

---

# **ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ**

**ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ  
2011 г.**

**И**

**НАМЕРЕНИЕ ЗА  
ПОЕМАНЕ НА  
ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ  
ЗА 2011 г.**

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

## Бюджет в условия на криза

---

- Бюджет ' **2011** се основава на:
  - - реалистична прогноза на приходите;
  - - консервативна политика на разходите;
  - - актуализирани антикризисни мерки;
- Предвижданията за 2011 г. показват запазване; или намаление на равнището на собствените приходи от 2010 г. и спад на държавните трансфери;
- Риск от ненавременно възстановяване на средства от проекти;

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

## Нормативни документи за бюджет 2011 г

---

Проекто-бюджетът на Община СТАРА ЗАГОРА за 2011 г. е разработен на базата на нормативните документи, влезли в сила до момента :

- Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година;
- Решение на Министерски съвет № 150 от 19.03.2010 година за бюджетната процедура за 2011 година;
- Решение на Министерски съвет № 715 / 01.10.2010 г. за разделение дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 г.;

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

## Нормативни документи за бюджет 2011 г.

---

- Решение на Министерски съвет № 706 / 01.10.2010 г. за одобряване на ЗДБРБ за 2011 г. и Доклада на Министерски съвет към проекта за ЗДБРБ за 2011 г.;
- ПМС № 334 / 29.12. 2010 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2011 г.;
- Конкретните натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите за делегираните от държавата дейности за 2011 г. за Община Стара Загора;

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

## Нормативни документи за бюджет 2011 г

---

- писмо - ФО – 81 от 30.12. 2010 г. на Министерство на финансите с подробни указания и насоки за разработване на общинските бюджети за 2011 г. по дейности и функции;
- ЗМДТ, ЗКПО, ЗДДФЛ и други нормативни актове;

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

## Проекто-бюджет - акценти

---

По важни акценти:

- Запазване на данъчната тежест за гражданите (въпреки възможността за по-високи ставки и данъци);
- Запазване размера на общинските такси и цените на услугите;
- Ориентиране на разходите към стимулиране на растежа;
- Запазване числеността на персонала и средствата за работна заплата и осигурителни вноски на персонала;
- Оптимизиране на разходите за издръжка и ориентиране на същите към програмни бюджети;
- Относително запазване размера на капиталовите разходи;
- Запазване размера на минималната работна заплата.

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

## Проекто-бюджет - акценти

---

- Община Стара Загора се придържа към принципа си на приоритетно финансиране на основните социални отговорности и на строга финансова дисциплина.
- Общината отделя значителни средства за инвестиционната си програма, като по този начин се създават условия за повишаване на благосъстоянието, икономически ръст и трудова заетост.
- Община Стара Загора стриктно се придържа към мерките, набелязани в своята Антикризисна програма, която текущо се актуализира с нови мерки, както по отношение на намаляване на разходите, така и с такива, свързани с увеличаване на събираемостта на местните приходи.

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

## Проекто-бюджет за 2011 г.

---

- ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2011 г. – 78 789 х. лв.,  
в т.ч.:
- Приходи за делегирани държавни дейности – 41 513 х. лв.  
намаление – 9 434 х.лв. или 18.5% спрямо  
актуализирания бюджет към 31.07.2010 г.
- Приходи за местни дейности – 37 276 х. лв.



# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

## Проекто-бюджет за 2011 г.

- Взаимоотношенията на Община Стара Загора с Централния Бюджет съгласно Закона за държавния бюджет на РБ за 2011 г. са в размер на 44 002.3 х. лв., в т.ч.:
- Обща допълваща субсидия за държавни дейности - 39 342.3 х. лв.
- Обща изравнителна субсидия – 3 799.7 х. лв., в т.ч.
  - трансфери за местни д-сти – зимно поддържане – 114.5 х. лв.
- Целева капиталова субсидия – 860.3 х. лв., в т.ч.:
  - за капиталови разходи - 412 х. лв.
  - основен ремонт на общински пътища – 448.3 х. лв.

