

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТАРА ЗАГОРА

ДОКЛАД

ОТ ЖИВКО ТОДОРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Относно: Приемане на бюджета на Община Стара Загора за 2019 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 изготвения проект за Бюджет на община Стара Загора за 2019 година, индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 година. Актуализираната бюджетна прогноза и проекта за Бюджет са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси и са обвързани със заложените в него правила и ограничения като важен елемент на бюджетната рамка.

Разработеният проект на Бюджет е съобразен и с изискванията на:
Закона за Държавния бюджет на Република България за 2019 година
ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Общински план за развитие на Община Стара Загора за периода 2014 – 2020 година
РМС № 277/24.04.2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.

РМС № 776/30.10.2018 г. за изменение на РМС № 277/24.04.2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора. Проектът на бюджет на Община Стара Загора за 2019 година очертава основните финансови параметри, в които ще се осъществява дейността на общината през настоящата година. Финансовия план на Общината отчита икономическите тенденции, характерни за региона, съобразен е с принципите на управление залегнали в мандатната програма за мандат 2015-2019 година. За поредна година Община Стара Загора предлага бюджет, гарантиращ финансова стабилност и устойчивост.

ПРИХОДНА ЧАСТ

Бюджетът на община Стара Загора за 2019 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 2019 година и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година. Средносрочната цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа, е придържане към балансирано бюджетно салдо.

За да осигурим финансовата стабилност и просперитет на общината от съществено значение е правилно и адекватно планиране на местните приходи. Реалистичното планиране на собствените приходи допринася за постигане на бюджетна стабилност в средносрочен план. Непрекъснато нарастващите потребности на гражданите от повече и по-качествени услуги поставят пред нас все повече предизвикателства и изисквания за прецизен анализ и по-пълно обхващане на всички потенциални източници на допълнителни приходи, както и от прилагане на повече по-ефективни мерки, подобряващи събираемостта. Запазването на бюджетната устойчивост на общината е първостепенна задача, решението на която изисква прилагане на правилна финансова политика, обоснована на принципите на добро управление. Координираното участие в бюджетния процес както на политическото ръководство, така и на общинския съвет и общинската администрация, избягването на популистки и необосновани решения са гаранция за добро финансово управление.

При формиране на приходната част на общинския бюджет сме се придържали към консервативния подход с цел ограничаване възможността за поемане на финансово необезпечени разходни ангажименти и на риска от влошаване на фискалните показатели на общината.

През 2019 година се очаква Община Стара Загора да разполага с постъпления общо в размер на 125 814 127 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. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година - общо 75 159 554 лева (59.7% от приходите). Те се предоставят под формата на: обща субсидия за делегираните от държавата дейности, обща изравнителна субсидия, средства за зимно поддържане и снегочистване и целева субсидия за капиталови разходи. В сравнение с 2018 година общото увеличение е 9 529 317 лева или 14.52 на сто.

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности възлиза на 68 155 754 лева и е с 8 424 017 лева или 14.1 на сто повече от определената със ЗДБРБ за 2018 година. Завишението е в резултат на увеличените единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности.

Вследствие от промяната в механизма за разпределение на общата изравнителна субсидия през 2019 година общината ще получи 4 180 600 лева, които са с 894 000 лева повече от предходната година. Утвърденият със закона трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища е 373 700 лева като увеличението спрямо 2018 година е 34 100 лева или 10 на сто.

Целевата субсидия за капиталови разходи определена със ЗДБРБ за 2019 година е 2 449 500 лева. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи е увеличен с 177 200

лева или 7.8 на сто ръст спрямо 2018 година.

Очакваните постъпления от собствени приходи по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджети възлизат на 1 084 002 лева. От тях за училищата – 49 559 лева, за детските градини – 67 803 лева, за регионалните културни институти – 86 040 лева и за ОП „Ученическо хранене“ - 880 600 лева.

Реализираният преходен остатък по бюджета на общината към 31. 12. 2018 година е 8 826 528 лева. Икономииите на разходи в делегираните от държавата дейности са в размер на 3 992 923 лева, в т. ч. преходни остатъци по бюджетите на училища – 1 629 641 лева, на детски градини – 207 808 лева, на регионалните културни институти – 316 288 лева, общинска администрация – 8 349 лева и социални дейности, здравеопазване, отбрана и култура – 1 830 837 лева.

Конкретните размери на приходите за 2019 година са съобразени с всички фактори, формиращи собствената ни приходна база - данъчните основи, върху които се определят местните данъци, размер на данъчните ставки, размер на местните такси и цени на услуги, достигната събираемост и възможности за нейното подобряване. През 2019 година се запазват достигнатите нива на данъчните ставки на местните данъци и размери на общинските такси и цени на услуги. Общинска администрация ще насочи усилията си към предприемане на ефективни мерки, водещи до повишаване на събираемостта на публичните вземания. При определяне на прогнозата за собствените приходи по бюджета на общината са отчетени достигнатите резултати и тенденциите в тяхното развитие.

Планираните приходи от местни данъци през 2019 година са 19 900 000 лева или минимален годишен ръст от 2.2 на сто спрямо разчета за 2018 година, който ще се постигне в резултат на засилените мерки, насочени към повишаване събираемостта на данъчните приходи.

