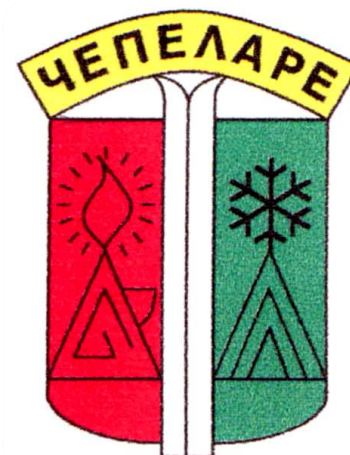
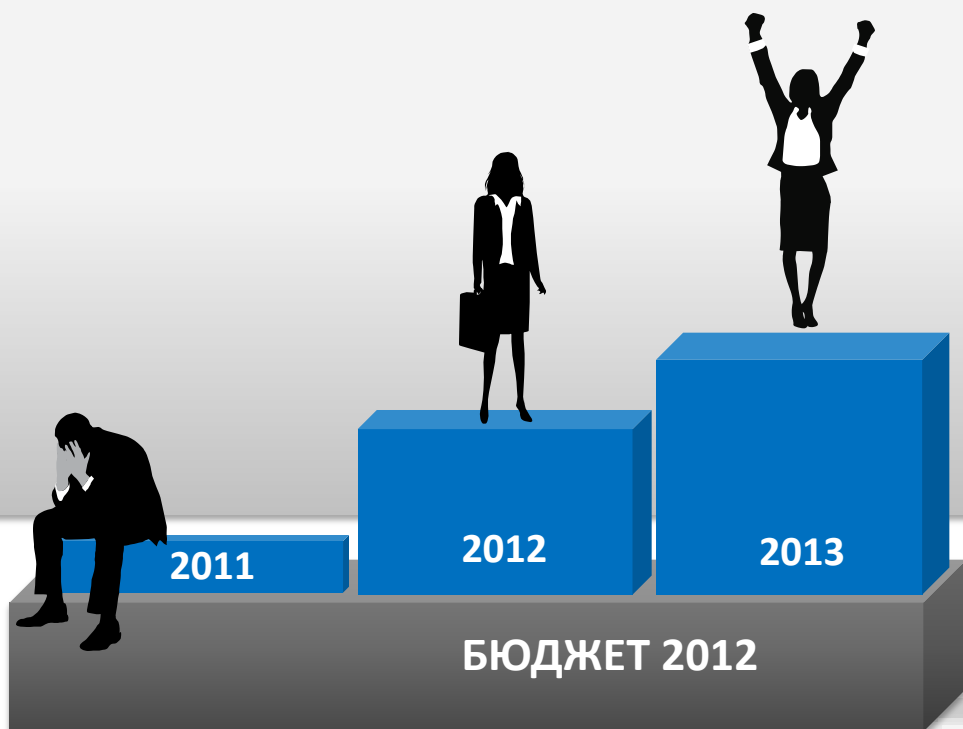


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА И ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТ 2012



ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2012Г.

През 2012 год. макрорамката на общинските бюджети няма да е по-различна от миналогодишната. Затвърждават се негативните тенденции и през 2012 год. за свиване на държавните трансфери.

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ	2010 год.	2011 год.	2012 год.
Приходи с общински характер	2509762	3115817	3764185
Приходи с държавен характер	3798484	2962426	2193750

