



Община Борован обл. Враца

3240 с.Борован, обл. Враца, ул. „Иван Вазов” №1,
тел.: Кмет: (09147) 9330. Секретар: (09147) 9301, факс: (09147) 9200
e-mail: ob_borovan@abv.bg; www.borovan.bg

ПОКАНА

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси Кметът на Община Борован – инж. Десислава Тодорова

КАНИ

всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на бюджетни звена, представители на читалища, неправителствени организации и медии на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОРОВАН ЗА 2015 година по следния график:

- На 26.11.2014 г. от 10.00 часа в Сградата на Кметството с.Сираково;
- На 26.11.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Читалището с.Добролево;
- На 27.11.2014 г. от 10.00 часа в сградата на Читалището с.Малорад;
- На 27.11.2014 г. от 13.00 часа в Сградата на Кметството с.Нивянин;
- На 28.11.2014 г. от 10.00 часа в Музикалната зала на Читалище „Цани Иванов” – с. Борован;

Проектът за бюджет на община Борован за 2015 год. е на разположение за информация на заинтересованите лица всеки работен ден от 08.30 до 16.00 ч. в Деловодството на Общинска администрация Борован и е публикуван на интернет страницата на Община Борован www.borovan.bg

КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН:
(инж. Десислава Тодорова)



П Л А Н
за разхода по функции и дейности
по бюджета на Община Борован за 2015 година

Наименование на функция, дейност	План 2015 г.	В това число :	
		Държавни	Местни дейности
		План 2015 г.	План 2015 г.
I. Общи държавни служби	752 200	348 300	403 900
1 Общинска администрация	666 200	348 300	317 900
2 Общински съвет	86 000		86 000
II. Отбрана и сигурност	81 572	81 572	0
1 МКБППМН	11 222	11 222	
2 РПИ	1 900	1 900	
3 Защита на населението	67 650	67 650	
4 Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия	800	800	
III. Образование	417 000	1 283 943	417 000
1 Целодневни детски градини	417 000		417 000
2 Общообразователни училища	0		
3 Други дейности по образование	0		
4 Извънучилищни дейности	0		
IV. Здравеопазване	57 873	57 873	0
1 Детска млечна кухня	2 260	2 260	
2 Медицинско обслужване в ЦДГ, ОДЗ и ОУ	55 613	55 613	
V. Социално подпомагане и грижи	550 096	379 796	170 300
1 Домашен социален патронаж	166 300		166 300
2 Клубове на пенсионера	2 000		2 000
3 ДДЛРГ	118 796	118 796	
4 ЦНСТ	261 000	261 000	
5 Програми за временна заетост	2 000		2 000
VI. Жилищно строителство, БКС и ООС	138 500	0	138 500
1 Водоснабдяване и канализация	0		
2 Осветление на улици и площади	36 500		36 500
3 Други дейности по благоустрояването	2 000		2 000
4 Чистота	100 000		100 000
VII. Почивно дело, култура	148 800	76 800	72 000
1 Спорт за всички	30 000		30 000
2 Читалища	76 800	76 800	
3 Музей и художествена галерия	0		
4 Спортни бази за спорт за всички	0		
5 Радиотранслационни възли	0		
6 Обредни домове / помощи за погребения/	2 000		2 000
7 Други дейности по културата	40 000		40 000
VIII. Икономически дейности и услуги	200 200	0	200 200
1 Дейности по поддърж. на пътищата	145 000		145 000
2 Пазари и тържища	500		500
3 Други дейности по икономиката	54 700		54 700
IX. Разходи за лихви	15 000		15 000
XII. Разходи за ДД за сметка на общ. приходи	280 000	0	280 000
1 Общинска администрация	100 000		100 000
2 Извънучилищни дейности	10 000		10 000
3 Ремонти на училища	145 000		145 000
4 Ремонт на ДДЛРГ и ЦНСТ	25 000		25 000
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	3 925 184	2 228 284	1 696 900