Очакваните постъпления от общински такси за 2019 година възлизат на 17 526 911 лева. Разчетеният ръст спрямо 2018 година от 6.32 на сто се дължи основно на прогнозираните по-високи постъпления от такса битови отпадъци. 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 2019 година.

Планираните приходи от общинска собственост 3 000 000 лева са обвързани с приетата от общински съвет годишна програма за управление на общинската собственост.

Предвидените плащания по главници за 2019 година са в размер на 1 648 968 лева, в т. ч. за реконструкция на Централен градски пазар – 252 804 лева, за реконструкция на покрит плувен басейн – 196 164 лева, по кредита за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства – 1 200 000 лева.

От общински приходи се планира през 2019 година да се предоставят трансфери на държавните културни институти в размер на 370 000 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 проект по “Красива България за обект „Благоустрояване на двора на ДЯ № 5 „Първи юни“ гр. Стара Загора ще бъде предоставен трансфер на Министерство на труда и социалната политика в размер на 110 000 лева.

В приходната част на бюджета са планирани 115 300 лева за придобиване на финансови активи. Сумата ще бъде предоставена на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД за да бъде внесена разликата между записания и внесения капитал на дружеството.

Реализирания преходен остатък от местни дейности към 31. 12. 2018 година е 4 833 605 лева.

Общия размер на общинските приходи за 2019 година възлиза на 53 511 048 лева .
/Справка Приложение № 1 /.

В предложения проект приходната част на общинския бюджет за 2019 година е в размер на 125 814 127 лева, в т. ч. държавни приходи - 70 303 079 лева и общински приходи - 53 511 048 лева. Относителния дял на държавните приходи е 57.47 на сто , а на местните приходи – 42.53 на сто.

РАЗХОДНА ЧАСТ

Бюджетът на Община Стара Загора за 2019 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. Разходната част на бюджета е разработена на базата на задълбочен анализ на финансовото състояние на общината и реалистични очаквания по отношение осигуряването на средства за предоставянето на публични услуги. Запазва се тенденцията за ограничаване растежа на разходите като усилията ни са насочени към оптимизацията им и повишаване на ефективността при управлението на публичните ресурси. За да се осигурят нарастващите разходни отговорности през 2019 година се изискват решения, съобразени с възможните ресурси. За реализиране на приоритетите, при очаквания ограничен финансов ресурс от собствени приходи и средства за финансиране на делегираните държавни дейности, ще продължат да се полагат усилия за привличане на инвестиции от програми, проекти и ниско лихвени кредити.

Представеният за обсъждане бюджет на Община Стара Загора за 2019 година е в размер на 125 814 127 лева и е балансиран в своята разходна част спрямо приходите.

В разходната част на общинския бюджет за 2018 година са планирани разходи за финансиране на персонал, издръжка, лихви, помощи и обезщетения, текущи субсидии, капиталови разходи и резерви в местните и делегираните от държавата дейности. Размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности е формиран на база РМС № 277 /24.04.2018 година, изменено с РМС № 776/ 30.10.2018 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2019 година и натурални показатели по съответните дейности.

Разходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 72 303 079 лева и се финансират от държавни трансфери, собствени приходи на училища, детски градини и регионални културни институти и преходен остатък за държавни дейности. Натуралните и стойностните показатели за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, са определени от съответните отраслови министерства и са утвърдени в чл. 51 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2019 година. В новите размери на единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности е отразено увеличението на минималната работна заплата от 01.01.2019 година и на възнагражденията. С решението от месец ноември са направени някои промени в стандартите по функции.

Стандартът за изчисляване на средствата за заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване на делегирана от държавата дейност „Общинска администрация“ не е променен. Конкретният размер на средствата за заплати зависи от броя на населението на общината и се изчислява по определена методика. В резултат от увеличение на максималните коефициенти за съответните групи общини средствата са увеличени с 408 300 лева спрямо 2018 година или 10 на сто. Средствата са диференцирани за кметове и кметски наместници и за служители в общинска администрация.

Във функция “Отбрана и сигурност” е предвидено увеличение на текущите разходи с 10 на сто, което е в резултат на ръста в минималната заплата и осигурителни вноски за ДОО от работодател. За доброволните формирвания е въведен стандарт за участие в обучения и спасителни мероприятия.

Във функция „Образование” са отразени настъпилите промени в броя на децата и учениците. Средствата са завишени с 6 331 178 лева или 15 на сто във връзка с политиката за увеличение на заплатите на педагогическия и непедагогическия персонал и ръста на осигурителните плащания. Увеличени са стандартите за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас, за дете/ученик на ресурсно подпомагане, за създаване на условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане, за целодневна организация на учебния ден. Без промяна остават размерите на стандартите за на „Допълващ стандарт за материална база“ – 25 лева и норматив за стипендии за ученик в гимназиален етап на обучение - 87 лева. Предвидени са средства за занимания по интереси, за кариерно ориентиране и консултиране, за финансиране на НАОП „Юрий Гагарин“ , както и средства за допълващ стандарт на ученик в гимназиален етап на обучение.