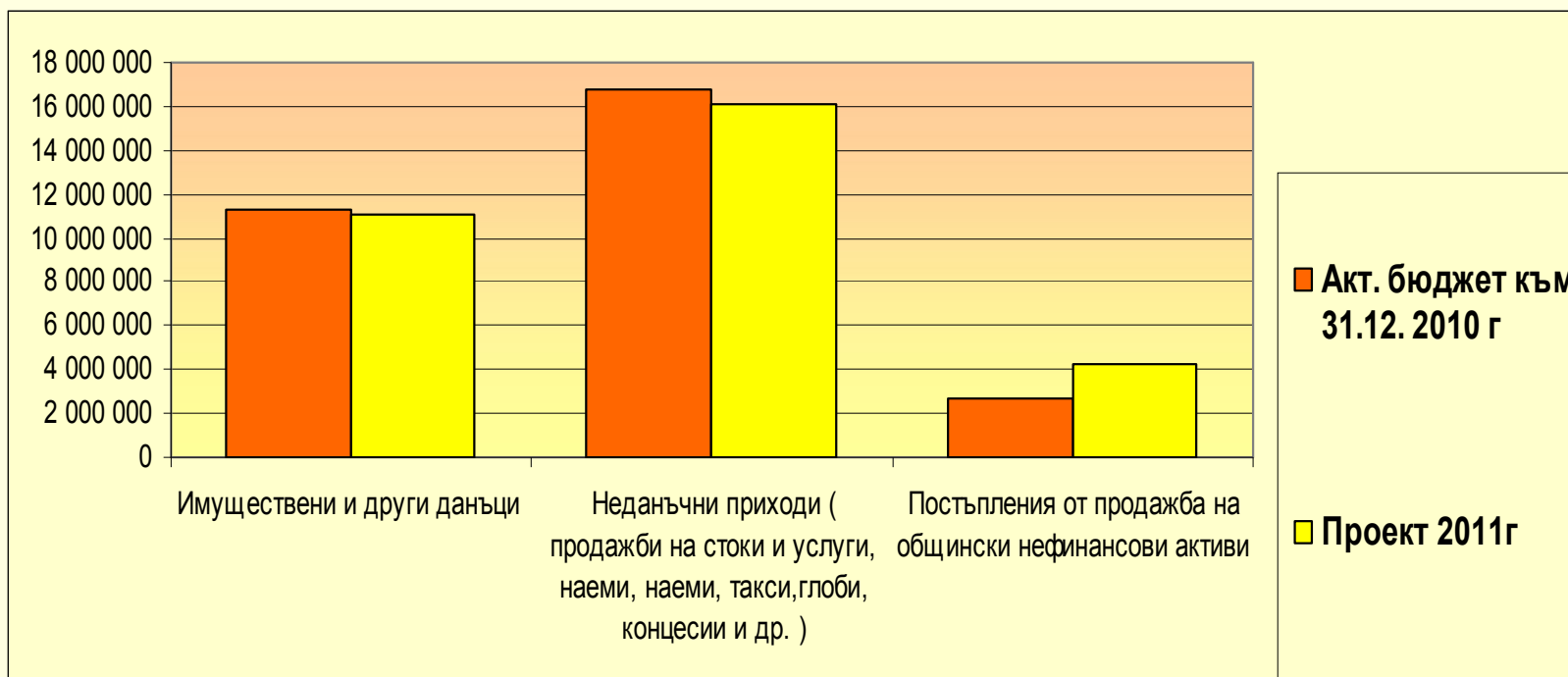
# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проекто-бюджет за 2011 г.

