

**ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
СТАРА ЗАГОРА**

**ДОКЛАД**

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

**Относно:** Приемане на бюджета на Община Стара Загора за 2022 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. 94, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси Ви представям за обсъждане изготвения проект за Бюджет на община Стара Загора за 2022 година, индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 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.

Проектът на бюджет на Община Стара Загора за 2022 година е съобразен с целите и приоритетите за развитие на община Стара Загора:

- Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване привлекателността на общината;
- Град - привлекателен за инвеститори;
- Оптимизация и повишаване ефективността на административния капацитет с фокус върху качеството на предоставените публични услуги;
- Осигуряване на оптимален ресурс за подобряване условията в детските и учебни заведения;
- Развитие и модернизация на социалните услуги;
- Предоставяне на адекватни за съвременните тенденции възможности за развитие на младежки дейности, спорт и туризъм;
- Съхраняване и надграждане на богатото културно-историческо наследство на общината;

Разработеният проект на Бюджет е разработен в съответствие с изискванията на:  
Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 година

ПМС № 31/17.03.2022 г. за изпълнението на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 година

РМС № 790/30.10.2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 година;

РМС № 50/03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 година;

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 2022 година очертава основните финансови параметри, в които ще се осъществява дейността на общината през настоящата година. Бюджетът на Общината е изготвен в условията на икономическа криза, продължаваща пандемия от КОВИД-19 и бежанска вълна от Украйна. Въпреки рязкото повишение на цените на електроенергия, горива, хранителни продукти, строителни материали общината за поредна година не предвижда увеличение на местните данъци и такси. Община Стара Загора предлага бюджет, с който се стремим към постигане на заложените цели чрез оптимално използване на наличните ресурси за предоставяне на по-качествени публични услуги за населението. Като основен приоритет остава и запазването на финансовата стабилност и устойчивост на общинските финанси.

## **БЮДЖЕТ 2022 - ПРИХОДИ**

Бюджетът на община Стара Загора за 2022 година е разработен в съответствие с средносрочните икономически перспективи и основни допускания, основните параметри на бюджетната рамка, залегнала в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 година. Средносрочната цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа, е придържане към балансирано бюджетно салдо.

През 2022 година се очаква Община Стара Загора да разполага с постъпления общо в размер на 205 761 537 лева. Основно тези постъпления се делят в следните групи: собствени приходи (данъчни и неданъчни), бюджетни взаимоотношения с централния бюджет (субсидии и трансфери), преходен остатък от предходната година и финансираня.

Най-голям относителен дял от очакваните постъпления съставляват предоставените трансфери от централния бюджет, които са планирани съобразно определените размери в чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година - общо 115 023 252 лева (55.9% от приходите). Те се предоставят под формата на: обща субсидия за делегираните от държавата дейности, обща изравнителна субсидия, средства за зимно поддържане и снегопочистване и целева субсидия за капиталови разходи. В сравнение с 2021 година общото увеличение е 15 500 511 лева или 15.57 на сто.

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности възлиза на 104 411 352 лева и е с 13 687 711 лева или 15.09 на сто повече от определената със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година. Завишението е в резултат на увеличените единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности и промяна в натуралните показатели.

И през настоящата година механизмът за разпределение на изравнителната субсидия по общини остава непроменен. В резултат от осигуреният ръст на общата изравнителна субсидия за всички общини през 2022 година общината ще получи 6 102 100 лева, които са с 825 900 лева или 15.65 на сто повече от предходната година. Утвърденият

със закона трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища е 474 900 лева. Спрямо 2021 година сумата е намалена с 400 лева или 0.08 на сто.

Целевата субсидия за капиталови разходи определена със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 година е 4 034 900 лева. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи е увеличен с 987 300 лева или 32.4 на сто ръст спрямо 2021 година.

Очакваните постъпления от собствени приходи по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджети възлизат на 195 333 лева. От тях за училищата – 75 055 лева, за детските градини – 36 938 лева и за регионалните културни институти – 83 340 лева.

Реализираният преходен остатък по бюджета на общината към 31. 12. 2021 година е 33 196 876 лева. Икономии на разходи в делегираните от държавата дейности са в размер на 9 659 736 лева, в т. ч. преходни остатъци по бюджетите на училища и центрове за подкрепа на личностното развитие – 2 657 334 лева, на детски градини – 583 039 лева, наличности по банкова бюджетна сметка на средства от/за сметки за средствата от Европейския съюз за реализирани проекти от училища и детски градини – 909 278 лева, на регионалните културни институти – 446 280 лева, общинска администрация, други дейности по образованието, социални дейности, здравеопазване, отбрана и култура – 5 063 805 лева.

Разчетите за собствените приходи на общината са изготвени на базата на реална оценка, съобразена с действащите нормативни актове и след извършен анализ на събираемостта им през предходните пет години. Приходната част на бюджета на общината за 2022 година е разработена в условията трудно предвидима среда най-вече поради инфлацията и шоковото поскъпване на цените на енергоносителите както и неяснотата от развитието на въоръжените действия на територията на Украйна и продължаваща пандемия от КОВИД-19.