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ



2010

2011

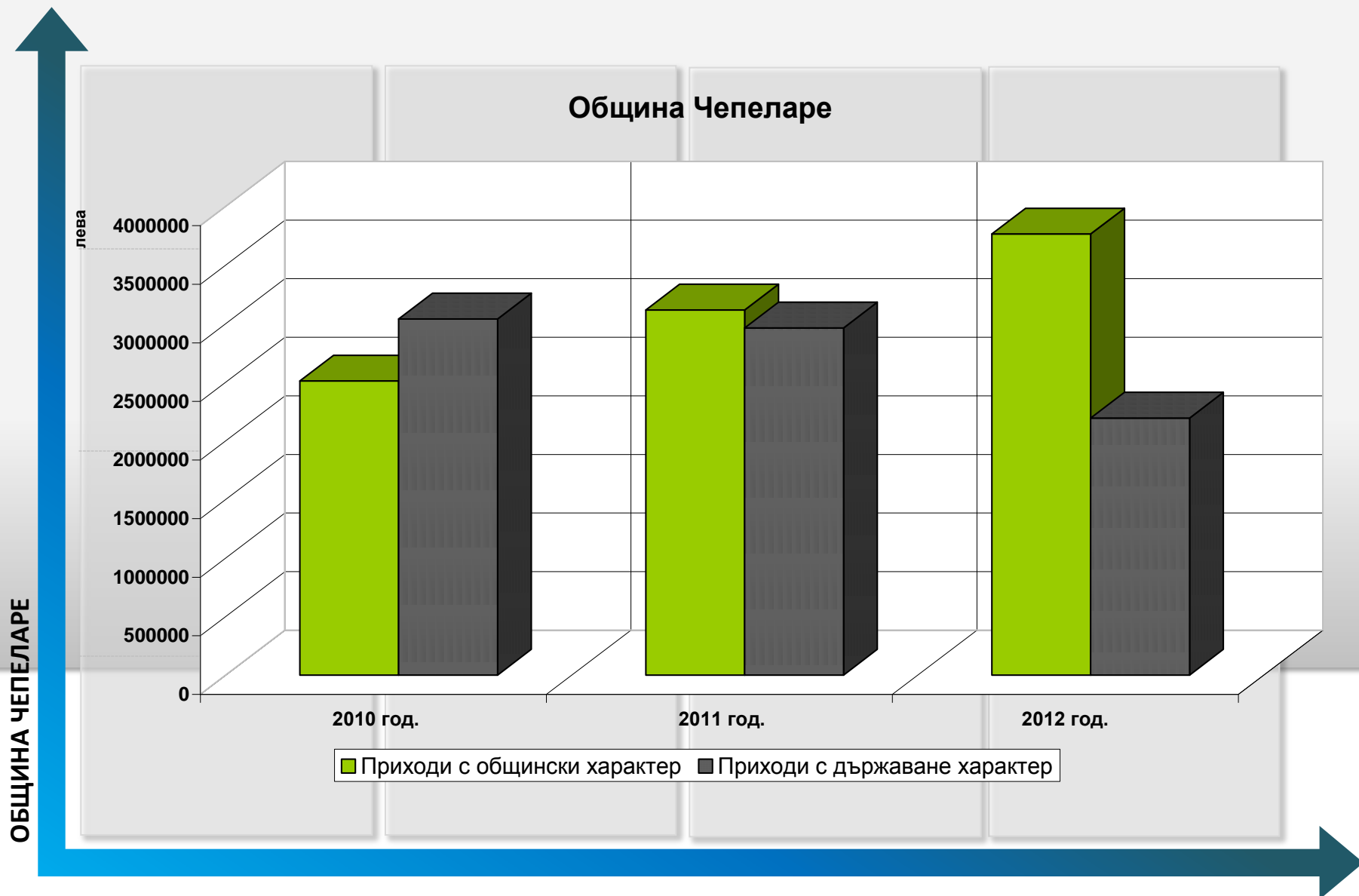
2012

2013

2014

2015

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2012Г.

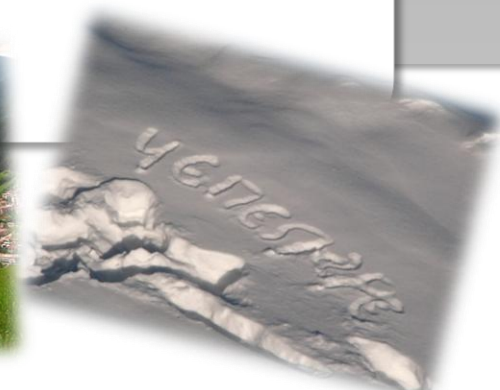


Предстоящи мерки, по които ще се разработват проекти през 2012 г.