<b>Местни приходи</b>	<b>Акт. бюджет към 31.12. 2010 г</b>	<b>проект 2011 г.</b>	<b>измен. %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Имуществени и други данъци</b>	<b>11 300 000</b>	<b>11 110 000</b>	<b>98.3</b>
<b>Неданъчни приходи ( продажби на стоки и услуги, наеми, такси, глоби, концесии и др. )</b>	<b>16 822 892</b>	<b>16 056 442</b>	<b>95.4</b>
<b>Постъпления от продажба на общински нефинансови активи</b>	<b>2 700 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>155.6</b>
	<b>30 822 892</b>	<b>31 366 442</b>	<b>101.8</b>

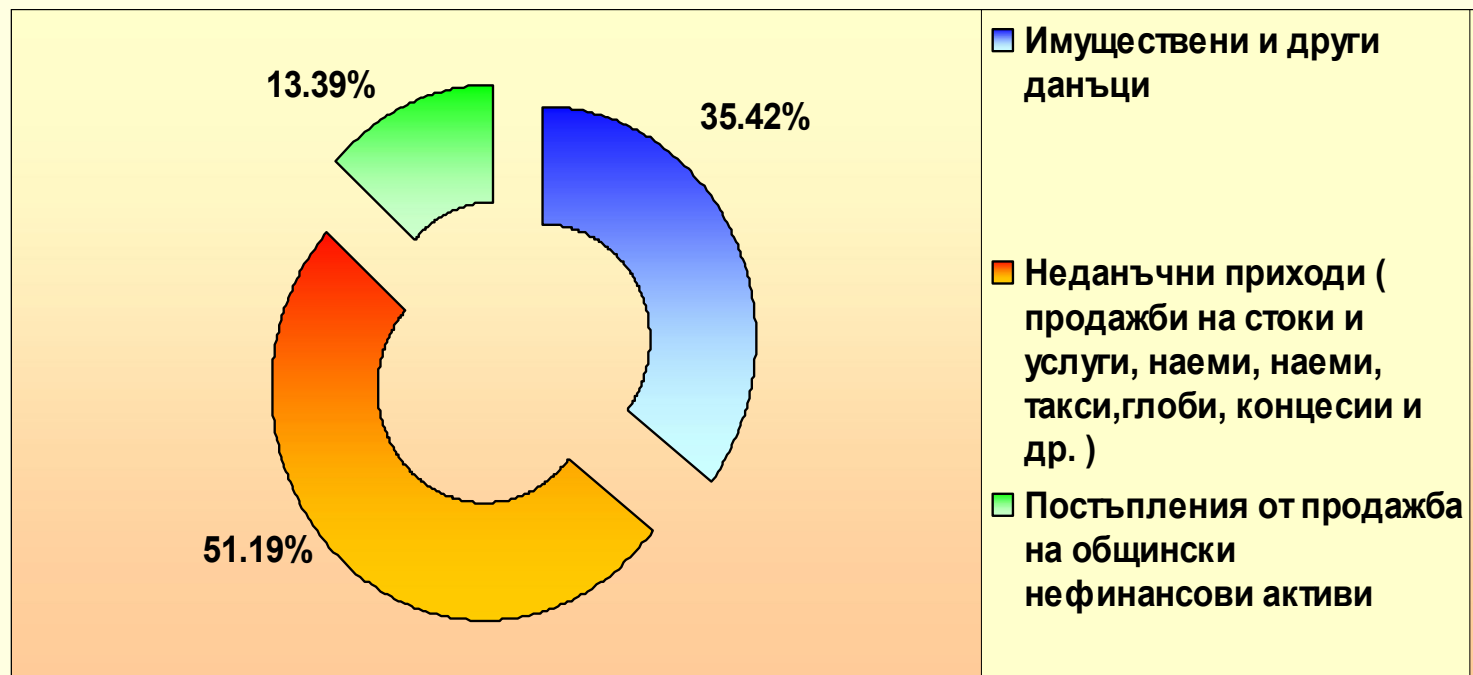
# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

## Проекто-бюджет за 2011 г.



# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

## Проекто-бюджет за 2011 г.- структура



# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проекто-бюджет за 2011 г.