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;
- при запазване размерите на данъчните ставки, общински такси и цени на услуги;
- отчитане отпадането на таксите за ползване на детски ясли и детски градини от 01. 04. 2022 г.
- продължаващи действия за подобряване на събираемостта на общинските данъчни и неданъчни приходи;

Планираните приходи от местни данъци през 2022 година са 26 160 000 лева или минимален годишен ръст от 1.6 на сто спрямо разчета за 2021 година

Очакваните постъпления от общински такси за 2022 година възлизат на 17 144 552 лева. Постъпленията от такса битови отпадъци са разчетени на база одобрена от Общински съвет план-сметка за необходимите средства за извършване на дейностите по чистотата и управление на дейностите по отпадъците през 2022 година и формират 67.31 на сто от разчетите за общински такси. Във връзка с направените промени в Закона за местните данъци и такси, считано от 1 април 2022г. отпадна възможността общините да събират местни такси за ползване на детски градини и детски ясли. Планираните постъпления от такси за ползване на детски градини са 79.3 на сто по-ниски от предходната година. Намалението при таксите за ползване на детски ясли е по-малко - 50.6 на сто тъй като по този параграф се отчитат и таксите за ползване на детската кухня.

Планираните приходи от общинска собственост 2 960 000 лева са обвързани с приетата от общински съвет годишна програма за управление на общинската собственост.

От общински приходи се планира през 2022 година да се предоставят трансфери на държавните културни институти в размер на 400 000 лева и 400 000 лева на Областна дирекция на министерство на вътрешните работи за заплати и издръжка на специализираното звено "Общинска полиция". За реализиране на проекти по "Красива България" ще бъде предоставен трансфер на Министерство на труда и социалната политика в размер на 221 384 лева за обект „Благоустрояване на дворното пространство на Детска ясла № 12 „Боровец“ гр. Стара Загора.

Предвидените плащания по главници за 2022 година са в размер на 6 176 288 лева, а усвояването на банкови кредити - 15 355 729 лева.

Реализирания преходен остатък от местни дейности към 31. 12. 2021 година е 23 537 140 лева. Преобладаваща част от него е формирана от получените целеви трансфери от министерство на финансите - 14 328 169 лева, целеви трансфер за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 - 940 120 лева, кредит Зоопарк - 1 864 640 лева, целева субсидия за капиталови разходи за преходни обекти – 491 431 лева и други.

Общия размер на общинските приходи за 2022 година възлиза на 91 248 694 лева. /Справка Приложение № 1 /.

В предложения проект приходната част на общинския бюджет за 2022 година е в размер на 205 761 537 лева, в т. ч. държавни приходи - 114 512 843 лева и общински приходи - 91 248 694 лева. Относителния дял на държавните приходи е 55.65 на сто, а на местните приходи – 44.35 на сто.

## **БЮДЖЕТ 2022 – РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ**

Бюджетът на Община Стара Загора за 2022 година осигурява средства за всички сфери на обществения живот образование, социални дейности, здравеопазване, култура, благоустрояване, подобряване на градската среда и административно обслужване на жителите на общината. При разработването на плана за разходите е предвидено да се осигурят ресурсно както нормативно регламентиранияте разходи, така разходите с местно значение.

Планирането на разходите по бюджета за 2022 година се извърши в съответствие с:

- ясно очертани годишни цели и приоритети;
- приетите основни бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините, съгласно Закона за ДБРБ за 2022 година;
- указанията на Министъра на финансите за бюджетната процедура;
- възможните ресурси на общината за 2022 година, включващи приходния потенциал, преходните остатъци от 2021 година в това число и тези с целеви характер;
- новите разходни отговорности: вменени с промяна на нормативната база, възникнали в резултат на въвеждането в експлоатация на нови обекти и разкриването на нови услуги, необходимия собствен ресурс за изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС, както в частта съфинансирани, така и за невъзстановими и други разходи;

- задълженията по национални програми и проекти;
- предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет, както и на бюджетните организации с общинска собственост;

Базата за планиране на разходите е определена с чл. 84, ал.1 от Закона за публичните финанси и включва:

- фактическите нормативни предпоставки;
- одобрената с решение на Общинския съвет средносрочна бюджетна прогноза;
- влиянието на текущото изпълнение на бюджета върху Бюджет 2022 на: поетите и нереализирани ангажименти и задължения, включително поети с наредби и решения на Общински съвет, задълженията за финансиране на общински дълг, задължения по програми и проекти;
- оценки и прогнози, при подходящо определени финансови показатели – прогноза за очаквания размер на новите задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи, намеренията за поемане на нов общински дълг, новите услуги, разкрити в резултат на нормативни промени, необходимите средства за осигуряване на устойчивост на проекти, необходимият ресурс за обезпечаване на дейностите във връзка с КОВИД кризата, резервите, чрез които да се осигурят буфери при евентуално възникване на непредвидени разходи;

При разработване на разходната част на бюджета за 2022 година е събрана и анализирана информация от всички второстепенни разпоредители с бюджет, дирекции, отдели, звена, общински предприятия и кметства. Намалени са еднократно предоставените разходи. Анализирана е тенденцията на разходите на база отчетни данни в условията на продължаваща епидемична обстановка и увеличаващи се цени на стоки и услуги. Формирането на разходите по дейности е в рамките на размера на прогнозните приходи за местни дейности и трансферите от централния бюджет

Представеният за обсъждане бюджет на Община Стара Загора за 2022 година в размер на 205 761 537 лева е балансиран в своята разходна част спрямо приходите.

Размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности е формиран на база РМС № 790/30.10.2020 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2021 година и натурални показатели по съответните дейности и РМС № 50/03.02.2022г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 година.

Разходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 114 512 843 лева и се финансират от държавни трансфери, собствени приходи на училища, детски градини и регионални културни институти и преходен остатък за държавни дейности. Стойностните показатели за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, са определени от съответните отраслови министерства и са утвърдени в чл. 51 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 година. Планирането на разходите за периода 01 януари 31 март е на база единни разходни стандарти за 2021 година, а за периода от 01 април до 31 декември на база единни разходни стандарти за 2022 година. В новите размери на единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности е отразено увеличението на минималната работна заплата от 01.04.2022 година.

Във функция „Общи държавни служби“ средствата за делегирана от държавата дейност „Общинска администрация“ са увеличени въз основа на промени в стандартите за

изчисляване на средствата за заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване на делегирана от държавата дейност „Общинска администрация“ с 3.35 на сто.

Във функция „Отбрана и сигурност“ стандартите за финансиране местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетни, на денонощните оперативни дежурни, на изпълнителите по поддръжка и охрана на пунктовете за управление са увеличени с 6.4 на сто, което е в резултат на ръста в минималната заплата и осигурителни вноски за ДОО от работодател. Стандартите за финансиране издръжката на районните полицейски инспектори и на детските педагогически стаи и допълващи стандарти за обслужвана площ за тези две дейности запазват размера си от предходната година. Въведен е нов стандарт финансиране на офисите за военен отчет и на дейности по плана за защита при бедствия. От 1 април 2022 година той е в размер на 0.20 лева на жител на община и възлиза на 33 500 лева.

Средствата във функция „Образование“ са завишени с 9 080 988 лева или 14.4 на сто спрямо бюджет 2021. При определяне на разчетените средства са отразени настъпилите промени в броя на децата и учениците. Разчетени са средства за увеличение от 1 април на доходите на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното възпитание до ниво от 125% спрямо средната работна заплата за страната. Предвидени са средства във връзка с ръста на минималната работна заплата и минималния осигурителен доход от 1 април.

Стандартите за финансиране на детските градини са увеличени средно с 11 на сто. Стандартите за институция, паралелка и ученик в не специализираните училища, спортните училища и професионалните гимназии и паралелки са увеличени средно с 12 на сто. Стойностните показатели на стандартите за ученик във вечерна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение са увеличени средно с 12.9 на сто. Нормативът за дете/ученик на ресурсно подпомагане е увеличен с 1.8 на сто, а за целодневна организация на учебния ден с 12.9 на сто. Нормативът за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас е увеличен от 94 лева на 154 лева или 63.8%. Допълващият стандарт за материална база става 30 лева при 25 лева предходната година или ръст от 20%. Непроменен остава норматива за стипендии за ученик в гимназиален етап на обучение - 87 лева и 97 лева и допълващият стандарт за ученик, записан в не специализирано училище, обучаващ се в Център за специална образователна подкрепа. Разчетените средства за НАОП „Юрий Гагарин“ са увеличени с 11.8 на сто. Предвидени са средства за център за подкрепа на личностното развитие, кариерно ориентиране и консултиране, средства за допълващ стандарт на ученик в дневна форма на обучение в първи и втори гимназиален етап на обучение, за занимания по интереси както и средства за частни детски градини и частни училища, включени в системата на държавно финансиране.

Предвидени са от 1 април средства за пълно освобождаване на родителите от заплащане на такси за издръжка в детските градини. Разчетите са направени при средна годишна стойност на издръжката от 650 лева на дете.

Във функция „Здравеопазване“ разчетените средства за 2022 година са увеличени с 1 774 997 лева или 23.94% спрямо 2021 година. Считано от 1 април стойностните показатели на стандартите за финансиране на медицинско обслужване в здравен кабинет са завишени спрямо действащите през първото тримесечие средно с 14 на сто, тези за яслена група към детска градина с 14.7 на сто, за детска ясла с 16.9 на сто, за здравни медиатори с 14.5 на сто и за Общински съвет по наркотични вещества и превантивно-информационни центрове с 15.2 на сто. Предвидено е допълнително финансиране за пълно освобождаване на родителите от заплащане на такси за детските ясли, като за целта са осигурени средства за издръжката им за сметка на държавния бюджет за периода април-декември. Разчетите са направени при средна стойност на издръжката от 1 125 лева

на дете годишно.