Във функция „Здравеопазване“ стандартите за финансиране на здравните кабинети са увеличени с 10% . Стандартът за детска ясла е завишен от 3 913 лв. през 2018 г. на 4 375 лева за 2019 г. или с 11.8%, за детска кухня от 180 лв. на 215 лв. или с 19.4% и за здравен медиатор от 7 874 лв. на 9 193 лв. или с 16.75 % . Увеличението е насочено към обезпечаване увеличението на заплатите на персонала и на осигурителните вноски за ДОО от работодатели.

Средствата в сферата на социалното осигуряване, подпомагане и грижи са завишени с 779 636 лева, като в стандартите са разчетени средства за увеличение с 10 на сто на заплатите на персонала в бюджетната сфера. Ръстът на стандартите е диференциран по видове услуги, като с най-голям процент са увеличени стандартите за центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с 18%, за центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - 14%, за специализираните институции за предоставяне на социални услуги – 13.3%, за домовете за деца лишени от родителски грижи – 10.3%. За социалните услуги предоставяни в общността – ръстът е от 7% до 12% . Броят на местата в специализираните институции за предоставяне на социални услуги е 449, а на социалните услуги, предоставяни в общността е 446.

За делегираните от държавата дейности по култура, финансирани чрез бюджета на общината е предвидено увеличение от 258 950 лева. Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” е увеличен стандартът за субсидирана бройка в читалищата от 8 375 лева за 2018 г. на 9 490 лева или 13.3%. Единният разходен стандарт за библиотеки с регионален характер е завишен от 14 750 лева през 2018 г. на 16 017 лв. за 2019 г. или с 8.6%, за музеи и художествени галерии с регионален характер от 14 120 лева на 15 334 лева или с 8.6% . Непроменени остават допълващите стандарти за закрити площи на библиотеките, музеите и художествените галерии с регионален характер.

Разходите за местни дейности са 53 511 048 лева и се финансират от местни приходи. Планирането на разходите е конкретен израз на местната финансова политика и приоритети за 2019 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.

Разходната част на общинския бюджет за 2019 година възлиза на 125 814 127 лева, като разходите за държавни дейности са 72 303 079 лева и за общински дейности - 53 511 048 лева. Относителният дял на държавните разходи е 57.5 на сто, а на местните разходи - 42.5 на сто.

Планираните разходи по текущият бюджет за 2019 година - 112 935 353 лева са разпределени по функции и източници на финансиране, както следва:

Функция “Общи държавни служби”	8 518 351 лв.
в т.ч. държавно финансиране	4 211 549 лв.
общинско финансиране	4 306 802 лв.

Предоставените от държавата средства осигуряват изплащането на работните заплати и осигурителни плащания на 278 бройки щатен персонал “Общинска администрация “. Чрез общинското финансиране осигурява издръжка на администрацията в гр. Стара Загора, кметствата, административните бюра, Общински съвет и дофинансиране на 81 щатни бройки в дейност „Общинска администрация“. В тази функция са планирани средства за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на общинските съветници – 51 броя и омбудсмана - 670 000 лв., разходи за представителни цели за кмета и председателя на Общински съвет – 65 000 лв., за помощи отпускани по решение на общински съвет – 20 000 лв. и средства за дейности на местната комисия към общината, създадена по реда на § 17, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове – 30 000 лв.

Функция “Отбрана и сигурност”	1 011 802 лв.
в т.ч. държавно финансиране	951 802 лв.
общинско финансиране	60 000 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) 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 превантивна дейност за намаляване вредните последици от кризи, бедствия и аварии – 20 000 лв. и издръжка на дейности по вътрешната сигурност - 40 000 лева.

Функция “Образование”	53 668 557 лв.
в т.ч. държавно финансиране	50 042 900 лв.
общинско финансиране	3 625 657 лв.

Предоставените средства по единни стандарти в образованието осигуряват средства за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка за 4 394 деца в детските заведения, 579 деца в подготвителни полудневни групи в училище, 12 560 ученици в не специализирани училища, 239 ученици в спортно училище, 861 ученици в общежитие, 672 ученици в професионални гимназии и осигурени целево 320 581 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. През 2019 година като държавно делегирана дейност ще се финансира и Център за подкрепа за личностно развитие - астрономическа обсерватория и планетариум като средствата по норматив са 124 451 лева.

Общинското финансиране в тази дейност е насочено основно за издръжка на детски градини - 2 795 657 лв., за издръжка на център за подкрепа на личностно развитие – 400 000 лева и за ученически почивни лагери – 140 000 лева. За финансиране на Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск са предвидени 140 000 лева. Като дофинансиране на държавни дейности с общински приходи са отразени предвидените средства в размер на 150 000 лева за дофинансиране на училища с маломерни паралелки.

<u>Функция “Здравеопазване”</u>	<u>7 120 787 лв.</u>
в т.ч. държавно финансиране	5 825 787 лв.
общинско финансиране	1 295 000 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 (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 детските градини, подготвителните групи в училище и ученици в дневна форма на обучение от общински училища. 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 877 деца в детски ясли и 625 деца в детска кухня общо за 1 200 000 лв.

<u>Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”</u>	<u>8 729 632 лв.</u>
в т.ч. държавно финансиране	8 042 101 лв.
общинско финансиране	687 531 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 449 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 възрастни 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 и центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания.