<b>Данъчни приходи</b>	<b>Акт. бюджет към 31.12. 2010 г</b>	<b>проект 2011 г.</b>	<b>измен. %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Патентен данък</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>80.0</b>
<b>Имуществени данъци в т. ч. :</b>	<b>10 800 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>97.2</b>
<b>Данък върху недвижимите имоти</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>104.9</b>
<b>Данък върху превозните средства</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>88.1</b>
<b>Данък при придобиване на имущество</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>100.0</b>
<b>Туристически данък</b>		<b>210 000</b>	
<b>Данъчни приходи - общо</b>	<b>11 300 000</b>	<b>11 110 000</b>	<b>98.3</b>

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проекто-бюджет за 2011 г.

<b>Неданъчни приходи</b>	<b>Акт. бюджет към 31.12. 2010 г</b>	<b>проект 2011 г.</b>	<b>измен. %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Приходи от собственост, в т.ч.</b>	<b>2 674 672</b>	<b>2 467 942</b>	<b>92.3</b>
<b>продажба на стоки и услуги</b>	<b>56 000</b>	<b>183 400</b>	<b>327.5</b>
<b>наем имущество</b>	<b>1 605 572</b>	<b>1 549 842</b>	<b>96.5</b>
<b>наем земя</b>	<b>662 600</b>	<b>632 700</b>	<b>95.5</b>
<b>лихви по тек. банкови сметки</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100.0</b>
<b>лихви по срочни депозити</b>	<b>250 500</b>	<b>2 000</b>	<b>0.8</b>
<b>Общински такси</b>	<b>13 425 322</b>	<b>13 112 000</b>	<b>97.7</b>
<b>Глоби, санкции, наказ. лихви</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100.0</b>
<b>Други приходи (§36, §45 и §46 )</b>	<b>562 898</b>	<b>306 500</b>	<b>54.5</b>
<b>Концесии</b>	<b>100 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110.0</b>
<b>Постъпления от продажба на общински нефинан. активи</b>	<b>2 700 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>155.6</b>
<b>Всичко приходи</b>	<b>19 522 892</b>	<b>20 256 442</b>	<b>103.8</b>

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проекто-бюджет за 2011 г.

---

## Очаквани разходи по бюджет ` 2011

■ делегирани от държавата дейности –	41 513 х.лв.
■ дофинансиране на ДДД –	863 х.лв.
■ общински дейности –	36 413 х.лв.
Общо разходи -	78 789 х.лв.