Средствата в функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са завишени с 2 383 467 лева или 21.52 на сто спрямо първоначалния бюджет за 2021 година. Разчетени са средства за увеличение на разходите за персонал във връзка с увеличението на минималната работна заплата от 1 април и влизането в сила на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. Ръстът на стандартите е диференциран по видове услуги. Стойностните показатели на стандартите за социални услуги, предоставяни в общността са завишени средно с 32 на сто. Стандартите за специализирани институции за предоставяне на социални услуги са увеличени с 38 на сто. Стандартите за защитено жилище за лица с умствена изостаналост, кризисен център и за центрове за настаняване от социален тип също са с ръст от 38 на сто. Броят на местата в специализираните институции за предоставяне на социални услуги е 372, а на социалните услуги, предоставяни в общността е 446. За разкритата през 2021 година социална услуга „асистентска подкрепа“, която се финансира като делегирана от държавата дейност чрез бюджета на общината, ръстът в стандарта е 26.5 на сто, като в първоначалния бюджет са разчетени 1 843 923 лева.

За делегираните от държавата дейности по култура, финансирани чрез бюджета на общината е предвидено увеличение от 224 417 лева или 7.49 на сто. Във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ е увеличен стандартът за субсидирана бройка в читалищата от 11 484 лева за 2021 година на 12 670 лева или 10.3%. Единният разходен стандарт за библиотеки с регионален характер е завишен от 20 004 лева през 2021 година на 21 854 лева за 2022 г. или с 9.2%, за музеи и художествени галерии с регионален характер от 18 321 лева на 19 237 лева или с 5% . Размерите на допълващите стандарти за закрити площи на библиотеките, музеите и художествените галерии с регионален характер запазват нивото си от 2021 година. Непроменени остават субсидираните бройки в регионална библиотека, регионален исторически музей и художествена галерия. Запазват се бройките субсидирана численост в народните читалища от предходната година - 125 бройки.

Разходите за местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности са 91 248 694 лева и се финансират от местни приходи. Планирането на разходите е конкретен израз на местната финансова политика и приоритети за 2022 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.

С приемането на бюджета на общината общински съвет одобрява разходи по определени показатели на кметствата и населените места с кметски наместници (с изключение на определените като второстепенни разпоредители с бюджет) в рамките на общия бюджет на общината. Разпределението на средствата е по показатели за разходи по чл. 45, ал. 1, т.2 букви от „а“ – „д“ от Закона за публичните финанси. Показателите за разходи са определени въз основа на критерии, определени с Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора – условно-постоянни разходи за кметство и населено място с кметски наместник, брой на населението по постоянен адрес и брой на населението по настоящ адрес, различен от постоянния. Конкретният размер на условно-постоянните разходи, разходите на 1 лице с постоянен адрес и на 1 лице с настоящ адрес, различен от постоянния в съответното населено място – кметство или населено място с кметски наместник се определят ежегодно при приемането за общинския бюджет. За 2022

година разпределените средства за местни дейности по показатели за кметствата са в размер на 4 615 985 лева. Разходите за персонал – за кметове, кметски наместници и специалисти планирани в дейност „Общинска администрация“ са 978 951 лева и се осигуряват за сметка на общата субсидия за държавно делегирани дейности, която общината получава от Централния бюджет.

Разходната част на общинския бюджет за 2022 година възлиза на 205 761 537 лева, като разходите за държавни дейности са 114 512 843 лева, за общински дейности - 82 219 635 лева и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности - 9 029 059 лева. Относителният дял на държавните разходи е 55.65 на сто, на местните разходи - 39.96 на сто, а тези за дофинансиране 4.39 на сто.

Планираните разходи по текущият бюджет за 2022 година - 165 867 684 лева са разпределени по функции и източници на финансиране, както следва:

<b>Функция “Общи държавни служби”</b>		<b>11 598 963 лв.</b>
.	в т. ч	държавно финансиране
		6 534 527 лв.
		общинско финансиране
		5 064 436 лв.

Предоставените от държавата средства осигуряват изплащането на възнаграждения и осигурителни плащания на 311 бройки щатен персонал в дейност “Общинска администрация “. Чрез общинското финансиране осигурява издръжка на администрацията в гр. Стара Загора, кметствата, административните бюра и дофинансиране на 50 щатни бройки в дейност „Общинска администрация”- 939 790 лева. В тази функция са планирани средства за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на Общински съвет и омбудсмана - 924 646 лева, разходи за представителни цели за кмета и председателя на Общински съвет – 85 000 лева и за помощи отпускани по решение на общински съвет – 25 000 лева и 300 000 лева за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора.

<b>Функция “Отбрана и сигурност”</b>		<b>756 595 лв.</b>
	в т.ч.	държавно финансиране
		656 595 лв.
		общинско финансиране
		100 000 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за заплати и осигурителни плащания на щатен персонал (изпълнители по поддръжка и охрана на пунктове за управление, денонощни дежурни, материално стимулиране на обществените възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН ), център за превенция и издръжка. Материална издръжка на офисите за военен отчет, детски педагогически стаи, районни полицейски инспектори, 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 превантивни дейности, насочени към предотвратяване на природни бедствия и аварии и издръжка на дейности по вътрешната сигурност.

<b>Функция “Образование”</b>		<b>77 242 050 лв.</b>
	в т.ч.	държавно финансиране
		75 075 152 лв.
		общинско финансиране
		2 166 898 лв.