► Оперативна програма „Регионално развитие”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” - ще се подават проекти до **15 март 2011 г.** ;



► Очакваме отваряне на мерки от Програма за развитие на селските райони. По **Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”** ще се разработва проект за създаване на велопарк и развитие на туристически атракции в община Чепеларе извън активния зимен туристически сезон.



Предстоящи мерки, по които ще се разработват проекти през 2012 г.

► Фонд Козлодуй дава възможност за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност на общински сгради през 2012 г. Подали сме проектни идеи за внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на СОУ „Васил Дечев”, Общински детски комплекс и ОДЗ „Елхица”.



► По Оперативна програма „Околна среда” е отворена схема „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”, по която Община Чепеларе е допустим бенефициент. Изготвено е прединвестиционно проучване, за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в гр. Чепеларе, което е входирано за разглеждане в МОСВ. Предстои разработване на идеен проект.



Предстоящи мерки, по които ще се разработват проекти през 2012 г.

Сдружение МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе е отправило покани за кандидатстване по 3 мерки от Стратегията за местно развитие на сдружението. Това са следните мерки:



МЯРКА		
313		Насърчаване на туристическите дейности
321		Основни услуги за икономиката и населението в селските райони
322		Обновяване и развитие на селата

ПО ТРИТЕ МЕРКИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ:

Общините Баните, Лъки и Чепеларе; Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ); Регистрирани по Закона за ЮЛНЦ; Читалищата, регистрирани по Закона за народните читалища и Местните поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица съгласно чл.20 от Закона за вероизповеданията.

Срокът за внасяне на проектни предложения е **13.04.2012г.** Община Чепеларе ще разработи и внесе адекватни проекти към тези мерки в рамките на допустимите за подпомагане дейности.

Предстоящи мерки, по които ще се разработват проекти през 2012 г.

През юни 2012 г. предстои отваряне и на другите мерки от СМР, които са насочени към земеделски производители, физически лица, еднолични търговци и юридически лица – собственици на гори и земи от горския фонд, млади фермери, Микро-, малки или средни предприятия и др. според спецификата на всяка мярка:

МЯРКА		
1.	121	Модернизиране на земеделските стопанства
2.	122	Подобряване на икономическата стойност на горите
3.	123	Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
4.	226	Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности (без превантивни дейности)
5.	311	Разнообразяване към неземеделски дейности
6.	312	Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТ МОГАТ ДА СЕ ОБРЪЩАТ КЪМ:

Румен Попов – изпълнителен директор, тел.: 0886 680 366

Катя Янкова – експерт за територията на Община Чепеларе, тел.: 0888 615 956

Както и на интернет-страницата на МИГ „Преспа“: www.migprespa.com



Изготвяне на проектобюджет 2012 год.

Приходи с държавен характер

СПРАВКА

на приходите на община Чепеларе за 2012 год.

№	Приходи	Първ.бюдж ет 2011г.	Уточнен бюджет	Отчет 2011г.	Проекто бюджет 2012г.	Просрочени вземания
I.	Приходи с държавен характер	2 148 112	2 986 376	2 962 426	2 193 750	
1.	Взаимоотношения с ЦБ	2119868	2860923	2860923	2169800	
1.1.	Обща субсидия за делегираните дейности	2119868	2247017	2247017	2169800	
1.2.	Получени целеви трансфери §31-18		595750	595750		
1.3.	Възстановени трансфери §31-20		-26665	-26665		
1.4.	Получени целеви трансфери §31-28		44821	44821		
2.	Получени трансфери м/у бюджетни с/ки		95173	95173		
3.	Собствени приходи	0	2036	2036		
3.1.	Приходи и доходи от собственост		1736	1736		
3.2.	Други неданъчни приходи					
3.3.	Получени дарения и други помощи		300	300		
4.	Възстановени заеми					
5.	Финансиране на дефицита	28 244	28 244	4 294	23 950	
5.1.	Преходен остатък от края на 2011 год.	28244	28244	28244	23950	
5.2.	Наличност по сметки в края на годината			-23950		