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

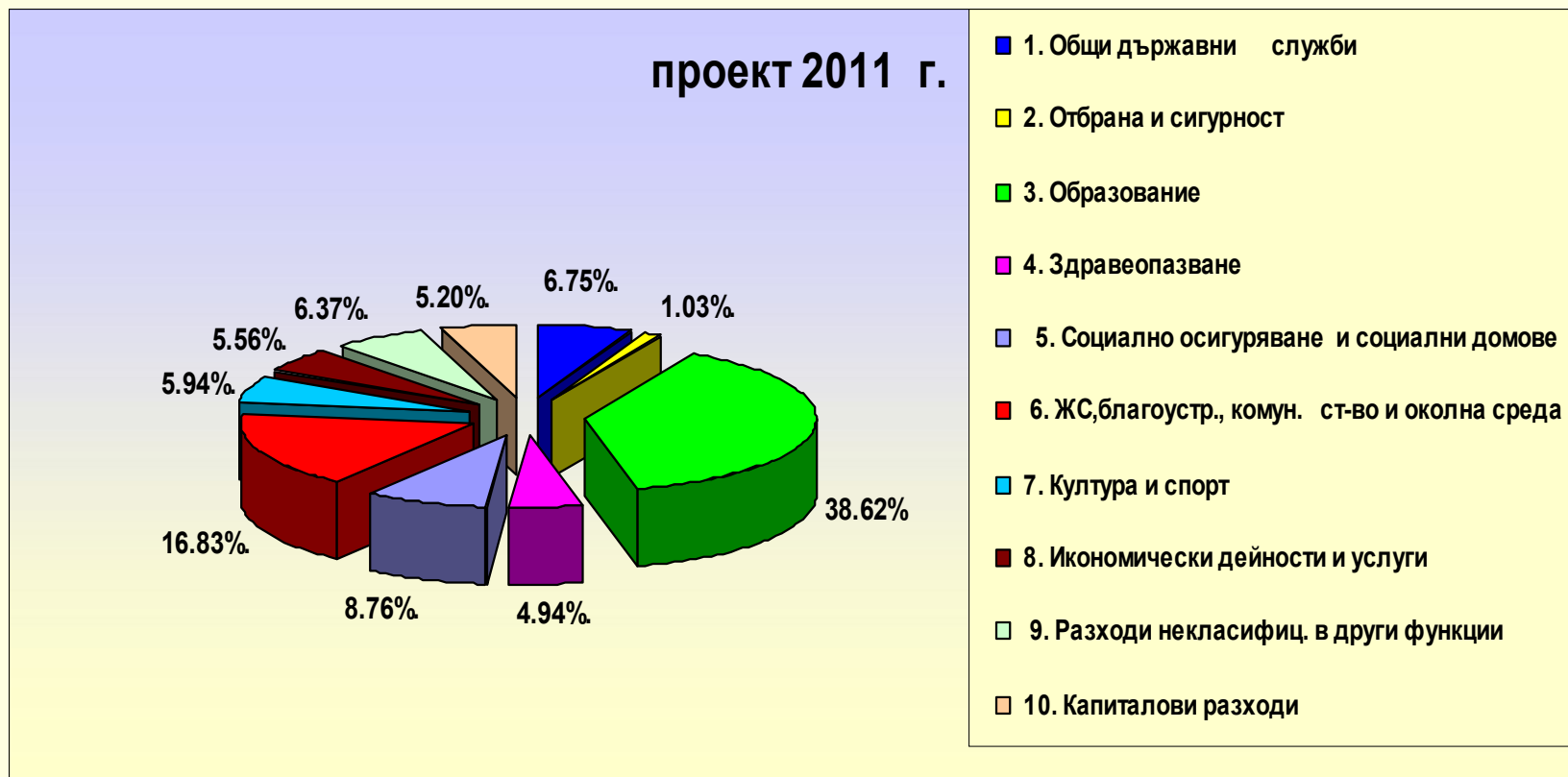
## Проекто-бюджет за 2011 г.

Наименование на функцията	актуализ. бюджет 2010 г.	проект 2011 г.	измен. %
1. Общи държавни служби	5 323 212	5 316 836	99.9%
2. Отбрана и сигурност	816 610	811 331	99.4%
3. Образование	31 503 745	30 425 850	96.6%
4. Здравеопазване	11 569 693	3 893 418	33.7%
5. Социално осигуряване и социални домове	8 549 144	6 901 586	80.7%
6. ЖС, благоустр., комун. ст-во и околна среда	11 839 912	13 260 000	112.0%
7. Култура и спорт	4 664 268	4 680 245	100.3%
8. Икономически дейности и услуги	4 575 457	4 384 060	95.8%
9. Разходи некласифиц. в други функции	432 226	5 017 716	
10. Капиталови разходи	4 097 390	4 097 794	100.0%
Всичко разходи:	83 371 657	78 788 836	94.5%



# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

## Проекто-бюджет за 2011 г. структура



## ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проекто-бюджет за 2011 г.

### ➤ Функция “Образование”

▪ Акт. бюджет към 31.12. 2010 г.	32 688 222 лв.
▪ Бюджет 2011 г.	31 725 953 лв.
- по държавни стандарти –	27 445 850 лв.
- местни дейности –	2 980 000 лв.
- капиталови разходи –	1 509 103 лв.

