даде възможност за цифровизиране на скиците за проектиране и по-бързо обслужване на гражданите и проектантите. Планът за застрояване ще бъде приведен в съответствие с Общ устройствен план на гр. Стара Загора от 2011 г.

Изработване на цифров модел на кадастралния план на подземните проводи на гр. Стара Загора.

Към момента подземните комуникации се нанасят ръчно върху скиците за проектиране, въз основа на кадастрален план, изработен 1977 г.. С изработването на този модел ще се даде възможност за въвеждане на нови данни и актуализиране на всички следващи промени в подземните комуникации на града и подаване на информация към проектантите, експлоатационните дружества и гражданите в цифров вид.

Изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на част от кв. „Железник“, гр. Стара Загора

План за регулация и застрояване с електро и ВиК схеми на част от кв. „Железник“, намираща се северно от пътя за с. Старозагорски бани – кадастрален район 547 по кадастралната карта на гр. Стара Загора. В рамките на този план има възстановени много частни имоти, което налага актуализиране на действащия план и проект за промяна на Кадастралната карта и Кадастралните регистри за имотите по чл.16 от ЗУТ - с площ 1450 дка.