Главен експерт "Бюджет, ИОС": *Илиян Александров*
Илиян Александров

Директор Дирекция "БФОН и АПИО"

Силвия Катанска
Силвия Катанска

Главен счетоводител:

Мариана Вельовска

Кмет на Община Борован:

инж. Десислава Тодорова
инж. Десислава Тодорова



Инвестиционна програма 2015
НА ОБЩИНА БОРОВАН, ОБЛ. ВРАЦА

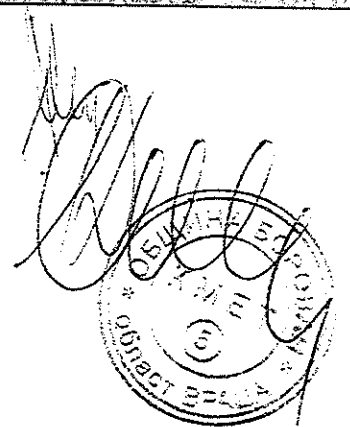
№ по ред	Описание	капиталови разходи от продажба на общински ДМА и земя	капиталови разходи от местни приходи	капиталови разходи от субсидии 2015	общо	источник на финансиране
1	Рехабилитация на общинска пътна мрежа			116500	116500	целева субсидия Републикански бюджет
2	Закупуване на 1 брой готварска печка за ОДЗ Малорад			5000	5000	целева субсидия Републикански бюджет
3	Закупуване на 1 брой пекарна за ОДЗ Малорад			5000	5000	целева субсидия Републикански бюджет
4	Лизингови вноски за 2 броя специализирани автомобили за нуждите на ДСП		5700		5700	местни приходи
5	Изграждане на параклис в с. Сираково			30000	30000	целева субсидия Републикански бюджет
6	Изготвяне на инвестиционни и работни проекти			29000	29000	целева субсидия Републикански бюджет
7	Инженеринг с гарантиран резултат на сградата на ДДЛРГ Борован - договор от 2008 г.	25000			25000	средства от продажба на общински активи
8	Инженеринг с гарантиран резултат на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Малорад - договор от 2009 г.	60900			60900	средства от продажба на общински активи
9	Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сградата на Отец Паисий, Борован - договор от 2010 г.	78300			78300	средства от продажба на общински активи
10	Дренажна система Отец Паисий - договор от 2010 г.	5800			5800	средства от продажба на общински активи
11	ЕСМ и СРР за сградите на детските градини в Община Борован - договор от 2011 г.	230000			230000	средства от продажба на общински активи
	Всичко	400000	5700	185500	591200	

Главен експерт "Бюджет, ИОС": *Илия Александров*

Главен счетоводител:
Мариана Вельовска

Директор Дирекция "УТИРРП": *инж. Калинка Петкова*

Кмет на Община Борован:
инж. Десислава Тодорова



ПРЕЗЕНТАЦИЯ

на Проекта за общински бюджет на Община Борован за 2015 г.

Уважаеми присъстващи дами и господа,

В изпълнение на законно установените ми задължения на Кмет на Община Борован, на основание чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси имам удоволствието да Ви представя за публично обсъждане Проекта на Общински Бюджет на Община Борован за 2015 година.

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА.

Община Борован продължава да се намира в сложно финансово състояние. Въпреки усърдната работа на общинска администрация през 2012, 2013 и 2014 година за покриване на старите задължения, оставени ни от предишното ръководство, финансирането на общинските дейности продължава да се изправя пред нови предизвикателства и пречки.

През 2012, 2013 и 2014 година успяхме да покрим със собствени средства още значителна част от старите задължения, натрупани в периода 2008-2011 година. Изплатихме голяма част от натрупаните задължения за ел.енергия, горива, хляб, храна, заплати за стар период, външни услуги. Изплатихме част от неразплатените до началото на 2012 година, задължения за приети и невъзстановени в срок депозити и гаранции на фирми.