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проекто-бюджет за 2011 г.

## Капиталови разходи в образованието:

■ ОР на ОДЗ № 1 “Звънче” -	6 000 лв.
■ ОР на СДГ № 24 “Радост”-	100 000 лв.
■ ОР на ЦДГ № 25 “Ален мак”-	74 000 лв.
■ ОР на ОДЗ № 34 “Р.Княгиня” -	5 000 лв.
■ ОР на ОДЗ № 58 “Звездица” -	70 000 лв.
■ ОР на III ОУ “К.Ганчев”-	8 000 лв.
■ ОР на СОУ “Г.Райчев”-	6 000 лв.
■ ОР на IX ОУ “В.Ханчев”-	80 000 лв.
■ ОР на СОУ “М.Горки”-	43 000 лв.
■ ОР на СОУ “Хр.Смирненски”-	15 000 лв.
■ ОР на СОУ “Железник”-	2 000 лв.
■ ЦДГ № 8 “Българче” -	850 000 лв.
■ Ограда на Гимназия “Хр.Ботев”-	74 000 лв.
■ Детски площадки-	65 000 лв.
■ Безобектни машини и съоръжения-	111 103 лв.

## ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проекто-бюджет за 2011 г.

### ➤ Функция “Здравеопазване”:

- Акт. бюджет към 31.12.2010 г. – 11 569 693 лв.
- Бюджет 2011 г. - 3 975 106 лв.
  - по държавни стандарти – 2 713 418 лв.
  - местни дейности – 1 180 000 лв.
  - капиталови разходи – 250 088 лв.

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проекто-бюджет за 2011 г.

## **Капиталови разходи в Здравеопазването:**

- ОР на Детска ясла № 9 “Роза”- 120 000 лв.
- ОР на Детска ясла №12 “Боровец”- 23 500 лв.
- ОР на Детска ясла № 6 “Щастие”- 8 500 лв.
- ОР на “Детска кухня”- 19 688 лв.
- ОР на Здравна служба с.Елхово- 10 000 лв.
- Безобектни машини и съоръжения- 20 000 лв.

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проекто-бюджет за 2011 г.

## ➤ Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи”

- Акт. Бюджет към 31.12.2010 г. – 8 791 744 лв.
- Бюджет 2011 г. - 7 228 210 лв.
  - държавни дейности – 6 569 300 лв.
  - местни дейности – 332 286 лв.
  - капиталови разходи – 326 624 лв.

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проекто-бюджет за 2011 г.

## Капиталови разходи във Функция “Соц. осигуряване, подпомагане и грижи”:

- ОР на пенсионерски клуб с.Руманя -10 000 лв.
- ОР на пенсионерски клуб  
с.Сладък кладенец - 10 000 лв.
- ОР на ДВПР с.Лясково- 42 000 лв.
- ОР на ДДУИ с.Сладък кладенец- 36 000 лв.
- ОР на ДДЛРГ “Теофано Попова”- 60 000 лв.
- Безобектни машини и съоръжения- 168 624 лв.

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

## Проекто-бюджет за 2011 г.

---

### ➤ **Социална програма за 2011 година**

- Специализирани институции за предоставяне на социални услуги с капацитет 806 места – 5 025 327 лв.  
в т.ч. за домове за възрастни хора с увреждания, дом за стари хора и домове за деца;
- Социални услуги предоставяни в общност с капацитет 276 места – 1 422 020 лв.  
в т.ч. Дневни центрове за деца и възрастни с увреждания, център за обществена подкрепа, защитени жилища, звено “Майка и бебе”, кризисен център, център за настаняване от семеен тип и наблюдавани жилища;
- Домашен социален патронаж с капацитет 350 места  
230 000 лв.
- Издръжка на 39 пенсионерски клуба за 80 000 лв.



# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проекто-бюджет за 2011 г.