Общинското финансиране обхваща възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж с 20 бройки щатен персонал и 350 места – 450 000 лв., за материали и консумативи на работещите по програми за временна заетост – 10 000 лв., както и средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове – 160 000 лв и 60 000 лева за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми.

<u>Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”</u>	<u>17 054 879 лв.</u>
общинско финансиране	17 054 879 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 15 000 лева.

В дейност „Осветление на улици и площади“ са планирани общо 1 960 000 лева за улично осветление в Стара Загора и кметствата, ремонти на уличното осветление в населените места, ремонт на осветлението в парковете и площадните пространства и други.

В дейност „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа“ са предвидени 2 500 000 лева за текуща поддръжка на улици, тротоари и площадни пространства.

Дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие“ са разчетени 250 000 лева за ремонт и поддръжка на общински имоти.

За дейност „Озеленяване“ са предвидени 1 630 000 лева за създаване и поддържане на зелени площи, на минерална баня и други.

В дейност „Чистота“ са заложи разходи в размер на 7 972 120 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 2 330 759 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 и ”Други дейности по опазване на околната среда“ са планирани средства за дейности по общинските програми за опазване на околната среда, дезинсекция и дезакартизация, за организиране инициативи и кампании от календара на природозащитните дати и други.

Функция “Култура, спорт, почивни дейности

и религиозно дело”

7 666 204 лв

в т.ч. държавно финансиране

2 834 630 лв.

общинско финансиране

4 831 574 лв.

Държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните вноски и издръжката на 72 субсидирани бройки в делегираните от държавата дейности – РБ „З. Княжески“, Регионален исторически музей, Художествена галерия и 124 субсидирани бройки в читалищата.

С общински приходи се финансират дейностите по почивното дело 10 000 лева, оркестри и ансамбли 763 000 лева, издръжка на спортни бази и организиране на спортни мероприятия 1 700 000 лева, издръжка на опера – 300 000 лева, зоопарк – 300 000 лева, за подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани 10 000 лева, разходи за осигуряване на дейностите по културата в общината 1 000 000 лева, гробищен парк и издръжка на местни културни институти. Като дофинансиране на общинските културни институти с регионален характер за сметка на общински приходи са заложи 95 000 лева, в т. ч. за РБ „Захари Княжески“ – 45 000 лева, за Регионален исторически музей - 25 000 лева и за Художествена галерия – 25 000 лева.

Функция “Икономически дейности

и услуги”

7 894 000 лв.

в т.ч. общинско финансиране

7 894 000 лв.

В тази функция са планирани разходи за зимно поддържане и снегочистване - 373 700 лв. осигурени целево от централния бюджет, средства за ремонт общинска пътна мрежа, за абонаментна поддръжка на светофарните уредби, за пътни знаци и табели, хоризонтална пътна маркировка, както и облекчения за пътуване на ученици, пенсионери и инвалиди – 1 800 000 лева. Тук са планирани и средства за издръжка на общински пазари – 401 000 лв., за дейностите по туризма, за заплати, осигурителни вноски и издръжка на общинска охрана, инспекторат, „зелена зона“, приют за безстопанствени кучета, автогара и звено за градска мобилност и дейностите по организация и контрол на транспортното обслужване, както и средства за финансово подпомагане проекти на неправителствени организации, кметства и сдружения на граждани – 50 000 лв. За осигуряване дейността на общинско предприятие „Ученическо хранене“ са предвидени средства в размер на 400 000 лева. В приложената справка Приложение № 18 може да се запознаете с планираните приходи и разходи за 2019 година на ОП „Ученическо хранене“ – Стара Загора.

Функция “Разходи неклассифицирани

в други функции”

1 271 141 лв.

в т.ч. държавно финансиране

71 141 лв.

общинско финансиране

1 200 000 лв.

В тази функция са предвидени лихвите за обслужване на инвестиционни кредити, включително към „Регионален фонд за градско развитие“, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД и "Райфайзенбанк (България)" ЕАД - 200 000 лева. За спешни и неотложни нужди в местните дейности предвиждаме 1 000 000 лева, а за делегираните от държавата дейности – 71 141 лева.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

През 2019 година Община Стара Загора предвижда 39 396 177 лева за капиталови разходи, като разпределението им по източници за финансиране, е както следва:

- от целева субсидия за капиталови разходи от РБ - 2 449 500 лева;
- от преходен остатък от целеви субсидии – 3 015 775 лева;
- от собствен бюджет - 7 413 499 лева;
- от средства от Европейския съюз – 25 682 714 лева;
- съфинансиране по проекти – 834 689 лева;

§ 51 - 00 ОСНОВЕН РЕМОНТ

Акценти в инвестиционната програма на Община Стара Загора през 2019 година са основните ремонти на пътна инфраструктура, обновяване на сградите на учебните заведения, разширението на парк „Артилерийски“, ремонта на „Многофункционална зала в Областна администрация“ и изготвянето на проекти за бъдещи инфраструктурни обекти в града. В проекто-поименния списък за основен ремонт са заложили 28 906 200 лева. Голяма част от средствата са по оперативна програма „Региони в растеж“ за финансиране на ремонт и обновяване на образователната инфраструктура, като училища и градини.