Общински приходи

№	Приходи	Първ.бюд жет 2011г.	Уточнен бюджет	Отчет 2011г.	Проекто бюджет 2012г.	Просрочени вземания
II.	Приходи с общински характер	3 761 570	3 921 298	3 115 817	3 764 185	1 500 829
1	Имуществени данъци	1146000	1146000	944756	1523300	455945
	- данък върху недвижимите имоти	500000	500000	439287	550000	351627
	- данък върху превозните средства	195000	195000	172189	220000	90399
	- данък при придоб.имущ. по дарения и възм.начин	300000	300000	223501	600000	
	- приходи от патентен данък	23000	23000	20459	23000	7523
	- туристически данък	127500	127500	89072	130000	4284
	- други данъци	500	500	248	300	2112
2	Неданъчни приходи	2823221	2823221	2263865	2277610	1044884
2.1.	Приходи и доходи от собственост	983350	983350	956210	543000	70316
	- п-ди от продажба на усл.,стоки и пр-я	720 000	720 000	753 594	300000	
	- п-ди от наеми на имущество	200 000	200 000	180 557	200000	36157
	- приходи от наеми на земя	55 000	55 000	21 719	40000	34159
	- приходи от дивиденди	7600	7600			
	- приходи от лихви по банки	750	750	340	3000	
2.2.	Общински такси	1385487	1385487	1197418	1335110	974568
	- такса детска градина	72000	72000	72261	73000	
	- такса социални услуги					
	- такса тротоари	17000	17000	14215	14000	
	- такса битови отпадъци	1051317	1051317	886375	1050000	968718
	- такса технически услуги	200000	200000	155991	160000	
	- такса административни услуги	30000	30000	22982	23000	
	- такса за притежаване на куче	170	170	110	110	
	- други общински такси	15000	15000	45484	15000	5850
2.3.	Глоби и санкции	14000	14000	11860	12000	
2.4.	Други неданъчни приходи	16384	16384	17527	17500	
2.5.	Събрано и внесено ДДС	-106000	-106000	-192889	-130000	
2.6.	Приходи от продажба на ДМА	530000	530000	252828	500000	
2.7.	Получени дарения и помощи от страната			20911		
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	3969221	3969221	3208621	3800910	1500829

Общински приходи

№	Приходи	Първ.бюдж ет 2011г.	Уточнен бюджет	Отчет 2011г.	Проекто бюджет 2012г.	Просрочени вземания
3.	Взаимоотношения с ЦБ	414400	414400	414400	409200	
3.1.	Обща изравнителна субсидия	181000	181000	181000	177800	
3.2.	Целева субсидия за КР в общ. дейности	233400	233400	233400	231400	
4.	Трансфери		159728	155151	-155476	
5.	Временни безлихвени заеми	-108000	-108000	-199840	35000	
5.1.	Погасени заеми	-108000	-108000	-108000		
5.2.	Предоставени заеми			-205229		
5.3.	Възстановени заеми			113389	35000	
6.	Заем от банки - нето	-428568	-428568	-248568	-443568	
	в това число:					
	- погашения по заеми	-428568	-428568	-248568	-443568	
7.	Задължения по финансов лизинг	-9610	-9610	-9610	-10354	
8.	Заем от набирателна сметка	-116600	-116600	10000	-126600	
9.	Временно съхраняване средства и средства на разпор.					
10.	Финансиране на дефицита	40727	40727	-214337	255073	
	в това число:					
	- преходен остатък от 2010 год.	34312	34312	34312		
	- преходен остатък по валутни сметки от 2010 г.	6415	6415	6415		
	- наличност по сметки в края на периода			-100196	100196	
	- наличност по вал.сметки в края на периода			-5123	5123	
	- наличност по срочни депозити			-149754	149754	
	- преоценка на валутни наличности			9		
	Всичко приходи	5 909 682	6 907 674	6 078 243	5 957 935	1 500 829