Предоставените средства по единни стандарти в образованието осигуряват средства за персонал и издръжка за 4 445 деца в детските градини, 469 деца в



подготвителни полудневни групи в училище, 12 031 ученици в не специализирани училища, 254 ученици в спортно училище, 49 ученици в общежитие, 788 ученици в професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка. Осигурени са целево 324 861 лева за стипендии на ученици в гимназиален етап на обучение. Допълнително са разчетени средства за създаване на условия за приобщаващо образование, за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за ученици от I до VII клас, за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас и за подобряване на материално-техническата база на училищата. За финансиране на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора като държавно делегирана дейност през 2022 година са определени средства по норматив от 617 890 лева.

По бюджета на общината са разпределени 819 701 лева от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците в частните детски градини и училища. Частните детски градини и училища, включени в системата на държавно финансиране получават средства под формата на субсидия чрез бюджета на общината за подпомагане на равния достъп и за подкрепа на личностното развитие. За компенсиране отпадането на таксите за детски градини и въведения нов норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ са разчетени средства в размер на 2 395 088 лева. Те не са достатъчни да покрият издръжката на детските градини през годината и за това предлагаме на бъде предоставено допълнително дофинансиране от 574 274 лева.

Общинското финансиране в тази дейност е насочено основно за издръжка на детски градини – 625 726 лева, за издръжка на център за подкрепа на личностно развитие – 208 798 лева, за ученически почивни лагери – 228 300 лева и за други дейности по образованието – 124 900 лева. За финансиране на Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск са предвидени 224 900 лева. Като дофинансиране на държавни дейности с общински приходи са отразени предвидените средства в размер на 180 000 лева за дофинансиране на училища с маломерни паралелки.

### **Функция “Здравеопазване”**

**10 960 084 лв.**

в т.ч. държавно финансиране	9 844 484 лв.
общинско финансиране	1 115 600 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, други възнаграждения и плащания за персонала, задължителни осигурителни вноски от работодатели, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала в детските ясли, детската кухня, здравните медиатори, за медицинско обслужване в здравен кабинет на деца от детските градини, подготвителните групи в училище и ученици в дневна форма на обучение от общински и държавни училища. Чрез държавна субсидия се осигуряват заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, задължителни осигурителни вноски от работодатели по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и издръжка на общинския съвет по наркотичните вещества и превантивния информационен център.

От общински средства е осигурена издръжката на 894 деца в детски ясли за първото тримесечие и годишна издръжка на 807 деца в детска кухня общо за 670 000 лева. С приетият нов норматив за издръжка на дете в детска ясла, включващ и компенсиране отпадането на съответната такса по ЗМДТ държавата е осигурила 759 375 лева за издръжка в детските ясли. Средствата са недостатъчни и затова в проекта за бюджет са предложени допълнително 230 000 лева за дофинансиране на дейността на детските ясли. За

финансиране дейността на обслужващото звено към детски ясли и детска кухня са предвидени 35 600 лева. В дейност „Други дейности по здравеопазването“ са планирани 50 000 лева субсидия на „Диагностично консултативен център – I“ ЕООД гр. Стара Загора за издръжка на триажен – COVID кабинет и 130 000 лева за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19.

<b>Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”</b>	<b>15 672 281 лв.</b>
в т.ч. държавно финансиране	14 721 996 лв.
общинско финансиране	950 285 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 372 места - дом за пълнолетни лица с физически увреждания, дом за стари хора, дом за пълнолетни лица с психични разстройства и домове за деца, лишени от родителска грижа. Чрез държавен трансфер се финансират и социалните услуги, предоставяни в общността с капацитет от 446 места – дневни центрове за деца и/или пълнолетни лица с увреждания, центрове за социална рехабилитация и интеграция, център за временно настаняване, център за обществена подкрепа, защитени жилища за лица с умствена изостаналост, звено „Майка и бебе“, кризисен център, наблюдавано жилище, центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания. За откритата през 2021 година социална услуга „Асистентска подкрепа“, финансирана като делегирана от държавата дейност са предвидени 1 843 923 лева. Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която се осъществява в домашна среда и е предназначена за подпомагане на хора с увреждания в т.ч. и деца.

Общинското финансиране обхваща възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж с 20 бройки щатен персонал и 350 места – 622 250 лева, средства за подпомагане издръжката на 56 пенсионерски клуба – 190 995 лева и 90 000 лева за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми.

<b>Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”</b>	<b>24 958 637 лв.</b>
в т. ч. общинско финансиране	24 958 637 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 20 000 лева.

В дейност „Осветление на улици и площади“ са планирани общо 4 200 000 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 поддържане на уличната мрежа“ са предвидени 5 413 630 лева за текуща поддръжка на улици, тротоари и площадни пространства.

Дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ са разчетени 488 879 лева за ремонт и поддръжка на общински имоти.

За дейност „Озеленяване“ са предвидени 3 102 257 лева за създаване и поддържане на зелени площи, поддръжка на детски площадки, на минерална баня и други.

В дейност „Чистота“ са заложили разходи в размер на 8 272 314 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 2 860 000 лева, включени в план-сметката за заплащане на възнаграждение по договор за сепарираща инсталация за преработка на отпадъци и за експлоатационни разходи на регионалната система за управление на отпадъците.

В дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда и дейност ”Други дейности по опазване на околната среда“ са планирани средства за дейности по общинските програми за опазване на околната среда, дезинсекция и деакаризация и други.