Размерът на просрочените и текущите задължения към 31.12.2011 г. беше 1 418 669 лв. / констатиран от органите на АДФИ/ и надхвърляше в пъти годишния размер на приходите, които местната власт е в състояние да генерира. Само задълженията към юридически и физически лица за внесени гаранции и депозити по ЗОП и търгове по ЗОС и ЗК бяха в размер на 108 012 лв.

Най-голям проблем са сключените договори за ремонт на образователната и социалната инфраструктура в Общината, по които остават за разплащане до 2018 година още 3 870 625 лв., които също следва да се изплащат с местни приходи.

За сравнение – годишната вноска по тези договори е над 600 000 лв., а годишният размер на обичайните данъчни и неданъчни приходи е в най-добрия случай около 350 000 лв.

В резултат на това през 2013 година ЧСИ продаде чрез публичен търг 1334 дка от общинската земя, която е основен приходоизточник. В първото тримесечие на 2014 година ръководството беше принудено да обяви търг за продажба на още около 598 дка общинска земя и с получените приходи да погаси старите задължения към доставчици по договори за СРР, сключвани в периода 2008 -2011 година и със срок на изплащане до 2018 година. Предприеха се и крайно непопулярни мерки – съкращаване на персонал, преминаване на 4-часов работен ден. От 2012 година

е в сила Програма за финансова стабилизация, приета с решение на Общинския съвет., която беше актуализирана през 2014 година.

Ограничават се разходите до минимум, така че общината да продължи да съществува и да може да поддържа един минимум от публични услуги. Предприемаме мерки за повишаване събираемостта на местните приходи. Изпращаме покани за доброволно изпълнение на длъжници, просрочили законно установените срокове, за плащане по отделни видове данъци и такси, въпреки, че населението в общината е неплатежоспособно, процентът на безработица е изключително висок и хората разчитат единствено на социални помощи.

Новите ангажименти и нововъзникващите разходи се прецизират в съответствие с действащите СФУК, като се ограничават до такива, обезпечени с финансов ресурс или до такива, които са в степен на неотложност или крайна необходимост.

На 01.08.2014 г. Общината беше сполетяна от природно бедствие – наводнение. Беше обявено бедствено положение в три села от общината и се наложи да се разходват значителни по размер финансови средства по аварийно – спасителни и отводнителни мероприятия. Финансирането на същите не беше планирано, но тъй като мероприятията бяха с неотложен характер се наложи да се извършат и за целта да се осигурят собствени средства.

Накратко - общината не бе в състояние да функционира нормално, без финансова помощ от държавата. Благодарение на разбирането, което срещнахме от страна на държавните институции, получихме финансова помощ по реда на ПМС 164 / 19.06.2014 г. Допълнителният трансфер в размер на 400 000 лева беше като глътка въздух за общинските финанси. С тях основно разплатихме старите задължения към „Енемона“ АД и ФБЕИ АДСИЦ, депозити и гаранции, които е трябвало да бъдат възстановени в периода 2008 -2011 г., задължения към основни доставчици за храна, учебници, материали и др. за същия период.

Въпреки сложната финансова обстановка, при съставянето на проектобюджета на общината в частта за делегираните местни дейности за 2015 г. приоритетите продължават да са:

- Администриране и общо управление на всички дейности и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на територията на общината;
- В сферата на образованието – осигуряване издръжката на детските градини ;

- Социални услуги на населението - осигуряване на временна заетост; домашен социален патронаж, подпомагане на лица в неравностойно положение чрез ежемесечните помощи по решение на Общински съвет;
- Дейности по поддържане на чистотата на територията на общината;
- Подобряване на инфраструктурата на територията на общината – ремонт на общинската пътна мрежа; поддържане и ремонт на уличното осветление;
- Спортни и културни дейности – организиране на културно – обществени и спортни мероприятия на територията на общината в съответствие с традициите на местната общност и потребностите на населението.

Община Борован ще продължи да полага усилия, във връзка с усвояване на финансов ресурс, предоставян от Европейския съюз, да подготвя проекти за финансиране по оперативните програми и за новия програмен период.

II. ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТ 2015 Г.

Размерът на бюджетните взаимоотношения между Централния бюджет и бюджета на Община Борован за 2015 г., е планиран в съответствие с бюджетната прогноза на МФ и Проектозакона за държавния бюджет на Република България за 2015 година. Планираните собствени приходи са съобразени с нивото на изпълнение на същите към 30.10.2014 г. и очакваните постъпления до края на тази бюджетна година.

Подробна информация е предоставена на местната общност заедно с поканата за публично обсъждане на проектобюджета за 2015 г.

В делегираните от държавата дейности планираните разходи са в размер на **2 228 284 лв.**, разпределени съответно по функции:

- „Общи държавни служби” – **348 300 лв.**
- „Отбрана и сигурност – **81 572 лв.**
- „Образование” – **1 283 943 лв.**
- „Здравеопазване” – **57 873 лв.**
- „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - **379 796 лв.**
- „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – **76 800 лв.**

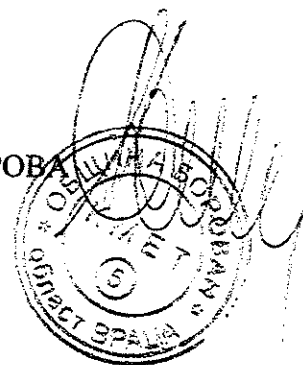
В делегираните общински дейности разходите в размер на **1 696 900 лв.** са планирани по функции и дейности съобразно ангажиментите, които община Борован има към местната общност за предоставяне на публични услуги, както следва:

- Общинска администрация – издръжка, обезщетения и помощи по решение на общинския съвет, капиталови разходи – **317 900 лв.**
- Общински съвет – издръжка и възнаграждения – **86 000 лв.**
- Общинска администрация – дофинансиране на ДДД – **100 000 лв.**
- Целодневни детски градини – издръжка и капиталови разходи / ремонт по ЕСКО договори/ – **417 000 лв.**
- Извънучилищни дейности / ОДК/ – дофинансиране и издръжка – **10 000 лв.**
- СРР на училища / по ЕСКО договори/ – дофинансиране – **145 000 лв.**
- Домашен социален патронаж, обществени трапезарии - заплати, осигуровки, издръжка и капиталови разходи – **166 300 лв.**

- Ремонт на сграда ДДЛРГ /ЕСКО договори/ - 25 000 лв.
- Клубове на пенсионера – издръжка 2 000 лв.
- Програми за временна заетост – издръжка – 2 000 лв.
- Осветление на улици и площади – заплати, осигуровки и издръжка - 36 500 лв.
- Чистота – заплати, осигуровки, отчисления за депото, издръжка – 100 000 лв.
- Други дейности по благоустрояването – 2 000 лв.
- Помощи за погребения – 2 000 лв.
- Други дейности по културата – издръжка и капиталов ремонт- 40 000 лв.
- Спортни бази за спорт за всички – субсидия – 30 000 лв.
- Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища – издръжка и капиталови – 145 000 лв.
- Общински пазари и тържища – 500 лв.
- Други дейности по икономиката – заплати, осигуровки и издръжка – 54 700 лв.
- Лихви - 15 0000 лв.

Общ размер на средствата по Проектобюджет 2014 година – 3 925 184 лв.

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА



СПРАВКА
за приходите по бюджета на Община Борован
по проект за 2015 г.