## ➤ Функция “ Жилищно строителство и БКС”

- Акт. Бюджет към 31.12.2010 г. – 13 595 925 лв.
- Бюджет 2011 г. - 14 264 000 лв.
  - Оперативни разходи – 13 260 000 лв.
  - Капиталови разходи – 9 066 839 лв.

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проекто-бюджет за 2011 г.

---

## ➤ Функция “ Почивно дело, спорт и култура”

- Акт. Бюджет към 31.12.2010 г. – 5 110 268 лв.
- Бюджет 2011 г. - 5 026 745 лв.
  - Разходи за държавно делегирани дейности- 1 202 245 лв.
  - Разходи за местни дейности - 3 478 000 лв.
  - Капиталови разходи – 672 500 лв.

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проекто-бюджет за 2011 г.

## ➤ Функция “ Икономически дейности и услуги”

- Акт. Бюджет към 31.12.2010 г. – 5 043 757 лв.
- Бюджет 2011 г. - 5 035 300 лв.
  - оперативни разходи – 4 380 000 лв.
  - капиталови разходи – 655 300 лв.

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проекто-бюджет за 2011 г.

---

Разходи по приоритетни направления:

- Рехабилитация на улична мрежа –1 500 х. лв.
- Ремонт на общинска пътна мрежа – 800 х. лв.
- Чистота - 7 500 х. лв.
- Озеленяване - 850 х. лв.
- Улично осветление - 1 900 х. лв.
- Облекчение за пътуванията на инвалиди и пенсионери - 684 х. лв.

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

## КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2011 г.

---

	Изпълнение към 31.12.2010г.	Проекто-бюджет 2011г.
■ за основни ремонти	7 501 417 лв.	9 871 327 лв.
■ за придобиване на ДМА	2 239 907 лв.	2 896 727 лв.
■ за придобиване на НДА	407 822 лв.	697 470 лв.
■ обезщетения за отчуждаване на имоти	4 000 лв.	200 000 лв.
■ Капиталови трансфери	5 480 лв.	48 400 лв.
Общо:	10 158 626 лв.	13 713 924 лв.

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

## ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2011 г.

---

### **ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ОП**

- “Подобряване физическата и жизнена среда в кв . “ Железник” с обща стойност 8 639 379 лв., включващ ремонт на улични платна , тротоари и междублокови пространства, изграждане на велоалея и 4 бр. паркинги, както и улично осветление с фотоволтаични осветители.
- Изработване на интегриран план за градско развитие на Община Стара Загора на обща стойност 1 000 000 лв.- основен стратегически документ за развитието на града до 2020 година гарантиращ привличането на инвестиционни средства от Структурните и Кохезионните фондове на ЕС.

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

## ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2011 г.

---

### ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ОП

- Развитие на културни и исторически атракции на обща стойност 6 315 789 лв.- възстановяване, консервиране и експониране на културно - историческото наследство в центъра на Стара Загора / Амфитеатър, Римска улица и Римска мозайка/ с цел превръщането им в туристическа атракция и развитието на туризма.
- Изграждане на информационен център за кохезионна политика на обща стойност 500 000 лв. с цел информацията за финансовите инструменти на ЕС да достигат до всички потенциални бенефициенти от областта.

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2011 г.

---

## **ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ОП**

- Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора на обща стойност 52 037 750 лв.- включва изграждането на регионален център за управление на отпадъците в Стара Загора заедно с инсталация за рециклиране и компостиране на битовите отпадъци, инсталация за механично и биологично третиране на отпадъците.



# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

## ФОНД ПРИВАТИЗАЦИЯ 2011 г.

---

### ➤ Фонд инвестиции 91%- 1 674 400 лв.

■ Основен ремонт на общ. сгради-	120 000 лв.
■ Ремонт на залата в Синдикален дом-	100 000 лв.
■ Ремонт на детски градини –	144 000 лв.
■ Ремонт на детски ясли-	120 000 лв.
■ Ремонт на спортна зала ДЗУ-	40 000 лв.
■ Ремонт на покрив на регионална библиотека “ Захари Княжески” –	180 000 лв.
■ Ремонт на плувен басейн -	40 000 лв.
■ Ремонт на Библиотека “ Родина” – детски отдел-	56 000 лв.
■ Детски площадки -	65 000 лв.
■ Гробищен парк -	50 000 лв.