Сумата с която ще бъдат обновени и завършени две детски градини и четири училища по програмата за енергийна ефективност е 8 121 381 лева, заложили още през 2017 година. С финансиране по оперативните програми ще се ремонтират няколко социални центрове и жилища на обща стойност 5 020 276 лева.

Продължава работата по проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на град Стара Загора“ - етап II, чрез който ще бъде обновена централната градска част с финансиране за 2019 година, отново по оперативна програма „Региони в растеж“ на стойност 5 759 457 лева. Като част от политиката на общината за трайно подобряване на градската среда, заедно с условията за детски игри, спорт и отдих е предвидено изграждане на нови детски площадки на стойност 100 000 лева. За мултифункционална зала – реконструкция, модернизация, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на областна администрация в бюджета са заделени 2 126 178 лева.

През 2019 година ще продължат ремонтите на преходните обекти ДГ № 2 „Зорница“, физкултурен салон на СУ „Васил Левски“, канализация в кв. „Зора“ и др., както и обновяване на уличното осветление в града и населените места в общината.

През 2019 година ще завърши реконструкцията на надлеза над жп линия и бул. „Славянски“ по бул. „Патриарх Евтимий“ и привеждане на габарита на пътното платно съгласно общия устройствен план, като предвидените разходи по проекта за годината са 3 200 000 лева.

§ 52 - 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

За придобиване на дълготрайни материални активи общината е планирала 8 672 437 лева, като 1 977 600 лв. са по оперативни програми. Предвижда се да бъде закупено оборудване и обзавеждане необходимо за подобряване работата на общинска администрация, детски градини, училища, социални домове и други. Община Стара Загора ще придобие нови професионални, модерни и функционални машини за цялостно почистване на централна градска част, като инвестицията е в размер на 315 000 лева. Обзавеждането на музей „Литературна Стара Загора“ ще струва на общинския бюджет 217 000 лева. През 2019 година ще продължи изграждането на новия гробищен парк в с. Богомилово и разширението на парк „Артилерийски“ в кв. „Казански“. Предстои да се направят няколко кръгови кръстовища на възлови участъци в града, които да облекчат транспортния трафик, като средствата предвидени в бюджета са в размер на 734 000 лева. Продължава и изграждането на система за управление на градския транспорт, която включва въвеждане на видеонаблюдение на основните кръстовища в града с интелигентна система за превенция на задръстванията и подмяна на светофарни секции. Реализацията се финансирана по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – етап II“ по оперативна програма „Региони в растеж“- предвидените средства са 1 857 600 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 93 540 лева. За подобряване работата на общинска администрация и предоставяните от нея услуги са заложили 12 000 лева за програмни продукти.

§ 54 - 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ

Предвидените средства в размер на 50 000 лева ще се изразходват за закупуване на земя и обезщетяване на отчуждени собственици на земя, необходима за осъществяване на общински мероприятия - отваряне на нови улици и други.

§ 55 - 00 КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ

За изпълнение на дейности по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – II фаза“ ще бъдат предоставени капиталови трансфери на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД за доставка и монтаж на автоматизирана система за таксуване в градския транспорт – 1 374 000 лева и за рехабилитация на ремонтно хале на тролейбусно депо – 288 000 лева.

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Сметките за средства от Европейския съюз не се включват в общинския бюджет. За сметките за средства от Европейския съюз се съставят, утвърждават и актуализират разчети. Разчетите са с индикативен характер и съдържат информация по основни показатели. През 2019 ще продължи изпълнението на проектите „Техническа помощ за изпълнение на инвестиционната програма на община Стара Загора“, „Зелена и достъпна среда за жителите на град Стара Загора“ – фаза II, „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“, Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“ - фаза II“, „Най-доброто за децата“ BG16RFOP001-5.001-0012 “Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца“ и „Изграждане и функциониране на Областен информационен център Стара Загора“. Започва изпълнението на проект „Изграждане на социални жилища в град Стара Загора“ на обща стойност 3 300 хил. лева.

В община Стара Загора се осъществяват дейности по два проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси“ - „С грижа за децата и техните семейства“ и „Приеми ме 2015“ и по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ - проект „Вълшебна класна стая“.

Очакваните трансфери по сметките за средства от ЕС на общината за реализиране на дейности по тези проекти са в размер на 15 398 627 лева. Собственият принос за съфинансиране на проектите е 795 000 лева и е предвиден по бюджета на общината.

Прогнозните разходи за периода възлизат на 27 397 801 лева, в т. ч. за заплати и осигурителни плащания – 541 753 лева, за издръжка 338 645 лева и за капиталови разходи – 26 517 403 лева. В приложените справки Приложения от № 19 до № 33 може да се запознаете с проектите, които Община Стара Загора изпълнява и с индикативните разчети на всеки един проект поотделно за 2019 година.

ПРОГНОЗА ЗА ДИНАМИКАТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

През 2018 година окончателно бяха погасени задълженията към фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ по поетия през месец януари 2013 година общински дълг за финансиране на енергийно-ефективна реконструкция на СУ „М. Горки“, V ОУ „М. Станев“, ДГ № 7 „Светулка“ и ДГ № 20 „Мир“. Плащанията по

главници за годината са в размер на 128 901 лева. Към края на 2018 година беше погасен в пълен размер (560 000 лева) и общински кредит за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградите на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ и на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“.