Наименование на приходите	Параграф по ЕБК	Актуализиран План 2014	Отчет до 31.10.2014 г.	План 2015 г.
ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР				
I. ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
1. Данъчни приходи		624 000	589 348	647 900
<i>1.1. Данъчни приходи</i>		<i>234 000</i>	<i>154 599</i>	<i>219 000</i>
1.1. Данък върху доходите на физически лица	01 00	8 000	4 943	8 000
<i>1.1.1. Окончателен годишен /патентен/ данък</i>	<i>01 03</i>	<i>8 000</i>	<i>4 943</i>	<i>8 000</i>
1.2. Имуществени данъци	13 00	225 000	149 307	210 000
<i>1.2.1. Данък върху недвижими имоти</i>	<i>13 01</i>	<i>100 000</i>	<i>50 654</i>	<i>100 000</i>
<i>1.2.2. Данък върху превозните средства</i>	<i>13 03</i>	<i>70 000</i>	<i>31 441</i>	<i>50 000</i>
<i>1.2.3. Данък дарения и възмезден начин</i>	<i>13 04</i>	<i>55 000</i>	<i>67 212</i>	<i>60 000</i>
<i>1.2.4. Туристически данък</i>	<i>13 08</i>			
1.3. Други данъци /недобори/	20 00	1 000	349	1 000
2. Неданъчни приходи		390 000	434 749	428 900
2.1. Приходи и доходи от собственост	24 00	77 000	103 220	111 400
<i>2.1.1. Приходи от услуги</i>	<i>24 04</i>	<i>8 000</i>	<i>7 040</i>	<i>8 000</i>
<i>2.1.2. Приходи от наеми на имущество</i>	<i>24 05</i>	<i>9 000</i>	<i>6 106</i>	<i>10 000</i>
<i>2.1.3. Приходи от наеми на земя</i>	<i>24 06</i>	<i>51 000</i>	<i>86 716</i>	<i>87 400</i>
<i>2.1.4. Приходи от дивиденди</i>	<i>24 07</i>	<i>8 000</i>	<i>3 247</i>	<i>5 000</i>
<i>2.1.5. Приходи от лихви по текущи банк сметки</i>	<i>24 08</i>	<i>1 000</i>	<i>111</i>	<i>1 000</i>
2.2. Общински такси	27 00	308 000	174 793	310 500
<i>2.2.1. За ползване на детски градини</i>	<i>27 01</i>	<i>25 000</i>	<i>19 934</i>	<i>25 000</i>
<i>2.2.2. За ползване на детски ясли</i>	<i>27 02</i>	<i>6 000</i>	<i>4 811</i>	<i>6 000</i>
<i>2.2.3. За домашен социален патронаж</i>	<i>27 04</i>	<i>67 000</i>	<i>39 543</i>	<i>67 000</i>
<i>2.2.4. За пазари, тържища и други</i>	<i>27 05</i>	<i>3 000</i>	<i>1 967</i>	<i>3 500</i>
<i>2.2.5. За битови отпадъци</i>	<i>27 07</i>	<i>100 000</i>	<i>52 584</i>	<i>100 000</i>
<i>2.2.6. За технически услуги</i>	<i>27 10</i>	<i>45 000</i>	<i>16 781</i>	<i>45 000</i>
<i>2.2.7. За административни услуги</i>	<i>27 11</i>	<i>60 000</i>	<i>39 141</i>	<i>62 000</i>
<i>2.2.8. За притежаване на куче</i>	<i>27 17</i>	<i>1 000</i>	<i>3</i>	<i>1 000</i>
<i>2.2.9. Други общински такси</i>	<i>27 29</i>	<i>1 000</i>	<i>29</i>	<i>1 000</i>
2.3. Глоби, санкции, наказателни лихви	28 00	2 000		2 000
2.4. Други неданъчни приходи	36 00	3 000	159 668	5 000
2.5. Корпоративен данък	37 02	0	-2 932	
2.6. Приходи от продажба на общинско имущество	40 00	650 000	450 771	400 000
<i>2.6.1. От продажби на ДМА</i>	<i>40 24</i>			<i>15 000</i>
<i>2.6.2. От продажби на сгради</i>	<i>40 22</i>	<i>250 000</i>		
<i>2.6.3. От продажби на транспортни средства</i>	<i>40 29</i>	<i>50 000</i>	<i>4 887</i>	
<i>2.6.4. От продажба на земя</i>	<i>40 40</i>	<i>350 000</i>	<i>445 884</i>	<i>385 000</i>
2.7. Приходи от концесии	41 00	42 200	367	40 000
2.8. Помощи, дарения и други	45 00	3 180	5 095	
2.9. Помощи, дарения от чужбина	46 00			
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ				
1. Трансфери за местни дейности	31 12	1 453 187	1 245 009	609 000
2. Целева субсидия за капиталови разходи	31 13	423 500	395 556	423 500
3. Целева субсидия от МФ	31 18	635 400	455 166	185 500
5. Вноски за ЦБ от текущата година	31 20	400 000	400 000	
		-5 713	-5 713	
III. ТРАНСФЕРИ				
1. Трансфери м/у бюджетни сметки	61 00	18 039	13 350	0
<i>1.1. Получени трансфери +/-</i>		<i>8 306</i>	<i>3 617</i>	<i>0</i>
<i>1.1.1. Получени трансфери +/-</i>	<i>61 01</i>	<i>24 351</i>	<i>24 351</i>	
<i>1.2. Предоставени трансфери +/-</i>	<i>61 02</i>	<i>-16 045</i>	<i>-20 734</i>	
2. Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни	62 00	0	0	0
<i>2.1. Предоставени трансфери +/-</i>	<i>62 02</i>			
3. Трансфери с ПУДООС				
<i>2.1. Получени трансфери +/-</i>	<i>64 00</i>	<i>9 733</i>	<i>9 733</i>	