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

## ФОНД ПРИВАТИЗАЦИЯ 2011 г.

➤ <b>Фонд инвестиции 91% - 1 674 400 лв.</b>	
• Директивна план схема-	60 000 лв.
• ППР-Реконструкция II ОУ -	41 500 лв.
• ППР разширение на бул. "Славянски" с пътен възел –	94 500 лв.
• ППР " Ул. Августа Траяна – изток"-	59 400 лв.
• ППР " Ул. Августа Траяна – запад"-	66 000 лв.
• ППР "I – ри ринг " Бриколаж – до ул. Промишлена"-	102 000 лв.
• ППР" ул. Капитан Петко Войвода"-	57 600 лв.
• ППР "Канализация СБА"-	20 000 лв.
• План за регулация кв " Бедечка"-	20 000 лв.
• ППР " Водоем" кв. " Дъбрава" -	15 000 лв.
• ППР-Преустройство "Център за деца" в Детска ясла	15 000 лв.
• Закупуване на земя -	200 000 лв.
• Капиталов трансфер -	48 400 лв.

# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

## Публично обсъждане

### Дългово финансиране 2011 г.

#### ➤ Финансиране от фонд “ФЛАГ”

#### Предназначение – мостово финансиране на 4 инвестиционни проекта по ОП

- Максимален размер на заема – до 4 300 000 лв.;
- Обезпечение – собствени приходи;
- Максимален лихвен процент - до 6%
- Максимален размер на таксата за управление- до 0.01%
- Максимален размер на таксата ангажимент – до 0.5%

# ОБЩИНА СТАРАЗАГОРА

## Публично обсъждане

### Дългово финансиране 2011 г.

#### ➤ Финансиране от Фонд “ФЛАГ”

#### Предназначение – мостово финансиране на 4 инвестиционни проекта по ОП

#### ■ “Подобряване физическата и жизнена среда в кв . “ Железник”

- Стойност на проекта - 8 639 379 лв.
- Съфинансиране – 434 433 лв.
- Мостово кредитиране от Фонд “Флаг” –  
до 2 500 000 лв.
- Кредитиране на съфинансирането- 434 000 лв

# ОБЩИНА СТАРАЗАГОРА

## Публично обсъждане

---

### Дългово финансиране 2011 г.

#### ➤ Финансиране от Фонд “ФЛАГ”

#### ■ “ Развитие на културни и исторически атракции”

- Стойност- 6 315 789 лв.
- Съфинансиране- 300 000 лв.
- Кредитиране от фонд “Флаг “ до 1 500 000 лв.
- Кредитиране на съфинансирането- 300 000 лв

# ОБЩИНА СТАРАЗАГОРА

## Публично обсъждане

### Дългово финансиране 2011 г.

#### ➤ Финансиране от Фонд “ФЛАГ”

##### ■ “Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора ”

- Стойност - 52 037 750 лв.
- Съфинансиране - 2 856 872 лв.  
в т. ч. за Община Стара Загора - 1 299 591 лв.
- Кредитиране от фонд “ Флаг” до 3 500 000 лв.

# ОБЩИНА СТАРАЗАГОРА

## Публично обсъждане

### Дългово финансиране 2011 г.

---

#### ➤ Финансиране от Фонд “ФЛАГ”

- Изработване на интегриран план за градско развитие на Община Стара Загора.
  - Стойност – 1000 000 лв.
  - Съфинансиране - 50 000 лв.
  - Кредитиране от Фонд “ Флаг” до 200 000 лв