Изплатените през миналата година главници по поетия в края на 2017 година дългосрочен дълг за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства са в размер на 700 000 лева; за реконструкция на централен градски пазар – 233 382 лева и за реконструкция на покрит плувен басейн – 196 164 лева.

През месец ноември 2018 година община Стара Загора сключи нов договор за дългосрочен револвиращ банков кредит (максимален размер 10 000 000 лева, краен срок за погасяване 25.12.2022 година), за мостово финансиране на инвестиционни проекти, изпълнявани със средства от Европейския съюз: „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап II“, „Обновяване на образователната инфраструктура в община Стара Загора“, „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца“ - „Най-доброто за децата“, Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – II фаза“, „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

В проектобюджета за 2019 година се предвижда усвояване до определения максимален лимит по договора. Погашенията са заложи в прогнозата за 2020 и 2021 година. Планираните плащания по главници за 2019 година са в размер на 1 648 968 лева, в т.ч. за реконструкция на централен градски пазар – 252 804 лева, за реконструкция на покрит плувен басейн – 196 164 лева, по кредита за предотвратяване и ликвидиране на форсмажорни обстоятелства – 1 200 000 лева.

През 2020 плащания по главници за поет дългосрочен общински дълг се очаква да възлязат на 6 647 100 лева, включително 5 000 000 лева от усвояния през 2019 година лимит на револвиращ банков заем. В прогнозата за 2021 година са заложи още 5 000 000 лева погашения по същия кредит. Годишният размер на погасителните вноски по дълга за предотвратяване и ликвидиране на форсмажорни обстоятелства и по кредитите за покрития плувен басейн и централен градски пазар остава непроменен.

Планираните разходи за лихви и комисионни за обслужване на поетия общински дълг за 2019 година са за около 200 000 лева, за 2020 година - 220 000 и за 2021 година – 187 000 лева.

Съгласно чл. 32 ал. 1 от Закона за публичните финанси годишният размер на плащанията по общинския дълг не може да надвишава 15% от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия на общината за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината. В ограничението не се включва дълга по временни безлихвени заеми и по предоставени заеми от други лица от сектор „Държавно управление“, в т. ч. фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, фонд „ФЛАГ“ ЕАД и фонд „Фонд мениджър на финансовите инструменти“ АД.

Средногодишният размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия на община Стара Загора за последните три години е 46 107 148 лева. Прогнозният годишен размер на плащанията по дълга за 2019 година възлиза на 1 648 968 лева или 3.58 %; за 2020 година - на 6 647 100 лева или 14.42 % и за 2021 година на 6 648 300 лева или 14.42 %.

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 ГОДИНА

Актуализираната бюджетна прогноза 2019-2021 година е съобразена със стратегическите цели залегнали в Общинския план за развитие на Община Стара Загора за периода 2014- 2020 година и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Стара Загора. Развитието на основните дейности на Общината и очакваните резултати през следващите три години са свързани с приоритетните области, залегнали в Общинския план за развитие. Седемте приоритетни области са и областите за действие, където следва да се концентрират финансовите ресурси и общинските инициативи през следващите години.

Бюджетната прогноза е съобразена с основните допускания за развитие на националната икономика и макроикономическа рамка, съгласно РМС № 928 от 20.12.2018 година.

Основните допускания за развитие на националната икономика и макроикономическа рамка предвиждат растежът на brutния вътрешен продукт слабо да се повиши до 3,7 на сто през 2019 г. поради по-силните публични инвестиции и публично потребление. Очаква се ръстът на общите инвестиции в основен капитал да достигне 9,5%. Частното потребление ще запази своя сравнително висок темп на растеж, но в сравнение с предходната година темпът леко ще се забави поради по-ограничено нарастване на заетостта. Икономическият растеж се очаква да достигне 3,5% в периода 2020-2021 г. Вътрешното търсене ще остане водещо за растежа на БВП по линия както на потреблението, така и на инвестициите.

Запазват се целите за бюджетното салдо заложи в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година, съответно за 2019 година дефицит от 0,5% от БВП, а за 2020 година – балансирана бюджетна позиция, която се запазва и през 2021 година. Основен приоритет на провежданата фискална политика в средносрочен план остава стремежът за запазване на стабилността на публичните финанси. Приходните и разходните политики в тази прогноза са продължение на заложените в СБП за периода 2019-2021 г., като за надграждането с нови са взети предвид както макроикономическите аспекти, така и разширените фискални възможности за осигуряване на финансиране на приоритетните сектори и за реализиране на хоризонтални мерки, засягащи бюджетната сфера.

Средногодишното повишение на хармонизирания индекс на потребителски цени през 2019 г. се прогнозира да се повиши до 3%, а инфлацията до края на годината ще се забави до 2,6%. Базисната инфлация ще има основен принос за нарастването на общия индекс поради очакванията за стабилно нарастване на вътрешното търсене, докато влиянието на международните цени ще бъде минимално поради слабото им очаквано изменение през следващата година. Средногодишното нарастване на цените се очаква да се забави до 2,5% и 2,3%, съответно през 2020 и 2021 г., като приносът на базисната инфлация ще продължи да бъде водещ.

