

## **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 покроем 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