ПРОМЕНИ КАСАЕЩИ РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Разходи с държавен характер



	ФУНКЦИЯ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2012Г.	ПРЕХ.ОСТАТЪК ОТ 2011Г.	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2012Г. + ПРЕХ.ОСТ.
1	Общо държавни служби	420500		420500
2	Отбрана и сигурност	65044	11172	76216
3	Образование	1412731	6429	1419160
4	Здравеопазване	70964		70964
5	Социални дейности	122585	6349	128934
6	Култура	77976		77976
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	2169800	23950	2193750

Дофинансиране на държавни дейности с общински приходи

◆ Дофинансиране на дейности, чийто издръжка е определена на база единни разходни стандарти;

◆ Дофинансиране на дейности, които водят до подобряване обслужването в общината;

◆ Дофинансиране следствие оптимизиране на структурата и числеността на персонала в Общинска администрация;



Разходи за дейности местна (общинска) отговорност

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ:

- за дейност „Чистота”, разходите са обвързани с приходите от ТБО и преходния остатък от предходната година;
- планираните приходи от туристическия данък и категоризацията на туристическите обекти се насочват към дейностите за развитието на туризма;
- приходите и разходите от управлението на общинския горски фонд следва да е обвързан съгласно Закона за горите;
- приходите по Закона за опазване на околната среда се насочват за разходи свързани с решаване на екологични проблеми;
- приходите от продажбата на общинска собственост трябва да се насочват за изпълнението на инвестиционната програма на общината.



РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ СЪС СПОДЕЛЕНО ФИНАНСИРАНЕ:

- ◆ приходите от такса за детските градини частично покрива издръжката на едно дете;
- ◆ детска кухня;
- ◆ средства за зимно поддържане – една част се предоставя на общините под формата на трансфер съгласно ЗДБРБ, останалата е за сметка на собствените приходи.

Разходи за дейности местна (общинска) отговорност

◆ Разходи за дейности, за които не се събират такси и цени на услуги – осветление на улици и площи, озеленяване, текущи ремонти.

◆ Разходи за субсидирани дейности с местно значение – предоставени средства за субсидиране на спортни клубове, транспортни фирми и др.

◆ Целеви разходи със социално значение – помощи за погребения, помощи за лечения, помощи за новородено дете, издръжка на клуба на пенсионера, инвалида, а от тази година и клуба на диабетиците



◆ Разходи присъщи за издръжката на персонала – разходи за квалификация, транспортни разходи на персонала, СБКО. Представителните разходи се приемат с Решение на ОбС.

◆ Трудови разходи за персонала в местните дейности се планират на база определената численост от ОбС и съответния ФРЗ



Разходи за дейности местна (общинска) отговорност

◆ Разходи за разработване на проекти и програми – те могат да бъдат текущи разходи за разработката на проектите, а така също и инвестиционни разходи в частта на съфинансирането при спечелените проекти.



◆ Планиране на резерв за неотложни и непредвидени разходи в местни дейности. Резервният кредит в частта на общинските дейности е препоръчителен и част от него може да се определи за превантивни и последващи дейности при стихийни бедствия и аварии, за съфинансиране на проекти, за съучастие в дейности чрез публично-частно партньорство и др.