<b>Функция “Култура, спорт, почивни дейности религиозно дело”</b>	<b>11 553 091лв.</b>
в т.ч. държавно финансиране	3 765 534 лв.
общинско финансиране	7 787 557 лв.

Държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните вноски и издръжката на 78 субсидирани бройки в делегираните от държавата дейности – РБ „З. Княжески“, Регионален исторически музей, Художествена галерия и 125 субсидирани бройки в читалищата.

С общински приходи се финансират оркестри и ансамбли 969 562 лева, издръжка на спортни бази и организиране на спортни мероприятия 2 318 374 лева, издръжка на опера – 474 077 лева, зоопарк – 595 168 лева, за подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани 20 000 лева, разходи за персонал и осигуряване на дейностите по културата в общината 1 034 954 лева, гробищен парк и издръжка на местни културни институти. В дейност „Други дейности по спорта и физическата култура“ са планирани 740 000 лева за изпълнение на решение № 1571 от 2 март 2022 година за предоставяне на средства на „Професионален футболен клуб Берое – Стара Загора“ В проекта за бюджет в дейност 759 „Други дейности по културата“ са включени 30 000 лева за прилагане на приетият „Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора“ Като дофинансиране на общинските културни институти с регионален характер за сметка на общински приходи са заложили 130 000 лева, в т. ч. за РБ „Захари Княжески“ – 60 000 лева, за Регионален исторически музей - 35 000 лева и за Художествена галерия – 35 000 лева.

<b>Функция “Икономически дейности и услуги”</b>	<b>11 714 554 лв.</b>
в т.ч. общинско финансиране	11 714 554 лв.

В тази функция са планирани разходи за зимно поддържане и снегочистване - 474 900 лева 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 – 1 800 000 лева. Тук са планирани и средства за издръжка на общински пазари – 368 760 лева, за дейностите по туризма – 120 000 лева, за заплати, осигурителни вноски и издръжка на общинска охрана, инспекторат, „зелена зона“, приют за безстопанствени

животни – 267 611 лева, автогара и звено за градска мобилност – 968 663 лева и дейностите по организация и контрол на транспортното обслужване, както и средства за финансово подпомагане проекти на неправителствени организации, кметства и сдружения на граждани – 100 000 лева. За осигуряване дейността на общинско предприятие „Ученическо хранене“ – 1 610 000 лева, в т.ч. субсидия от общинския бюджет в размер на 540 000 лева. В приложената справка Приложение № 17 може да се запознаете с планираните приходи и разходи за 2022 година на ОП „Ученическо хранене“ – Стара Загора.

<b>Функция “Разходи неклассифицирани в други функции”</b>	<b>1 411 429 лв.</b>
в т.ч. държавно финансиране	131 429 лв.
общинско финансиране	1 280 000 лв.

В тази функция са предвидени лихвите за обслужване на инвестиционни кредити, включително към „Регионален фонд за градско развитие“, „Фонд за устойчиви градове“, „Банка ДСК“ АД, „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД и към „Фонд ФЛАГ“ ЕАД – 280 000 лева. За спешни и неотложни нужди предвиждаме резерв в местните дейности от 1 000 000 лева и в държавно делегираните дейности от 131 429 лева.

## **БЮДЖЕТ 2022 - КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ**

През 2022 година Община Стара Загора предвижда 62 627 730 лева за капиталови разходи, като разпределението им по източници за финансиране, е както следва:

- от целева субсидия за капиталови разходи от ДБ - 4 034 900 лева;
- от собствен бюджет - 22 583 716 лева, в т. ч. преходен остатък от трансфери за целеви разходи от ДБ – 15 046 760 лева;
- от средства от Европейския съюз – 21 696 077 лева;
- съфинансиране по проекти – 1 037 800 лева;
- от банкови кредити – 13 275 237 лева;

### **§ 51 - 00 ОСНОВЕН РЕМОНТ**

Акценти в Инвестиционната програма на Община Стара Загора през 2022 година са основните ремонти, рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура, обновяване на сградите на учебни заведения и театри, благоустрояване на дворните пространства в детските ясли, реконструкция на канализационната мрежа в града, обновяване на уличното осветление, доизграждане на гробищен парк в землището на село Богомилово и изготвянето на проекти за бъдещи инфраструктурни обекти в града. Някои от обектите са преходни, по които ще продължи да се работи през текущата година и нови такива, за които е осигурено необходимото финансиране, също ще започнат своята реализация през годината. Средствата планирани в Инвестиционната програма за реализация на обекти за основен ремонт са 25 148 140 лева. През 2020 година Общински съвет Стара Загора на редовно заседание прие решение за поемане на общински дългосрочен дълг за изпълнение на инвестиционни проекти. Проектите се финансират от Фонд за устойчиви градове и Фонд ФЛАГ, а обектите за реализация са: ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СУ ”Христо Ботев”, СУ ”Васил Левски”, реконструкция и обновяване на Драматичен театър ”Гео Милев” и Летен театър в парк ”Митрополит Методий Кусев”. Заложените средства по кредитната линия за 2022 година са 8 692 354 лева. Ремонтните дейности на двете училища и летния театър стартираха предходната година, като се очаква

училищата да бъдат завършени по график до началото на новата учебна година, а обновения Летен театър да отвори врати през лятото с грандиозен концерт. Рехабилитацията и модернизацията на Драматичния театър е в начален етап от своята реализация, като общината е обявила обществена поръчка по ЗОП и се очаква да бъде избран изпълнител на проекта.