За периода 2019-2021 година по отношение на социалните и здравноосигурителните вноски се предвижда запазване на размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на ДОО. Запазване размера на здравноосигурителната вноска – 8 на сто, на осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд – 4,3 на сто и увеличаване на максималният осигурителен доход за всички осигурени лица – 3 000 лева за целия период.

По отношение на политиката по доходите освен увеличението на минималната работна заплата от 1 януари 2019 година на 560 лева в настоящата прогноза е заложи

мярка за увеличение с 10% на средствата за заплати и осигурителни вноски за 2019 година, с което ще се осигури възможност за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати на заетите в бюджетната сфера, въз основа на заеманата длъжност и оценките за постигнатите резултати. В средносрочната бюджетна прогноза е предвидено увеличаване на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2020 година на 610 лева и от 1 януари 2021 на 650 лева.

Политиките в държавния бюджет по отношение на общините са насочени към разширяване на възможностите за тяхното устойчиво и балансирано развитие, повишаване ефективността и подобряване на качеството и обхвата на дейностите на местно равнище. Основно предизвикателство пред общините е привеждане на фискалните показатели и правилата за дълга в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, както и продължаване на действията за финансово оздравяване с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси.

С Бюджет 2019 и предвидените промени в данъчните закони се цели създаването на допълнителни условия за укрепването на финансовата децентрализация на общините, като мерките са насочени към по-справедлив модел за определяне на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с бюджетите на общините и налагане на по-справедлив модел на облагане при някои местни данъци и такси, повишаване на събираемостта на приходите от общините и осигуряване на по-голяма самостоятелност и гъвкавост при определянето на местните данъци и такси. Предвидени са промени в механизмите за разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи и на общата изравнителна субсидия. При разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи към основния и допълнителния компонент е предвиден и допълнителен ресурс за подпомагане на общините от 4-та и 5-та категория за подобряване състоянието на социалната и техническа инфраструктура на територията им. Изменението на механизма за разпределение на общата изравнителна субсидия по общини през 2019 г. е свързано с определянето на условие за достъп до субсидията. Право да получават изравнителна субсидия през 2019 г. имат общините, чиито постоянни данъчни постъпления към 31 декември 2017 г. на един жител са по-ниски от 120% от равнището им за страната на един жител. Промените в ЗМДТ може да се използват като инструмент за провеждане на политики за ограничаване на замърсяването, намаляване на задръстванията и регулиране на трафика, ползването на обществен превоз и за цялостно развитие на градската среда в посоката, в която живеещите във всяка една община решат.

И през следващия тригодишен период приоритет за общината остава успешното усвояване на средствата от европейските фондове и програми на Европейския съюз, чрез които да се постигне устойчив икономически растеж, по-висока заетост, социално включване и изграждане на конкурентоспособна и иновативна икономика.

Прогнозата за собствените приходи на Община Стара Загора е изготвена на база приетите от общински съвет наредби за определянето и администрирането на местните данъци и местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, действащи към момента. Основен приоритет на провежданата фискална политика в средносрочен план остава стремежът за запазване на стабилността на публичните финанси.

Актуализираната средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местните дейности по години за периода от 2019-2021 г. е изготвена по функции и групи и по основни стойностни и натурални показатели, при отчитане въздействието на уточнените натурални и стойностни показатели и настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба, засягаща местните дейности в общината.

Очакваните постъпления от местни данъци и неданъчни приходи за 2019 година възлизат на 44 677 хиляди лева, за 2020 година – 44 040 хиляди лева и за 2021 година – 44 140

хиляди лева. Прогнозните приходи от имуществени и други местни данъци за 2019 година са 19 990 хиляди лева, за 2020 година – 19 980 хиляди лева и за 2021 година – 20 030 хиляди лева. Заложените постъпления от неданъчни приходи през 2019 г. възлизат на 24 778 хиляди лева, през 2020 г. на 24 060 хиляди лева и през 2021 г. на 24 110 хиляди лева.

Разходната част на местните дейности е съставена в съответствие с общите изисквания и насоки за разработване на проекто-бюджетите за 2019 година и актуализираните прогнози за 2020 година и 2021 година, РМС № 277/24.04.2018г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г. и РМС № 776/30.10.2018г. за изменение и допълнение на Решение № 277 на Министерски съвет от 2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г., действащите законови и подзаконовни нормативни актове и задълженията, произтичащи от решения на Общински съвет при спазване приоритетите и потребностите на местната общност.

Планираните разходи по текущият бюджет за 2019 година са 39 289 599 лева, за 2020 година – 41 763 500 лева и за 2021 година – 42 125 700 лева. Предвидените разходи за инвестиции за местни дейности през 2019 година възлизат на 12 391 372 лева, 2020 година – 3 495 000 лева и 2021 година – 3 300 000 лева.

В бюджетната прогноза не се предвиждат разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности. В приложената справка Приложение № 46 може да се запознаете с планираните приходи и разходи за местни дейности за 2019, 2020 и 2021 година.