Разходи за дейности местна (общинска) отговорност



ПРЕЗ 2012 ГОД. В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА НАСЕЛЕНИЕТО:

- 1.Откриване на детска кухня;
- 2.Осигуряване на храненето на учениците от Спортното училище;
- 3.Основен ремонт на общински сгради;
- 4.Благоустройствени мероприятия на цялата територия на общината;
- 5.Изграждане на информационно туристически център в с.Хвойна;
- 6.Стартиране на първи етап на изграждането на обходния път в гр.Чепеларе от км.0+000 до км. 1+527, като ще почне поетапно да се плаща отчуждената земя в този участък;
- 7.Откриване на новата автогара в гр.Чепеларе;
- 8.Обмисля се вариант за откриване на нова транспортна линия, която да обслужва селата Орехово, Малево, Хвойна, Павелско и Забърдо до автогара с.Хвойна;
9. Осигуряване на здравеопазване в отдалечените населени места;

Антикризисни мерки

Мерките, които ръководството на общината възнамерява да предприеме за свеждане до минимум размера на неразплатените разходи и просрочени задължения и вземания, могат да се формулират в следните направления:

1. Във връзка с дадени правомощия на публични изпълнители ще се образуват изпълнителни дела на длъжниците и ще се предприемат действия по запор на възнаграждения, банкови сметки.

2. Определяне на приоритета на разходите до края на годината в следните направления:

- разходи, осигуряващи доходи и плащания на населението
- храна, отопление, осветление
- разходи, обвързващи общината с договори към доставчици
- разходи, свързани с усвояването на банковия кредит
- разходи, свързани с възникнали аварии
- разходи за съфинансиране и участие по проекти и програми отнасящи се до развитието на общината

3. Определяне на лимити за разходи там, където е възможно.

4. Разходването на средствата да става до размера на приходите.

Антикризисни мерки

Мерките, които ръководството на общината възнамерява да предприеме за свеждане до минимум размера на неразплатените разходи и просрочени задължения и вземания, могат да се формулират в следните направления:

5. Търсене на възможности за потенциални купувачи на сгради и земя общинска собственост, за които има открита и действаща процедура.

6. Разработването на проекти и програми за развитие на общината, като по този начин се освобождават средства от собствените приходи които могат да се пренасочат за други цели. По този начин инвестицията води до намаляване на бъдещи капиталови, енергоспестяващи или други разходи.

7. На мястото на служители в продължителен отпуск по болест и майчинство не се назначават заместници.

8. Новите услуги се обосновават с доказана необходимост и трайна ресурсна осигуреност.

9. Ограничаване размера на нелихвените разходи като командировки, семинари, транспортни разходи, консумативи, представителни, реклами, ограничаване разходите за GSM и др.

10. Ограничаване размера на капиталовите разходи до размера на осигуреното финансиране.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2012Г.

КАТО ОБОБЩЕНИЕ, МОЖЕМ ДА КАЖЕМ, ЧЕ ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ВЛИЗА В 2012 ГОД.

- постепенно повишение на инвеститорския интерес, което ще даде известен ръст в посока на увеличение на собствени приходи;
- с намалени размери на някои държавни трансфери;
- критичен праг на просрочените задължения;



В ТАЗИ СИТУАЦИЯ, ОБЩИНИТЕ ТРЯБВА ДА РАЗРАБОТЯТ БЮДЖЕТ, КОЙТО СЕ БАЗИРА НА:

- приемане на ясни приоритети и реално изпълними цели за 2012 год.;
- осигуреност на разходите с устойчив резултат, а не за дейности с еднократен ефект;
- преоценка на резултатите от антикризисните програми и мерки;
- предприемане на адекватни действия и недопускане влошаване на финансовото състояние;
- актуализиране на Наредбите от Общинския съвет за промени в собствените приходи.

Анализиране на възможности за увеличаване на собствените приходи (ръст на местните приходи, най-вече насочване на усилията към повишаване на събираемостта и др.);

- планиране на разходните отговорности до реалните размери на собствени приходи.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!!!