Продължава реализацията на два големи инвестиционни проекта - „Нова визия и благоустрояване на „Руски пазар“ и „Реконструкция на Зоопарк Стара Загора“. Чрез изпълнението им ще се постигне една устойчива, функционално пригодна и естетически издържана градска среда. Средствата заложили през 2022 година са малко над 4 500 000 лева, от които близо 3 900 000 са дългово финансиране. Очаква се в най-кратък срок да бъде завършен проекта за Руския пазар, за да могат търговците отново да възобновят дейността си. През настоящата година ще започне изграждане на важен пътен проект - продължение на улица „Христо Ботев“ и свързването и с улица „Капитан Петко войвода“, като по този начин ще се облекчи натовареността и трафика по главните пътни артерии в града.

Със заложили средства от общинския бюджет ще бъдат обновени сгради на детски градини и детска кухня, дворни пространства в детски ясли, спортни зали и финансиране на нови проекти.

С преразпределените средства от проекта за изграждане на „Многофункционална спортна зала в парк Артилерийски“, по искане на Община Стара Загора и постановления на Министерски съвет, ще бъдат реализирани важни пътни инфраструктурни обекти в град Стара Загора, заложили в Инвестиционната програма на общината.

#### § 52 - 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

За придобиване на дълготрайни материални активи общината е планирала 14 654 627 лева, като 691 000 лева са по оперативни програми и 424 000 лева съфинансиране.

Предвижда се да бъде закупено оборудване и обзавеждане, необходимо за подобряване работата на общинска администрация, детски градини, училища, гимназии, ясли, социални домове, центрове и други. За оптималното функциониране на звено „Озеленяване и комунални дейности“, за изграждането и поддържането на зелените площи в града са осигурени разходи за транспортни средства, съоръжения и стопански инвентар.

Продължава облагородяването и развитието на парк „Артилерийски“ в кв. „Казански“ с изграждане на дългоочаквания скейт парк. Очаква се в най-скоро време да бъдат изградени алеи около парка и получаването на лиценз, за да бъде официално открит. Той ще покрива всички съвременни изисквания и стандарти, както за състезания, така и за забавление.

Предстои да се изгради продължението на улица „Петкана Захариева“ в кв. „Железник“. Улицата беше започната през 2018 година, като първия етап трябваше да свърже местното училище и детска градина с улица „Иван Вазов“ и училище „Железник“. Строителните дейности ще се финансират от капиталовата програма на Община Стара Загора, като размера на окончателното плащане е 124 780 лева, с което се очаква улицата да бъде завършена до края на годината.

Продължава изграждането на нов Гробищен парк в землището на с. Богомилово, за който са предвидени близо 554 000 лева.

Проект LIFE17 IPE/BG/000012-LIFE IP CLEAN AIR започнал през 2019 година е насочен към домакинствата в град Стара Загора, които желаят да преминат към алтернативни форми на отопление с цел подобряване на качеството на атмосферния

въздух, като заменят печките на дърва и въглища с отопление на природен газ или пелети. Осигуреното финансиране на проекта за 2022 година е 1 060 000 лева.

За спазването на правилата за движение по пътищата на територията на град Стара Загора съгласно законовите разпоредби, е необходимо закупуването на специализиран автомобил-репатратор, който да замени морално и технически амортизирания, наличен към момента. Предвидените средства са 210 000 лева.

#### § 53 - 00 ПРИДОБИВАНЕ НА НМА

Основна част от разчетените средства по този параграф са разпределени за изработване на подробни устройствени планове на обща стойност 156 600 лева. За подобряване работата на общинска администрация и предоставяните от нея услуги са заложили 50 636 лева за програмни продукти и интерактивни платформи (уебсайт).

#### § 54 - 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ

Предвидените средства в размер на 72 450 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

В Инвестиционната програма на общината за 2022 година са заложили разходи за капиталови трансфери за здравните заведения предназначени за основни ремонти на сгради, реструктуриране на болнични помещения и закупуване на модерна и съвременна медицинска апаратура, отговаряща на техническите изисквания и стандарти. Средствата са осигурени от преразпределение на преходен остатък предвиден за справянето с пандемията от COVID-19. Предвидени са и 360 000 лева капиталов трансфер за КОЦ Стара Загора предназначени за закупуване на компютърен томограф с източник на финансиране приходи от продажби на общинска собственост.

За изпълнение на дейности по проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“ ще бъдат предоставени капиталови трансфери на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД за доставка и въвеждане в експлоатация на 33 нови електрически автобуса, както и 18 двойни зарядни станции, като заложеното финансиране през 2022 година е 21 433 377 лева. По този начин ще се осигурят по-ниски нива на замърсяване на околната среда с фини прахови частици и Nox (азотни окиси), които не оказват вредно влияние върху здравето на хората и самата природа.