Наименование на приходите	Параграф по ЕБК	Актуализиран План 2014	Отчет до 31.10.2014 г.	План 2015 г.
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		0	-46 802	0
1. Временни безлихв.заеми между бюдж. и извънбюдж. см.	76 00	0	-46 802	
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		-10 232	-61 331	0
1. Придобиване на дялове, акции и съучастия	70 00			
2. Предоставена временна финансова помощ	72 00			
3. Заеми от други банки	83 00		-43 745	
4. Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - /нето/	88 00	0		
5. Друго финансиране - /нето/	93 00	-10 232	-17 586	
6. Преходен остатък от 2013 г.				
7. Наличност на 31.10.2014				
Общо местни приходи / I + II + III + IV + V/		2 780 374	2 195 807	1 696 900
ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР				
I. ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
1. Неданъчни приходи		5 309	5 309	0
1.1. Приходи и доходи от собственост	24 00	670	670	
1.2. Глоби, санкции и др.	28 00			
1.3. Помощи, дарения и други	45 00	800	800	
1.4. Обезщетения ДЗИ	36 11	3 839	3 839	
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	31 00	2 978 054	2 131 319	2 228 284
1. Обща субсидия за държавни дейности	31 11	2 447 683	2 030 398	2 228 284
2. Субсидия Междуведом.комисия	31 18	461 569	34 000	
3. Капиталова субсидия	31 13	1 000	979	
4. Други целеви трансфери от ЦБ	31 28	67 802	67 802	
5. Вноски за ЦБ от текущата година	31 20		-1 860	
III. ТРАНСФЕРИ		271 017	278 271	0
1. Трансфери между бюджетни сметки	61 00	279 199	286 453	0
1.1 Получени трансфери +/-	61 01	25 639	32 893	
1.2 Предоставени трансфери	61 02			
1.3 Трансфери от МТСП по прогр. за осиг. на заетост	61 05	253 560		
			253 560	
2. Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни	62 00	-8 182	-8 182	0
2.1. Предоставени трансфери -/-	62 02	-8 182	-8 182	
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		0	1 274	0
1. Временни безлихв.заеми между бюдж. и извънбюдж. см.	76 00		1 274	
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		122 423	67 623	0
1. Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - /нето/	88 00		-987	
2. Друго финансиране - /нето/	93 00			
3. Преходен остатък от 2013 г.	95 01	122 423	122 423	
4. Наличност на 31.10.2014			-53 813	
Общо държавни приходи / I + II + III + IV + V/		3 376 803	2 483 796	2 228 284
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		6 157 177	4 679 603	3 925 184

Главен експерт "Бюджет, ИОС": *Илиян Александров* Главен счетоводител:

Мариана Вельовска

Директор Дирекция "БФОП и АПИО"

Кмет на Община Борован:

Силвия Катанска

Силвия Катанска

инж. Десислава Тодорова