ПРОГНОЗИ ЗА ФИНАНСИТЕ НА КОНТРОЛИРАНИТЕ ОТ ОБЩИНАТА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ЛИЦА, КОИТО ПОПАДАТ В ПОДСЕКТОР „МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ“

В съответствие с изискванията на чл. 82 от Закона за публичните финанси в бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за приходите и разходите на контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“ и за финансите на контролираните от общината дружества. С указанията за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2019-2021 г. е утвърден Списък на юридическите лица, включени към подсектор Местно управление“. От общинските търговски дружества в списъка са включени – „Център за психично здраве – Стара Загора“ ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД.

За периода 2019 г. – 2021 г. в общинските лечебни заведения – „Комплексен онкологичен център“ ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания“ ЕООД и „Център за психично здраве“ ЕООД се прогнозира да реализират приходи от РЗОК, приходи от финансиране от МЗ и приходи от населението. Приходите на „Център за психично здраве“ ЕООД са основно от финансиране от МЗ, като се предвижда увеличаване на размера им до 4%. Финансиране от МЗ получават и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания“ ЕООД, което представлява 25% от общите приходи на дружеството и „Комплексен онкологичен център“ ЕООД - 0,5 % от общите приходи. Прогнозира се приходите от РЗОК, които са основни приходи за „КОЦ“ ЕООД и „СБАЛПФ“ ЕООД да бележат ръст от 3% за периода 2019 – 2021г.

За периода 2019г. – 2021г. се прогнозира да се получат общо приходи в дружества, както следва: „КОЦ“ ЕООД 2019г. – 21 140 х. лв., 2020г. – 21 148 х. лв., 2021г. – 21 148 х. лв. „СБАЛПФЗ“ ЕООД за 2019г. – 805 х. лв., 2020г.- 816 х. лв., за 2021г. – 821 х. лв., „ЦПЗ“ ЕООД за 2019г. - 986 х. лв., 2020г. – 983 х. лв., 2021г. – 983 х. лв. Разходите се оптимизират и лечебните заведения „КОЦ“ ЕООД и „СБАЛПФЗ“ ЕООД ще реализират положителни финансови резултати, съответно „КОЦ“ ЕООД – за 2019г. -16 х. лв., 2020г. – 8 х. лв. и 2021г. – 15 х. лв., „СБАЛПФЗ“ ЕООД за 2019г. – 11 х. лв., 2020г. – 7 х. лв. и 2021г. – 3 х. лв. Поради очаквано увеличение на финансирането от МЗ, което е основно за „ЦПЗ“ ЕООД, за периода 2019г. -2021г. дружеството ще реализира печалба, съответно за 2019г.- 3х. лв., за 2020г. – 10 х. лв. и за 2021г. –15 х. лв.. Дивидентът от печалбата се предоставя на дружествата за инвестиции. Инвестиции от собствени средства се извършат в „Комплексен онкологичен център“ ЕООД за закупуване на СПЕКТ СТ /Гама камера/ на стойност 1 150 х. лв., от които 1 017 х. лв. банков заем и 133 х. лв. от дарения и собствени средства и в „Център за психично здраве“ ЕООД - 10 х. лв. за строително-ремонтни дейности в сградата на лечебното заведение

В обхвата на контролираните от общината дружества попадат: „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Мересев“ ЕООД, Обредни дейности“ ЕООД, „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД, „ДКЦ-Г“ ЕООД, „Медицински център-Г“ ЕООД, „Дентален център –Г“ ЕООД и МЦ „Дерма Гард“ ЕООД.

Тези дружества не получават субсидии от общински и държавен бюджет, с изключение на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, за които се прогнозира да получат субсидия от МФ за вътрешноградски и междуградски пътнически превози, средногодишно по 420 х. лв. За периода 2019г. – 2021г. общинските търговски дружества ще реализират общо приходи както следва: 2019г.- 13 320 х. лв. и 2020г. – 13 950 х. лв., за 2021г. – 14 400х. лв.. „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, които обслужват целия градски обществен транспорт и част от извънградския транспорт ще реализират средногодишно по 13 000 х. лв. приходи. Извършените разходи за тези дружества ще са съответно за 2019г. – 12 120 х. лв., 2020г. – 12 850 х. лв. и 2021г. – 13 400 х. лв. Прогнозира се финансовия резултат на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД да бъде загуба за периода 2019г.- 2021г., поради увеличаване размера на амортизациите, във връзка с доставените нови превозни средства и обезценка на 6 броя тролейбуси на стойност 1 090 х. лв. На всички останали дружества, финансовия резултат ще е положителна величина, като общо ще реализират печалба за 2019г. - 29 х. лв. и за 2021 г. – 37 х. лв. и 2021 г. – 40 х. лв. Дивидентът от печалбата се предоставя на дружествата за инвестиции. Инвестиции от собствени средства в ДКЦ-Г“ ЕООД в размер на 54 х. лв. и „Медицински център „Дерма Гард“ ЕООД в размер на 22 х. лв. ще е бъдат насочени за закупуване на медицинска апаратура и строително ремонтни дейности, в „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД в размер на 95 х. лв. за строително-ремонтни дейности. „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД за периода 2019г – 2021г. остава да получат по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ средства в размер на 2 068 х. лв. за закупуване на автоматизирана система за таксуване на пътници и 365 х. лв. за рехабилитация на ремонтното хале.

ЖИВКО ТОДОРОВ

Кмет на Община Стара Загора