### **БЮДЖЕТ 2022 - ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**

Очакваните постъпления от трансфери по сметките за средства от Европейския съюз на общината и преходните остатъци за реализиране на дейности през 2022 година са в размер на 20 634 722 лева. Прогнозният собственият принос за съфинансиране на проектите е 1 394 206 лева и е предвиден по бюджета на общината.

През 2022 ще продължи изпълнението на проектите „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“ по ОП „Околна среда“, „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух "LIFE17 IPE/BG/000012" LIFE IP CLEAN AIR", „Закриване и рекултивация на старо депо за

твърди битови отпадъци на Община Стара Загора BG16M1OP002-2.010-0020“, “Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!”, „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Стара Загора за периода 2022-2023г“, "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи" и "BGENVIRONMENT 4.001-0001 Предефиниран проект №3 - Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в Общините в България", " В община Стара Загора се осъществяват дейности по два проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси“ - „С грижа за децата и техните семейства“, „Приеми ме 2015“.

Предстоят верификации по окончателни плащания на вече приключили проекти - "Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване физическата среда на Станционната градина в град Стара Загора", "Най- доброто за децата - етап 1 " и Най- доброто за децата - етап 2 ".

Прогнозните разходи за периода възлизат на 25 152 739 лева, в т. ч. за заплати и осигурителни плащания – 1 500 201 лева, за издръжка 533 656 лева, субсидии и други текущи трансфери 385 005 лева, капиталови разходи – 1 300 500 лева и капиталови трансфери – 21 433 377 лева. В приложените справки Приложения от №18 до № 33 може да се запознаете с проектите, които Община Стара Загора изпълнява и с индикативните разчети на всеки един проект поотделно за 2022 година.

## **БЮДЖЕТ 2022 - ПРОГНОЗА ЗА ДИНАМИКАТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ**

В проекта на бюджет 2022 са планирани следните усвоявания по действащите договори с Обединение „Фонд за устойчиви градове“ и „Фонд ФЛАГ“ ЕАД:

- 2 930 762 лева за дейностите по обновяване на Летния театър и Драматичния театър;
- 2 718 243 лева за финансиране на благоустрояването на територията на Руския пазар;
- за ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СУ „Христо Ботев“ и СУ „Васил Левски“ - 5 761 592 лева;

Към края на 2021 година остатъчният размер на дългосрочния револвиращ банков кредит, договорен с „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД е 5 780 186 лева. В проектобюджета за настоящата година са заложени усвоявания за 3 945 132 лева по този кредит за мостово финансиране на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ и Оперативна програма „Околна среда“.

Планираните плащания по дългосрочните заеми на Община Стара Загора за 2022 година са на обща стойност 6 176 288 лева, в т.ч. :

- 1 200 000 лева съгласно погасителния план към договора за кредит за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;
- 3 324 923 лева към „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД;
- 448 968 лева по кредитите Jessica (Централен градски пазар и Покрит плувен басейн), от които 304 944 лева към Банка ДСК и 144 024 лева към „Регионален фонд за градско развитие“ АД;
- 559 994 лева годишен разход за главници по кредита за реконструкция на Зоопарка;
- 588 236 лева погашения на главници по кредита за благоустрояване територията на Руски пазар;
- 54 167 лева – първа погасителна вноска по кредита от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД.

Община Стара Загора, в партньорство с „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, изпълнява проект „Прилагане на мерки за подобряване на качеството на живот в град Стара Загора“ по Оперативна програма „Околна среда“. Съгласно сключения административен договор за безвъзмездна финансова помощ, Общината като бенефициент следва да осигури 20 % от сумата на проекта за окончателно плащане. За тази цел в прогнозата за 2023 година са предвидени 9 000 000 лева от револвиращия кредит от „Райфайзенбанк (България) ЕАД“.

Общината има намерение за сключване на нов договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД на стойност 7 500 000 лева. Първото усвояване за 2 500 000 лева е заложено в прогнозата за 2023 година. Получените средства по заема за 2024 година са посочени в същия размер. До пълното усвояване на кредита още 2 500 000 лева са включени в прогнозата за 2025 година, когато се предвижда да започне и издължаването му.

През месец май 2023 година изтича срока на кредита за предотвратяване и ликвидиране на последствията от форсмажорни обстоятелства; през същата година не се предвиждат плащания по револвиращия кредит, поради което средствата за погасяване на главници по дълга на Общината намалява на 3 071 863 лева.

В прогнозата за 2024 година сумата на погашенията по дългосрочни заеми към други лица в страната - 2 872 734 лева, включва плащанията към „Фонд за устойчиви градове“, „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, както и годишните суми на главниците по кредитите Jessica за Общински пазар и Плувен басейн. Крайният срок за погасяване на револвиращия кредит от „Райфайзенбанк (България) ЕАД“ е месец март 2024 година – 9 000 000 лева са заложени за годината погашения по дългосрочни заеми от банки в страната.

Плащанията по главници през 2025 година възлизат на 5 314 107 лева.

Предвидените в прогнозата разходи за лихви, такси и комисионни за обслужване на поетия общински дълг са както следва: за 2022 година - 293 000 лева; за 2023 година - 344 500 лева; за 2024 година - 283 000 лева и за 2025 година - 263 000 лева.

**ЖИВКО ТОДОРОВ**

*Кмет на Община Стара Загора*